HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

SANTA CASA de Misericórdia de Chavantes

Prestação de Contas

13 a 30/NOVEMBRO 2021

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CAVANTES - S.C.M.C

CNPJ: Nº 73.027.690/0011-18 – Filial Araucária

Processo Administrativo Nº 108.142/2021

Processo Seletivo Nº 002/2021

Contrato de Gestão Nº 103/2021

RELATÓRIO FINANCEIRO / CONTÁBIL

Apresentação das documentações exigidas.

SUMÁRIO

D - CERTIDÃO DE REGULARIDADE – CONTABILIDADE..... 1

E - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO..... 9

F - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS-FINANCEIRAS (I-II) 11

F - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS-FINANCEIRAS (I-II) 11

F - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS-FINANCEIRAS (II) ..... .12

F - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS-FINANCEIRAS (III) 15

F - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS-FINANCEIRAS (IV) 17

F - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS-FINANCEIRAS (V) 22

G - RELATÓRIO - FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS À CONTRATANTE 43

H - DEMONSTRATIVO DOS VALORES RECEBIDOS NO PERÍODO 49

I - RELAÇÃO DE CONTAS E SALDOS BANCÁRIOS 51

J - DOCUMENTO EMITIDO PELO BANCO - MOVIMENTAÇÕES, SALDOS E APLICAÇÕES 53

K - CONCILIAÇÕES DAS CONTAS BANCÁRIAS 55

L - EXTRATOS BANCÁRIOS 63

M - ATIVO CIRCULANTE - DEMONSTRATIVO ANALÍTICO 115

N - RELAÇÃO DOS BENS INCORPORADOS NO PERÍODO 118

O - RELAÇÃO DOS BENS DESINCORPORADOS NO PERÍODO 120

P - PASSIVO CIRCULANTE – DEMONSTRATIVO 122

Q - RELAÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS PENDENTES DE PAGAMENTO 126

R - RELAÇÃO DE PROCESSOS E RECLAMAÇÕES JUDICIAIS EM ANDAMENTO 128

S - DEMONSTRATIVO MENSAL DE CONTRIBUIÇÕES INSS-FGTS 130

T - CÓPIAS DAS CONVOCAÇÕES E ATAS DO CONSELHO ADMINISTRATIVO 132

U - RELAÇÃO DE COMPRAS E INSUMOS 142

V - DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE PESSOAL NO PERÍODO 152

W - QUADRO DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS 163

X - PLANO DE APLICAÇÃO 165

Y - RELATÓRIO DO S.A.U 167

Z - RELATÓRIO DA RESERVA LEGAL 177

AA - CONVÊNIOS, CONTRATOS E CONGÊNERES – CAPAS 188

BB - CUSTO COMPARTILHADO 199

CC - RELATÓRIO DETALHADO DA ESTRUTURA DE CARGOS E SALÁRIOS 1003

ANEXOS .....

ANEXO I - NOTAS FISCAIS E PAGAMENTOS EXECUTADOS 1006

D - CERTIDÃO DE REGULARIDADE - CONTABILIDADE

Na sequência

PORTARIA Nº 1.127, DE 24 DE JULHO DE 2018

Defere a Renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, da Fundação Hemocentro de Ribeirão Preto, com sede em Ribeirão Preto (SP).

A Secretária de Atenção à Saúde - Substituta, no uso de suas atribuições,

Considerando a Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009 e suas alterações, que dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes de assistência social, regulamentada pelo Decreto nº 8.242, de 23 de maio de 2014;

Considerando a Portaria nº 2.500/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que dispõe sobre a elaboração, a proposição, a tramitação e a consolidação de atos normativos no âmbito do Ministério da Saúde;

Considerando a competência prevista no art. 142 da Portaria de Consolidação nº 1/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que consolida as normas sobre os direitos e deveres dos usuários da saúde, a organização e o funcionamento do Sistema Único de Saúde; e

Considerando o Parecer Técnico nº 571/2018-CGCER/DCEBAS/SAS/MS, constante do Processo nº 25000.074949/2018-12, que concluiu pelo atendimento dos requisitos constantes da Lei nº 12.101 de 27 de novembro de 2009, suas alterações e demais legislações pertinentes, resolve:

Art. 1º Fica deferida a Renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, pela prestação anual de serviços ao SUS no percentual mínimo de 60% (sessenta por cento), da Fundação Hemocentro de Ribeirão Preto, CNPJ nº 60.255.791/0001-22, com sede em Ribeirão Preto (SP).

Parágrafo único. A Renovação tem validade pelo período DE 12 de maio de 2018 à 11 de maio de 2021.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

CLEUSA RODRIGUES DA SILVEIRA BERNARDO

PORTARIA Nº 1.128, DE 24 DE JULHO DE 2018

Defere a Renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, da Santa Casa de Misericórdia de Chavantes, com sede em Chavantes (SP).

A Secretária de Atenção à Saúde - Substituta, no uso de suas atribuições,

Considerando a Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009 e suas alterações, que dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes de assistência social, regulamentada pelo Decreto nº 8.242, de 23 de maio de 2014;

Considerando a Portaria nº 2.500/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que dispõe sobre a elaboração, a proposição, a tramitação e a consolidação de atos normativos no âmbito do Ministério da Saúde;

Considerando a competência prevista no art. 142 da Portaria de Consolidação nº 1/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que consolida as normas sobre os direitos e deveres dos usuários da saúde, a organização e o funcionamento do Sistema Único de Saúde; e

Considerando o Parecer Técnico nº 588/2018-CGCER/DCEBAS/SAS/MS, constante do Processo nº 25000.122868/2018-28, que concluiu pelo atendimento dos requisitos constantes da Lei nº 12.101 de 27 de novembro de 2009, suas alterações e demais legislações pertinentes, resolve:

Art. 1º Fica deferida a Renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, pela prestação anual de serviços ao SUS no percentual mínimo de 60% (sessenta por cento), da Santa Casa de Misericórdia de Chavantes, CNPJ nº 73.027.690/0001-46, com sede em Chavantes (SP).

Parágrafo único. A Renovação tem validade pelo período de 1º de janeiro de 2019 à 31 de dezembro de 2021.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

CLEUSA RODRIGUES DA SILVEIRA BERNARDO

PORTARIA Nº 1.130, DE 24 DE JULHO DE 2018

Defere a Renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, da Associação Beneficente Nossa Senhora da Conceição, com sede em Cunha (SP).

A Secretária de Atenção à Saúde - Substituta, no uso de suas atribuições,

Considerando a Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009 e suas alterações, que dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes de assistência social, regulamentada pelo Decreto nº 8.242, de 23 de maio de 2014;

Considerando a Portaria nº 2.500/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que dispõe sobre a elaboração, a proposição, a tramitação e a consolidação de atos normativos no âmbito do Ministério da Saúde;

Considerando a competência prevista no art. 142 da Portaria de Consolidação nº 1/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que consolida as normas sobre os direitos e deveres dos usuários da saúde, a organização e o funcionamento do Sistema Único de Saúde; e

Considerando o Parecer Técnico nº 582/2018-CGCER/DCEBAS/SAS/MS, constante do Processo nº 25000.122840/2018-91, que concluiu pelo atendimento dos requisitos constantes da Lei nº 12.101 de 27 de novembro de 2009, suas alterações e demais legislações pertinentes, resolve:

Art. 1º Fica deferida a Renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, pela prestação anual de serviços ao SUS no percentual mínimo de 60% (sessenta por cento), da Associação Beneficente Nossa Senhora da Conceição, CNPJ nº 47.531.835/0001-31, com sede em Cunha (SP).

Parágrafo único. A Renovação tem validade pelo período 1º de janeiro de 2019 à 31 de dezembro de 2021.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

CLEUSA RODRIGUES DA SILVEIRA BERNARDO

PORTARIA Nº 1.131, DE 24 DE JULHO DE 2018

Defere, em grau de Reconsideração, a Concessão do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, da Associação de Cultura, Recuperação e Integração Social de Pedreira Carisma, com sede em Pedreira (SP).

A Secretária de Atenção à Saúde - Substituta, no uso de suas atribuições,

Considerando a Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009 e suas alterações, que dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes de assistência social, regulamentada pelo Decreto nº 8.242, de 23 de maio de 2014;

Considerando a Portaria nº 2.500/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que dispõe sobre a elaboração, a proposição, a tramitação e a consolidação de atos normativos no âmbito do Ministério da Saúde;

Considerando a competência prevista no art. 142 da Portaria de Consolidação nº 1/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que consolida as Normas sobre os direitos e deveres dos usuários da saúde, a organização e o funcionamento do Sistema Único de Saúde; e

Considerando a Nota Técnica nº 312/2018-CGCER/DCEBAS/SAS/MS, constante do Processo nº 25000.497030/2017-12, que concluiu, na fase recursal, pelo atendimento dos requisitos constantes da Lei nº 12.101 de 27 de novembro de 2009, suas alterações e demais legislações pertinentes, resolve:

Art. 1º Fica deferida, em grau de Reconsideração, a Concessão do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, pela prestação de serviços ao SUS de atendimento e acolhimento a pessoas com transtornos decorrentes do uso, abuso ou dependência de substância psicoativa, em conformidade com o Art. 7-A da Lei nº 12.101, de 2009, da Associação de Cultura, Recuperação e Integração Social de Pedreira Carisma, CNPJ nº 07.317.567/0001-35, com sede em Pedreira (SP).

Parágrafo único. A Concessão terá validade pelo período de 03 (três) anos a contar da data de publicação no Diário Oficial da União - DOU.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Fica sem efeito a Portaria nº 709/SAS/MS, de 22 de maio de 2018, publicada no Diário Oficial da União - DOU nº 100, de 25 de maio de 2018, seção 1, página 44.

CLEUSA RODRIGUES DA SILVEIRA BERNARDO

PORTARIA Nº 1.132, DE 24 DE JULHO DE 2018

Defere a Concessão do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, da Santa Casa de Misericórdia de Taquarituba, com sede em Taquarituba (SP).

A Secretária de Atenção à Saúde - Substituta, no uso de suas atribuições,

Considerando a Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009 e suas alterações, que dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes de assistência social, regulamentada pelo Decreto nº 8.242, de 23 de maio de 2014;

Considerando a Portaria nº 2.500/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que dispõe sobre a elaboração, a proposição, a tramitação e a consolidação de atos normativos no âmbito do Ministério da Saúde;

Considerando a competência prevista no art. 142 da Portaria de Consolidação nº 1/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que consolida as normas sobre os direitos e deveres dos usuários da saúde, a organização e o funcionamento do Sistema Único de Saúde; e

Considerando o Parecer Técnico nº 566/2018-CGCER/DCEBAS/SAS/MS, constante do Processo nº 25000.080350/2018-18, que concluiu pelo atendimento dos requisitos constantes da Lei nº 12.101 de 27 de novembro de 2009, suas alterações e demais legislações pertinentes, resolve:

Art. 1º Fica deferida a Concessão do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, pela prestação anual de serviços ao SUS no percentual mínimo de 60% (sessenta por cento), da Santa Casa de Misericórdia de Taquarituba, CNPJ nº 45.437.175/0001-07, com sede em Taquarituba (SP).

Parágrafo único. A Concessão terá validade pelo período de 03 (três) anos a contar da data de publicação no Diário Oficial da União - DOU.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

CLEUSA RODRIGUES DA SILVEIRA BERNARDO

PORTARIA Nº 1.133, DE 24 DE JULHO DE 2018

Defere a Concessão do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, da Fundação Médica Assistencial dos Trabalhadores Rurais de Descanso, com sede em Descanso (SC).

A Secretária de Atenção à Saúde - Substituta, no uso de suas atribuições,

Considerando a Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009 e suas alterações, que dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes de assistência social, regulamentada pelo Decreto nº 8.242, de 23 de maio de 2014;

Considerando a Portaria nº 2.500/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que dispõe sobre a elaboração, a proposição, a tramitação e a consolidação de atos normativos no âmbito do Ministério da Saúde;

Considerando a competência prevista no art. 142 da Portaria de Consolidação nº 1/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que consolida as normas sobre os direitos e deveres dos usuários da saúde, a organização e o funcionamento do Sistema Único de Saúde; e

Considerando o Parecer Técnico nº 577/2018-CGCER/DCEBAS/SAS/MS, constante do Processo nº 25000.118857/2018-43, que concluiu pelo atendimento dos requisitos constantes da Lei nº 12.101 de 27 de novembro de 2009, suas alterações e demais legislações pertinentes, resolve:

Art. 1º Fica deferida a Concessão do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, pela prestação anual de serviços ao SUS no percentual mínimo de 60% (sessenta por cento), da Fundação Médica Assistencial dos Trabalhadores Rurais de Descanso, CNPJ nº 83.520.122/0001-36, com sede em Descanso (SC).

Parágrafo único. A Concessão terá validade pelo período de 03 (três) anos a contar da data de publicação no Diário Oficial da União - DOU.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

CLEUSA RODRIGUES DA SILVEIRA BERNARDO

PORTARIA Nº 1.134, DE 24 DE JULHO DE 2018

Defere a Concessão do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, da Associação dos Amigos do Hospital Itanhomi - AAHI, com sede em Itanhomi (MG).

A Secretária de Atenção à Saúde - Substituta, no uso de suas atribuições,

Considerando a Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009 e suas alterações, que dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes de assistência social, regulamentada pelo Decreto nº 8.242, de 23 de maio de 2014;

Considerando a Portaria nº 2.500/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que dispõe sobre a elaboração, a proposição, a tramitação e a consolidação de atos normativos no âmbito do Ministério da Saúde;

Considerando a competência prevista no art. 142 da Portaria de Consolidação nº 1/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que consolida as normas sobre os direitos e deveres dos usuários da saúde, a organização e o funcionamento do Sistema Único de Saúde; e

Considerando o Parecer Técnico nº 595/2018-CGCER/DCEBAS/SAS/MS, constante do Processo nº 25000.082157/2018-11, que concluiu pelo atendimento dos requisitos constantes da Lei nº 12.101 de 27 de novembro de 2009, suas alterações e demais legislações pertinentes, resolve:

Art. 1º Fica deferida a Concessão do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, pela prestação anual de serviços ao SUS no percentual mínimo de 60% (sessenta por cento), da Associação dos Amigos do Hospital de Itanhomi - AAHI, CNPJ nº 21.078.126/0001-59, com sede em Itanhomi (MG).

Parágrafo único. A Concessão terá validade pelo período de 3 (três) anos a contar da data de publicação no Diário Oficial da União (DOU).

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

CLEUSA RODRIGUES DA SILVEIRA BERNARDO

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05152018072700159

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : RAIMUNDO JOSE NOVAIS DE MESQUITA
REGISTRO..... : MA-011245/O-2 T-RJ
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : 819.520.583-68

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCRJ contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: RIO DE JANEIRO, 14/10/2021 as 09:52:01.
Válido até: 12/01/2022.
Código de Controle: 740900.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRJ.

MUNICIPIO DE ARAUCARIA - PREFEITURA
C.N.P.J.: 76.105.535/0001-99
RUA PEDRO DRUSZCZ, Nº 111 - CENTRO - CEP: 83.702-080 Araucária - PR
E-mail:
Home Page: https://araucaria.atende.net

DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIÁRIAS/ IMOBILIÁRIAS

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS - PESSOA JURÍDICA Nº 93960/2021

Nome/Razão Social:	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CHAVANTES	
CPF/CNPJ:	73.027.690/0001-46	
Endereço:	RUA Maria Ferreira	**Nº:** 22
Bairro:	CENTRO	
Complemento:		
Cidade:	Chavantes - SP	
Finalidade:	DIVERSOS POR CONTRIBUINTE	
Observação:		

Certificamos a pedido da parte interessada, que após pesquisa em nossos arquivos, constatou-se a INEXISTÊNCIA de débitos tributários vencidos, em nome do contribuinte acima identificado. Fica ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal cobrar débitos posteriormente constatados, mesmo referente ao período nesta certidão compreendido.

ATENÇÃO

O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.

Araucária PR sexta-feira, 03 de dezembro de 2021 às 08:12 hs.

Certidão Válida até 03/01/2022

A autenticidade dessa certidão poderá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Finanças (https://araucaria.atende.net) através do código de autenticidade Nº WGT211202-000-LUUIHGJAHEOEWZ-0
Emitida no Portal do Cidadão

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 73.027.690/0001-46
Razão Social: STA CASA MISERIC CHAVANTES
Endereço: R MARIA FERREIRA 22 / CENTRO / CHAVANTES / SP / 18970-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 19/11/2021 a 18/12/2021

Certificação Número: 2021111901385079812900

Informação obtida em 06/12/2021 07:45:29 .

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ / IE: 73.027.690/0001-46

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº	21120252801-36
Data e hora da emissão	15/12/2021 13:33:10
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **www.pfe.fazenda.sp.gov.br**

Marcelo [illegible]
Superintendente
CRA 118662-SP
Santa Casa Chavantes

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVANTES
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
DIRETORIA DE SERVIÇOS DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO

CND - CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº.: 1030-07-2021

Contribuinte:	ASSOCIAÇÃO DA SANTA CASA DE MISER. DE CHAVANTES
CPF/CNPJ:	73.027.690/0001-46
Inscrição Municipal:	002.326
Endereço do Mobiliário:	R: MARIA FERREIRA N°22
Bairro:	CENTRO
Cidade:	Chavantes **UF:** São Paulo **Cep.:** 18.970-000

A Prefeitura do Município de Chavantes, Estado de São Paulo, conforme preceitua o artigo 594 da Lei Municipal nº. 0054, de 29 de dezembro de 2001 – Código Tributário Municipal, combinado com o disposto no artigo 205 da Lei Federal nº. 2172, de 25-10-1966 – Código Tributário Nacional; CERTIFICA para os devidos fins, que revendo os arquivos e registros do sistema de informação do cadastro municipal mobiliário (CAMOB), verificou-se que o contribuinte acima identificado, em relação ao objeto da certidão, encontra-se em situação regular perante o fisco municipal, ressaltado o direito da Fazenda Pública Municipal de cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados pela Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento – Diretoria de Tributação e Arrecadação Municipal.

Emissão: 26/07/2021
Validade: 180 (cento e oitenta) dias.
Objeto da Certidão: Tributos MOBILIARIOS.

Observação:
- A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no endereço http://www.portaldocontribuinte.com.br/chavantes
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida com base no Decreto nº. 3.368/2017.
- Certidão expedida gratuitamente com base no Decreto nº. 3.368/2017.
- Certidão validade por 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de emissão, conforme disposições contidas no art. 600, § 1º do CTM.

Marcelo Mazzocci
Superintendente
CRA 118662/SP
Santa Casa Chavantes

Código Verificação: F5510

Rua Dr. Altino Arantes, 464 - Centro - Fone: (14)3342-9200 - Fax: (14)3342-1027 - CEP: 18.970-000 Chavantes - SP - Email:

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVANTES
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
DIRETORIA DE SERVIÇOS DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO

CND - CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº.: 1015-07-2021

Contribuinte: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES

CPF/CNPJ: 73.027.690/0001-46

Inscrição Imobiliária: 0-01-01-23-0001-0158-01-20-0

FIC: 01- 20- 0158

Endereço: R: MARIA FERREIRA, nº 22

Bairro: CENTRO

Quadra: **Lote:**

Cidade: Chavantes **UF:** São Paulo **Cep.:** 18.970-000

A Prefeitura do Município de Chavantes, Estado de São Paulo, conforme preceitua o artigo 594 da Lei Municipal nº. 0054, de 29 de dezembro de 2001 – Código Tributário Municipal, combinado com o disposto no artigo 205 da Lei Federal nº. 2172, de 25-10-1966 – Código Tributário Nacional; CERTIFICA para os devidos fins, que revendo os arquivos e registros do sistema de informação do cadastro municipal imobiliário (CIMOB), verificou-se que o contribuinte acima identificado, em relação ao objeto da certidão, encontra-se em situação regular perante o fisco municipal, ressaltado o direito da Fazenda Pública Municipal de cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados pela Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento – Diretoria de Tributação e Arrecadação Municipal.

Emissão: 13/07/2021
Validade: 180 (cento e oitenta) dias.
Objeto da Certidão: Tributos IMOBILIARIOS.

Observação:
- A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no endereço http://www.portaldocontribuinte.com.br/chavantes
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida com base no Decreto nº. 3.368/2017.
- Certidão expedida gratuitamente com base no Decreto nº. 3.368/2017.
- Certidão validade por 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de emissão, conforme disposições contidas no art. 600, § 1º do CTM.

Marcelo Marinocci
Superintendente
CRA 118662-SP
Santa Casa Chavantes

Código Verificação: H0RFM

Rua Dr. Altino Arantes, 464 - Centro - Fone: (14)3342-9200 - Fax: (14)3342-1027 - CEP: 18.970-000 Chavantes - SP - Email:

E - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Na sequência

HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

SANTA CASA de Misericórdia de Chavantes

MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA DEPENDÊNCIA FISCAL SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CHAVANTES	
REPRESENTANTES SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CHAVANTES	
TITULAR	**SUPLENTE**
ANIS GHATTÁS MITRI FILHO	LUCIANA VICENTE SILVA
AMANDA COSTA MELONE	MÁRCIO DOS SANTOS MARTINS
MARCELO MANNOCCI	MAURÍCIO PARDO REIS
REPRESENTANTES HMA	
TITULAR	**SUPLENTE**
GETULIO SCHEINER	FILOMENA ZEPECHOUKA HALAMA
FERNANDO MADUREIRA ROSA	ADRIANA CAMARGO BORTOLETO
ARIELLI FABIANNI SOUSA DE JESUS RIBEIRO	IZADORA BLIND DA SILVA FERNANDES
REPRESENTANTES COMUSAR	
TITULAR	**SUPLENTE**
NELSON KNOB	(EM PROCESSO DE DEFINIÇÃO)
CARMEN DO ROCIO COSTA DA SILVA	(EM PROCESSO DE DEFINIÇÃO)
REPRESENTANTES SMSA	
TITULAR	**SUPLENTE**
KLAUS OTTOMAR FUCHS	MARIANA DE FARIAS
KEVELLYN DA SILVA LOPES	MARCOS BOÇOEN

Data da Atualização:
03/12/2021

F - I

Demonstração de Lucros e Prejuízos acumulados

Na sequencia

F - I

Demonstrações de lucros ou prejuízos acumulados

O item F- I Demonstrativo de Lucros ou Prejuízos Acumulados (DMPL) não se faz necessário mensalmente, já que é um relatório contábil gerado anualmente.

HMA
HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAMICARAÍ
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

SANTA CASA
de Misericórdia
de Chavantes

F – II
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO NO PERÍODO

Na sequência

DCO - DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL
Período 11/2021

ARAUCÁRIA CONTRATO DE GESTÃO 103/2021

	SALDO MÊS
RECEITAS OPERACIONAIS	
Repasse Contrato de Gestão/Convênio (Fixo+Variável)	2.672.978,71
Repasse Termo Aditivo - Adicional (Investimento)	
Repasse Termo Aditivo - Custeio	-
TOTAL (1)	**2.672.978,71**
SUS/AIH	
SUS/Ambulatório	
INTEGRA SUS	
TOTAL (2)	-
OUTRAS RECEITAS	
Resultado de Aplicações Financeiras + Descontos Obtidos	-
Reembolso de Despesas	
Obtenção de Recursos Externos	
Outras Receitas (Convênios)	
Receitas Extras	
Outras Receitas	3.232,80
TOTAL (3)	**3.232,80**
TOTAL (1) + TOTAL (2) + TOTAL (3)	**2.676.211,51**
DESPESAS OPERACIONAIS	
TOTAL PESSOAL	**2.184.861,24**
PESSOAL	**832.562,32**
Ordenados	563.461,51
Encargos Sociais	269.100,81
PROVISÕES	**1.122.262,41**
Férias	154.806,49
13º Salário	732.576,60
Encargos	234.879,32
BENEFÍCIOS	**230.036,51**
Vale Transporte	- 29,49
Vale Alimentação/Refeição	230.066,00
Cesta Básica	-
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	**35.051,61**
ASSISTENCIAL (TERC)	**3.200,00**
Pessoa Jurídica	3.200,00
Pessao Física	-
ADMINISTRATIVO (TERC)	**31.851,61**
Pessoa Jurídica	31.851,61
Pessoa Física	-
MATERIAIS	**314.056,42**
Materiais e Medicamentos	206.390,82
Materiais de Consumo	107.665,60
GERAIS	-
Água	-
Luz	-
Telefone	-
Internet	-
Alugueis	-
OUTRAS DESPESAS	**81.770,91**
DESPESAS FINANCEIRAS/TRIBUTÁRIAS	**4.083,30**
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS - DCO	**2.619.823,48**
INVESTIMENTOS	-
Equipamentos	
Movéis e Utensílios	
Obras e Instalações	
Intangível (Direito de Uso)	
Veículos	
TOTAL DE INVESTIMENTOS	-
TOTAL GERAL - DESPESAS + INVESTIMENTOS	**2.619.823,48**

RESULTADO COM INVESTIMENTOS	**56.388,03**
RESULTADO SEM INVESTIMENTOS	**56.388,03**
RESULTADO PARA ANÁLISE GERENCIAL	
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-
Depreciações e Amortizações	
Perdas na Alienação/Baixa de Imobilizado	
TOTAL GERAL TOTAL DE DESP OPERAC + TOTAL DE DESP Ñ OPERAC	**2.619.823,48**
TOTAL GERAL + INVESTIMENTOS	**2.619.823,48**
RESULTADO COM INVESTIMENTOS	**56.388,03**
RESULTADO SEM INVESTIMENTOS	**56.388,03**

Anis Ghattas Mitri Filho
Presidente
CPF: 330.693.348-14 RG: 36.142.201-3

Raimundo José Novais de Mesquita
Gerente Contábil-Financeiro
CRC MA-011245/O-2 T-RJ

F – III
FLUXOS DE CAIXA

Na sequência

Santa Casa de Misericórdia de Chavantes

PROJETO: CONTRATO DE GESTÃO 322/2021 - RIBEIRÃO PIRES

DFC - DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA CC 74.351-8 - EXERCÍCIO 2021

PRAZO LIMITE: DIA 15 DE CADA MÊS, CONFORME MANUAL DOS INDICADORES DE QUALIDADE E CONTRATO DE GESTÃO/ARAUCÁRIA

	NOVEMBRO	
SALDO MÊS ANTERIOR	-	
RECEITAS		
Contrato de Gestão / Convênio 1		
Contrato de Gestão / Convênio 2		
Receitas Financeiras	R$ 2.449.203,61	
Outras Receitas	R$ 96,07	
Total	R$ 2.449.299,68	
DESPESAS		
Pessoal (CLT)	R$ 507.426,55	
Pessoal (CLT) - Salários		
Pessoal (CLT) 13° Salário	R$ 418.594,40	
Pessoal (CLT) Férias		
Pessoal (CLT) Outros	R$ 6.789,06	
Terceiros (Serviços/Locação Equipamentos, etc)	R$ 1.988,00	
Materiais	R$ 1.697,37	
Medicamentos		
Outros materiais		
Manutenção Predial		
Investimentos		
Utilidade Pública (água, energia, telefone, gas)		
Financeiras	R$ 4.083,30	
Outras despesas	R$ 74.274,42	
Total	R$ 507.426,55	
Saldo do mês (Receitas-despesas)	R$ 1.941.873,13	
SALDO FINAL (SD Anterior +Receitas - Despesas)	R$ 1.941.873,13	
SALDO BANCARIO		
CONTA CORRENTE		
APLICAÇÕES	R$ -	
COMPOSIÇÃO DO SALDO		
INVESTIMENTO		
CUSTEIO	R$ 1.941.873,13	
CAIXA	R$ -	
TOTAL = CONTA CORRENTE + APLIC. + CAIXA	-	

Data elaboração:15/12/2021

Elaborado por: Raimundo José Novais de Mesquita

INSERÇÃO NA WEB -

Observações:

Anis Ghattas Mitri Filho
Presidente
CPF: 930.693.348-34 RG: 36.142.201-3

Raimundo José Novais de Mesquita
Gerente Contábil-Fiscal
CRC MA-011245/O-2 T-RJ

F – IV

Notas explicativas julgadas necessárias

Na sequência

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 13/11/2021 a 30/12/2021

NOTAS EXPLICATIVAS

1. INFORMAÇÕES DE ESTOQUE DA GESTÃO ANTERIOR (LPCC)

Fomos informados pela gestão anterior dos Saltos do Ativo Circulante – ESTOQUES dos valores abaixo relacionados:

Estavam contabilizados no Ativo Circulante – ESTOQUES DIVERSOS.

TABELA -1

DATA	HISTÓRICO	VALOR
30/11/2021	Vlr. Ref a ESTOQUE FINAL – REMÉDIOS E MEDICAMENTOS	536.409,05
30/11/2021	Vlr. Ref a ESTOQUE FINAL – GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	29.918,28
30/11/2021	Vlr Ref a ESTOQUE FINAL – ALMOXARIFADO	100.883,78

0626 LIGA PARANAENSE DE COMBATE AO CANCER
CNPJ: 76.591.049/0001-28

08/12/2021 13:59 Pág:0001
Período: 01/11/2021 a 30/11/2021
Razão – Societário

RAZÃO
Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 504	1.1.08.001.001 Medicamentos e Materiais Medico Hospitalar			Título: 1.1.08.001	ESTOQUES DIVERSOS	
31/10/2021	Saldo anterior...			568.943,59		
30/11/2021	Valor Referente ESTOQUE FINAL - REMEDIOS E MEDICAMENTOS	3959	8100	536.409,05		1.105.352,64D
**********	Totais do mês			536.409,05	0,00	
**********	Totais da conta			536.409,05	0,00	
Conta: 505	1.1.08.001.002 Generos Alimenticios			Título: 1.1.08.001	ESTOQUES DIVERSOS	
31/10/2021	Saldo anterior...			47.857,12		
30/11/2021	Valor Referente ESTOQUE FINAL - GENEROS ALIMENTICIOS	4979	8099	29.918,28		77.775,40D
**********	Totais do mês			29.918,28	0,00	
**********	Totais da conta			29.918,28	0,00	
Conta: 514	1.1.08.001.011 Almoxarifado (Mat Descartavel, Limp, Exp e			Título: 1.1.08.001	ESTOQUES DIVERSOS	
31/10/2021	Saldo anterior...			83.182,61		
30/11/2021	Valor Referente ESTOQUE FINAL - ALMOXARIFADO	4979	8101	100.883,78		184.066,39D
**********	Totais do mês			100.883,78	0,00	
**********	Totais da conta			100.883,78	0,00	
**						

2. PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM VERBA DO CUSTEIO.

Rescisões – Os valores citados na Tabela 1 foram quitados com a verba de Custeio, já que não tínhamos disponibilidade da conta de Reserva Legal.

Tabela - 1

RESCISÃO CONTRATUAL – NOVEMBRO 2021						
Quant	Colaborador	Demissão	Função	Motivo	GRRF	Rescisão
1	Juçara de Melo Colaço	25/11/2021	Téc. Enfermagem	Falecimento	0,00	R$ 4.049,42
2	Lineia Monteiro da Costa	25/11/2021	Téc. Enfermagem	Pedido de Demissão	0,00	R$ 2.530,80
3	Vaniele de Oliveira Rodrigues	25/11/2021	Enfermeira	Pedido de Demissão	0,00	R$ 208,84
TOTAL						6.789,06

Na Tabela 2 temos Despesas com Tarifas, já que a conta de Custeio foi acionada, totalizando R$22,10.

Tabela - 2

DENONSTRATIVO BANCÁRIO CONTA DE CUSTEIO 74351-8				
Data Pgto	Mês	Histórico	Rubrica	Débito
25/11/2021	Novembro-21	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária	1,20
25/11/2021	Novembro-21	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária	10,45
25/11/2021	Novembro-21	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária	10,45
TOTAL				22,10

Damos ciência de que todos os valores acima mencionados foram quitados com a Verba de Custeio, que na Prestação de contas do mês subsequente, solicitaremos a reposição.

3. FORMA DE PAGAMENTO DA FOLHA E RECOLHIMENTO DO INSS, IRRF E FGTS SOB A RESPONSABILIDADE DA LPCC

A Folha de Pagamento foi dividida da seguinte forma:

- ✓ Período de 01 a 12 de Novembro de 2021.
  - o Valores de responsabilidade da LPCC
- ✓ Os recolhimentos do INSS, IRRF E FGTS, serão pagos pela LPCC.

A RECOLHER LPCC	VALOR
INSS	28.321,83
IRRF	614,16
FGTS	33.437,62
TOTAL	**62.373,61**

- ✓ Valores de Responsabilidade da **Santa Casa de Misericórdia de Chavantes** de 13 a 30 de Novembro, pagos pela LPCC, conforme tabela abaixo.

VALE TRANSPORTE SCMC	VALOR
VALE TRANSPORTE – EXPRESSO MARINGÁ	3.628,80
VALE TRANSPORTE – METROCARD	1.195,00
VALE TRANSPORTE – TRIAR CMTC	907,92
VALE TRANSPORTE – URBS	209,48
TOTAL	**5.941,20**

RESUMO DAS DESPESAS LPCC	VALOR
SALÁRIOS A SEREM PAGOS	362.183,50
VALE ALIMENTAÇÃO	93.060,80
AUXILIO FUNERAL	7.207,52
AUXILIO FUNERAL – FONO	6,40
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	1.856,95
PLANO ODONTOLÓGICO	80,16
CIEE	406,77
VALE TRANSPORTE – EXPRESSO MARINGÁ	2.419,20
VALE TRANSPORTE – METROCARD	796,66
VALE TRANSPORTE – TRIAR CMTC	605,28
VALE TRANSPORTE – URBS	139,65
TOTAL	**468.762,89**

ERASTO GAERTNER

HMA HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

RESUMO DESPESAS RH REFERENTES AO PERIODO DE 01 A 12 DE NOVEMBRO DE 2021	Valores de responsabilidade da LPCC 01 a 12/11/2021	Valores de responsabilidade Santa Casas de Chavantes 13/11/2021 a 30/11/2021 pago pela LPCC

SALARIOS A SEREM PAGOS	R$	362.183,50		
INSS	R$	28.321,83		
IRF	R$	614,16		
FGTS	R$	33.437,62		
VALE ALIMENTAÇÃO	R$	93.060,80		
AUXILIO FUNERAL	R$	7.207,52		
AUXILIO FUNERAL FONO	R$	6,40		
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	R$	1.856,95		
PLANO ODONTOLOGICO	R$	80,16		
CIEE	R$	406,77		
VALE TRANSPORTE - EXPRESSO MARINGÁ	R$	2.419,20	R$	3.628,80
VALE TRANSPORTE - METROCARD	R$	796,66	R$	1.195,00
VALE TRANSPORTE - TRIAR CMTC	R$	605,28	R$	907,92
VALE TRANSPORTE - URBS	R$	139,65	R$	209,48
	R$	531.136,51	R$	5.941,20
SALDO PARCIAL		R$ 525.195,31		
Impostos pagamentos efetuados pela LPCC		R$ 62.373,61		
Saldo final a ser transferido para FMS		**R$ 462.821,70**		

Correção: os impostos IRF (614,16) guia já emitida, INSS (R$.28.321,83) e FGTS (R$.33.437,62) estão inclusos nas guias unificadas de todos projetos da LPCC pela LPCC , serão pagos pela LPCC portanto, devem ser subtraídos do valor a ser transferido para o Fundo Municipal de Saúde.

Departamento Pessoal
Hospital Municipal
Araucária

Alaor Merlin
Gerente de Prestação de Contas

F – V
BALANCETE MENSAL

Na sequência

HMA ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

SANTA CASA de Misericórdia

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO NOVEMBRO/2021 - HMA CONTRATO DE GETÃO 103/2021

Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Atual
ATIVO	-	**9.002.597,45**	**6.045.490,52**	**2.957.106,93**	**2.957.106,93**
CIRCULANTE	-	**9.002.597,45**	**6.045.490,52**	**2.957.106,93**	**2.957.106,93**
DISPONÍVEL	-	**5.224.034,55**	**3.282.161,42**	**1.941.873,13**	**1.941.873,13**
BENS NUMERÁRIOS	-	-	-	-	-
Caixa e Equivalente de Caixa	-	-	-	-	-
BANCOS CONTA CORRENTE	-	**2.865.730,55**	**2.865.730,55**	-	-
Banco do Brasil AG 1467-2 CC74.351-8	-	2.865.730,55	2.865.730,55	-	-
Banco do Brasil AG 1467-2 CC74.387-9	-	-	-	-	-
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	-	**2.358.304,00**	**416.430,87**	**1.941.873,13**	**1.941.873,13**
Banco do Brasil AG 1467-2 CC74.351-8	-	2.358.304,00	416.430,87	**1.941.873,13**	**1.941.873,13**
Banco do Brasil AG 1467-2 CC74.387-9	-	-	-	-	-
(-) RECEITAS FINANCEIRAS A APROPRIAR	-	-	-	-	-
(-)Banco do Brasil AG 1467-2 CC74.351-8	-	-	-	-	-
(-)Banco do Brasil AG 1467-2 CC74.387-9	-	-	-	-	-
CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	-	**3.778.562,90**	**2.763.329,10**	**1.015.233,80**	**1.015.233,80**
CLIENTES	-	**2.449.203,61**	**2.449.203,61**	-	-
Contrato de Gestão 103/2021	-	2.449.203,61	2.449.203,61	-	-
OUTROS CRÉDITOS	-	**419.392,72**	-	**419.392,72**	**419.392,72**
CRÉDITOS A RECEBER	-	**798,32**	-	**798,32**	**798,32**
Bloqueio Judicial Bco do Brasil S/A	-	-	-	-	-
Cartão de Crédito	-	-	-	-	-
Cheques a Receber	-	-	-	-	-
Depositos Judiciais	-	-	-	-	-
Outros créditos	-	798,32	-	**798,32**	**798,32**
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	-	**418.594,40**	-	**418.594,40**	**418.594,40**
Adiantamentos de Salários	-	-	-	-	-
Adiantamentos de Férias	-	-	-	-	-
Adiantamentos de 13º Salário	-	418.594,40	-	**418.594,40**	**418.594,40**
Adiantamento Fornecedores	-	-	-	-	-
Adiantamento Diversos	-	-	-	-	-

ESTOQUES	-	**909.966,57**	**314.125,49**	-	**6.356,26**	**595.841,08**
Materiais	-	171.529,76	69.123,62		**102.406,14**	**102.406,14**
Medicamentos	-	31.561,91	137.336,27	-	**105.774,36**	- **105.774,36**
Fios Cirúrgicos	-	-	2.988,04	-	**2.988,04**	- **2.988,04**
Dietas Enterais e Parenterais	-	10.187,30	17.444,84	-	**7.257,54**	- **7.257,54**
Gêneros Alimentícios	-	8.562,04	23.254,52	-	**14.692,48**	- **14.692,48**
Gases Medicinais	-	-	-		-	-
Materiais Descartáveis	-	4.307,45	5.536,55	-	**1.229,10**	- **1.229,10**
Materiais de Informática	-	-	1.515,96	-	**1.515,96**	- **1.515,96**
Materiais de Expediente	-	-	9.661,28	-	**9.661,28**	- **9.661,28**
Materiais de Limpeza	-	16.607,00	18.202,81	-	**1.595,81**	- **1.595,81**
Materiais de Manutenção	-	-	180,75	-	**180,75**	- **180,75**
EPI	-	-	28.880,85	-	**28.880,85**	- **28.880,85**
Estoques de Terceiros	-	667.211,11	-		**667.211,11**	**667.211,11**
NÃO CIRCULANTE	-	-	-		-	-
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	-	-		-	-
OUTROS CRÉDITOS	-	-	-		-	-
Encargos Financeiros s/ empréstimos	-	-	-		-	-
IMOBILIZADO	-	-	-		-	-
IMÓVEIS	-	-	-		-	-
Obras em Andamento	-	-	-		-	-
BENS EM OPERAÇÃO	-	-	-		-	-
Equip. de Comunicação	-	-	-		-	-
Hospital e Dependências	-	-	-		-	-
Equipamentos Medicos/Cirurgico	-	-	-		-	-
Máquinas e Equipamentos	-	-	-		-	-
Utensilios de Cozinha	-	-	-		-	-
Instalações Elétricas	-	-	-		-	-
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	-	-	-		-	-
Móveis e Utensílios	-	-	-		-	-
Outras Imobilizações	-	-	-		-	-
(-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	-	-	-		-	-
( ) Deprec. Obras Civis	-	-	-		-	-
( ) Deprec. Edifícios	-	-	-		-	-
( ) Deprec. Aparelhos Telefônicos	-	-	-		-	-
( ) Deprec. Instalações	-	-	-		-	-
( ) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	-	-	-		-	-
( ) Deprec. Móveis e Utensílios	-	-	-		-	-
( ) Depreciação Acumulada	-	-	-		-	-
	-					

PASSIVO	-	**190.352,01**	**3.091.070,91**	**2.900.718,90**	**2.900.718,90**
CIRCULANTE	-	**190.352,01**	**3.091.070,91**	**2.900.718,90**	**2.900.718,90**
FORNECEDORES	-	**3.685,37**	**286.101,88**	**282.416,51**	**282.416,51**
Fornecedores de Materiais	-	**1.697,37**	**246.616,27**	**244.918,90**	**244.918,90**
Apparenza Laboratorio de Manipulação	-	-	324,00	**324,00**	**324,00**
Supritecnica Eireli ME	-	-	868,11	**868,11**	**868,11**
Fivemed Distribuidora de Medicamentos Ltda	-	-	20.679,80	**20.679,80**	**20.679,80**
Medical com distribuidora de medicamentos	-	-	9.690,00	**9.690,00**	**9.690,00**
Elvn Dist e Com de Mat Equip Medicos	-	-	34.909,60	**34.909,60**	**34.909,60**
Fivemed Distribuidora de Medicamentos Ltda	-	-	89.959,56	**89.959,56**	**89.959,56**
Fivemed Distribuidora de Medicamentos Ltda	-	-	12.716,36	**12.716,36**	**12.716,36**
Elvn Dist e Com de Mat Equip Medicos	-	-	13.393,00	**13.393,00**	**13.393,00**
Elvn Dist e Com de Mat Equip Medicos	-	-	5.715,00	**5.715,00**	**5.715,00**
Fivemed Distribuidora de Medicamentos Ltda	-	-	210,00	**210,00**	**210,00**
Fivemed Distribuidora de Medicamentos Ltda	-	-	8.356,40	**8.356,40**	**8.356,40**
Joaomed Comercio de Materiais Cirurgicos S/A	-	-	792,97	**792,97**	**792,97**
Elvn Dist e Com de Mat Equip Medicos	-	-	960,00	**960,00**	**960,00**
Elvn Dist e Com de Mat Equip Medicos	-	-	2.203,50	**2.203,50**	**2.203,50**
Trimedcall Comercxio de Materiais Medicos e Hospitalares Ltda	-	-	616,00	**616,00**	**616,00**
Supergasbras Energia Ltda	-	-	3.006,86	**3.006,86**	**3.006,86**
Supergasbras Energia Ltda	-	-	853,95	**853,95**	**853,95**
Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia NEP Ltda	-	-	705,71	**705,71**	**705,71**
Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia NEP Ltda	-	-	696,52	**696,52**	**696,52**
Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia NEP Ltda	-	-	697,34	**697,34**	**697,34**
Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia NEP Ltda	-	-	903,28	**903,28**	**903,28**
Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia NEP Ltda	-	-	905,93	**905,93**	**905,93**
Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia NEP Ltda	-	-	709,05	**709,05**	**709,05**
Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia NEP Ltda	-	-	693,52	**693,52**	**693,52**
Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia NEP Ltda	-	-	494,80	**494,80**	**494,80**
Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia NEP Ltda	-	-	715,00	**715,00**	**715,00**
Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia NEP Ltda	-	-	459,34	**459,34**	**459,34**
Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia NEP Ltda	-	-	246,20	**246,20**	**246,20**
Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia NEP Ltda	-	-	246,86	**246,86**	**246,86**
Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia NEP Ltda	-	-	247,19	**247,19**	**247,19**
Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia NEP Ltda	-	-	248,70	**248,70**	**248,70**
Le Farme Nutricao e Produtos para Saude Ltda	-	-	1.209,80	**1.209,80**	**1.209,80**
Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia NEP Ltda	-	-	248,23	**248,23**	**248,23**
Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia NEP Ltda	-	-	253,66	**253,66**	**253,66**
Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia NEP Ltda	-	-	253,18	**253,18**	**253,18**
Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia NEP Ltda	-	-	252,99	**252,99**	**252,99**
Bem mais alimentos Ltda - ME	-	-	3.476,17	**3.476,17**	**3.476,17**
Naturalife Ltda	-	-	3.066,99	**3.066,99**	**3.066,99**
Colonial Hortifruti Ltda	-	-	2.018,88	**2.018,88**	**2.018,88**
Comercial JVD Importacao e Exportacao Ltda	-	-	15.167,92	**15.167,92**	**15.167,92**
Comercial JVD Importacao e Exportacao Ltda	-	-	1.439,08	**1.439,08**	**1.439,08**
Ikeplast distribuidora de embalagens Ltda	-	-	3.493,70	**3.493,70**	**3.493,70**

Joia atacado de embalagens e com de alimentos Ltda	-	-	813,75	813,75	813,75
MEDEFE P M H L	-	1.697,37	1.697,37	-	-
Fornecedores de Imobilizado	-	-	-	-	-
Fornecedores de Serviços	-	1.988,00	39.485,61	37.497,61	37.497,61
Biolimp serviços especializados de higienização textil eireli epp	-	-	6.976,89	6.976,89	6.976,89
Biolimp serviços especializados de higienização textil eireli epp	-	-	2.990,10	2.990,10	2.990,10
Teclab Laboratorios Ltda epp	-	-	473,33	473,33	473,33
Ambserv Tratamento de Residuos Ltda	-	-	1.478,23	1.478,23	1.478,23
Curitiba Esterilização de Materiais Medicos Ltda	-	-	19.466,66	19.466,66	19.466,66
RC Ribeiro e Cia Ltda	-	-	1.920,00	1.920,00	1.920,00
Valdir Olino Tomasi Junior	-	-	175,00	175,00	175,00
JLM Serviços de Dedetização e Limpeza de Caixas de Agua Lt	-	-	173,33	173,33	173,33
Geratech manutenção de Geradores Ltda	-	-	176,00	176,00	176,00
FM Servicos Medicos Ltda	-	-	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Lufer Construtora Ltda	-	-	350,00	350,00	350,00
Alvara temporario conforme contrato de gestão 103/2021	-	-	118,07	118,07	118,07
BEST LOG SOLUTIONS LOGÍSTICA	-	1.988,00	1.988,00	-	-
Provisão de Serviços	-	-	-	-	-
ORDENADOS	-	113.190,54	2.062.811,95	1.949.621,41	1.949.621,41
ORDENADOS A PAGAR	-	57.422,01	815.162,07	757.740,06	757.740,06
Ordenados a Pagar	-	50.632,95	804.946,40	754.313,45	754.313,45
Rescisões a Pagar	-	6.789,06	10.215,67	3.426,61	3.426,61
Vale Transporte	-	-	-	-	-
Contribuição Assistencial a Recolher	-	-	-	-	-
Mensalidade de Sindicato a Recolher	-	-	-	-	-
Rescisão de Contrato a Pagar	-	-	-	-	-
Descontos por Ordem Judicial	-	-	-	-	-
13º Salário a Pagar	-	-	-	-	-
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E CONTRIBUIÇÕES	-	7.608,87	125.387,47	117.778,60	117.778,60
INSS a Recolher	-	7.608,87	45.094,97	37.486,10	37.486,10
FGTS a Recolher	-	-	80.242,54	80.242,54	80.242,54
Contribuição Sindical a Recolher	-	-		-	-
Contribuição Assistencial a Recolher	-	-	49,96	49,96	49,96
Pis a Recolher	-	-	-	-	-
PROVISÕES	-	48.159,66	1.122.262,41	1.074.102,75	1.074.102,75
Provisões de Férias	-	10.188,67	154.806,49	144.617,82	144.617,82
Provisões de 13º Salário	-	3.054,16	732.576,60	729.522,44	729.522,44
Provisão Multa Rescisória	-	-	67.078,87	67.078,87	67.078,87
Encargos s/Provisões	-	34.916,83	167.800,45	132.883,62	132.883,62
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-	-	1.469,87	1.469,87	1.469,87
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	-	-	1.469,87	1.469,87	1.469,87
Conselho Regional Farmácia Est.S.Paulo	-	-	-	-	-
FEHOSP Federação das Stas Casas	-	-	-	-	-
IRRF de Salários	-	-	1.469,87	1.469,87	1.469,87
IRRF Autônomos	-	-	-	-	-
ISS Retido	-	-	-	-	-

	-				
	-				
RECEITA	-	-	**2.676.211,51**	**2.676.211,51**	**2.676.211,51**
RECEITA OPERACIONAL	-	-	**2.672.978,71**	**2.672.978,71**	**2.672.978,71**
RECEITAS DE CONVENIOS	-	-	**2.672.978,71**	**2.672.978,71**	**2.672.978,71**
RECEITA DE CONVÊNIO	-	-	**2.449.203,61**	**2.449.203,61**	**2.449.203,61**
Contrato de Gestão 103/2021	-	-	2.449.203,61	**2.449.203,61**	**2.449.203,61**
Aditivos	-	-	-	-	-
RECEITAS DIVERSAS	-	-	**223.775,10**	**223.775,10**	**223.775,10**
INSS Cota Patronal (imunidade)	-	-	223.775,10	**223.775,10**	**223.775,10**
Receitas Diversas	-	-	-	-	-
(-) Glosas	-	-	-	-	-
(-) Descontos Concedidos	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS	-	-	**3.232,80**	**3.232,80**	**3.232,80**
OUTRAS RECEITAS	-	-	**3.232,80**	**3.232,80**	**3.232,80**
Artigo 480/CLT	-	-	1.469,27	**1.469,27**	**1.469,27**
Artigo 479/CLT	-	-	-	-	-
Aviso Prévio	-	-	1.763,53	**1.763,53**	**1.763,53**
RECEITA FINANCEIRA	-	-	-	-	-
Rendimento de Aplicações	-	-	-	-	-
(-) IOF/IRRF	-	-	-	-	-
DESPESAS	-	**2.620.608,83**	**785,35**	**2.619.823,48**	**2.619.823,48**
DESPESAS OPERACIONAIS	-	**2.616.525,53**	**785,35**	**2.615.740,18**	**2.615.740,18**
DESPESAS COM PESSOAL	-	**2.185.646,59**	**785,35**	**2.184.861,24**	**2.184.861,24**
ORDENADOS	-	**564.166,87**	**705,36**	**563.461,51**	**563.461,51**
Salários	-	499.326,64	705,36	**498.621,28**	**498.621,28**
Insalubridade	-	41.670,64	-	**41.670,64**	**41.670,64**
Adicional Noturno	-	9.698,65	-	**9.698,65**	**9.698,65**
Periculosidade	-	526,60	-	**526,60**	**526,60**
Adicional Noturno 35%	-	-	-	-	-
Adicional Noturno 45%	-	-	-	-	-
Art 479 CLT	-	-	-	-	-
Art 480 CLT	-	-	-	-	-
Dsr s/Adicional Noturno	-	-	-	-	-
Dsr s/Hora Extra	-	-	-	-	-
Hora Extra 100%	-	-	-	-	-
Hora Extra 90%	-	-	-	-	-
Gratificação	-	-	-	-	-
Adicional tempo de serviço	-	5.114,50	-	**5.114,50**	**5.114,50**
Gratificação de jornada	-	2.816,21	-	**2.816,21**	**2.816,21**
Adicional complemento de jornada	-	538,78	-	**538,78**	**538,78**
Férias	-	3.343,28	-	**3.343,28**	**3.343,28**
1/3 Férias	-	1.131,57	-	**1.131,57**	**1.131,57**
13º Salário	-	-	-	-	-
Auxílio Doença	-	-	-	-	-

ENCARGOS SOCIAIS	-	**269.100,81**	-	**269.100,81**	**269.100,81**
FGTS	-	45.325,71	-	**45.325,71**	**45.325,71**
PIS	-	-	-	**-**	**-**
INSS Cota Patronal	-	223.775,10	-	**223.775,10**	**223.775,10**
PROVISÕES	-	**1.122.262,41**	-	**1.122.262,41**	**1.122.262,41**
Provisão de Férias	-	154.806,49	-	**154.806,49**	**154.806,49**
Provisão 13º Salário	-	732.576,60	-	**732.576,60**	**732.576,60**
Encargos de Provisão	-	167.800,45	-	**167.800,45**	**167.800,45**
Provisão Multa Rescisória	-	67.078,87	-	**67.078,87**	**67.078,87**
BENEFÍCIOS	-	**230.116,50**	**79,99**	**230.036,51**	**230.036,51**
Vale Transporte	-	50,50	79,99 -	**29,49** -	**29,49**
Vale Refeição	-	-	-	**-**	**-**
Vale Alimentação	-	230.066,00	-	**230.066,00**	**230.066,00**
Cesta Básica	-	-	-	-	**-**
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	-	-	-	-	**-**
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	**35.051,61**	-	**35.051,61**	**35.051,61**
SERVIÇOS MÉDICOS	-	**3.200,00**	-	**3.200,00**	**3.200,00**
Serviços Terceiros PJ	-	3.200,00	-	**3.200,00**	**3.200,00**
Serviços Terceiros PF	-	-	-	**-**	**-**
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	-	**31.851,61**	-	**31.851,61**	**31.851,61**
Serviços Diversos PJ	-	31.851,61	-	**31.851,61**	**31.851,61**
Serviços Diversos PF	-	-	-	**-**	**-**
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	-	**314.056,42**	-	**314.056,42**	**314.056,42**
Materiais	-	69.054,55	-	**69.054,55**	**69.054,55**
Medicamentos	-	137.336,27	-	**137.336,27**	**137.336,27**
Fios Cirúrgicos	-	2.988,04	-	**2.988,04**	**2.988,04**
Dietas Enterais e Parenterais	-	17.444,84	-	**17.444,84**	**17.444,84**
Gêneros Alimentícios	-	23.254,52	-	**23.254,52**	**23.254,52**
Gases Medicinais	-	-	-	**-**	**-**
Materiais Descartáveis	-	5.536,55	-	**5.536,55**	**5.536,55**
Materiais de Informática	-	1.515,96	-	**1.515,96**	**1.515,96**
Materiais de Expediente	-	9.661,28	-	**9.661,28**	**9.661,28**
Materiais de Limpeza	-	18.202,81	-	**18.202,81**	**18.202,81**
Materiais de Manutenção	-	180,75	-	**180,75**	**180,75**
EPI	-	28.880,85	-	**28.880,85**	**28.880,85**
Outros Materiais	-	-	-	**-**	**-**
GERAIS	-	-	-	**-**	**-**
Água	-	-	-	**-**	**-**
Luz	-	-	-	**-**	**-**
Telefone	-	-	-	**-**	**-**
Internet	-	-	-	**-**	**-**
Alugueis	-	-	-	**-**	**-**

INSS Retido	-	-	-	-	-
IRRF Serviços PJ	-	-	-	-	-
PIS/COFINS/CSLL (PCC) 5952	-	-	-	-	-
OUTRAS OBRIGAÇÕES	-	**73.476,10**	**740.687,21**	**667.211,11**	**667.211,11**
Outras Obrigações	-	73.476,10	73.476,10	-	-
Estoques de Terceiros	-	-	667.211,11	**667.211,11**	**667.211,11**
Receitas Antecipadas	-	-	-	-	-
Energia Elétrica	-	-	-	-	-
Água e Esgoto	-	-	-	-	-
Telefonia e Internet	-	-	-	-	-

NÃO CIRCULANTE	-	-	-	-	-
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	-	-	-	-
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-
Empréstimo Banco Santander Contr. 193098424	-	-	-	-	-
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-	-	-	-	-
Parcelamento Lei 11.941/2009	-	-	-	-	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	-	-	-	-
PATRIMÔNIO SOCIAL	-	-	-	-	-
Patrimônio Social	-	-	-	-	-
LUCROS E PREJUÍZOS	-		-	-	-
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	-	-	-	-	-
Lucros Acumulados	-	-	-	-	-
(-) Prejuízos Acumulados	-	-	-	-	-
LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-	-	-	-	-
Lucros do Exercício	-	-	-	-	-
( ) Prejuízos do Execício	-	-	-	-	-
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-

OUTRAS DESPESAS	-	**81.770,91**	-	**81.770,91**	**81.770,91**
Diária Hotel	-	-	-	-	-
Lanches e Refeições	-	-	-	-	-
Condução e Táxi	-	-	-	-	-
Material Escritório	-	-	-	-	-
Correios e Postagens	-	-	-	-	-
Combustíveis e Lubrificantes	-	-	-	-	-
Pedágio	-	-	-	-	-
Copa e Cozinha	-	3.860,81	-	**3.860,81**	**3.860,81**
Estacionamento	-	-	-	-	-
Passagens	-	-	-	-	-
Cartório e xerox	-	-	-	-	-
Serviços de Manutenção	-	526,00	-	**526,00**	**526,00**
Depreciações, amortizações e exaustões	-	-	-	-	-
Condomínio	-	-	-	-	-
Locações	-	1.920,00	-	**1.920,00**	**1.920,00**
Centro de Serviços Integrados	-	73.476,10	-	**73.476,10**	**73.476,10**
Diversos	-	1.988,00	-	**1.988,00**	**1.988,00**
DESPESAS FINANCEIRAS	-	**4.083,30**	-	**4.083,30**	**4.083,30**
Tarifas Bancárias	-	4.083,30	-	**4.083,30**	**4.083,30**
Juros	-	-	-	-	-
Multas	-	-	-	-	-

Anis Ghattas Mitri Filho
Presidente
CPF: 330.693.348-14 RG: 36.142.201-3

Raimundo José Novais de Mesquita
Gerente Contábil-Financeiro
CRC MA-011245/O-2 T-RJ

ORDEM	Data Pgto	NF	COD RUBRICA	Rubrica	Histórico	CRÉDITO	DÉBITO
	09/11/2021			SALDO ANTERIOR	SALDO ANTERIOR		
1	24/11/2021			Banco do Brasil 74351-8	Vlr ref. A Repasse de valores contrato 103/2021		R$ 2.449.203,61
2	24/11/2021			Repasse Pref. Municipal de Araucária	Vlr ref. A Repasse de valores contrato 103/2020	R$ 2.449.203,61	
3	25/11/2021			CUSTO COMPARTILHADO	Santa casa de Chavantes		R$ 73.476,10
4	25/11/2021			Banco do Brasil 74351-8	Vlr. Ref. Custo Compartilhado	R$ 73.476,10	
5	25/11/2021			Banco do Brasil 74351-8	Medefe Produtos Medicos Hospitalar Ltda		R$ 1.697,37
6	25/11/2021	17743		MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	Medefe Produtos Medicos Hospitalar Ltda	R$ 1.697,37	
7				Banco do Brasil 74351-8	Vlr. Ref a Quitação de Rescisão de Contrato		R$ 6.789,06
8	25/11/2021			RESCISÃO	Jucara de Mello Colaço	R$ 4.049,42	
9	25/11/2021			RESCISÃO	Linela Monteiro da Costa	R$ 2.530,80	
10	25/11/2021			RESCISÃO	Vanielle de Oliveira Rodrigues	R$ 208,84	
11				Banco do Brasil 74351-8	Vlr. Ref. A Despesas Financeiras (Tarifa Bancária)		R$ 24,50
12	25/11/2021			Tarifa de Bancaria	Tarifa de Bancaria	R$ 1,20	
13	25/11/2021			Tarifa de Bancaria	Tarifa de Bancaria	R$ 1,20	
14	25/11/2021			Tarifa de Bancaria	Tarifa de Bancaria	R$ 1,20	
15	25/11/2021			Tarifa de Bancaria	Tarifa de Bancaria	R$ 10,45	
16	25/11/2021			Tarifa de Bancaria	Tarifa de Bancaria	R$ 10,45	
17	26/11/2021			Banco do Brasil 74351-8	Beste Log Solutions Logisti		R$ 1.988,00
18	26/11/2021	56453		LOCAÇÃO INCUBADORA E BERÇO AQUECIDO	Beste Log Solutions Logisti	R$ 1.988,00	
19	26/11/2021			Banco do Brasil 74351-8	Vlr. Ref. A Despesas Financeiras (Tarifa Bancária)		R$ 10,00
20	26/11/2021			Tarifa de Bancaria (PIX)	Tarifa de Bancaria (PIX)	R$ 10,00	
21	29/11/2021	17743		DEVOLUÇÃO IMPOSTOS	Medefe Produtos Medicos Hospitalar Ltda		R$ 96,07
22	26/11/2021			Banco do Brasil 74351-8	Medefe Produtos Medicos Hospitalar Ltda	R$ 96,07	
23	30/11/2021			TED DEVOLVIDA	Vilson Uchak		R$ 1.019,31
24	30/11/2021			TED DEVOLVIDA	Vania Aparecida Duarte		R$ 232,64
25	30/11/2021			TED DEVOLVIDA	Jessica Rafaela de Oliveira Sebastião		R$ 725,75
26	30/11/2021			TED DEVOLVIDA	Meirieli de Oliveira		R$ 1.110,36
27	30/11/2021			TED DEVOLVIDA	Jhonathan Willian Delfes		R$ 722,38
28	30/11/2021			TED DEVOLVIDA	Franciele de Meira Rodrigues Oswieta		R$ 926,12
29	30/11/2021			TED DEVOLVIDA	Leonardo Santos Almeida		R$ 331,04
30	30/11/2021			TED DEVOLVIDA	Claudiana do Rosario Alves Rodrigues		R$ 564,80
31	30/11/2021			TED DEVOLVIDA	Danielly Briana Fae Carvalho		R$ 318,79
32	30/11/2021			TED DEVOLVIDA	Ana Paula Alves Matos		R$ 1.054,91
33	30/11/2021			TED DEVOLVIDA	Consty Suellem Arcilio		R$ 411,36
34	30/11/2021			TED DEVOLVIDA	Tatiane Aparecida Lech Kulka		R$ 1.266,60
35	30/11/2021			TED DEVOLVIDA	Adriana Camargo Bertoleto		R$ 1.524,82
36	30/11/2021			TED DEVOLVIDA	Rute Silva Santos de Oliveira		R$ 564,80
37	30/11/2021			TED DEVOLVIDA	Cleusa Ferreira de Souza		R$ 470,58
38	30/11/2021			Banco do Brasil 74351-8	Vlr ref. A Devolução de TED por divergência de dados	R$ 11.244,28	
39	30/11/2021			Banco do Brasil 74351-8	Vlr. Ref. Pagamento Ad. 13° Salário		R$ 430.837,00
40	30/11/2021			13° salario	Leticia Baby Couto	R$ 1.997,45	
41	30/11/2021			13° salario	Rosangela Aparecida Honorio Carvalho	R$ 1.422,71	
42	30/11/2021			13° salario	Fernanda Szimzek Silva de paula	R$ 970,43	
43	30/11/2021			13° salario	Ana Cecilia Nicareta Santos	R$ 1.486,42	
44	30/11/2021			13° salario	Maria dos Santos Nascimento	R$ 1.574,00	
45	30/11/2021			13° salario	Suzana Senhorin	R$ 1.217,24	
46	30/11/2021			13° salario	Adriana Soares Perpetua	R$ 395,42	
47	30/11/2021			13° salario	Jenifer de Siqueira Barbosa dos Santos	R$ 1.150,72	
48	30/11/2021			13° salario	Josneia Machado Ubaldo	R$ 836,35	
49	30/11/2021			13° salario	Patricia Pereira	R$ 1.346,76	
50	30/11/2021			13° salario	Marcilene De Lima	R$ 1.299,94	
51	30/11/2021			13° salario	Cristiane Monteiro de Oliveira	R$ 1.253,90	
52	30/11/2021			13° salario	Joelma Aparecida Leite da Silva	R$ 1.059,71	
53	30/11/2021			13° salario	Patricia Santa Rosa	R$ 1.035,46	
54	30/11/2021			13° salario	Franciele de Oliveira	R$ 1.394,93	
55	30/11/2021			13° salario	Sherony de Lima Cordeiro	R$ 1.107,90	
56	30/11/2021			13° salario	Rosineia da Silva Pereira	R$ 716,42	
57	30/11/2021			13° salario	Simone Rocio de Carvalho	R$ 1.199,08	
58	30/11/2021			13° salario	Kelly Duarthas Prado	R$ 733,48	
59	30/11/2021			13° salario	Ruana Cristina de Lima Souza	R$ 952,51	
60	30/11/2021			13° salario	Vanderleia de Oliveira	R$ 721,02	
61	30/11/2021			13° salario	Viviane Pereira dos Santos	R$ 1.085,26	
62	30/11/2021			13° salario	Eunice Vais Sampaio	R$ 1.195,90	
63	30/11/2021			13° salario	Amanda Schinda da Silva	R$ 1.244,23	
64	30/11/2021			13° salario	Israel Soares Fragoso	R$ 1.004,64	
65	30/11/2021			13° salario	Filomena Zepechouka Halame	R$ 2.351,02	
66	30/11/2021			13° salario	Rosane Fatima de Oliveira Fonseca	R$ 795,32	
67	30/11/2021			13° salario	Charliane Rodrigues de Souza	R$ 1.375,71	
68	30/11/2021			13° salario	Ariane de Lam Buscaro	R$ 432,34	
69	30/11/2021			13° salario	Cleonice do Rocio Ribeiro dos Santos	R$ 1.489,07	
70	30/11/2021			13° salario	Frediana de Araujo Correa	R$ 1.574,00	
71	30/11/2021			13° salario	Mirian Leni Pinheiro	R$ 904,00	
72	30/11/2021			13° salario	Cleusa Ferreira de Souza	R$ 470,58	
73	30/11/2021			13° salario	Adriane Alves da Silva	R$ 1.023,66	
74	30/11/2021			13° salario	Andressa Cristina de Assis Sales	R$ 1.855,71	
75	30/11/2021			13° salario	Monica Martins Pereira	R$ 921,88	
76	30/11/2021			13° salario	Cristiane Lopes Ferreira	R$ 1.351,72	
77	30/11/2021			13° salario	Alaor Merlin	R$ 3.188,26	
78	30/11/2021			13° salario	Angelita Machado Tonetti	R$ 951,12	
79	30/11/2021			13° salario	Monique da Costa Szyrka Storrer	R$ 834,36	
80	30/11/2021			13° salario	Daiane Venerucci Honorato	R$ 896,58	
81	30/11/2021			13° salario	Aline da Cunha Lopes Souza	R$ 961,83	
82	30/11/2021			13° salario	Gabriella Maria Rodrigues Queiroz	R$ 1.002,56	
83	30/11/2021			13° salario	Miquela da Silva Magalhaes	R$ 2.896,98	
84	30/11/2021			13° salario	Damaris Cristina da Silva	R$ 1.211,82	
85	30/11/2021			13° salario	Aline Izabel Sakovicz	R$ 1.260,68	
86	30/11/2021			13° salario	Anne Meri Goes Padilha da Silva	R$ 1.667,35	
87	30/11/2021			13° salario	Naiara Cristina da Silva Souza	R$ 622,96	
88	30/11/2021			13° salario	Denize do Rocio batista schebauka	R$ 1.519,09	
89	30/11/2021			13° salario	Amarida Ribeiro dos Santos Lima	R$ 595,43	
90	30/11/2021			13° salario	Gibran Zeraik Abdalla	R$ 2.261,53	
91	30/11/2021			13° salario	Neide Ribeiro da Anunciação	R$ 398,30	
92	30/11/2021			13° salario	Elisangela Maria Ferreira da Rosa	R$ 1.067,85	
93	30/11/2021			13° salario	Denis Barbosa Vieira	R$ 1.041,12	

ORDEM	Data Pgto	NF	COD RUBRICA	Rubrica	Histórico	CREDITO	DÉBITO
94	30/11/2021			13º salário	Anelli Fabianni Sousa de Jesus Ribeiro	R$ 1.262,42	
95	30/11/2021			13º salário	Neuli Aparecida Rodrigues	R$ 576,65	
96	30/11/2021			13º salário	Eliza Dias Ribeiro	R$ 1.148,94	
97	30/11/2021			13º salário	Elizabete Aparecida Padilha da Silva	R$ 1.380,39	
98	30/11/2021			13º salário	Augusto Uchak	R$ 191,28	
99	30/11/2021			13º salário	Pamela Cristina Monteiro Soares	R$ 615,68	
100	30/11/2021			13º salário	Eliziane Aparecida Goll de Assunção	R$ 1.099,17	
101	30/11/2021			13º salário	Flavio Fernando da Silva	R$ 2.541,01	
102	30/11/2021			13º salário	Barbara Veronica Gosda	R$ 802,85	
103	30/11/2021			13º salário	Patricia Lima Covaleski de Carvalho	R$ 932,44	
104	30/11/2021			13º salário	Erivania Alves Mendes da Silva	R$ 2.807,45	
105	30/11/2021			13º salário	Francielle Mendes dos Santos	R$ 946,13	
106	30/11/2021			13º salário	Gisele Kawa da Silva	R$ 946,13	
107	30/11/2021			13º salário	Nilceia de Oliveira Gonçalves	R$ 961,57	
108	30/11/2021			13º salário	Evandro Ferreira da Silva	R$ 603,23	
109	30/11/2021			13º salário	Gislaine de Jesus da Silva	R$ 682,89	
110	30/11/2021			13º salário	Beatris de Freitas Mathias	R$ 167,61	
111	30/11/2021			13º salário	Paula Alessandra Gomes	R$ 2.405,51	
112	30/11/2021			13º salário	Evangela Montovani dos Santos	R$ 753,07	
113	30/11/2021			13º salário	Juliana Kato da Silva	R$ 689,17	
114	30/11/2021			13º salário	Bruna Rodrigues	R$ 508,20	
115	30/11/2021			13º salário	Priscila de Fatima Rodrigues de Oliveira	R$ 468,74	
116	30/11/2021			13º salário	Fabiana Freitas	R$ 1.208,40	
117	30/11/2021			13º salário	Lucelia Oleszynski Razzani	R$ 987,10	
118	30/11/2021			13º salário	Gisiane Isabel dos Santos	R$ 1.070,39	
119	30/11/2021			13º salário	Nolly Alves Ribas	R$ 1.053,05	
120	30/11/2021			13º salário	Fabiane de Souza Bayerle	R$ 745,97	
121	30/11/2021			13º salário	Paola Daniele Gondek	R$ 1.606,65	
122	30/11/2021			13º salário	Camila Garcia Fonteque Ferreira	R$ 767,03	
123	30/11/2021			13º salário	Priscila Ramos Pereira de Andrade	R$ 689,59	
124	30/11/2021			13º salário	Fernanda Amelia Zamodzki	R$ 951,24	
125	30/11/2021			13º salário	Regiane Mara Rodrigues Teixeira	R$ 941,66	
126	30/11/2021			13º salário	Ilda Cristina Pedroso Caciano	R$ 1.476,10	
127	30/11/2021			13º salário	Olalla Aparecida Leal	R$ 800,28	
128	30/11/2021			13º salário	Fernanda Moreira Perestrelo Maciel	R$ 2.070,71	
129	30/11/2021			13º salário	Renata Priscila Montagna do Nascimento	R$ 932,01	
130	30/11/2021			13º salário	Ines Kulka	R$ 946,13	
131	30/11/2021			13º salário	Priscila Rodrigues de Almeida Baptista	R$ 1.385,82	
132	30/11/2021			13º salário	Flavio Sousa Soares	R$ 1.071,14	
133	30/11/2021			13º salário	Sabrina Scardanzan Machado	R$ 2.529,95	
134	30/11/2021			13º salário	Jaquelina Varela Cordeiro	R$ 1.844,79	
135	30/11/2021			13º salário	Rafaela Fernandes de Oliveira Alves	R$ 1.251,04	
136	30/11/2021			13º salário	Francisco das Chagas Silva	R$ 781,19	
137	30/11/2021			13º salário	Sara das Graças Ribeiro	R$ 653,34	
138	30/11/2021			13º salário	Jessica Amanda Rodrigues de Souza	R$ 1.036,46	
139	30/11/2021			13º salário	Patricia Gislaine Rolin de Moura	R$ 1.828,88	
140	30/11/2021			13º salário	Gabrielle Silvestre Pedrero	R$ 212,81	
141	30/11/2021			13º salário	Silvete Prestes Ribeiro	R$ 223,33	
142	30/11/2021			13º salário	Jussica Maria Bylnoski	R$ 1.871,29	
143	30/11/2021			13º salário	Raimunda Luciana Avelar da Silva	R$ 966,12	
144	30/11/2021			13º salário	Geovana Giroldi Pires	R$ 331,04	
145	30/11/2021			13º salário	Claudiane Ferreira de Maia	R$ 559,50	
146	30/11/2021			13º salário	Jocimari Aparecida de Freitas Tullk	R$ 1.308,81	
147	30/11/2021			13º salário	Raquel dos Reis Ferrari Balieiro	R$ 251,42	
148	30/11/2021			13º salário	Gilma Camillo Barga	R$ 818,86	
149	30/11/2021			13º salário	Francele de Moira Rodrigues Gaviota	R$ 926,12	
150	30/11/2021			13º salário	Jose Roberto de Souza	R$ 862,72	
151	30/11/2021			13º salário	Patricia Grittan Gonçalves	R$ 689,08	
152	30/11/2021			13º salário	Hulda de Vargas Ghiroto	R$ 923,90	
153	30/11/2021			13º salário	Jessica Rafaela de Oliveira Sebastião	R$ 725,75	
154	30/11/2021			13º salário	Jouseane de Fatima Teixeira Magalhaa	R$ 946,13	
155	30/11/2021			13º salário	Renata Cristina Machado Santos	R$ 993,28	
156	30/11/2021			13º salário	Inalara Chevonica dos Anjos	R$ 1.071,15	
157	30/11/2021			13º salário	Ana Paula Gogola	R$ 2.637,47	
158	30/11/2021			13º salário	Karina Consulin Gomes	R$ 966,89	
159	30/11/2021			13º salário	Ricardo Soares Tenorio	R$ 255,00	
160	30/11/2021			13º salário	Izadora Blind da Silva Fernandes	R$ 2.750,77	
161	30/11/2021			13º salário	Kelly Cristina dos Santos Nascimento	R$ 677,17	
162	30/11/2021			13º salário	Katia Cilene Ferreira Matos	R$ 1.095,03	
163	30/11/2021			13º salário	Pedro Radaskiewicz Fernandes	R$ 722,36	
164	30/11/2021			13º salário	Janaina da Silva	R$ 331,04	
165	30/11/2021			13º salário	Andrea Coelho Fabianski	R$ 946,13	
166	30/11/2021			13º salário	Kayan Furquim Jussen	R$ 1.471,00	
167	30/11/2021			13º salário	Ricely Nica da Silva de Camargo	R$ 749,99	
168	30/11/2021			13º salário	Jessica Alves de Oliveira	R$ 1.207,05	
169	30/11/2021			13º salário	Andressa de Lima	R$ 1.460,42	
170	30/11/2021			13º salário	Camila Pereira Gonçalves	R$ 621,89	
171	30/11/2021			13º salário	Rita de Cassia Zaran de Abreu	R$ 946,13	
172	30/11/2021			13º salário	Jessica Fernanda Toledo	R$ 1.024,40	
173	30/11/2021			13º salário	Monique de Almeida do Carmo	R$ 1.057,10	
174	30/11/2021			13º salário	Keiliane Ferreira	R$ 2.412,04	
175	30/11/2021			13º salário	Priscila Regiane Fontana	R$ 1.608,96	
176	30/11/2021			13º salário	Jhany Pereira Dias	R$ 508,02	
177	30/11/2021			13º salário	Andressa Lia Freire Bilinski	R$ 755,90	
178	30/11/2021			13º salário	Celina Maximo Soares de Souza	R$ 946,13	
179	30/11/2021			13º salário	Rosa Emilia dos Reis	R$ 949,65	
180	30/11/2021			13º salário	Jhonathan Willian Deltes	R$ 722,36	
181	30/11/2021			13º salário	Anne Thaisa Santos Domingues	R$ 941,33	
182	30/11/2021			13º salário	Claudinea do Rosario Alves Rodrigues	R$ 564,80	
183	30/11/2021			13º salário	Rosedela da Fatima Ferreira da Luz	R$ 3.794,48	
184	30/11/2021			13º salário	Josolaine Aparecida Antonio	R$ 1.096,66	
185	30/11/2021			13º salário	Aline Aparecida Melnisk Petruy	R$ 1.144,74	
186	30/11/2021			13º salário	Kelvin de Oliveira Leme	R$ 2.746,57	
187	30/11/2021			13º salário	Reginaldo Aparecido da Silva	R$ 1.161,46	
188	30/11/2021			13º salário	Josiane de Oliveira da Silva	R$ 1.225,02	

ORDEM	Data Pgto	NF	COD RUBRICA	Rubrica	Histórico	CRÉDITO	DÉBITO
189	30/11/2021			13º salário	Anderson Cesario	R$ 1.287,58	
190	30/11/2021			13º salário	Conaly Suellem Arcilio	R$ 411,38	
191	30/11/2021			13º salário	Roseli da Cunha Silva	R$ 1.398,33	
192	30/11/2021			13º salário	Josiele de Assis	R$ 1.015,52	
193	30/11/2021			13º salário	Ariane dos Reis	R$ 1.327,55	
194	30/11/2021			13º salário	Cristiane de Fatima Procopio Folha	R$ 927,58	
195	30/11/2021			13º salário	Roberta Chelin Dias	R$ 2.057,86	
196	30/11/2021			13º salário	Juliana Foeguemu Correa	R$ 1.395,86	
197	30/11/2021			13º salário	Bianca Marcondes Rosa de Morais	R$ 1.374,67	
198	30/11/2021			13º salário	Kethlyn Gabriele Ribeiro Gonçalves	R$ 331,04	
199	30/11/2021			13º salário	Rosiane Ramos	R$ 502,85	
200	30/11/2021			13º salário	Kamila Goncalves Ferreira	R$ 595,48	
201	30/11/2021			13º salário	Benedito Damaceno	R$ 1.332,80	
202	30/11/2021			13º salário	Cristina Mayhuma Maddoni Rasweiler	R$ 2.288,85	
203	30/11/2021			13º salário	Rozemilda Martins Fontes	R$ 1.548,46	
204	30/11/2021			13º salário	Karina de Azevedo Rodrigues	R$ 921,90	
205	30/11/2021			13º salário	Claudinei Alves de Camargo	R$ 794,36	
206	30/11/2021			13º salário	Danieli Knaut	R$ 420,37	
207	30/11/2021			13º salário	Rosangela Lima dos Santos	R$ 502,85	
208	30/11/2021			13º salário	Karina Ruthes de Oliveira Lima	R$ 1.197,11	
209	30/11/2021			13º salário	Bianca Cunha dos Santos	R$ 1.240,30	
210	30/11/2021			13º salário	Laura Marcela Ibanez Astaiza	R$ 1.296,93	
211	30/11/2021			13º salário	Ruta Silva Santos de Oliveira	R$ 564,80	
212	30/11/2021			13º salário	Kellin Daiane Basso	R$ 801,60	
213	30/11/2021			13º salário	Cleide Aparecida Gomes	R$ 798,32	
214	30/11/2021			13º salário	Danielly Briane Fae Carvalho	R$ 318,79	
215	30/11/2021			13º salário	Rosell Alves	R$ 1.246,32	
216	30/11/2021			13º salário	Larissa Kelin dos Santos	R$ 1.472,49	
217	30/11/2021			13º salário	Cleide Aparecida Gomes	R$ 798,32	
218	30/11/2021			13º salário	Denise Rodrigues Costa	R$ 615,94	
219	30/11/2021			13º salário	Saniella Karin Cardoso	R$ 251,42	
220	30/11/2021			13º salário	Luana Stefania Costa	R$ 1.087,35	
221	30/11/2021			13º salário	Dabila Miquele de Queiroz Oliveira	R$ 946,26	
222	30/11/2021			13º salário	Leonardo Luis Pereira	R$ 1.924,90	
223	30/11/2021			13º salário	Sara de Souza	R$ 419,03	
224	30/11/2021			13º salário	Luciane dos Santos Silva	R$ 610,06	
225	30/11/2021			13º salário	Bruna Sanczinski Santos	R$ 1.035,46	
226	30/11/2021			13º salário	Divair de Paula	R$ 1.487,93	
227	30/11/2021			13º salário	Rosenilda Goncalves dos Santos	R$ 946,13	
228	30/11/2021			13º salário	Luciano Matos da Silveira	R$ 1.049,76	
229	30/11/2021			13º salário	Edilene Aparecida da Cruz	R$ 981,10	
230	30/11/2021			13º salário	Eliane Alves Moreira	R$ 966,43	
231	30/11/2021			13º salário	Sarah Cristina Jacobi	R$ 753,07	
232	30/11/2021			13º salário	Margarete Brek	R$ 798,32	
233	30/11/2021			13º salário	Camila Bianca Bueno Good	R$ 169,44	
234	30/11/2021			13º salário	Leticia Aparecida Souza dos Anjos	R$ 563,00	
235	30/11/2021			13º salário	Scheila Cristina de Mercedes Coelho	R$ 1.923,08	
236	30/11/2021			13º salário	Maria Emilia Pontes Marinho	R$ 946,13	
237	30/11/2021			13º salário	Gerlerson Luiz Soares Reis de Souza	R$ 1.636,06	
238	30/11/2021			13º salário	Eliane Figura Lim	R$ 910,44	
239	30/11/2021			13º salário	Rozellane Ruvinsk	R$ 1.460,42	
240	30/11/2021			13º salário	Maria Helena Pedro Ganzert	R$ 818,86	
241	30/11/2021			13º salário	Carla Regina Debiasio Bestel	R$ 1.659,81	
242	30/11/2021			13º salário	Eliete Cristina Calheiros da Silva	R$ 2.486,21	
243	30/11/2021			13º salário	Selma Angelino	R$ 1.021,59	
244	30/11/2021			13º salário	Marlangela Kruzinski	R$ 1.587,01	
245	30/11/2021			13º salário	Irene Ribeiro Gama dos Santos	R$ 854,47	
246	30/11/2021			13º salário	Leticia Crisilna Costa Belarmer	R$ 1.953,54	
247	30/11/2021			13º salário	Scheila Rodrigues de Brito	R$ 622,21	
248	30/11/2021			13º salário	Marizete Silva de Oliveira Claro	R$ 705,76	
249	30/11/2021			13º salário	Caroline Aparecida Davio Gagno	R$ 1.500,82	
250	30/11/2021			13º salário	Elisandra Kellen da Silva Pedroso	R$ 1.006,75	
251	30/11/2021			13º salário	Silvana Pereira Rocha	R$ 1.127,41	
252	30/11/2021			13º salário	Marlene Inez Lerla	R$ 979,71	
253	30/11/2021			13º salário	Ivone de Pieri Nicoletti	R$ 818,86	
254	30/11/2021			13º salário	Elvia Belarmino Oliveira	R$ 2.326,02	
255	30/11/2021			13º salário	Silvana Regina Krupa	R$ 1.500,75	
256	30/11/2021			13º salário	Maria dos Santos Ziomek	R$ 1.858,76	
257	30/11/2021			13º salário	Caroline Fonseca Costa	R$ 1.007,94	
258	30/11/2021			13º salário	Lucidna Ferreira Rosa	R$ 1.149,75	
259	30/11/2021			13º salário	Suzane da Silveira Peters Barth	R$ 1.106,66	
260	30/11/2021			13º salário	Melissa Guerra Silva	R$ 993,44	
261	30/11/2021			13º salário	Ivonete Aparecida Parmegiani	R$ 754,27	
262	30/11/2021			13º salário	Erica Tamara Aparecida Adao Pachark	R$ 419,03	
263	30/11/2021			13º salário	Silvana Scardanza Machado	R$ 1.289,69	
264	30/11/2021			13º salário	Mirian Andrade	R$ 969,77	
265	30/11/2021			13º salário	Clarice de Jesus Alves Araujo de Ll	R$ 921,88	
266	30/11/2021			13º salário	Luciane Gomes Pereira Gonçalves	R$ 804,65	
267	30/11/2021			13º salário	Tatiane Mariano dos Santos	R$ 1.607,79	
268	30/11/2021			13º salário	Monica Caetano	R$ 881,16	
269	30/11/2021			13º salário	Jessica This de Queiroz Oliveira	R$ 1.984,03	
270	30/11/2021			13º salário	Genesia Batista Franca da Silva	R$ 251,42	
271	30/11/2021			13º salário	Silvia Kelly Ferreira Diniz	R$ 1.136,67	
272	30/11/2021			13º salário	Neide Mariano Venancio	R$ 798,32	
273	30/11/2021			13º salário	Claudeni Martins	R$ 1.442,96	
274	30/11/2021			13º salário	Gerli Antonia da Silva Santos	R$ 145,15	
275	30/11/2021			13º salário	Tereza Wierzbicki	R$ 600,28	
276	30/11/2021			13º salário	Nilton Sergio Saciotti	R$ 871,52	
277	30/11/2021			13º salário	Jucelia Ferreira da Cruz	R$ 946,13	
278	30/11/2021			13º salário	Mallara Ester Gordia Iachuki	R$ 946,13	
279	30/11/2021			13º salário	Veleria Rodrigues Pereira	R$ 753,66	
280	30/11/2021			13º salário	Nubia Sousa Silva	R$ 966,12	
281	30/11/2021			13º salário	Karla Fernanda Gomes	R$ 1.531,20	
282	30/11/2021			13º salário	Geslaine Kawa da Silva	R$ 167,61	
283	30/11/2021			13º salário	Silvia Leticia Romanetch Leite	R$ 1.089,49	

ORDEM	Data Pgto	NF	COD RUBRICA	Rubrica	Histórico	CRÉDITO	DÉBITO
264	30/11/2021			13º salário	Paola Franciale Bueno Fagundes	R$ 922,17	
265	30/11/2021			13º salário	Leonardo Santos Almeida	R$ 331,04	
266	30/11/2021			13º salário	Marcia Junia Alves	R$ 660,12	
267	30/11/2021			13º salário	Vanessa Rodrigues da Cruz	R$ 946,13	
268	30/11/2021			13º salário	Patrick Miguel Gois de Toledo	R$ 1.009,77	
269	30/11/2021			13º salário	Claide Kosinski Klemba	R$ 1.164,95	
280	30/11/2021			13º salário	Giselle Santa Rosa	R$ 1.029,61	
291	30/11/2021			13º salário	Vanessa Santana Vidal	R$ 869,43	
292	30/11/2021			13º salário	Paula Lemos	R$ 1.102,95	
293	30/11/2021			13º salário	Leoni Rodrigues Carrao	R$ 1.244,23	
294	30/11/2021			13º salário	Maria Adelaide Ferreira Guimaraes	R$ 946,13	
295	30/11/2021			13º salário	Venia Aparecida Duarte	R$ 232,64	
296	30/11/2021			13º salário	Priscila de Souza Rocha Vieira	R$ 1.415,21	
297	30/11/2021			13º salário	Daniele Silveira	R$ 921,86	
298	30/11/2021			13º salário	Gislene Teixeira da Silva	R$ 1.161,77	
299	30/11/2021			13º salário	Vilmari Oliveira da Silva	R$ 968,30	
300	30/11/2021			13º salário	Rafaela Von Scherten	R$ 1.741,96	
301	30/11/2021			13º salário	Marco Antonio Agostinho	R$ 927,58	
302	30/11/2021			13º salário	Heliane Harlen Dambroski	R$ 1.053,90	
303	30/11/2021			13º salário	Silvia Maria Novieki	R$ 1.341,37	
304	30/11/2021			13º salário	Raimunda Goncalves Queiroz	R$ 927,40	
305	30/11/2021			13º salário	Mariana Thais Rosa da Silva	R$ 964,63	
306	30/11/2021			13º salário	Maria Claudineia dos Santos	R$ 624,66	
307	30/11/2021			13º salário	Viviane da Silva dos Santos	R$ 962,17	
308	30/11/2021			13º salário	Regiane de Souza da Silva	R$ 902,11	
309	30/11/2021			13º salário	Daniele Taques de Souza	R$ 1.016,14	
310	30/11/2021			13º salário	Ivonete Nunes Medeiros	R$ 1.298,81	
311	30/11/2021			13º salário	Vivane Duarte Rodrigues	R$ 398,30	
312	30/11/2021			13º salário	Rosalina Eduarda Pereira	R$ 643,64	
313	30/11/2021			13º salário	Marlene da Silva	R$ 1.080,86	
314	30/11/2021			13º salário	Maria Cristiane Baumel	R$ 513,74	
315	30/11/2021			13º salário	Willian Lemes	R$ 429,28	
316	30/11/2021			13º salário	Rosane Ribeiro dos Santos	R$ 992,63	
317	30/11/2021			13º salário	Danielli Souza Araujo	R$ 997,90	
318	30/11/2021			13º salário	Janaina Alana de Luca Herr	R$ 798,32	
319	30/11/2021			13º salário	Debora Aparecida Pinto	R$ 400,75	
320	30/11/2021			13º salário	Rosangela Cardozo	R$ 223,33	
321	30/11/2021			13º salário	Olinda Fabionski	R$ 435,45	
322	30/11/2021			13º salário	Janaina Fabiely Farias	R$ 832,19	
323	30/11/2021			13º salário	Sirene Aparecida dos Santos Fior	R$ 1.230,48	
324	30/11/2021			13º salário	Rosell Batista Ribas	R$ 1.460,42	
325	30/11/2021			13º salário	Pamella Ivone de Souza Druciak	R$ 952,82	
326	30/11/2021			13º salário	Marilene Correa de Jesus	R$ 1.613,85	
327	30/11/2021			13º salário	Noemi Silva Abboud	R$ 376,53	
328	30/11/2021			13º salário	Rosemari Honorio Carvalho	R$ 1.266,38	
329	30/11/2021			13º salário	Dayane Aparecida Pinto Costa	R$ 890,07	
330	30/11/2021			13º salário	Jaquelline Nogueira Kukla	R$ 955,61	
331	30/11/2021			13º salário	Suellen Filla Barbosa	R$ 808,43	
332	30/11/2021			13º salário	Rosenilda de Souza Oliveira Messias	R$ 637,58	
333	30/11/2021			13º salário	Rodrigo Amaral Fernandes	R$ 1.825,63	
334	30/11/2021			13º salário	Joana Vieira de Oliveira	R$ 960,22	
335	30/11/2021			13º salário	Lidia Maria Simoes dos Santos	R$ 969,07	
336	30/11/2021			13º salário	Rosival Esmelindo dos Santos	R$ 861,13	
337	30/11/2021			13º salário	Edna de Fatima Arantes	R$ 1.460,42	
338	30/11/2021			13º salário	Maria Pereira dos Santos	R$ 1.249,00	
339	30/11/2021			13º salário	Maria Pereira dos Santos	R$ 1.194,84	
340	30/11/2021			13º salário	Sabrina de Oliveira Ribeiro	R$ 607,64	
341	30/11/2021			13º salário	Sandra dos Santos Alves	R$ 735,10	
342	30/11/2021			13º salário	Joana Maria Antunes Cagliari	R$ 251,42	
343	30/11/2021			13º salário	Ana Caroline Custodio de Oliveira	R$ 1.480,49	
344	30/11/2021			13º salário	Sandra de Azevedo da Silva	R$ 1.059,71	
345	30/11/2021			13º salário	Elenilda de Souza Brito	R$ 1.035,46	
346	30/11/2021			13º salário	Jonatas David Stoco	R$ 1.178,57	
347	30/11/2021			13º salário	Daniele de Fatima Furman Lopata	R$ 1.247,05	
348	30/11/2021			13º salário	Sandra Fernandes Zulkinski	R$ 1.185,64	
349	30/11/2021			13º salário	Sandra Taborda de Lima	R$ 1.105,88	
350	30/11/2021			13º salário	Jucelia Aparecida de Oliveira Rodri	R$ 818,86	
351	30/11/2021			13º salário	Tatiana Lucimara dos Santos Barbosa	R$ 1.251,75	
352	30/11/2021			13º salário	Sandra Mara das Neves	R$ 1.385,61	
353	30/11/2021			13º salário	Sueli do Rocio Pires Ferreira	R$ 831,11	
354	30/11/2021			13º salário	Karina de Fatima Pinto	R$ 1.400,35	
355	30/11/2021			13º salário	Regiane Zesuiko Rybinski	R$ 2.152,99	
356	30/11/2021			13º salário	Solange do Rocio Fernandes dos Sant	R$ 1.059,71	
357	30/11/2021			13º salário	Tatiani Aline Moura Baptista	R$ 756,04	
358	30/11/2021			13º salário	Katherine Maria Solposto Leite	R$ 428,91	
359	30/11/2021			13º salário	Tatiane Aparecida Lech Kulka	R$ 1.266,60	
360	30/11/2021			13º salário	Sonia Lemes da Silva Neves	R$ 850,19	
361	30/11/2021			13º salário	Tereza Dolenner	R$ 1.247,29	
362	30/11/2021			13º salário	Keila dos Santos Lopes	R$ 1.924,40	
363	30/11/2021			13º salário	Roseli Clasen	R$ 188,27	
364	30/11/2021			13º salário	Sueli Ferreira Bagdinski	R$ 800,81	
365	30/11/2021			13º salário	Vilson Lichak	R$ 1.019,31	
366	30/11/2021			13º salário	Kelly Cristina Ferreira Duarte	R$ 1.021,00	
367	30/11/2021			13º salário	Angelica Cardoso Leinekar	R$ 251,42	
368	30/11/2021			13º salário	Sueli Regina da Cruz	R$ 1.016,64	
369	30/11/2021			13º salário	Yasmim Aparecida Macedo	R$ 725,75	
370	30/11/2021			13º salário	Laura Ferreira de Andrade	R$ 1.009,88	
371	30/11/2021			13º salário	Thaina Pendraki de Lima	R$ 1.055,95	
372	30/11/2021			13º salário	Tatiane Vogenski da Luz	R$ 580,69	
373	30/11/2021			13º salário	Eliane Odorcik Shimoto	R$ 167,61	
374	30/11/2021			13º salário	Leonice Siusarz Correira Podesta	R$ 839,40	
375	30/11/2021			13º salário	Thalia Vidal	R$ 962,12	
376	30/11/2021			13º salário	Tereza da Silva	R$ 1.370,94	
377	30/11/2021			13º salário	Lais Ortiz Camargo Celestino	R$ 994,77	
378	30/11/2021			13º salário	Liene Rodrigues de Santana	R$ 798,32	

ORDEM	Data Pgto	NF	COD RUBRICA	Rubrica	Histórico	CRÉDITO	DÉBITO
379	30/11/2021			13º salário	Vanessa Aparecida Ghidelli	R$ 798,32	
380	30/11/2021			13º salário	Terezinha Aparecida Pereira	R$ 1.982,16	
381	30/11/2021			13º salário	Eliete Rodrigues Santiago	R$ 921,88	
382	30/11/2021			13º salário	Liliana Soraia Guedes	R$ 684,36	
383	30/11/2021			13º salário	Viviane Cardoso Vaz	R$ 970,90	
384	30/11/2021			13º salário	Tiago Rohde Gomes	R$ 262,40	
385	30/11/2021			13º salário	Ana Paula Alves Matos	R$ 1.054,91	
386	30/11/2021			13º salário	Lucas da Silva Dias	R$ 251,42	
387	30/11/2021			13º salário	Adellana da Silva Aschombrener Trin	R$ 451,13	
388	30/11/2021			13º salário	Vera Lucia Batista Machado	R$ 1.210,11	
389	30/11/2021			13º salário	Elionai Duarte Rodrigues	R$ 1.813,78	
390	30/11/2021			13º salário	Luci Wal	R$ 1.024,37	
391	30/11/2021			13º salário	Valdirene Martins Sampaio	R$ 1.098,14	
392	30/11/2021			13º salário	Viviane Matos Alves	R$ 910,13	
393	30/11/2021			13º salário	Adriana de Fatima Moreira	R$ 558,04	
394	30/11/2021			13º salário	Luciana Francisca da Silva Pereira	R$ 167,61	
395	30/11/2021			13º salário	Adilete Leal	R$ 964,85	
396	30/11/2021			13º salário	Viviane Zamodzki	R$ 1.300,59	
397	30/11/2021			13º salário	Adriane dos Santos Malagutti	R$ 1.302,20	
398	30/11/2021			13º salário	Luciane da Silva Biazoli Rodrigues	R$ 586,65	
399	30/11/2021			13º salário	Adriana Brandenburg Tribka de Andra	R$ 946,86	
400	30/11/2021			13º salário	Josemara Fatima Gawlak	R$ 798,32	
401	30/11/2021			13º salário	Elizandra Wonsovi cz Silveira	R$ 1.360,44	
402	30/11/2021			13º salário	Luciane Santos Mogenski Silvano	R$ 606,46	
403	30/11/2021			13º salário	Adriana Camargo Bortoleto	R$ 1.524,82	
404	30/11/2021			13º salário	Jorgina Moreira Neta Paschoal	R$ 1.272,61	
405	30/11/2021			13º salário	Thalita Caroline Martins de Souza	R$ 1.003,78	
406	30/11/2021			13º salário	Adrieli Biancatto Carvalho	R$ 1.310,62	
407	30/11/2021			13º salário	Luzia Romualdo Sales	R$ 251,42	
408	30/11/2021			13º salário	Adrimara Patczyk da Silveira	R$ 331,04	
409	30/11/2021			13º salário	Evani Kevoqueviz	R$ 1.042,84	
410	30/11/2021			13º salário	Maicon Gama Ferro Ferreira	R$ 978,40	
411	30/11/2021			13º salário	Alaine Nascimento das Neves Goll	R$ 618,86	
412	30/11/2021			13º salário	Aloeu Lopes Cidre	R$ 898,61	
413	30/11/2021			13º salário	Marciele Srogian	R$ 564,80	
414	30/11/2021			13º salário	Ana Alice dos Santos	R$ 1.009,61	
415	30/11/2021			13º salário	Aliana Priscilla Pereira	R$ 419,03	
416	30/11/2021			13º salário	Margarete Pais da Silva	R$ 167,61	
417	30/11/2021			13º salário	Ana Caroline de Oliveira	R$ 894,15	
418	30/11/2021			13º salário	Fabiana Pscheidt Cardoso	R$ 941,14	
419	30/11/2021			13º salário	Maria Aparecida de Lima	R$ 2.230,11	
420	30/11/2021			13º salário	Ana Claudia Zela	R$ 727,55	
421	30/11/2021			13º salário	Aline Cristine Gonçalves Padilha	R$ 564,80	
422	30/11/2021			13º salário	Maria da Conceicao Ribeiro dos Santos	R$ 946,13	
423	30/11/2021			13º salário	Anaiede dos Santos Lima Rodrigues	R$ 948,48	
424	30/11/2021			13º salário	Aline Maria Paes Diogo Kaesker	R$ 251,42	
425	30/11/2021			13º salário	Maria Elena Claudino	R$ 398,30	
426	30/11/2021			13º salário	Andrea Almeida dos Santos	R$ 1.235,45	
427	30/11/2021			13º salário	Aline Paola Schuvaizarski	R$ 941,81	
428	30/11/2021			13º salário	Maria Eli de Lima Santos	R$ 619,88	
429	30/11/2021			13º salário	Andrea Cristina Suseck	R$ 798,32	
430	30/11/2021			13º salário	Farli Batista da Rosa	R$ 1.225,62	
431	30/11/2021			13º salário	Maria Izabel Fontes	R$ 831,27	
432	30/11/2021			13º salário	Angela Maria Cachoroski	R$ 1.218,76	
433	30/11/2021			13º salário	Allana Mota Sardinha	R$ 838,07	
434	30/11/2021			13º salário	Maria Lucia Correia Basso	R$ 376,53	
435	30/11/2021			13º salário	Antonio Rocha	R$ 1.160,89	
436	30/11/2021			13º salário	Amanda Henrique Lopes da Silva	R$ 431,23	
437	30/11/2021			13º salário	Maria Verginia Bruski Opolenski	R$ 1.600,24	
438	30/11/2021			13º salário	Bianca Ferreira de Andrade	R$ 576,54	
439	30/11/2021			13º salário	Francielle de Fatima Silveira de Cam	R$ 1.035,46	
440	30/11/2021			13º salário	Mariana Aparecida Garbossa Santos	R$ 803,71	
441	30/11/2021			13º salário	Bruna Paola Pedroso	R$ 900,15	
442	30/11/2021			13º salário	Ana Claudia Cardoso	R$ 1.860,23	
443	30/11/2021			13º salário	Marilsa Ferreira Barbosa	R$ 1.058,03	
444	30/11/2021			13º salário	Bruna Siqueira	R$ 658,93	
445	30/11/2021			13º salário	Ana Sandra dos Santos	R$ 1.981,63	
446	30/11/2021			13º salário	Marisa de Lourdes Ribeiro Montes	R$ 419,03	
447	30/11/2021			13º salário	Carolina da Silva Bento Rodrigues	R$ 618,86	
448	30/11/2021			13º salário	Francieli Nizer Wagner	R$ 1.294,69	
449	30/11/2021			13º salário	Marta de Lima Brandoli	R$ 517,15	
450	30/11/2021			13º salário	Celia Regina Missias de Souza	R$ 971,36	
451	30/11/2021			13º salário	Andrea Soares Pereira	R$ 1.007,35	
452	30/11/2021			13º salário	Meineli de Oliveira	R$ 1.110,36	
453	30/11/2021			13º salário	Claudinea Beatriz Turmina Martins	R$ 798,32	
454	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 1,20	
455	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 1,20	
456	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 1,20	
457	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 1,20	
458	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 1,20	
459	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 1,20	
460	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 1,20	
461	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 1,20	
462	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 1,20	
463	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 1,20	
464	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 1,20	
465	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 1,20	
466	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 1,20	
467	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 1,20	
468	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 1,20	
469	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 1,20	
470	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 1,20	
471	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 1,20	
472	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 1,20	
473	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 1,20	
474	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 1,20	
475	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 1,20	

ORDEM	Data Pgto	NF	COD RUBRICA	Rubrica	Histórico	CRÉDITO	DÉBITO
476	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 1,20	
477	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 1,20	
478	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 1,20	
479	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 1,20	
480	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 1,20	
481	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 1,20	
482	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 1,20	
483	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 1,20	
484	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
485	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
486	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
487	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
488	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
489	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
490	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
491	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
492	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
493	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
494	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
495	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
496	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
497	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
498	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
499	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
500	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
501	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
502	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
503	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
504	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
505	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
506	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
507	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
508	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
509	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
510	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
511	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
512	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
513	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
514	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
515	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
516	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
517	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
518	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
519	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
520	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
521	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
522	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
523	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
524	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
525	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
526	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
527	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
528	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
529	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
530	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
531	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
532	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
533	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
534	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
535	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
536	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
537	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
538	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
539	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
540	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
541	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
542	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
543	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
544	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
545	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
546	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
547	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
548	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
549	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
550	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
551	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
552	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
553	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
554	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
555	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
556	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
557	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
558	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
559	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
560	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
561	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
562	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
563	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
564	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
565	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
566	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
567	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
568	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
569	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
570	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	

LIVRO DIÁRIO - HMA

ORDEM	Data Pgto	NF	COD RUBRICA	Rubrica	Histórico	CRÉDITO	DÉBITO
571	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
572	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
573	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
574	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
575	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
576	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
577	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
578	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
579	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
580	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
581	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
582	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
583	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
584	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
585	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
586	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
587	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
588	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
589	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
590	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
591	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
592	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
593	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
594	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
595	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
596	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
597	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
598	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
599	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
600	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
601	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
602	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
603	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
604	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
605	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
606	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
607	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
608	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
609	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
610	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
611	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
612	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
613	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
614	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
615	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
616	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
617	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
618	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
619	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
620	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
621	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
622	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
623	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
624	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
625	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
626	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
627	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
628	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
629	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
630	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
631	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
632	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
633	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
634	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
635	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
636	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
637	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
638	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
639	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
640	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
641	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
642	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
643	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
644	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
645	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
646	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
647	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
648	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
649	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
650	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
651	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
652	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
653	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
654	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
655	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
656	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
657	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
658	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
659	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
660	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
661	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
662	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
663	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
664	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
665	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	

ORDEM	Data Pgto	NF	COD RUBRICA	Rubrica	Histórico	CRÉDITO	DÉBITO
666	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
667	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
668	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
669	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
670	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
671	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
672	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
673	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
674	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
675	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
676	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
677	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
678	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
679	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
680	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
681	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
682	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
683	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
684	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
685	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
686	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
687	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
688	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
689	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
690	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
691	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
692	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
693	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
694	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
695	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
696	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
697	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
698	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
699	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
700	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
701	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
702	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
703	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
704	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
705	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
706	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
707	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
708	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
709	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
710	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
711	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
712	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
713	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
714	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
715	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
716	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
717	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
718	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
719	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
720	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
721	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
722	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
723	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
724	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
725	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
726	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
727	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
728	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
729	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
730	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
731	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
732	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
733	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
734	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
735	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
736	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
737	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
738	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
739	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
740	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
741	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
742	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
743	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
744	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
745	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
746	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
747	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
748	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
749	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
750	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
751	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
752	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
753	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
754	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
755	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
756	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
757	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
758	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
759	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
760	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	

ORDEM	Data Pgto	NF	COD RUBRICA	Rubrica	Histórico	CRÉDITO	DÉBITO
761	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
762	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
763	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
764	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
765	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
766	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
767	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
768	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
769	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
770	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
771	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
772	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
773	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
774	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
775	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
776	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
777	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
778	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
779	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
780	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
781	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
782	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
783	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
784	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
785	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
786	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
787	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
788	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
789	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
790	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
791	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
792	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
793	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
794	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
795	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
796	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
797	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
798	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
799	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
800	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
801	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
802	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
803	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
804	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
805	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
806	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
807	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
808	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
809	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
810	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
811	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
812	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
813	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
814	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
815	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
816	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
817	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
818	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
819	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
820	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
821	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
822	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
823	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
824	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
825	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	

LIVRO DIÁRIO - HMA

ORDEM	Data Pgto	NF	COD RUBRICA	Rubrica	Histórico	CRÉDITO	DÉBITO
826	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
827	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
828	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
829	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
830	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
831	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
832	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
833	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
834	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
835	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
836	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
837	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
838	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
839	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
840	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
841	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
842	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
843	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
844	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
845	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
846	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
847	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
848	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
849	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
850	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
851	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
852	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
853	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
854	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
855	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
856	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
857	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
858	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
859	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
860	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
861	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
862	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
863	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
864	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
865	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
866	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
867	30/11/2021			TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45	
868	30/11/2021			Banco do Brasil 74351-8	Vlr. Ref. À Despesas Financeiras (Tarifa Bancaria)		R$ 4.048,80
					TOTAL DEBIDO.....	R$ 2.979.214,79	
					TOTAL CREDITO.....		R$ 2.979.214,79
					SALDO.....		R$ -

Anis Ghattas Mitri Filho
Presidente
F: 330.693.348-14 RG: 36.142 20

Reinaldo José Rafaeli de Mesquita
Gerente Contábil
CPF: 819.520.563-68 RG: 1441093-3

G - RELATÓRIO - FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS À CONTRATANTE

Na sequência

1. INTRODUÇÃO

Em conformidade com o Contrato de Gestão Emergencial nº 103/2021, firmado entre o município de Araucária/PR, através da sua Secretária Municipal de Saúde e a Santa Casa de Misericórdia de Chavantes, que tem por objetivo a gestão o gerenciamento e execução das atividades e serviços de saúde no Hospital Municipal de Araucária.

Nesta oportunidade, apresentamos o Relatório Mensal de justificativas apresentadas referente ao período de competência do período de 13 a 30 do mês de novembro de 2021, de acordo com o Plano de Trabalho do Contrato de Gestão Emergencial nº 103/2021.

2. RELAÇÃO DE JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS

- Justificativa pagamento em duplicidade R$.798,32
- Justificativa pagamento NF 17.743 Medefe Produtos Médico-hospitalares Ltda.
- Justificativa pagamento rescisão pela conta custeio R$.2.530,80
- Justificativa pagamento rescisão pela conta custeio R$.4.409,42
- Justificativa pagamento rescisão pela conta custeio R$.208,84

SANTA CASA
de Misericórdia
de Chavantes

HMA
HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

Araucária 30 de novembro de 2021

JUSTIFICATIVA PAGAMENTO EM DUPLICIDADE PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO

Com respeito ao pagamento em duplicidade no valor de R$. 798,32 (setecentos e noventa e oito reais e trinta e dois centavos) em 30 de novembro de 2021, informamos ser referente ao pagamento da primeira parcela do décimo terceiro salário da colaboradora Cleide Aparecida Gomes cujo valor será reembolsado na data de 02 de dezembro de 2021

Certos de sua compreensão firmamos a presente.

At.

ALAOR MERLIN
Gerente de Prestação de Contas
Santa Casa de Misericórdia Chavantes
Gestora do Hospital Municipal de Araucária

SANTA CASA
de Misericórdia
de Chavantes

HMA
HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

Araucária 25 de novembro de 2021

JUSTIFICATIVA NF 17.743 MEDEFE PTODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA

Com respeito ao pagamento do pedido 18085 correspondentes a nota fiscal 17.743 da empresa MEDEFE Produtos Médico-Hospitalares Ltda., informamos que ao ser efetuada a transferência bancária não foi observado o valor do imposto incluso no valor total do pedido, sendo transferido o valor de R$.1.697,37 (um mil seiscentos e noventa e sete reais e trinta e sete centavos).

Constatando-se o equívoco a empresa efetuou a transferência com a devolução referente ao valor do imposto de R$.96,07 (noventa e seis reais e sete centavos)

Certos de sua compreensão firmamos a presente.

At.

ALAOR MERLIN
Gerente de Prestação de Contas
Santa Casa de Misericórdia Chavantes
Gestora do Hospital Municipal de Araucária

SANTA CASA de Misericórdia de Chavantes

HMA HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

Araucária 25 de novembro de 2021

JUSTIFICATIVA PAGAMENTO RESCISÃO PELA CONTA CUSTEIO

Com respeito ao pagamento pela conta custeio da rescisão da colaboradora Lineia Monteiro da Costa na data de 25 de novembro de 2021, no valor de R$.2.530,80 (dois mil quinhentos e trinta reais e oitenta centavos) informamos ter ocorrido devido a não ter sido transferido pelo Fundo Municipal de Saúde o saldo da reserva legal existente ao final da gestão da organização social de saúde gestora do contrato anterior.

Informamos ainda que assim que for regularizada a conta da reserva legal o valor será devolvido para a conta custeio.

Certos de sua compreensão firmamos a presente.

At.

ALAOR MERLIN
Gerente de Prestação de Contas
Santa Casa de Misericórdia Chavantes
Gestora do Hospital Municipal de Araucária

SANTA CASA de Misericórdia de Chavantes

HMA HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

Araucária 26 de novembro de 2021

JUSTIFICATIVA PAGAMENTO RESCISÃO PELA CONTA CUSTEIO

Com respeito ao pagamento pela conta custeio da rescisão da colaboradora Jussara de Melo Colaço na data de 26 de novembro de 2021, no valor de R$.4.049,42 (quatro mil quarenta e nove reais e quarenta e dois centavos) informamos que ocorreu devido a não ter sido transferido pelo Fundo Municipal de Saúde o saldo da reserva legal existente ao final da gestão da organização social de saúde gestora do contrato anterior.

Informamos ainda que assim que for regularizada a conta da reserva legal o valor será devolvido para a conta custeio.

Certos de sua compreensão firmamos a presente.

At.

ALAOR MERLIN
Gerente de Prestação de Contas
Santa Casa de Misericórdia Chavantes
Gestora do Hospital Municipal de Araucária

H - DEMONSTRATIVO DOS VALORES RECEBIDOS NO PERÍODO

Na sequência

SANTA CASA de Misericórdia de Chavantes

HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

ÓRGÃO PUBLICO CONVENENTE: Secretaria de Municipal de Araucária
CONVENIADA: Santa Casa de Misericórdia de Chavantes
ENTIDADE GERENCIADA: HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCARIA
CNPJ: 73.027.690/0001-46
ENDEREÇO E CEP: Rua Maria Ferreira, 22 - Centro - Chavantes/SP - CEP: 18.970-000
RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: Anis Ghattas Mitri Filho
CPF: 330.693.348-14
OBJETO: GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA.
EXERCÍCIO: 13 DE NOVEMBRO/2021 a 12 DE NOVEMBRO/2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

Documento	Data	Vigência	Valor (R$)
Contrato de Gestão 103/2021	13/11/2021	12 meses	R$ 47.351.269,79
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVITOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
24/11/2021	R$ 2.449.203,61	24/11/2021	46.640	R$ 2.449.203,61
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 2.449.203,61
(C) RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				R$ 96,07
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R$ 2.449.299,68
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R$ 2.449.299,68

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício
(3) Receita com estacionamento, aluguéis entre outros

Chavantes, 10 de Dezembro de 2021.

Anis Ghattas Mitri Filho
Presidente
CPF: 330.693.348-14 RG: 36.142.201-3

Raimundo José Novais de Mesquita
Gerente Contábil
CPF: 819.520.583-68 RG: 1441092-3

I - RELAÇÃO DE CONTAS E SALDOS BANCÁRIOS

Na sequência

SANTA CASA de Misericórdia

HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA

RELAÇÃO DAS CONTAS E SALDOS BANCÁRIOS

HMA ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

Mês:

BANCO	DATA	CONTA CORRENTE	COMPETÊNCIA	VALOR	FONTE
BB	30/11/2021	74351-8	nov/21	R$ 0,00	APLICAÇÃO FINANCEIRA
BB	30/11/2021	74387-9	nov/21	R$ 0,00	APLICAÇÃO FINANCEIRA
BB	30/11/2021	74351-8	nov/21	R$ 1.941.873,13	
BB	30/11/2021	74387-9	nov/21	R$ 0,00	
				R$ 1.941.873,13	

Não houve rendimentos de aplicação nesta competência.

DIRETOR GERAL

CONTADOR

Anis Chattas Mitri Filho
Presidente
CPF: 330.693.348-14 RG: 36.142.201-5

Raimundo José Novais de Mesquita
Gerente Contabil
CPF: 819.520.583-68 RG: 1441092-3

J - DOCUMENTO EMITIDO PELO BANCO - MOVIMENTAÇÕES, SALDOS E APLICAÇÕES

Na sequencia

BANCO DO BRASIL

Osasco, 09 de dezembro de 2021.

À

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CHAVANTES

RUA ROZALIA WZOREK Nº 77 - SABIA - ARAUCÁRIA (PR) CEP 83708-000

CONFIRMAÇÃO DE SALDOS PARA FINS DE AUDITORIA

Prezados,

Atendendo à solicitação de nosso cliente abaixo descrito, fornecemos a seguir, composição em 30/11/2021, as seguintes informações sobre os produtos mantidos neste Banco:

Empresa: **SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CHAVANTES**
CNPJ: **73.027.690/0001-46**

CONTA CORRENTE

Nome da Modalidade	Agência	Número de referência	Saldo em moeda nacional
CONTA CORRENTE PJ COMUM	1467	74351	$0,00
CONTA CORRENTE PJ COMUM	1467	74387	$0,00
Total			**$0,00**

COBRANÇA

Nome da Modalidade	Agência	Número de Referência	Saldo Moeda Nacional
COBRANÇA SIMPLES	1467	-	$0,00
COBRANÇA COM REGISTRO	1467	-	$0,00
Total			**$0,00**

FUNDOS DE INVESTIMENTOS

Nome da Modalidade	Agência	Número de Referência	Saldo Moeda Nacional
BB RENDA FIXA FUNDOS	1467	74351	$1.941.873,13
BB RENDA FIXA FUNDOS	1467	74387	$0,00
Total			**$1.941.873,13**

Atenciosamente,

BANCO DO BRASIL S.A

Leandro Procópio da Silva
Gerente de Relacionamento
Matr. 6.173.728-3

AG. 9796 - EMPRESA OSASCO-SP

Ouvidoria - 0800 729 5678 - Atendimento em dias Úteis, das 8 às 18 horas

K - CONCILIAÇÕES DAS CONTAS BANCÁRIAS

Na sequência

SANTA CASA de Misericórdia de Canoinhas

HMA HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO:	BANCO DO BRASIL	AGENCIA:	1467-2
CONTA:	74351-8		

EXTRATO BANCÁRIO

SALDO ANTERIOR: (+/-)	**R$ 0,00**
SALDO ANTERIOR DA APLICAÇÃO: (+)	R$ 0,00
DEPÓSITOS DE CLIENTES (CONVÊNIOS): (+)	R$ 2.449.203,61
TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS PRÓPRIAS (ENTRADAS): (+)	R$ 96,07
PAGAMENTOS/TRANSFERÊNCIAS (SAÍDAS): (-)	R$ 503.343,25
CHEQUE NÃO APRESENTADO: (-)	R$ 0,00
DESPESAS BANCÁRIAS: (-)	R$ 4.083,30
OUTRAS ENTRADAS/DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR: (+)	R$ 0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA: (-)	R$ 2.358.304,00
RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA: (+)	-R$ 416.430,87
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA: (+)	R$ 0,00
DESPESAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA: (-)	R$ 0,00
ESTORNO DE VALOR DA CONTA CORRENTE: (-)	R$ 0,00
SALDO ATUAL DA CONTA CORRENTE: (=)	**R$ 0,00**
SALDO ATUAL DA APLICAÇÃO FINANCEIRA: (=)	**R$ 1.941.873,13**
SALTO ATUAL: (=)	**R$ 1.941.873,13**

RELATÓRIO

DEPÓSITOS DE CLIENTES (CONVÊNCIOS):

DATA	DESTINAÇÃO	VALOR
24/11/2021	Contrato de Gestão Nº	R$ 2.449.203,61
	TOTAL	**R$ 2.449.203,61**

TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS PRÓPRIAS (ENTRADAS)

DATA	DESTINAÇÃO	VALOR
29/11/2021	DEVOLUÇÃO COD 553.007.000.224.563	R$ 96,07
	TOTAL	**R$ 96,07**

RESGASTE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (ENTRADAS)

DATA	DESTINAÇÃO	VALOR
30/11/2021	BB RF CP AUT MAIS	R$ 416.430,87
	TOTAL	**R$ 416.430,87**

INVESTIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS (SAÍDAS)

DATA	DESTINAÇÃO	VALOR
30/11/2021	BB RF CP AUT MAIS	R$ 2.358.304,00
	TOTAL	**R$ 2.358.304,00**

OUTRAS ENTRADAS/DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS (SAÍDAS)

DATA	DESTINAÇÃO	VALOR
	TOTAL	**R$ -**

PAGAMENTOS/TRANSFERÊNCIAS (SAÍDAS) (ENTRADAS)

DATA	DESTINAÇÃO	VALOR
25/11/2021	Transferência enviada 25/11 0055 15720-1 SANTA C M CHAV	R$ 73.476,10
25/11/2021	Transferência enviada 25/11 0630 12760-4 JUCARA DE MELL	R$ 4.049,42
25/11/2021	Transferência enviada 25/11 3007 224563-9 MEDEFE P M H L	R$ 1.697,37
25/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv033 0823 02054536946 LINEIA MONTEIRO D	R$ 2.530,80
25/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv033 1236 47012941871 VANIELE DE OLIVEI	R$ 208,84
25/11/2021	TARIFA BANCARIA	R$ 1,20
25/11/2021	TARIFA BANCARIA	R$ 1,20
25/11/2021	TARIFA BANCARIA	R$ 1,20
25/11/2021	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45
25/11/2021	TARIFA BANCARIA	R$ 10,45
26/11/2021	PIX - Enviado 26/11 16:21 BEST LOG SOLUTIONS LOGÍSTI	R$ 1.988,00
26/11/2021	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 26/11/2021	R$ 10,00
30/11/2021	Transferência enviada 30/11 0429 16471-2 LETICIA BABY C	R$ 1.997,45
30/11/2021	Transferência enviada 30/11 0630 27808-4 ROSANGELA APAR	R$ 1.422,71

30/11/2021	Transferência enviada 30/11 0630 33175-9 FERNANDA S SIL	R$ 970,43
30/11/2021	Transferência enviada 30/11 0756 67314-5 ANA CECILIA NI	R$ 1.486,42
30/11/2021	Transferência enviada 30/11 1432 40188-9 MARLA SANTOS N	R$ 1.574,00
30/11/2021	Transferência enviada 30/11 1432 105996-3 SUZANA SENHORI	R$ 1.217,24
30/11/2021	Transferência enviada 30/11 1467 19551-0 ADRIANA SOARES	R$ 395,42
30/11/2021	Transferência enviada 30/11 1467 34652-7 JENIFER SIQUEI	R$ 1.150,72
30/11/2021	Transferência enviada 30/11 1467 40503-5 JOSNEIA MACHAD	R$ 836,35
30/11/2021	Transferência enviada 30/11 1467 45634-9 PATRICIA PEREI	R$ 1.346,76
30/11/2021	Transferência enviada 30/11 1467 49912-9 MARCILENE DE L	R$ 1.299,94
30/11/2021	Transferência enviada 30/11 1467 52552-9 CRISTIANE M OL	R$ 1.253,90
30/11/2021	Transferência enviada 30/11 1467 52720-3 JOELMA A LEITE	R$ 1.059,71
30/11/2021	Transferência enviada 30/11 1467 60419-4 PATRICIA SANTA	R$ 1.035,46
30/11/2021	Transferência enviada 30/11 1467 62923-5 FRANCIELE DE O	R$ 1.394,93
30/11/2021	Transferência enviada 30/11 1467 63041-1 SHERONY DE LIM	R$ 1.107,90
30/11/2021	Transferência enviada 30/11 1467 63131-0 ROSINEIA DA SI	R$ 716,42
30/11/2021	Transferência enviada 30/11 1467 63388-7 SIMONE ROCIO C	R$ 1.199,08
30/11/2021	Transferência enviada 30/11 1467 63639-8 KELLY DUENHAS	R$ 733,48
30/11/2021	Transferência enviada 30/11 1467 68268-3 RUANA CRISTINA	R$ 952,51
30/11/2021	Transferido para Poupança30/11 1467 510050847-3 VANDERLEIA DE	R$ 721,02
30/11/2021	Transferido para Poupança30/11 1467 510059359-4 VIVIANE P DOS	R$ 1.085,26
30/11/2021	Transferência enviada 30/11 1534 35113-X EUNICE VAIS SA	R$ 1.195,90
30/11/2021	Transferência enviada 30/11 1794 14476-2 AMANDA SCHINDA	R$ 1.244,23
30/11/2021	Transferência enviada 30/11 1794 15417-2 ISRAEL SOARES	R$ 1.004,64
30/11/2021	Transferido para Poupança30/11 2266 510021478-X FILOMENA ZEPEC	R$ 2.351,02
30/11/2021	Transferência enviada 30/11 2803 49606-5 ROSANE F OLIVE	R$ 798,32
30/11/2021	Transferência enviada 30/11 3390 33047-7 CHARLIANE RODR	R$ 1.375,71
30/11/2021	Transferência enviada 30/11 3792 36364-2 ARIANE DE LARA	R$ 432,34
30/11/2021	Transferência enviada 30/11 3792 50946-9 CLEONICE R RIB	R$ 1.489,07
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv104 0385 83946217249 FREDIANA DE ARAUJ	R$ 1.574,00
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv033 0823 04321205999 MIRIAN LEAL PINHE	R$ 904,00
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv104 0385 98166557991 ADRIANE ALVES DA	R$ 1.023,66
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv033 0807 38576432854 ANDRESA CRISTINA	R$ 1.855,71
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv033 2027 07675112989 MONICA MARTINS PE	R$ 921,88
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv104 3492 04738413988 CRISTIANE LOPES F	R$ 1.351,72
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv104 0385 27488829972 ALAOR MERLIN	R$ 3.168,26
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv033 4388 81764944963 ANGELITA MACHADO	R$ 951,12
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv033 0823 09087107986 MONIQUE DA COSTA	R$ 834,36
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv104 0381 09120248954 DAIANE VENERUCCI	R$ 896,58
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv104 0392 35082002805 ALINE DA CUNHA LO	R$ 961,83
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv104 4547 09701556976 GABRIELLE MARIA R	R$ 1.002,56
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv104 0385 01667156209 MIQUEIA DA SILVA	R$ 2.898,98
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv104 0381 09461762992 DAMARIS CRISTINA	R$ 1.211,82
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv104 0385 09475440976 ALINE IZABEL SAKO	R$ 1.260,68
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv033 1270 05514238970 ANNE MERI GOES PA	R$ 1.867,33
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv033 0823 08502799924 NAIARA CRISTINA D	R$ 622,96
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv104 0393 04359346948 DENIZE DO ROCIO B	R$ 1.519,09
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv104 0393 08974915995 AMANDA RIBEIRO DO	R$ 595,43
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv104 1628 07118223875 GIBRAN ZERAIK ABD	R$ 2.261,53
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv033 0823 01454281928 NEIDE RIBEIRO DA	R$ 398,30
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv104 0381 04135656960 ELISANGELA MARIA	R$ 1.067,85
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv237 5901 54858461220 DENIS BARBOSA VIE	R$ 1.041,12
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv033 0823 02105051251 ARIELLI FABIANNI	R$ 1.262,42
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv104 0377 00651798973 NEULI APARECIDA R	R$ 576,65
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv104 0375 03262376906 ELIZA DIAS RIBEIR	R$ 1.148,94
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv237 5755 00000734900 ELIZABETE APARECI	R$ 1.380,39
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv033 0823 02847139966 AUGUSTO UCHAK	R$ 191,28
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv033 2027 01357868278 PAMELA CRISTINA M	R$ 615,68
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv104 0393 03567298033 ELIZIANE APARECID	R$ 1.099,17
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv237 5904 02285505990 FLAVIO FERNANDO D	R$ 2.541,01
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv033 0823 04405029938 BARBARA VERONICA	R$ 502,85
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv033 0823 05455402919 PATRICIA LIMA COV	R$ 932,44
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv104 3342 05760202570 ERIVANIA ALVES ME	R$ 2.807,45
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv237 5723 05166935900 FRANCIELLE MENDES	R$ 946,13
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv104 0385 07467766912 GISELE KAWA DA SI	R$ 946,13
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv104 0385 70458057991 NILCEIA DE OLIVEI	R$ 961,57
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv104 1482 07753307959 EVANDRO FERREIRA	R$ 603,23
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv237 5673 06801745913 GISLAINE DE JESUS	R$ 882,89
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv033 3945 81899939920 BEATRIS DE FREITA	R$ 167,61
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv033 2027 32707712825 PAULA ALESSANDRA	R$ 2.405,51
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv104 0381 06177119921 EVANGELA MONTOVAN	R$ 753,07
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv237 3704 02137454297 JULIANA KATO DA S	R$ 689,17
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv033 2027 05840156906 BRUNA RODRIGUES	R$ 508,20
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv033 3731 06471252935 PRISCILA DE FATIM	R$ 468,74

30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv104 0381 07980229908 FABIANA FREITAS	R$ 1.208,40
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv237 2022 62296540910 LUCELIA OLESZYNSK	R$ 987,10
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv104 0998 04651116965 GISIANE ISABEL DO	R$ 1.070,39
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv104 0393 77842995915 NOILY ALVES RIBAS	R$ 1.053,05
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv104 0381 03660518140 FABIANE DE SOUZA	R$ 745,97
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv237 5723 06602813927 PAOLA DANIELE GON	R$ 1.606,65
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv033 0813 08229807973 CAMILA GARCIA FON	R$ 757,03
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv033 0823 09206693956 PRISCILA RAMOS PE	R$ 689,59
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv104 0381 08082641924 FERNANDA AMELIA Z	R$ 951,24
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv237 2027 29435732801 REGIANE MARA RODR	R$ 941,86
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv104 0373 02154766978 ILDA CRISTINA PED	R$ 1.476,10
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv104 0381 02122496908 OLALIA APARECIDA	R$ 800,28
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv104 4161 12570291773 FERNANDA MOREIRA	R$ 2.070,71
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv237 3929 06242563916 RENATA PRICILA MO	R$ 932,01
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv104 0385 04134633974 INES KULKA	R$ 946,13
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv033 0823 05372652950 PRISCILA RODRIGUE	R$ 1.385,82
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv104 2937 29798342895 FLAVIO SOUSA SOAR	R$ 1.071,14
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv237 5760 07529338927 SABRINA SCARDANZA	R$ 2.529,95
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv104 0381 07190668918 JAQUELINE VARELA	R$ 1.844,79
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv033 0823 07392083902 RAFAELA FERNANDES	R$ 1.251,04
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv104 1607 88253848315 FRANCISCO DAS CHA	R$ 781,19
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv237 6026 02862170666 SARA DAS GRACAS R	R$ 853,34
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv104 0385 07572189970 JESSICA AMANDA RO	R$ 1.035,46
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv104 2927 05420447908 PATRICIA GISLAINE	R$ 1.828,88
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv104 0381 11219329916 GABRIELLE SILVEST	R$ 212,81
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv237 0954 02101232901 SILVETE PRESTES R	R$ 223,33
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv104 4958 07360663903 JESSICA MARIA BYL	R$ 1.871,29
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv033 0823 01672311209 RAIMUNDA LUCIANA	R$ 966,12
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv237 0954 04747567933 CLAUDIANE FERREIR	R$ 559,50
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv104 0385 03176239904 JOCIMARI APARECID	R$ 1.308,81
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv033 2027 04741150976 RAQUEL DOS REIS F	R$ 251,42
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv104 1282 03013539992 GILMA CAMILLO BAR	R$ 818,86
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv104 0381 39471837987 JOSE ROBERTO DE S	R$ 862,72
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv104 0385 08068675906 PATRICIA GRITTEN	R$ 669,08
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv104 0381 92479383920 HULDA DE VARGAS G	R$ 923,90
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv104 4546 83143815949 JOUSEANE DE FATIM	R$ 946,13
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv033 0823 04309620965 RENATA CRISTINA M	R$ 993,28
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv104 0724 11110402902 INAIARA CHEVONICA	R$ 1.071,15
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv104 0385 06497974938 ANA PAULA GOGOLA	R$ 2.637,47
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv104 3492 08067882916 KARINA CONSULIN G	R$ 966,89
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv033 0823 01167694678 RICARDO SOARES TE	R$ 255,00
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv104 0385 07949255960 IZADORA BLIND DA	R$ 2.750,77
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv237 2022 04937807935 KELLY CRISTINA DO	R$ 877,17
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv104 0385 83660003204 KATIA CILENE FERR	R$ 1.095,03
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv104 0381 11529041910 JANAINA DA SILVA	R$ 331,04
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv104 0393 05237346979 ANDREA COELHO FAB	R$ 946,13
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv104 0375 61794287949 KAYSA FURQUIM JUS	R$ 1.471,00
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv033 0823 03995333974 RICELY NICE DA SI	R$ 749,99
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv104 0381 06119866981 JESSICA ALVES DE	R$ 1.207,05
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv104 0385 08646144976 ANDRESSA DE LIMA	R$ 1.460,42
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv033 0823 09526387970 CAMILA PEREIRA GO	R$ 621,69
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv033 0809 02650610913 RITA DE CASSIA ZA	R$ 946,13
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv104 3492 07563718990 JESSICA FERNANDA	R$ 1.024,40
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv077 0001 09577984908 MONIQUE DE ALMEID	R$ 1.057,10
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv104 4701 05390715950 KEITIANE FERREIRA	R$ 2.412,04
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv104 0385 08534478961 PRISCILA REGIANE	R$ 1.608,96
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv104 2864 03448272914 JHANY PEREIRA DIA	R$ 508,02
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv104 4701 06730473932 ANDRESSA LIA FREI	R$ 755,90
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv033 2027 67951155268 CELINA MAXIMO SOA	R$ 946,13
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv033 0823 07860338785 ROSA EMILIA DOS R	R$ 949,65
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv104 0381 07350253982 JHONATHAN WILLIAN	R$ 722,38
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv104 0385 06836318965 ANNE THAYSA SANTO	R$ 941,33
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv033 0823 02078712990 ROSECLEIA DE FATI	R$ 3.794,49
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv104 0381 02805241967 JOSELAINE APARECI	R$ 1.098,66
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv341 2929 00833040960 ALINE APARECIDA M	R$ 1.144,74
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv104 0381 40261025805 KELVIN DE OLIVEIR	R$ 2.746,57
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv104 0385 03333107996 REGINALDO APARECI	R$ 1.161,48
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv104 0381 06741028943 JOSIANE DE OLIVEI	R$ 1.225,02
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv341 2929 01819183238 ANDERSON CESARIO	R$ 1.287,58
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv033 4409 81572239972 ROSELI DA CUNHA S	R$ 1.398,33
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv104 3492 09056663992 JOSIELE DE ASSIS	R$ 1.015,52
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv104 0385 03078199908 ARIANE DOS REIS	R$ 1.327,65
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv033 0823 02957047993 CRISTIANE DE FATI	R$ 927,58

30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv104 2864 03677274982 ROBERTA CHELIN DI	R$ 2.057,86
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv104 0393 05322312951 JULIANA FOSQUERAU	R$ 1.395,86
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv341 7411 06927066900 BIANCA MARCONDES	R$ 1.374,67
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv104 0381 13155422939 KETHLYN GABRIELE	R$ 331,04
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv033 0823 08951329909 ROSIANE RAMOS	R$ 502,85
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv104 4701 06903141910 KAMILA GONCALVES	R$ 595,48
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv104 0375 58046003972 BENEDITO DAMACENO	R$ 1.332,80
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv033 1012 02786099960 CRISTINA MAYHUME	R$ 2.288,85
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv033 1273 02557062944 ROZEMILDA MARTINS	R$ 1.548,46
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv104 4701 10304836982 KARINA DE AZEVEDO	R$ 921,90
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv341 9713 03723319980 CLAUDINEI ALVES D	R$ 794,36
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv033 0823 07434594900 DANIELI KNAUT	R$ 420,37
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv104 4701 81715587553 ROSANGELA LIMA DO	R$ 502,85
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv104 0381 02385423944 KARINA RUTHES DE	R$ 1.197,11
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv104 0385 10820404799 BIANCA CUNHA DOS	R$ 1.240,30
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv104 0385 01347065954 LAURA MARCELA IBA	R$ 1.296,93
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv104 0385 06878790948 KELLIN DAIANE BAS	R$ 801,60
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv341 2929 03442480973 CLEIDE APARECIDA	R$ 798,32
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv104 4547 72090235934 ROSELI ALVES	R$ 1.246,32
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv104 3492 09128742958 LARISSA KELIN DOS	R$ 1.472,49
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv341 2929 03442480973 CLEIDE APARECIDA	R$ 798,32
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv033 0823 06893117965 DENISE RODRIGUES	R$ 615,94
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv033 0809 05704440983 SANIELLE KARIN CA	R$ 251,42
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv104 0381 08668944975 LUANA STEFANIA CO	R$ 1.087,35
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv341 7222 07922842910 DABILA MIQUELE DE	R$ 946,26
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv104 0385 01919354921 LEONARDO LUIS PER	R$ 1.924,90
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv033 0823 06823151927 SARA DE SOUZA	R$ 419,03
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv104 0381 03847759930 LUCIANE DOS SANTO	R$ 510,06
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv104 0385 06297786984 BRUNA BANCZINSKI	R$ 1.035,46
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv033 0823 01877504912 DIVAIR DE PAULA	R$ 1.487,93
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv104 4701 03389527990 ROSENILDA GONCALV	R$ 946,13
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv104 4701 05316156935 LUCIANO MATOS DA	R$ 1.049,76
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv341 3863 06339845908 EDILENE APARECIDA	R$ 981,10
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv033 0823 02538247969 ELIANE ALVES MORE	R$ 966,43
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv033 0084 10526275952 SARAH CRISTINA JA	R$ 753,07
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv104 0381 73227366991 MARGARETE BREK	R$ 798,32
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv104 0385 05988644902 CAMILA BIANCA BUE	R$ 169,44
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv104 0385 06880590976 LETICIA APARECIDA	R$ 563,00
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv033 1552 87309033949 SCHEILA CRISTINA	R$ 1.923,08
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv104 3492 73215759934 MARIA ENILDA PONT	R$ 946,13
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv341 0952 03844982990 GEFERSON LUIZ SOA	R$ 1.636,06
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv033 0823 03350757979 ELIANE FIGURA LIM	R$ 910,44
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv104 0385 07201776932 ROZELIANE RUVINSK	R$ 1.460,42
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv104 0393 73224375949 MARIA HELENA PEDR	R$ 818,86
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv104 0385 22088981845 CARLA REGINA DEBI	R$ 1.659,81
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv033 0823 80524567972 ELIETE CRISTINA C	R$ 2.486,21
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv033 0823 83550569904 SELMA ANGELINO	R$ 1.021,59
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv104 0381 08912727982 MARIANGELA KRUZIN	R$ 1.567,01
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv341 2929 87276712915 IRENE RIBEIRO GAM	R$ 854,47
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv104 0385 07803548938 LETICIA CRISTINA	R$ 1.953,54
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv033 0823 04129453556 SHEILA RODRIGUES	R$ 622,21
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv104 3492 03560873959 MARIZETE SILVA DE	R$ 705,76
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv104 2553 03444951914 CAROLINE APARECID	R$ 1.500,82
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv033 0823 03724316909 ELISANDRA KELLEN	R$ 1.006,75
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv104 0381 87333597920 SILVANA PEREIRA R	R$ 1.127,41
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv104 0381 64078795900 MARLENE INEZ LERI	R$ 979,71
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv341 9713 81392400953 IVONE DE PIERI NI	R$ 818,86
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv033 0823 03672279595 ELVIS BELARMINO O	R$ 2.326,02
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv033 0823 07082764901 SILVANA REGINA KR	R$ 1.500,75
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv104 0381 87005182987 MARTA DOS SANTOS	R$ 1.858,76
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv104 0385 09008123975 CAROLINE FONSECA	R$ 1.007,94
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv104 1565 03092896963 LUCIANA FERREIRA	R$ 1.149,75
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv033 2027 08485281900 SUZANE DA SILVEIR	R$ 1.106,68
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv104 3493 23003455877 MELISSA GUERRA SI	R$ 993,44
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv341 9713 03251447963 IVONETE APARECIDA	R$ 754,27
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv033 0823 08763215977 ERICA TAMARA APAR	R$ 419,03
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv104 0393 81623160944 SILVANA SCARDANZA	R$ 1.289,69
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv104 3414 92335632949 MIRIAN ANDRADE	R$ 969,77
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv104 0998 04375701935 CLARICE DE JESUS	R$ 921,88
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv104 0381 33024960857 LUCIANE GOMES PER	R$ 804,65
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv033 0823 03729345958 TATIANE MARIANO D	R$ 1.607,79
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv104 4701 07316994916 MONICA CAETANO	R$ 861,16
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv341 0952 07233634980 JESSICA TAIS DE Q	R$ 1.984,03

30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv033 0809 29561569850 GENESIA BATISTA F	R$ 251,42
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv104 0998 94946655387 SILVIA KELLY FERR	R$ 1.136,67
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv104 1565 04085295985 NEIDE MARIANO VEN	R$ 798,32
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv104 3557 71350802972 CLAUDENI MARTINS	R$ 1.442,96
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv033 1236 82874956953 GERLI ANTONIA DA	R$ 145,15
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv033 0823 02047423902 TEREZA WIERZBICKI	R$ 800,28
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv104 2975 27500128991 NILTON SERGIO SAC	R$ 871,52
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv341 2929 67219438915 JUCELIA FERREIRA	R$ 946,13
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv104 0393 04628372977 MAIARA ESTER GORD	R$ 946,13
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv033 2027 03882318902 VALERIA RODRIGUES	R$ 753,66
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv104 0381 72727489153 NUBIA SOUSA SILVA	R$ 966,12
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv341 2929 01850803161 KARLA FERNANDA GO	R$ 1.531,20
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv033 3731 05022333970 GESLAINE KAWA DA	R$ 167,61
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv104 0385 08166896958 SILVIA LETICIA RO	R$ 1.009,49
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv104 3492 08705724902 PAOLA FRANCIELE B	R$ 922,17
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv341 2929 09230361992 LEONARDO SANTOS A	R$ 331,04
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv104 0381 04499384923 MARCIA JUNIA ALVE	R$ 860,12
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv033 0823 04122441951 VANESSA RODRIGUES	R$ 946,13
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv104 0381 05742160909 PATRICK MIGUEL GO	R$ 1.009,77
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv104 4547 06553136998 CLEIDE KOSINSKI K	R$ 1.164,95
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv033 0823 03371878945 GISELLE SANTA ROS	R$ 1.029,61
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv033 1611 07182053918 VANESSA SANTANA V	R$ 869,43
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv104 0393 03357705923 PAULA LEMOS	R$ 1.102,95
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv341 9713 04548623930 LEONI RODRIGUES C	R$ 1.244,23
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv104 0393 04277521916 MARIA ADELAIDE FE	R$ 946,13
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv104 0381 05625433925 PRISCILA DE SOUZA	R$ 1.415,21
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv104 0393 02584014947 DANIELE SILVEIRA	R$ 921,88
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv033 0084 02745743902 GISLENE TEIXEIRA	R$ 1.161,77
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv033 0823 60823135934 VILMARI OLIVEIRA	R$ 968,30
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv104 3492 02714926940 RAFAELE VON SCHER	R$ 1.741,96
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv341 9713 72125772949 MARCO ANTONIO AGO	R$ 927,58
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv033 0823 05355315928 HELIANE HARLEN DA	R$ 1.053,90
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv104 0385 03443932916 SILVIA MARIA NOVI	R$ 1.341,37
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv104 4701 86214578572 RAIMUNDA GONCALVE	R$ 922,40
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv341 0952 05854818906 MARIANA THAIS ROS	R$ 984,63
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv104 0385 05511421979 MARIA CLAUDINEIA	R$ 624,66
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv033 3972 35584450820 VIVIANE DA SILVA	R$ 962,17
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv104 3101 80822720230 REGIANE DE SOUZA	R$ 902,11
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv104 0385 01665586990 DANIELE TAQUES DE	R$ 1.015,14
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv033 0823 87145421968 IVONETE NUNES MED	R$ 1.298,61
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv033 4297 09591593988 VIVIANE DUARTE RO	R$ 398,30
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv104 0381 72484640900 ROSALINA EDUARDA	R$ 843,64
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv341 2929 79366791972 MARLENE DA SILVA	R$ 1.080,86
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv104 0998 05141776913 MARIA CRISTIANE B	R$ 513,74
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv033 0823 10613930975 WILLIAN LERMEN	R$ 429,28
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv104 0381 05467026941 ROSANE RIBEIRO DO	R$ 992,63
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv104 0998 03754160990 DANIELLI SOUZA AR	R$ 992,90
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv033 0823 07927424947 JANAINA ALANA DE	R$ 798,32
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv033 1535 10223425923 DEBORA APARECIDA	R$ 400,75
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv104 0381 56220537904 ROSANGELA CARDOZO	R$ 223,33
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv341 2929 94007470987 OLINDA FABIENSKI	R$ 435,45
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv033 2027 06198992985 JANAINA FABIELY F	R$ 832,10
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv104 0385 00441334997 SIRENE APARECIDA	R$ 1.230,48
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv104 3492 03728737909 ROSELI BATISTA RI	R$ 1.460,42
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv341 3863 40489029892 PAMELLA IVONE DE	R$ 952,82
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv104 0385 57025410900 MARILENE CORREA D	R$ 1.613,83
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv033 0823 06096876978 NOEMI SILVA ABBOU	R$ 376,53
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv104 0393 04443311904 ROSEMARI HONORIO	R$ 1.266,38
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv104 4547 07646655961 DAYANE APARECIDA	R$ 890,07
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv033 2027 03725544905 JAQUELINE NOGUEIR	R$ 955,61
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv104 0381 08861336965 SUELLEN FILLA BAR	R$ 808,43
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv104 1525 02729607994 ROSENILDA DE SOUZ	R$ 637,58
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv341 9713 05901128990 RODRIGO AMARAL FE	R$ 1.825,63
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv033 0823 03636452924 JEANE VIEIRA DE O	R$ 960,22
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv756 4368 82539979904 LIDIA MARIA SIMOE	R$ 969,07
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv104 0381 84372184204 ROSIVAL ESMELINDO	R$ 861,13
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv104 0385 06921883981 EDNA DE FATIMA AR	R$ 1.460,42
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv104 0381 02380361975 MARTA PEREIRA DOS	R$ 1.249,00
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv104 0385 06270090938 SUZANA PATRICIA D	R$ 1.194,84
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv104 3492 08942470939 SABRINA DE OLIVEI	R$ 807,64
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv341 2929 03525695900 SANDRA DOS SANTOS	R$ 735,10
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv033 1611 03256927939 JOANA MARIA ANTUN	R$ 251,42
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv748 0725 80015715990 ANA CAROLINE CUST	R$ 1.480,49

30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv104 2864 26431910800 SANDRA DE AZEVEDO	R$ 1.059,71
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv104 0385 03303545588 ELENILDA DE SOUZA	R$ 1.035,46
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv033 0823 07937519932 JONATAS DAVID STO	R$ 1.178,57
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv748 0725 08916361966 DANIELE DE FATIMA	R$ 1.247,05
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv104 3492 99593173900 SANDRA FERNANDES	R$ 1.185,64
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv341 0616 70982945949 SANDRA TABORDA DE	R$ 1.105,88
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv033 0823 80562965904 JUCELIA APARECIDA	R$ 818,86
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv104 0385 04164630965 TATIANA LUCIMARA	R$ 1.251,75
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv104 0381 79366619991 SANDRA MARA DAS N	R$ 1.385,61
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv341 0952 40137619987 SUELI DO ROCIO PI	R$ 831,11
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv033 0812 02830882903 KARINA DE FATIMA	R$ 1.490,35
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv748 0725 08342064980 REGIANE ZESUTKO R	R$ 2.152,99
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv104 0393 03729218921 SOLANGE DO ROCIO	R$ 1.059,71
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv341 0952 06166238959 TATIANI ALINE MOU	R$ 756,04
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv033 0524 45312615854 KATHERINE MARIA S	R$ 428,91
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv104 3492 02837094994 SONIA LEMES DA SI	R$ 850,19
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv341 0952 01675520909 TEREZA DOLENNEI	R$ 1.247,29
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv033 0823 05031288990 KEILA DOS SANTOS	R$ 1.924,40
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv748 0730 88990150906 ROSELI CLASEN	R$ 188,27
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv104 4547 06136153955 SUELI FERREIRA BA	R$ 800,81
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv033 1548 11295636930 KELLY CRISTINA FE	R$ 1.021,00
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv748 0725 07295001956 ANGELICA CARDOSO	R$ 251,42
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv104 0381 04205870981 SUELI REGINA DA C	R$ 1.016,64
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv341 3863 10821878956 YASMIM APARECIDA	R$ 725,75
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv033 0823 58145036100 LAURA FERREIRA DE	R$ 1.009,88
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv104 4701 39866373894 THAINA PENDRAKI D	R$ 1.055,95
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv104 0381 05765622976 TATIANE VOGENSKI	R$ 580,60
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv104 3492 03724250975 ELIANE ODORCIK SM	R$ 167,61
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv033 0823 91991919972 LEONICE SLUSARZ C	R$ 839,40
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv104 0393 08488524943 THALIA VIDAL	R$ 962,12
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv104 4701 65375823934 TEREZA DA SILVA	R$ 1.370,94
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv260 0001 10102758956 LAIS ORTIZ CAMARG	R$ 994,77
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv033 0823 03032088992 LIENE RODRIGUES D	R$ 798,32
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv104 0381 05936405940 VANESSA APARECIDA	R$ 798,32
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv104 0406 01930829930 TEREZINHA APARECI	R$ 1.982,16
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv104 0385 56248326991 ELIETE RODRIGUES	R$ 921,88
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv033 0823 87590719900 LILIANA SORAIA GU	R$ 684,36
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv104 0385 06801829939 VIVIANE CARDOSO V	R$ 970,90
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv104 1628 98817981087 TIAGO ROHDE GOMES	R$ 282,40
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv033 0823 11359822950 LUCAS DA SILVA DI	R$ 251,42
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv104 1971 87628880991 ADELIANA DA SILVA	R$ 451,13
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv104 0393 01582189900 VERA LUCIA BATIST	R$ 1.210,11
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv104 0385 09364392973 ELIONAI DUARTE RO	R$ 1.813,78
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv033 0823 83548220959 LUCI WAL	R$ 1.024,37
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv104 0381 02275634924 VALDIRENE MARTINS	R$ 1.098,14
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv104 0381 05585331914 VIVIANE MATOS ALV	R$ 910,13
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv033 1270 04205935943 ADRIANA DE FATIMA	R$ 558,04
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv033 0823 25471741897 LUCIANA FRANCISCA	R$ 167,61
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv104 0381 05855219992 ADILETE LEAL	R$ 964,85
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv104 0381 02885256982 VIVIANE ZAMODZKI	R$ 1.300,50
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv033 2027 04713113913 ADRIANE DOS SANTO	R$ 1.302,20
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv033 0823 04098379970 LUCIANE DA SILVA	R$ 586,65
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv104 0381 03303064997 ADRIANA BRANDENBU	R$ 948,86
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv341 2929 02336542919 JOSEMARA FATIMA G	R$ 798,32
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv104 0385 03216517900 ELIZANDRA WONSOVI	R$ 1.360,44
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv033 3972 97805017972 LUCIANE SANTOS MO	R$ 606,46
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv033 2027 05419481995 JORGINA MOREIRA N	R$ 1.272,61
30/11/2021	Emissão de DOC 033 0823 06288327964 THALITA CAROLINE	R$ 1.003,78
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv033 0823 06027909994 ADRIELI BIANCATTO	R$ 1.310,62
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv033 1548 42180619200 LUZIA ROMUALDO SA	R$ 251,42
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv104 0381 05753940994 ADRIMARA PATCZYK	R$ 331,04
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv104 4701 88643980900 EVANI KAVOQUEVIZ	R$ 1.042,84
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv033 0823 08278152985 MAICON GAMA FERRO	R$ 978,40
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv104 0393 04114610952 ALAINE NASCIMENTO	R$ 818,86
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv033 0823 07225096931 ALCEU LOPES CIDRE	R$ 896,61
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv033 0823 04487161940 MARCIELE BROGIAN	R$ 564,80
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv104 3492 06168320954 ANA ALICE DOS SAN	R$ 1.009,61
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv033 0823 06747932935 ALIANA PRISCILLA	R$ 419,03
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv033 2027 07153498990 MARGARETE PAIS DA	R$ 167,61
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv104 0981 06203820903 ANA CAROLINE DE O	R$ 894,15
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv104 0385 04593384982 FABIANA PSCHEIDT	R$ 941,14
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv033 0823 50441698972 MARIA APARECIDA D	R$ 2.230,11
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv104 0381 07426355977 ANA CLAUDIA ZELA	R$ 727,55

30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv033 0823 08144789997 ALINE CRISTINE GO	R$ 564,80
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv033 0823 87241269934 MARIA DA CONCEICA	R$ 945,13
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv104 3492 51673800220 ANALEIDE DOS SANT	R$ 948,48
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv033 1611 10969214995 ALINE MARIA PAES	R$ 251,42
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv033 0823 02991464992 MARIA ELENA CLAUD	R$ 398,30
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv104 0393 02386075931 ANDREA ALMEIDA DO	R$ 1.235,45
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv033 0823 07857444952 ALINE PAOLA SCHUV	R$ 941,81
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv033 0823 01896287905 MARIA ELI DE LIMA	R$ 619,88
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv104 0981 08072298909 ANDREA CRISTINA S	R$ 798,32
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv104 0998 86259121253 FARLI BATISTA DA	R$ 1.225,62
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv033 0823 63231760925 MARIA IZABEL FONT	R$ 831,27
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv104 0381 04489257961 ANGELA MARIA CACH	R$ 1.218,78
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv033 0814 12240011920 ALLANA MOTA SARDI	R$ 838,07
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv033 0823 02472443927 MARIA LUCIA CORRE	R$ 376,53
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv104 0381 75740621968 ANTONIO ROCHA	R$ 1.160,89
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv033 0823 09150877909 AMANDA HENRIQUE L	R$ 431,23
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv033 0823 02833362935 MARIA VERGINIA BR	R$ 1.600,24
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv104 0381 05870904994 BIANCA FERREIRA D	R$ 576,54
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv104 0393 05294399997 FRANCIELE DE FATI	R$ 1.035,46
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv033 0823 07640478928 MARIANA APARECIDA	R$ 803,71
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv104 0381 05532716951 BRUNA PAOLA PEDRO	R$ 900,15
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv033 0823 01123779988 ANA CLAUDIA CARDO	R$ 1.880,23
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv033 0823 02365599907 MARILSA FERREIRA	R$ 1.058,03
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv104 0393 10962187984 BRUNA SIQUEIRA	R$ 658,93
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv033 3722 01645875946 ANA SANDRA DOS SA	R$ 1.981,63
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv033 0823 02170597913 MARISA DE LOURDES	R$ 419,03
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv104 3492 63308398249 CAROLINA DA SILVA	R$ 818,86
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv104 3492 08592117976 FRANCIELI NIZER W	R$ 1.294,69
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv033 0823 02001237936 MARTA DE LIMA BRA	R$ 517,15
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv104 4701 71652183949 CELIA REGINA MISS	R$ 971,36
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv033 0828 05316070976 ANDREA SOARES PER	R$ 1.007,35
30/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv104 0393 05342990912 CLAUDINEA BEATRIZ	R$ 798,32
30/11/2021	TARIFA BANCARIA (AGRUPADA R$1,20)	R$ 36,00
30/11/2021	TARIFA BANCARIA (AGRUPADA R$10,45)	R$ 4.012,80
TOTAL		R$ 507.426,55

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

Chavantes, 10 de Dezembro de 2021.

Anis Ghattas Mitri Filho
Presidente
CPF: 330.693.348-14 RG: 36.142.201-3

Raimundo José Navais de Mesquita
Gerente Contábil
CPF: 819.520.583-68 RG: 1441092-3

L - EXTRATOS BANCÁRIOS

Na sequência os extratos bancários.

Obs.: Anexo ás notas fiscais seguem:

- *Produtividades realizadas pelos prestadores no período, justificativas (Quando necessárias), comprovante de pagamento.*
- *Processos de compras completo com notas fiscais pagas no período.*

Segue em mídia digital (CD/DVD) todas as notas fiscais pagas, separadas por data de pagamento conforme demonstrativo.

BB Cash - Conta corrente - Consulta autorizaveis - Extrato de conta corrente

G337090824162373004
09/12/2021 08:26:37

Cliente - Conta atual

Agência 1467-2
Conta corrente 74351-8 SANTA C M CHAVANTES
Período do extrato de 13 / 11 / 2021 até 30 / 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/11/2021		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
24/11/2021		0000	14134	Recebimento Fornecedor	46.640	2.449.203,61 C	2.449.203,61 C
				MUNICIPIO DE ARAUCARIA			
25/11/2021		1467	99015	Transferência enviada	550.055.000.015.720	73.476,10 D	
				25/11 0055 15720-1 SANTA C M CHAV			
25/11/2021		1467	99015	Transferência enviada	550.630.000.012.760	4.049,42 D	
				25/11 0630 12760-4 JUCARA DE MELL			
25/11/2021		1467	99015	Transferência enviada	553.007.000.224.563	1.697,37 D	
				25/11 3007 224563-9 MEDEFE P M H L			
25/11/2021		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.501	2.530,80 D	
				033 0823 02054536946 LINEIA MONTEIRO D			
25/11/2021		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.502	208,84 D	
				033 1236 47012941871 VANIELE DE OLIVEI			
25/11/2021		0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	853.291.200.275.197	1,20 D	
				Cobrança referente 25/11/2021			
25/11/2021		0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	853.291.200.275.198	1,20 D	
				Cobrança referente 25/11/2021			
25/11/2021		0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	853.291.200.275.199	1,20 D	
				Cobrança referente 25/11/2021			
25/11/2021		0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	853.291.200.390.484	10,45 D	
				Cobrança referente 25/11/2021			
25/11/2021		0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	853.291.200.390.485	10,45 D	2.367.216,58 C
				Cobrança referente 25/11/2021			
26/11/2021		0000	13105	PIX - Enviado	112.601	1.988,00 D	
				26/11 16:21 BEST LOG SOLUTIONS LOGÍSTI			
26/11/2021		0000	13113	Tarifa Pix Enviado	863.301.200.102.388	10,00 D	2.365.216,58 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 26/11/2021			
29/11/2021		3007	99015	Transferência recebida	553.007.000.224.563	96,07 C	2.365.314,65 C
				29/11 3007 224563-9 MEDEFE P M H L			
30/11/2021		0000	14175	TED Devolvida	100.034	1.019,31 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
30/11/2021		0000	14175	TED Devolvida	100.066	232,64 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
30/11/2021		0000	14175	TED Devolvida	200.019	725,75 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
30/11/2021		0000	14175	TED Devolvida	200.039	1.110,36 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
30/11/2021		0000	14175	TED Devolvida	200.051	722,38 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
30/11/2021		0000	14175	TED Devolvida	300.032	926,12 C	
				CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA			
30/11/2021		0000	14175	TED Devolvida	300.037	331,04 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
30/11/2021		0000	14175	TED Devolvida	300.042	564,80 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			

30/11/2021	0000	14175	TED Devolvida	300.043	318,79 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
30/11/2021	0000	14175	TED Devolvida	400.034	1.054,91 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
30/11/2021	0000	14175	TED Devolvida	400.041	411,38 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
30/11/2021	0000	14175	TED Devolvida	400.061	1.266,60 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
30/11/2021	0000	14175	TED Devolvida	500.052	1.524,82 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
30/11/2021	0000	14175	TED Devolvida	600.057	564,80 C
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
30/11/2021	0000	14175	TED Devolvida	600.066	470,58 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
30/11/2021	1467	99015	Transferência enviada	550.429.000.016.471	1.997,45 D
			30/11 0429 16471-2 LETICIA BABY C		
30/11/2021	1467	99015	Transferência enviada	550.630.000.027.808	1.422,71 D
			30/11 0630 27808-4 ROSANGELA APAR		
30/11/2021	1467	99015	Transferência enviada	550.630.000.033.175	970,43 D
			30/11 0630 33175-9 FERNANDA S SIL		
30/11/2021	1467	99015	Transferência enviada	550.756.000.067.314	1.486,42 D
			30/11 0756 67314-5 ANA CECILIA NI		
30/11/2021	1467	99015	Transferência enviada	551.432.000.040.188	1.574,00 D
			30/11 1432 40188-9 MARLA SANTOS N		
30/11/2021	1467	99015	Transferência enviada	551.432.000.105.996	1.217,24 D
			30/11 1432 105996-3 SUZANA SENHORI		
30/11/2021	1467	99015	Transferência enviada	551.467.000.019.551	395,42 D
			30/11 1467 19551-0 ADRIANA SOARES		
30/11/2021	1467	99015	Transferência enviada	551.467.000.034.652	1.150,72 D
			30/11 1467 34652-7 JENIFER SIQUEI		
30/11/2021	1467	99015	Transferência enviada	551.467.000.040.503	836,35 D
			30/11 1467 40503-5 JOSNEIA MACHAD		
30/11/2021	1467	99015	Transferência enviada	551.467.000.045.634	1.346,76 D
			30/11 1467 45634-9 PATRICIA PEREI		
30/11/2021	1467	99015	Transferência enviada	551.467.000.049.912	1.299,94 D
			30/11 1467 49912-9 MARCILENE DE L		
30/11/2021	1467	99015	Transferência enviada	551.467.000.052.552	1.253,90 D
			30/11 1467 52552-9 CRISTIANE M OL		
30/11/2021	1467	99015	Transferência enviada	551.467.000.052.720	1.059,71 D
			30/11 1467 52720-3 JOELMA A LEITE		
30/11/2021	1467	99015	Transferência enviada	551.467.000.060.419	1.035,46 D
			30/11 1467 60419-4 PATRICIA SANTA		
30/11/2021	1467	99015	Transferência enviada	551.467.000.062.923	1.394,93 D
			30/11 1467 62923-5 FRANCIELE DE O		
30/11/2021	1467	99015	Transferência enviada	551.467.000.063.041	1.107,90 D
			30/11 1467 63041-1 SHERONY DE LIM		
30/11/2021	1467	99015	Transferência enviada	551.467.000.063.131	716,42 D
			30/11 1467 63131-0 ROSINEIA DA SI		
30/11/2021	1467	99015	Transferência enviada	551.467.000.063.388	1.199,08 D
			30/11 1467 63388-7 SIMONE ROCIO C		
30/11/2021	1467	99015	Transferência enviada	551.467.000.063.639	733,48 D
			30/11 1467 63639-8 KELLY DUENHAS		
30/11/2021	1467	99015	Transferência enviada	551.467.000.068.268	952,51 D
			30/11 1467 68268-3 RUANA CRISTINA		
30/11/2021	1467	99015	Transferido para Poupança	551.467.510.050.847	721,02 D
			30/11 1467 510050847-3 VANDERLEIA DE		
30/11/2021	1467	99015	Transferido para Poupança	551.467.510.059.359	1.085,26 D

			30/11 1467 510059359-4 VIVIANE P DOS		
30/11/2021	1467	99015	Transferência enviada	551.534.000.035.113	1.195,90 D
			30/11 1534 35113-X EUNICE VAIS SA		
30/11/2021	1467	99015	Transferência enviada	551.794.000.014.476	1.244,23 D
			30/11 1794 14476-2 AMANDA SCHINDA		
30/11/2021	1467	99015	Transferência enviada	551.794.000.015.417	1.004,64 D
			30/11 1794 15417-2 ISRAEL SOARES		
30/11/2021	1467	99015	Transferido para Poupança	552.266.510.021.478	2.351,02 D
			30/11 2266 510021478-X FILOMENA ZEPEC		
30/11/2021	1467	99015	Transferência enviada	552.803.000.049.606	798,32 D
			30/11 2803 49606-5 ROSANE F OLIVE		
30/11/2021	1467	99015	Transferência enviada	553.390.000.033.047	1.375,71 D
			30/11 3390 33047-7 CHARLIANE RODR		
30/11/2021	1467	99015	Transferência enviada	553.792.000.036.364	432,34 D
			30/11 3792 36364-2 ARIANE DE LARA		
30/11/2021	1467	99015	Transferência enviada	553.792.000.050.946	1.489,07 D
			30/11 3792 50946-9 CLEONICE R RIB		
30/11/2021	0000	13049	BB RF Simples	1.201.100	2.358.304,00 D
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.000	1.574,00 D
			104 0385 83946217249 FREDIANA DE ARAUJ		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.000	904,00 D
			033 0823 04321205999 MIRIAN LEAL PINHE		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.000	470,58 D
			033 0381 88065952968 CLEUSA FERREIRA D		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.001	1.023,66 D
			104 0385 98166557991 ADRIANE ALVES DA		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.001	1.855,71 D
			033 0807 38576432854 ANDRESA CRISTINA		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.001	921,88 D
			033 2027 07675112989 MONICA MARTINS PE		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.001	1.351,72 D
			104 3492 04738413988 CRISTIANE LOPES F		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.002	3.168,26 D
			104 0385 27488829972 ALAOR MERLIN		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.002	951,12 D
			033 4388 81764944968 ANGELITA MACHADO		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.002	834,36 D
			033 0823 09087107986 MONIQUE DA COSTA		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.002	896,58 D
			104 0381 09120248954 DAIANE VENERUCCI		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.003	961,83 D
			104 0392 35082002805 ALINE DA CUNHA LO		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.003	1.002,56 D
			104 4547 09701556976 GABRIELLE MARIA R		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.003	2.898,98 D
			104 0385 01667156209 MIQUEIA DA SILVA		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.003	1.211,82 D
			104 0381 09461762992 DAMARIS CRISTINA		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.004	1.260,68 D
			104 0385 09475440976 ALINE IZABEL SAKO		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.004	1.867,33 D
			033 1270 05514238970 ANNE MERI GOES PA		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.004	522,96 D
			033 0823 08502799924 NAIARA CRISTINA D		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.004	1.519,09 D
			104 0393 04359346948 DENIZE DO ROCIO B		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.005	595,43 D

			104 0393 08974915995 AMANDA RIBEIRO DO		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.005	2.261,53 D
			104 1628 07118223875 GIBRAN ZERAIK ABD		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.005	398,30 D
			033 0823 01454281928 NEIDE RIBEIRO DA		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.005	1.067,85 D
			104 0381 04135656960 ELISANGELA MARIA		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.006	1.041,12 D
			237 5901 54858461220 DENIS BARBOSA VIE		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.006	1.262,42 D
			033 0823 02105051251 ARIELLI FABIANNI		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.006	576,65 D
			104 0377 00651798973 NEULI APARECIDA R		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.006	1.148,94 D
			104 0375 03262376906 ELIZA DIAS RIBEIR		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.007	1.380,39 D
			237 5755 00000734900 ELIZABETE APARECI		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.007	191,28 D
			033 0823 02847139966 AUGUSTO UCHAK		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.007	615,68 D
			033 2027 01357868278 PAMELA CRISTINA M		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.007	1.099,17 D
			104 0393 03567293933 ELIZIANE APARECID		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.008	2.541,01 D
			237 5904 02285505990 FLAVIO FERNANDO D		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.008	502,85 D
			033 0823 04405029938 BARBARA VERONICA		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.008	932,44 D
			033 0823 05455402919 PATRICIA LIMA COV		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.008	2.807,45 D
			104 3342 05760202570 ERIVANIA ALVES ME		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.009	946,13 D
			237 5723 05166935900 FRANCIELLE MENDES		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.009	946,13 D
			104 0385 07467766912 GISELE KAWA DA SI		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.009	961,57 D
			104 0385 70458057991 NILCEIA DE OLIVEI		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.009	603,23 D
			104 1482 07753307959 EVANDRO FERREIRA		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.010	882,89 D
			237 5673 06801745913 GISLAINE DE JESUS		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.010	167,61 D
			033 3945 81899939920 BEATRIS DE FREITA		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.010	2.405,51 D
			033 2027 32707712825 PAULA ALESSANDRA		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.010	753,07 D
			104 0381 06177119921 EVANGELA MONTOVAN		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.011	689,17 D
			237 3704 02137454297 JULIANA KATO DA S		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.011	508,20 D
			033 2027 05840156906 BRUNA RODRIGUES		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.011	468,74 D
			033 3731 06471252935 PRISCILA DE FATIM		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.011	1.208,40 D
			104 0381 07980229908 FABIANA FREITAS		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.012	987,10 D
			237 2022 62296540910 LUCELIA OLESZYNSK		

30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.012	1.070,39 D
			104 0998 04651116965 GISIANE ISABEL DO		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.012	1.053,05 D
			104 0393 77842995915 NOILY ALVES RIBAS		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.012	745,97 D
			104 0381 03660518140 FABIANE DE SOUZA		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.013	1.606,65 D
			237 5723 06602813927 PAOLA DANIELE GON		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.013	757,03 D
			033 0813 08229807973 CAMILA GARCIA FON		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.013	689,59 D
			033 0823 09206693956 PRISCILA RAMOS PE		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.013	951,24 D
			104 0381 08082641924 FERNANDA AMELIA Z		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.014	941,86 D
			237 2027 29435732801 REGIANE MARA RODR		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.014	1.476,10 D
			104 0373 02154766978 ILDA CRISTINA PED		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.014	800,28 D
			104 0381 02122496908 OLALIA APARECIDA		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.014	2.070,71 D
			104 4161 12570291773 FERNANDA MOREIRA		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.015	932,01 D
			237 3929 06242563916 RENATA PRICILA MO		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.015	946,13 D
			104 0385 04134633974 INES KULKA		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.015	1.385,82 D
			033 0823 05372652950 PRISCILA RODRIGUE		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.015	1.071,14 D
			104 2937 29798342895 FLAVIO SOUSA SOAR		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.016	2.529,95 D
			237 5760 07529338927 SABRINA SCARDANZA		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.016	1.844,79 D
			104 0381 07190668918 JAQUELINE VARELA		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.016	1.251,04 D
			033 0823 07392083902 RAFAELA FERNANDES		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.016	781,19 D
			104 1607 88253848315 FRANCISCO DAS CHA		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.017	853,34 D
			237 6026 02862170566 SARA DAS GRACAS R		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.017	1.035,46 D
			104 0385 07572189970 JESSICA AMANDA RO		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.017	1.828,88 D
			104 2927 05420447908 PATRICIA GISLAINE		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.017	212,81 D
			104 0381 11219329916 GABRIELLE SILVEST		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.018	223,33 D
			237 0954 02101232901 SILVETE PRESTES R		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.018	1.871,29 D
			104 4958 07360663903 JESSICA MARIA BYL		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.018	966,12 D
			033 0823 01672311209 RAIMUNDA LUCIANA		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.018	331,04 D
			104 3492 11642560928 GEOVANA GIROLDI P		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.019	559,50 D
			237 0954 04747567933 CLAUDIANE FERREIR		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.019	1.303,81 D

			104 0385 03176239904 JOCIMARI APARECID		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.019	251,42 D
			033 2027 04741150976 RAQUEL DOS REIS F		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.019	818,86 D
			104 1282 03013539992 GILMA CAMILLO BAR		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.020	926,12 D
			237 0689 09023024931 FRANCIELE DE MEIR		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.020	862,72 D
			104 0381 39471837987 JOSE ROBERTO DE S		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.020	669,08 D
			104 0385 08068675906 PATRICIA GRITTEN		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.020	923,90 D
			104 0381 92479383920 HULDA DE VARGAS G		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.021	725,75 D
			237 5746 07125242901 JESSICA RAFAELA D		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.021	946,13 D
			104 4546 83143815949 JOUSEANE DE FATIM		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.021	993,28 D
			033 0823 04309620985 RENATA CRISTINA M		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.021	1.071,15 D
			104 0724 11110402902 INAIARA CHEVONICA		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.022	2.637,47 D
			104 0385 06497974938 ANA PAULA GOGOLA		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.022	986,89 D
			104 3492 08067882916 KARINA CONSULIN G		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.022	255,00 D
			033 0823 01167694678 RICARDO SOARES TE		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.022	2.750,77 D
			104 0385 07949255960 IZADORA BLIND DA		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.023	877,17 D
			237 2022 04937807935 KELLY CRISTINA DO		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.023	1.095,03 D
			104 0385 83660003204 KATIA CILENE FERR		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.023	722,38 D
			104 4701 97173266904 PEDRO RADASKIEWIC		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.023	331,04 D
			104 0381 11529041910 JANAINA DA SILVA		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.024	946,13 D
			104 0393 05237346979 ANDREA COELHO FAB		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.024	1.471,00 D
			104 0375 61794287949 KAYSA FURQUIM JUS		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.024	749,99 D
			033 0823 03995333974 RICELY NICE DA SI		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.024	1.207,05 D
			104 0381 06119866981 JESSICA ALVES DE		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.025	1.460,42 D
			104 0385 08646144976 ANDRESSA DE LIMA		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.025	621,69 D
			033 0823 09526387970 CAMILA PEREIRA GO		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.025	946,13 D
			033 0809 02650610913 RITA DE CASSIA ZA		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.025	1.024,40 D
			104 3492 07563718990 JESSICA FERNANDA		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.026	1.057,10 D
			077 0001 09577984908 MONIQUE DE ALMEID		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.026	2.412,04 D
			104 4701 05390715950 KEITIANE FERREIRA		

30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.026	1.608,96 D
			104 0385 08534478961 PRISCILA REGIANE		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.026	508,02 D
			104 2864 03448272914 JHANY PEREIRA DIA		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.027	755,90 D
			104 4701 06730473932 ANDRESSA LIA FREI		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.027	946,13 D
			033 2027 67951155268 CELINA MAXIMO SOA		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.027	949,65 D
			033 0823 07860338785 ROSA EMILIA DOS R		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.027	722,38 D
			104 0381 07350253982 JHONATHAN WILLIAN		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.028	941,33 D
			104 0385 06836318965 ANNE THAYSA SANTO		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.028	564,80 D
			033 2027 02892732930 CLAUDINEA DO ROSA		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.028	3.794,49 D
			033 0823 02078712990 ROSECLEIA DE FATI		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.028	1.098,66 D
			104 0381 02805241967 JOSELAINE APARECI		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.029	1.144,74 D
			341 2929 00833040960 ALINE APARECIDA M		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.029	2.746,57 D
			104 0381 40261025805 KELVIN DE OLIVEIR		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.029	1.161,48 D
			104 0385 03333107996 REGINALDO APARECI		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.029	1.225,02 D
			104 0381 06741028943 JOSIANE DE OLIVEI		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.030	1.287,58 D
			341 2929 01819183238 ANDERSON CESARIO		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.030	411,38 D
			033 0823 03861865963 CONALY SUELLEM AR		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.030	1.398,33 D
			033 4409 81572239972 ROSELI DA CUNHA S		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.030	1.015,52 D
			104 3492 09056663992 JOSIELE DE ASSIS		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.031	1.327,65 D
			104 0385 03078199908 ARIANE DOS REIS		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.031	927,58 D
			033 0823 02957047993 CRISTIANE DE FATI		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.031	2.057,86 D
			104 2864 03677274982 ROBERTA CHELIN DI		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.031	1.395,86 D
			104 0393 05322312951 JULIANA FOSQUERAU		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.032	1.374,67 D
			341 7411 06927066900 BIANCA MARCONDES		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.032	331,04 D
			104 0381 13155422939 KETHLYN GABRIELE		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.032	502,85 D
			033 0823 08951329909 ROSIANE RAMOS		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.032	595,48 D
			104 4701 06903141910 KAMILA GONCALVES		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.033	1.332,80 D
			104 0375 58046003972 BENEDITO DAMACENO		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.033	2.288,85 D
			033 1012 02786099960 CRISTINA MAYHUME		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.033	1.548,46 D

			033 1273 02557062944 ROZEMILDA MARTINS		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.033	921,99 D
			104 4701 10304836982 KARINA DE AZEVEDO		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.034	794,36 D
			341 9713 03723319980 CLAUDINEI ALVES D		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.034	420,37 D
			033 0823 07434594900 DANIELI KNAUT		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.034	502,85 D
			104 4701 81715587553 ROSANGELA LIMA DO		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.034	1.197,11 D
			104 0381 02385423944 KARINA RUTHES DE		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.035	1.240,30 D
			104 0385 10820404799 BIANCA CUNHA DOS		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.035	1.296,93 D
			104 0385 01347065954 LAURA MARCELA IBA		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.035	564,80 D
			033 0084 00504006908 RUTE SILVA SANTOS		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.035	801,60 D
			104 0385 06878790948 KELLIN DAIANE BAS		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.036	798,32 D
			341 2929 03442480973 CLEIDE APARECIDA		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.036	318,79 D
			033 0823 10412011921 DANIELLY BRIANE F		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.036	1.246,32 D
			104 4547 72090235934 ROSELI ALVES		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.036	1.472,49 D
			104 3492 09128742958 LARISSA KELIN DOS		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.037	798,32 D
			341 2929 03442480973 CLEIDE APARECIDA		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.037	615,94 D
			033 0823 06893117965 DENISE RODRIGUES		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.037	251,42 D
			033 0809 05704440983 SANIELLE KARIN CA		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.037	1.087,35 D
			104 0381 08668944975 LUANA STEFANIA CO		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.038	946,26 D
			341 7222 07922642910 DABILA MIQUELE DE		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.038	1.924,90 D
			104 0385 01919354921 LEONARDO LUIS PER		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.038	419,03 D
			033 0823 06823151927 SARA DE SOUZA		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.038	510,06 D
			104 0381 03847759930 LUCIANE DOS SANTO		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.039	1.035,46 D
			104 0385 06297786984 BRUNA BANCZINSKI		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.039	1.487,93 D
			033 0823 01877504912 DIVAIR DE PAULA		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.039	946,13 D
			104 4701 03389527990 ROSENILDA GONCALV		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.039	1.049,76 D
			104 4701 05316156935 LUCIANO MATOS DA		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.040	981,10 D
			341 3863 06339845008 EDILENE APARECIDA		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.040	966,43 D
			033 0823 02538247969 ELIANE ALVES MORE		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.040	753,07 D
			033 0084 10526275952 SARAH CRISTINA JA		

30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.040	798,32 D
			104 0381 73227366991 MARGARETE BREK		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.041	169,44 D
			104 0385 05983644902 CAMILA BIANCA BUE		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.041	563,00 D
			104 0385 06888590076 LETICIA APARECIDA		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.041	1.923,08 D
			033 1552 87309033949 SCHEILA CRISTINA		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.041	946,13 D
			104 3492 73215759934 MARIA ENILDA PONT		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.042	1.636,06 D
			341 0952 03844982990 GEFERSON LUIZ SOA		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.042	910,44 D
			033 0823 03350757979 ELIANE FIGURA LIM		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.042	1.460,42 D
			104 0385 07201776932 ROZELIANE RUVINSK		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.042	818,86 D
			104 0393 73224375949 MARIA HELENA PEDR		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.043	1.659,81 D
			104 0385 22089981845 CARLA REGINA DEBI		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.043	2.486,21 D
			033 0823 80524567972 ELIETE CRISTINA C		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.043	1.021,59 D
			033 0823 83550569904 SELMA ANGELINO		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.043	1.567,01 D
			104 0381 08912727982 MARIANGELA KRUZIN		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.044	854,47 D
			341 2929 87276712915 IRENE RIBEIRO GAM		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.044	1.953,54 D
			104 0385 07803548938 LETICIA CRISTINA		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.044	622,21 D
			033 0823 04129453556 SHEILA RODRIGUES		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.044	705,76 D
			104 3492 03560873959 MARIZETE SILVA DE		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.045	1.500,82 D
			104 2553 03444951914 CAROLINE APARECID		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.045	1.006,75 D
			033 0823 03724316909 ELISANDRA KELLEN		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.045	1.127,41 D
			104 0381 87333597920 SILVANA PEREIRA R		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.045	979,71 D
			104 0381 64078795900 MARLENE INEZ LERI		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.046	818,86 D
			341 9713 81392400953 IVONE DE PIERI NI		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.046	2.326,02 D
			033 0823 03672279595 ELVIS BELARMINO O		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.046	1.500,75 D
			033 0823 07082764901 SILVANA REGINA KR		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.046	1.853,76 D
			104 0381 87005182987 MARTA DOS SANTOS		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.047	1.007,94 D
			104 0385 09008123975 CAROLINE FONSECA		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.047	1.149,75 D
			104 1565 03092896963 LUCIANA FERREIRA		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.047	1.106,68 D
			033 2027 08485281900 SUZANE DA SILVEIR		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.047	993,44 D

			104 3403 23003455877 MELISSA GUERRA SI		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.048	754,27 D
			341 9713 03251447963 IVONETE APARECIDA		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.048	419,03 D
			033 0823 08763215977 ERICA TAMARA APAR		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.048	1.289,69 D
			104 0393 81623160944 SILVANA SCARDANZA		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.048	969,77 D
			104 3414 92335632949 MIRIAN ANDRADE		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.049	921,88 D
			104 0998 04375701935 CLARICE DE JESUS		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.049	804,65 D
			104 0381 33024968857 LUCIANE GOMES PER		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.049	1.607,79 D
			033 0823 03729345958 TATIANE MARIANO D		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.049	861,16 D
			104 4701 07316994916 MONICA CAETANO		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.050	1.984,03 D
			341 0952 07233634980 JESSICA TAIS DE Q		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.050	251,42 D
			033 0809 29561569850 GENESIA BATISTA F		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.050	1.136,67 D
			104 0998 94946655387 SILVIA KELLY FERR		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.050	798,32 D
			104 1565 04085295985 NEIDE MARIANO VEN		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.051	1.442,96 D
			104 3557 71350802972 CLAUDENI MARTINS		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.051	145,15 D
			033 1236 82874956953 GERLI ANTONIA DA		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.051	800,28 D
			033 0823 02047423902 TEREZA WIERZBICKI		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.051	871,52 D
			104 2975 27500128991 NILTON SERGIO SAC		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.052	946,13 D
			341 2929 67219438915 JUCELIA FERREIRA		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.052	946,13 D
			104 0393 04628372977 MAIARA ESTER GORD		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.052	753,66 D
			033 2027 03882318902 VALERIA RODRIGUES		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.052	966,12 D
			104 0381 72727489153 NUBIA SOUSA SILVA		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.053	1.531,20 D
			341 2929 01850803161 KARLA FERNANDA GO		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.053	167,61 D
			033 3731 05022333970 GESLAINE KAWA DA		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.053	1.009,49 D
			104 0385 08166896958 SILVIA LETICIA RO		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.053	922,17 D
			104 3492 08705724902 PAOLA FRANCIELE B		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.054	331,04 D
			341 2929 09230361992 LEONARDO SANTOS A		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.054	860,12 D
			104 0381 04499384923 MARCIA JUNIA ALVE		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.054	946,13 D
			033 0823 04122441951 VANESSA RODRIGUES		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.054	1.009,77 D
			104 0381 05742160909 PATRICK MIGUEL GO		

30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.055	1.164,95 D
			104 4547 06553136998 CLEIDE KOSINSKI K		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.055	1.029,61 D
			033 0823 03371878945 GISELLE SANTA ROS		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.055	869,43 D
			033 1611 07182053918 VANESSA SANTANA V		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.055	1.102,95 D
			104 0393 03357705923 PAULA LEMOS		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.056	1.244,23 D
			341 9713 04548623930 LEONI RODRIGUES C		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.056	946,13 D
			104 0393 04277521916 MARIA ADELAIDE FE		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.056	232,64 D
			033 0823 04733931905 VANIA APARECIDA D		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.056	1.415,21 D
			104 0381 05625433925 PRISCILA DE SOUZA		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.057	921,88 D
			104 0393 02584014947 DANIELE SILVEIRA		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.057	1.161,77 D
			033 0084 02745743902 GISLENE TEIXEIRA		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.057	968,30 D
			033 0823 60823135934 VILMARI OLIVEIRA		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.057	1.741,96 D
			104 3492 02714926940 RAFAELE VON SCHER		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.058	927,58 D
			341 9713 72125772949 MARCO ANTONIO AGO		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.058	1.053,90 D
			033 0823 05353315928 HELIANE HARLEN DA		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.058	1.341,37 D
			104 0385 03443932916 SILVIA MARIA NOVI		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.058	922,40 D
			104 4701 86214578572 RAIMUNDA GONCALVE		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.059	984,63 D
			341 0952 05854818906 MARIANA THAIS ROS		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.059	624,66 D
			104 0385 05511421979 MARIA CLAUDINEIA		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.059	962,17 D
			033 3972 35584450820 VIVIANE DA SILVA		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.059	902,11 D
			104 3101 80822720230 REGIANE DE SOUZA		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.060	1.015,14 D
			104 0385 01665586990 DANIELE TAQUES DE		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.060	1.298,61 D
			033 0823 87145421968 IVONETE NUNES MED		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.060	398,30 D
			033 4297 09591593988 VIVIANE DUARTE RO		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.060	843,64 D
			104 0381 72484640900 ROSALINA EDUARDA		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.061	1.080,86 D
			341 2929 79366791972 MARLENE DA SILVA		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.061	513,74 D
			104 0998 05141776913 MARIA CRISTIANE B		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.061	429,28 D
			033 0823 10613930975 WILLIAN LERMEN		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.061	992,63 D
			104 0381 05467026941 ROSANE RIBEIRO DO		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.062	992,90 D

			104 0998 03754160990 DANIELLI SOUZA AR		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.062	798,32 D
			033 0823 07927424947 JANAINA ALANA DE		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.062	400,75 D
			033 1535 10223425923 DEBORA APARECIDA		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.062	223,33 D
			104 0381 56220537904 ROSANGELA CARDOZO		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.063	435,45 D
			341 2929 94007470987 OLINDA FABIENSKI		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.063	632,10 D
			033 2027 06198992985 JANAINA FABIELY F		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.063	1.230,48 D
			104 0385 00441334997 SIRENE APARECIDA		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.063	1.460,42 D
			104 3492 03728737909 ROSELI BATISTA RI		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.064	952,82 D
			341 3863 40489029892 PAMELLA IVONE DE		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.064	1.613,83 D
			104 0385 57025410900 MARILENE CORREA D		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.064	376,53 D
			033 0823 06096876978 NOEMI SILVA ABBOU		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.064	1.266,38 D
			104 0393 04443311904 ROSEMARI HONORIO		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.065	890,07 D
			104 4547 07646655961 DAYANE APARECIDA		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.065	955,61 D
			033 2027 03725544905 JAQUELINE NOGUEIR		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.065	808,43 D
			104 0381 08861336965 SUELLEN FILLA BAR		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.065	637,58 D
			104 1525 02729607994 ROSENILDA DE SOUZ		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.066	1.825,63 D
			341 9713 05901128990 RODRIGO AMARAL FE		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.066	960,22 D
			033 0823 03636452924 JEANE VIEIRA DE O		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.066	969,07 D
			756 4368 82539979904 LIDIA MARIA SIMOE		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.066	861,13 D
			104 0381 84372184204 ROSIVAL ESMELINDO		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.067	1.460,42 D
			104 0385 06921883981 EDNA DE FATIMA AR		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.067	1.249,00 D
			104 0381 02380361975 MARTA PEREIRA DOS		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.067	1.194,84 D
			104 0385 06270090936 SUZANA PATRICIA D		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.067	807,64 D
			104 3492 08942470939 SABRINA DE OLIVEI		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.068	735,10 D
			341 2929 03525695900 SANDRA DOS SANTOS		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.068	251,42 D
			033 1611 03256927939 JOANA MARIA ANTUN		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.068	1.480,49 D
			748 0725 80015715990 ANA CAROLINE CUST		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.068	1.059,71 D
			104 2864 26431910800 SANDRA DE AZEVEDO		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.069	1.035,46 D
			104 0385 03303545588 ELENILDA DE SOUZA		

30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.069	1.178,57 D
			033 0823 07937519932 JONATAS DAVID STO		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.069	1.247,05 D
			748 0725 08916361966 DANIELE DE FATIMA		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.069	1.185,64 D
			104 3492 99593173900 SANDRA FERNANDES		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.070	1.105,88 D
			341 0616 70982945949 SANDRA TABORDA DE		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.070	818,86 D
			033 0823 80562965904 JUCELIA APARECIDA		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.070	1.251,75 D
			104 0385 04164630965 TATIANA LUCIMARA		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.070	1.385,61 D
			104 0381 79366619991 SANDRA MARA DAS N		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.071	831,11 D
			341 0952 40137619987 SUELI DO ROCIO PI		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.071	1.490,35 D
			033 0812 02830882903 KARINA DE FATIMA		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.071	2.152,99 D
			748 0725 08342064980 REGIANE ZESUTKO R		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.071	1.059,71 D
			104 0393 03729218921 SOLANGE DO ROCIO		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.072	756,04 D
			341 0952 06166238959 TATIANI ALINE MOU		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.072	428,91 D
			033 0524 45312615854 KATHERINE MARIA S		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.072	1.266,60 D
			104 3492 05731668973 TATIANE APARECIDA		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.072	850,19 D
			104 3492 02837094994 SONIA LEMES DA SI		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.073	1.247,29 D
			341 0952 01675520909 TEREZA DOLENNEI		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.073	1.924,40 D
			033 0823 05031288990 KEILA DOS SANTOS		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.073	188,27 D
			748 0730 88990150906 ROSELI CLASEN		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.073	800,81 D
			104 4547 06136153955 SUELI FERREIRA BA		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.074	1.019,31 D
			341 2929 01670765903 VILSON UCHAK		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.074	1.021,00 D
			033 1548 11295636930 KELLY CRISTINA FE		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.074	251,42 D
			748 0725 07295001956 ANGELICA CARDOSO		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.074	1.016,64 D
			104 0381 04205870981 SUELI REGINA DA C		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.075	725,75 D
			341 3863 10821878956 YASMIM APARECIDA		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.075	1.009,88 D
			033 0823 58145036100 LAURA FERREIRA DE		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.075	1.055,95 D
			104 4701 39866373894 THAINA PENDRAKI D		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.075	580,60 D
			104 0381 05765622976 TATIANE VOGENSKI		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.076	167,61 D
			104 3492 03724250975 ELIANE ODORCIK SM		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.076	839,40 D

			033 0823 91991919972 LEONICE SLUSARZ C		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.076	962,12 D
			104 0393 08488524943 THALIA VIDAL		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.076	1.370,94 D
			104 4701 05375823934 TEREZA DA SILVA		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.077	994,77 D
			260 0001 10102758956 LAIS ORTIZ CAMARG		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.077	798,32 D
			033 0823 03032088992 LIENE RODRIGUES D		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.077	798,32 D
			104 0381 05936405940 VANESSA APARECIDA		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.077	1.982,16 D
			104 0406 01930829930 TEREZINHA APARECI		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.078	921,88 D
			104 0385 56248326991 ELIETE RODRIGUES		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.078	684,36 D
			033 0823 87590719900 LILIANA SORAIA GU		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.078	970,90 D
			104 0385 06801829939 VIVIANE CARDOSO V		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.078	282,40 D
			104 1628 98817981087 TIAGO ROHDE GOMES		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.079	1.054,91 D
			260 0001 07429154921 ANA PAULA ALVES M		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.079	251,42 D
			033 0823 11359822950 LUCAS DA SILVA DI		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.079	451,13 D
			104 1971 87628880991 ADELIANA DA SILVA		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.079	1.210,11 D
			104 0393 01582189900 VERA LUCIA BATIST		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.080	1.813,78 D
			104 0385 09364392973 ELIONAI DUARTE RO		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.080	1.024,37 D
			033 0823 83548220959 LUCI WAL		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.080	1.098,14 D
			104 0381 02275634924 VALDIRENE MARTINS		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.080	910,13 D
			104 0381 05585331914 VIVIANE MATOS ALV		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.081	558,04 D
			033 1270 04205935943 ADRIANA DE FATIMA		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.081	167,61 D
			033 0823 25471741897 LUCIANA FRANCISCA		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.081	964,85 D
			104 0381 05855219992 ADILETE LEAL		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.081	1.300,50 D
			104 0381 02885256982 VIVIANE ZAMODZKI		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.082	1.302,20 D
			033 2027 04713113913 ADRIANE DOS SANTO		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.082	586,65 D
			033 0823 04098379970 LUCIANE DA SILVA		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.082	948,86 D
			104 0381 03303064997 ADRIANA BRANDENBU		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.082	798,32 D
			341 2929 02336542919 JOSEMARA FATIMA G		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.083	1.360,44 D
			104 0385 03216517900 ELIZANDRA WONSOVI		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.083	606,46 D
			033 3972 97005017972 LUCIANE SANTOS MO		

30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.083	1.524,82 D
			104 0381 08035964992 ADRIANA CAMARGO B		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.083	1.272,61 D
			033 2027 05419481995 JORGINA MOREIRA N		
30/11/2021	0000	13105	Emissão de DOC	113.084	1.003,78 D
			033 0823 06288327964 THALITA CAROLINE		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.084	1.310,62 D
			033 0823 06027909994 ADRIELI BIANCATTO		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.084	251,42 D
			033 1548 42180619200 LUZIA ROMUALDO SA		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.084	331,04 D
			104 0381 05753940994 ADRIMARA PATCZYK		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.085	1.042,84 D
			104 4701 88643980900 EVANI KAVOQUEVIZ		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.085	978,40 D
			033 0823 08278152985 MAICON CAMA FERRO		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.085	618,86 D
			104 0393 04114610952 ALAINE NASCIMENTO		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.086	896,61 D
			033 0823 07225096931 ALCEU LOPES CIDRE		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.086	564,80 D
			033 0823 04487161940 MARCIELE BROGIAN		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.086	1.009,61 D
			104 3492 06168320954 ANA ALICE DOS SAN		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.087	419,03 D
			033 0823 06747932935 ALIANA PRISCILLA		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.087	167,61 D
			033 2027 07153498990 MARGARETE PAIS DA		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.087	894,15 D
			104 0981 06203820903 ANA CAROLINE DE O		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.088	941,14 D
			104 0385 04593384982 FABIANA PSCHEIDT		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.088	2.230,11 D
			033 0823 50441698972 MARIA APARECIDA D		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.088	727,55 D
			104 0381 07426355977 ANA CLAUDIA ZELA		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.089	564,80 D
			033 0823 08144789997 ALINE CRISTINE GO		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.089	946,13 D
			033 0823 87241269934 MARIA DA CONCEICA		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.089	948,48 D
			104 3492 51673800220 ANALEIDE DOS SANT		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.090	251,42 D
			033 1611 10969214995 ALINE MARIA PAES		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.090	398,30 D
			033 0823 02991464992 MARIA ELENA CLAUD		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.090	1.235,45 D
			104 0393 02386075931 ANDREA ALMEIDA DO		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.091	941,81 D
			033 0823 07857444952 ALINE PAOLA SCHUV		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.091	619,88 D
			033 0823 01896287905 MARIA ELI DE LIMA		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.091	798,32 D
			104 0981 08072298909 ANDREA CRISTINA S		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.092	1.225,62 D
			104 0998 86259121253 FARLI BATISTA DA		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.092	831,27 D

			033 0823 63231760925 MARIA IZABEL FONT		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.092	1.218,78 D
			104 0381 04489257961 ANGELA MARIA CACH		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.093	838,07 D
			033 0814 12240011920 ALLANA MOTA SARDI		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.093	376,53 D
			033 0823 02472443927 MARIA LUCIA CORRE		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.093	1.160,89 D
			104 0381 75740621968 ANTONIO ROCHA		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.094	431,23 D
			033 0823 09150877909 AMANDA HENRIQUE L		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.094	1.600,24 D
			033 0823 02833362935 MARIA VERGINIA BR		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.094	576,54 D
			104 0381 05870904994 BIANCA FERREIRA D		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.095	1.035,46 D
			104 0393 05294399997 FRANCIELE DE FATI		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.095	803,71 D
			033 0823 07640478928 MARIANA APARECIDA		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.095	900,15 D
			104 0381 05532716951 BRUNA PAOLA PEDRO		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.096	1.880,23 D
			033 0823 01123779988 ANA CLAUDIA CARDO		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.096	1.058,03 D
			033 0823 02365599907 MARILSA FERREIRA		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.096	658,93 D
			104 0393 10962187984 BRUNA SIQUEIRA		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.097	1.981,63 D
			033 3722 01645875946 ANA SANDRA DOS SA		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.097	419,03 D
			033 0823 02170597913 MARISA DE LOURDES		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.097	818,86 D
			104 3492 63308398249 CAROLINA DA SILVA		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.098	1.294,69 D
			104 3492 08592117976 FRANCIELI NIZER W		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.098	517,15 D
			033 0823 02001237936 MARTA DE LIMA BRA		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.098	971,36 D
			104 4701 71852183949 CELIA REGINA MISS		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.099	1.007,35 D
			033 0828 05316070976 ANDREA SOARES PER		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.099	1.110,36 D
			033 0813 08426057977 MEIRIELI DE OLIVE		
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.099	798,32 D
			104 0393 05342990912 CLAUDINEA BEATRIZ		
30/11/2021	0000	13113	TRANSF.RECURSO E I	863.341.200.275.843	1,20 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	TRANSF.RECURSO E I	863.341.200.275.844	1,20 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	TRANSF.RECURSO E I	863.341.200.275.845	1,20 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	863.341.200.456.795	1,20 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	863.341.200.456.796	1,20 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	863.341.200.456.797	1,20 D
			Cobrança referente 30/11/2021		

30/11/2021	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	863.341.200.456.798	1,20 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	863.341.200.456.799	1,20 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	863.341.200.456.800	1,20 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	863.341.200.456.801	1,20 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	863.341.200.456.802	1,20 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	863.341.200.456.803	1,20 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	863.341.200.456.804	1,20 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	863.341.200.456.805	1,20 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	863.341.200.456.806	1,20 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	863.341.200.456.807	1,20 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	863.341.200.456.808	1,20 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	863.341.200.456.809	1,20 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	863.341.200.456.810	1,20 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	863.341.200.456.811	1,20 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	863.341.200.456.812	1,20 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	863.341.200.456.813	1,20 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	863.341.200.456.814	1,20 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	863.341.200.456.815	1,20 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	863.341.200.456.816	1,20 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	863.341.200.456.817	1,20 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	863.341.200.456.818	1,20 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	863.341.200.456.819	1,20 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	863.341.200.456.820	1,20 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	863.341.200.456.821	1,20 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.626	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.627	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.628	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.629	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.630	10,45 D

			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.631	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.632	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.633	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.634	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.635	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.636	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.637	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.638	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.639	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.640	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.641	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.642	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.643	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.644	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.645	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.646	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.647	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.648	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.649	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.650	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.651	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.652	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.653	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.654	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.655	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.656	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.657	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.658	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		

30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.659	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.660	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.661	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.662	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.663	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.664	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.665	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.666	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.667	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.668	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.669	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.670	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.671	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.672	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.673	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.674	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.675	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.676	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.677	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.678	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.679	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.680	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.681	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.682	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.683	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.684	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.685	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.686	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.687	10,45 D

			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.688	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.689	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.690	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.691	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.692	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.693	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.694	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.695	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.696	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.697	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.698	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.699	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.700	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.701	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.702	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.703	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.704	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.705	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.706	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.707	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.708	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.709	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.710	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.711	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.712	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.713	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.714	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.715	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		

30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.716	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.717	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.718	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.719	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.720	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.721	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.722	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.723	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.724	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.725	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.726	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.727	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.728	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.729	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.730	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.731	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.732	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.733	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.734	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.735	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.736	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.737	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.738	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.739	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.740	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.741	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.742	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.743	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.744	10,45 D

			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.745	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.746	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.747	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.748	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.749	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.750	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.751	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.752	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.753	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.754	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.755	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.756	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.757	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.758	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.759	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.760	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.761	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.762	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.763	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.764	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.765	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.766	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.767	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.768	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.769	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.770	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.771	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.772	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		

30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.773	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.774	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.775	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.776	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.777	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.778	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.779	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.780	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.781	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.782	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.783	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.784	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.785	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.786	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.787	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.788	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.789	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.790	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.791	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.792	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.793	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.794	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.795	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.796	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.797	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.798	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.799	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.800	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.801	10,45 D

			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.802	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.803	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.804	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.805	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.806	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.807	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.808	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.809	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.810	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.811	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.812	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.813	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.814	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.815	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.816	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.817	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.818	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.819	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.820	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.821	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.822	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.823	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.824	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.825	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.826	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.827	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.828	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.829	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		

30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.830	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.831	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.832	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.833	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.834	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.835	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.836	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.837	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.838	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.839	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.840	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.841	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.842	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.843	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.844	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.845	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.846	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.847	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.848	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.849	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.850	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.851	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.852	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.853	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.854	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.855	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.856	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.857	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.858	10,45 D

			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.859	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.860	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.861	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.862	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.863	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.864	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.865	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.866	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.867	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.868	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.869	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.870	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.871	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.872	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.873	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.874	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.875	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.876	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.877	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.878	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.879	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.880	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.881	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.882	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.883	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.884	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.885	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.886	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		

30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.887	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.888	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.889	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.890	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.891	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.892	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.893	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.894	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.895	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.896	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.897	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.898	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.899	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.900	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.901	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.902	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.903	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.904	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.905	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.906	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.907	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.908	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.909	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.910	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.911	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.912	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.913	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.914	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.915	10,45 D

			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.916	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.917	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.918	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.919	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.920	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.921	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.922	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.923	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.924	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.925	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.926	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.927	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.928	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.929	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.930	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.931	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.932	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.933	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.934	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.935	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.936	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.937	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.938	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.939	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.940	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.941	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.942	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.943	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		

30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.944	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.945	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.946	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.947	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.948	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.949	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.950	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.951	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.952	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.953	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.954	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.955	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.956	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.957	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.958	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.959	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.960	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.961	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.962	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.963	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.964	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.965	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.966	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.967	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.968	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.969	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.970	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.971	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.972	10,45 D

			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.973	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.974	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.975	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.976	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.977	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.978	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.979	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.980	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.981	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.982	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.983	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.984	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.985	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.986	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.987	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.988	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.989	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.990	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.991	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.992	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.993	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.994	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.995	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.996	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.997	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.998	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.741.999	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.742.000	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		

30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.742.001	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.742.002	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.742.003	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.742.004	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.742.005	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.742.006	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.742.007	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.742.008	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.742.009	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	00000	BB RF Simples	1.100	416.430,87 C
30/11/2021	0000	00000	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF467907 KEILA DOS SANTOS LOPES.

Fundos de Investimento

EXTRATO 11/2021

Dados do Cliente

Nome: SANTA C M CHAVANTES

Agência: 1467-2

Conta: 74351-8

Perfil do Investidor: Conservador

Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

FUNDO: RF Simples

CNPJ: 22.051.699/0001-51

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	29/10/2021	Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,000000
100162805	30/11/2021	Aplicação	2.358.304,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.691.386,180332	1.691.386,180332
909146730	30/11/2021	Resgate	416.430,87	0,00	0,000000	0,00	0,00	298.666,083161	1.392.720,097171
100162805	-	Apl.Utilizada 30/11/2021	416.430,87	0,00	0,000000	0,00	0,00	298.666,083161	0,000000
0	30/11/2021	Saldo Atual	1.941.873,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.392.720,097171

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/11/2021 - Cota: 1,394302512

Disponível p/ Resg.		385.140,72
Saldo em Carência p/Resg.		0,00
IR estimado	20,00%	39,36
IR complementar		4,92
IOF estimado		459,13

Resumo do Mês

Saldo Anterior	0,00
Aplicações	2.358.304,00
Resgates	416.430,87
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	1.941.873,13

Valor da Cota

29/10/2021	1,387486639
30/11/2021	1,394302512

Rentabilidades %

No mês	+ 0,49
No ano	+ 2,46
Últimos 12 meses	+ 2,54

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
30/11/2021	100162805	2.358.304,00	1.691.386,180332	276.115,276332000

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
Capitais e Regiões Metropolitanas
4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

BB Cash - Conta corrente - Consulta autorizaveis - Extrato de conta corrente

G337090824162373005
09/12/2021 08:28:27

Cliente - Conta atual

Agência	1467-2
Conta corrente	74387-9 SANTA C M CHAVANTES
Período do extrato	de 13 / 11 / 2021 até 30 / 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/11/2021		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
30/11/2021		0000	00000	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF467907 KEILA DOS SANTOS LOPES.

HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

DEMONSTRATIVO BANCÁRIO - CONTA DE CUSTEIO 74351-8

SANTA CASA de Misericórdia de Chavantes

Data Pgto	Mês Ref	NF	Ordem Compra	CNPJ/CPF	Histórico	Justificativas	Debito	Credito	Saldo		Rubrica
09/11/2021					**SALDO ANTERIOR**				**R$ -**		**SALDO ANTERIOR**
24/11/2021	novembro-21				Prefeitura municipal de Araucária			R$ 2.449.203,61	R$ 2.449.203,61		REPASSE MENSAL
25/11/2021	novembro-21				Santa casa de Chavantes		R$ 73.476,10		R$ 2.375.727,51		CUSTO COMPARTILHADO
25/11/2021	novembro-21				Jucara de Mello Colaço		R$ 4.049,42		R$ 2.371.678,09		RESCISÃO
25/11/2021	novembro-21	17743	18085	254633740001-74	Medefe Produtos Medicos Hospitalar Ltda		R$ 1.697,37		R$ 2.369.980,72		MATERIAL MEDICO HOSPITALAR
25/11/2021	novembro-21			02054536946	Lineia Monteiro da Costa		R$ 2.530,80		R$ 2.367.449,92		RESCISÃO
25/11/2021	novembro-21			47012941871	Vaniele de Oliveira Rodrigues		R$ 208,84		R$ 2.367.241,08		RESCISÃO
25/11/2021	novembro-21				Tarifa de Bancaria		R$ 1,20		R$ 2.367.239,88		Tarifa de Bancaria
25/11/2021	novembro-21				Tarifa de Bancaria		R$ 1,20		R$ 2.367.238,68		Tarifa de Bancaria
25/11/2021	novembro-21				Tarifa de Bancaria		R$ 1,20		R$ 2.367.237,48		Tarifa de Bancaria
25/11/2021	novembro-21				Tarifa de Bancaria		R$ 10,45		R$ 2.367.227,03		Tarifa de Bancaria
25/11/2021	novembro-21				Tarifa de Bancaria		R$ 10,45		R$ 2.367.216,58		Tarifa de Bancaria
26/11/2021	novembro-21	56453		5261084000130	Beste Log Solutions Logisti		R$ 1.988,00		R$ 2.365.228,58		LOCAÇÃO INCUBADORA E BERÇO AQUECIDO
26/11/2021	novembro-21				Tarifa de Bancaria (PIX)		R$ 10,00		R$ 2.365.218,58		Tarifa de Bancaria (PIX)
29/11/2021	novembro-21	17743	18085	254633740001-74	Medefe Produtos Medicos Hospitalar Ltda			R$ 96,07	R$ 2.365.314,65		DEVOLUÇÃO IMPOSTOS
30/11/2021	novembro-21			01670765903	Vilson Uchak			R$ 1.019,31	R$ 2.366.333,96		TED DEVOLVIDA
30/11/2021	novembro-21			04733931905	Vania Aparecida Duarte			R$ 232,64	R$ 2.366.566,60		TED DEVOLVIDA
30/11/2021	novembro-21			07125242901	Jessica Rafaela de Oliveira Sebastião			R$ 725,75	R$ 2.367.292,35		TED DEVOLVIDA
30/11/2021	novembro-21			08426057977	Meirieli de Oliveira			R$ 1.110,36	R$ 2.368.402,71		TED DEVOLVIDA
30/11/2021	novembro-21			73502532982	Jhonathan Willian Delfes			R$ 722,38	R$ 2.369.125,09		TED DEVOLVIDA
30/11/2021	novembro-21			09023024931	Franciele de Meira Rodrigues Gawleta			R$ 926,12	R$ 2.370.051,21		TED DEVOLVIDA
30/11/2021	novembro-21			09230361962	Leonardo Santos Almeida			R$ 331,04	R$ 2.370.382,25		TED DEVOLVIDA
30/11/2021	novembro-21			02892732930	Claudinea do Rosario Alves Rodrigues			R$ 564,80	R$ 2.370.947,05		TED DEVOLVIDA
30/11/2021	novembro-21			10412011921	Danielly Briane Fae Carvalho			R$ 318,79	R$ 2.371.265,84		TED DEVOLVIDA
30/11/2021	novembro-21			07429154921	Ana Paula Alves Matos			R$ 1.054,91	R$ 2.372.320,75		TED DEVOLVIDA
30/11/2021	novembro-21			03861865963	Conaly Suellem Arcilio			R$ 411,38	R$ 2.372.732,13		TED DEVOLVIDA
30/11/2021	novembro-21			05731668973	Tatiane Aparecida Lech Kulka			R$ 1.266,60	R$ 2.373.998,73		TED DEVOLVIDA
30/11/2021	novembro-21			08035964992	Adriana Camargo Bortoleto			R$ 1.524,82	R$ 2.375.523,55		TED DEVOLVIDA
30/11/2021	novembro-21			504006908	Rute Silva Santos de Oliveira			R$ 564,80	R$ 2.376.088,35		TED DEVOLVIDA
30/11/2021	novembro-21			88065952968	Cleusa Ferreira de Souza			R$ 470,58	R$ 2.376.558,93		TED DEVOLVIDA
30/11/2021	novembro-21			05631560909	Leticia Baby Couto		R$ 1.997,45		R$ 2.374.561,48		13º sálario
30/11/2021	novembro-21			04888732906	Rosangela Aparecida Honorio Carvalho		R$ 1.422,71		R$ 2.373.138,77		13º sálario
30/11/2021	novembro-21			09786076940	Fernanda Szimzek Silva de paula		R$ 970,43		R$ 2.372.168,34		13º sálario
30/11/2021	novembro-21			05038023959	Ana Cecilia Nicareta Santos		R$ 1.486,42		R$ 2.370.681,92		13º sálario
30/11/2021	novembro-21			01548951560	Marla dos Santos Nascimento		R$ 1.574,00		R$ 2.369.107,92		13º sálario
30/11/2021	novembro-21			00541759922	Suzana Senhorin		R$ 1.217,24		R$ 2.367.890,68		13º sálario
30/11/2021	novembro-21			03964085910	Adriana Soares Perpetua		R$ 395,42		R$ 2.367.495,26		13º sálario
30/11/2021	novembro-21			06830465940	Jenifer de Siqueira Barbosa dos Santos		R$ 1.150,72		R$ 2.366.344,54		13º sálario
30/11/2021	novembro-21			04670746901	Josneia Machado Ubaldo		R$ 836,35		R$ 2.365.508,19		13º sálario
30/11/2021	novembro-21			24997244805	Patricia Pereira		R$ 1.346,76		R$ 2.364.161,43		13º sálario
30/11/2021	novembro-21			04227546923	Marcilene De Lima		R$ 1.299,94		R$ 2.362.861,49		13º sálario
30/11/2021	novembro-21			08055468982	Cristiane Monteiro de Oliveira		R$ 1.253,90		R$ 2.361.607,59		13º sálario
30/11/2021	novembro-21			02612299904	Joelma Aparecida Leite da Silva		R$ 1.059,71		R$ 2.360.547,88		13º sálario
30/11/2021	novembro-21			02235776930	Patricia Santa Rosa		R$ 1.035,46		R$ 2.359.512,42		13º sálario
30/11/2021	novembro-21			08238996910	Franciele de Oliveira		R$ 1.394,93		R$ 2.358.117,49		13º sálario

30/11/2021	novembro-21			09275105960	Sherony de Lima Cordeiro		R$	1.107,90		R$ 2.357.009,59	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			01627851941	Rosineia da Silva Pereira		R$	716,42		R$ 2.356.293,17	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			87188287953	Simone Rocio de Carvalho		R$	1.199,08		R$ 2.355.094,09	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			04665909970	Kelly Duenhas Prado		R$	733,48		R$ 2.354.360,61	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			06876015920	Ruana Cristina de Lima Souza		R$	952,51		R$ 2.353.408,10	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			06533781901	Vanderleia de Oliveira		R$	721,02		R$ 2.352.687,08	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			31690961848	Viviane Pereira dos Santos		R$	1.085,26		R$ 2.351.601,82	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			05383183922	Eunice Vais Sampaio		R$	1.195,90		R$ 2.350.405,92	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			09596288946	Amanda Schinda da Silva		R$	1.244,23		R$ 2.349.161,69	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			03798870969	Israel Soares Fragoso		R$	1.004,64		R$ 2.348.157,05	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			06890604911	Filomena Zepechouka Halama		R$	2.351,02		R$ 2.345.806,03	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			96007710904	Rosane Fatima de Oliveira Fonseca		R$	798,32		R$ 2.345.007,71	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			03683646900	Charliane Rodrigues de Souza		R$	1.375,71		R$ 2.343.632,00	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			04070700951	Ariane de Lara Busacaro		R$	432,34		R$ 2.343.199,66	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			02825636959	Cleonice do Rocio Ribeiro dos Santos		R$	1.489,07		R$ 2.341.710,59	13º sálario
30/11/2021	novembro-21				APLICAÇÃO		R$	2.358.304,00		-R$ 16.593,41	APLICAÇÃO
30/11/2021	novembro-21			83946217249	Frediana de Araujo Correa		R$	1.574,00		-R$ 18.167,41	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			04321205999	Mirian Leal Pinheiro		R$	904,00		-R$ 19.071,41	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			88065952968	Cleusa Ferreira de Souza		R$	470,58		-R$ 19.541,99	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			98166557991	Adriane Alves da Silva		R$	1.023,66		-R$ 20.565,65	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			38576432854	Andressa Cristina de Assis Sales		R$	1.855,71		-R$ 22.421,36	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			07675112989	Monica Martins Pereira		R$	921,88		-R$ 23.343,24	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			04738413988	Cristiane Lopes Ferreira		R$	1.351,72		-R$ 24.694,96	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			27488829972	Alaor Merlin		R$	3.168,26		-R$ 27.863,22	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			81764944968	Angelita Machado Tonetti		R$	951,12		-R$ 28.814,34	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			09087107986	Monique da Costa Szyika Storrer		R$	834,36		-R$ 29.648,70	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			09120248954	Daiane Venerucci Honorato		R$	896,58		-R$ 30.545,28	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			35082002805	Aline da Cunha Lopes Souza		R$	961,83		-R$ 31.507,11	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			09701556976	Gabrielle Maria Rodrigues Queiroz		R$	1.002,56		-R$ 32.509,67	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			01667156209	Miqueia da Silva Magalhaes		R$	2.898,98		-R$ 35.408,65	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			09461762992	Damaris Cristina da Silva		R$	1.211,82		-R$ 36.620,47	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			09475440976	Aline Izabel Sakovicz		R$	1.260,68		-R$ 37.881,15	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			05514238970	Anne Meri Goes Padilha da Silva		R$	1.867,33		-R$ 39.748,48	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			08502799924	Naiara Cristina da Silva Souza		R$	622,96		-R$ 40.371,44	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			04359346948	Denize do Rocio batista schebeuka		R$	1.519,09		-R$ 41.890,53	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			08974915995	Amanda Ribeiro dos Santos Lima		R$	595,43		-R$ 42.485,96	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			07118223875	Gibran Zeraik Abdalla		R$	2.261,53		-R$ 44.747,49	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			01454281928	Neide Ribeiro da Anunciação		R$	398,30		-R$ 45.145,79	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			04135656960	Elisangela Maria Ferreira da Rosa		R$	1.067,85		-R$ 46.213,64	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			54858461220	Denis Barbosa Vieira		R$	1.041,12		-R$ 47.254,76	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			02105051251	Arielli Fabianni Sousa de Jesus Ribeiro		R$	1.262,42		-R$ 48.517,18	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			00651798973	Neuli Aparecida Rodrigues		R$	576,65		-R$ 49.093,83	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			03262376906	Eliza Dias Ribeiro		R$	1.148,94		-R$ 50.242,77	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			00000734900	Elizabete Aparecida Padilha da Silva		R$	1.380,39		-R$ 51.623,16	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			02847139966	Augusto Uchak		R$	191,28		-R$ 51.814,44	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			01357868278	Pamela Cristina Monteiro Soares		R$	615,68		-R$ 52.430,12	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			03567298933	Eliziane Aparecida Goll da Assunção		R$	1.099,17		-R$ 53.529,29	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			02285505990	Flavio Fernando da Silva		R$	2.541,01		-R$ 56.070,30	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			04405029938	Barbara Veronica Gasda		R$	502,85		-R$ 56.573,15	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			05455402919	Patricia Lima Covaleski de Carvalho		R$	932,44		-R$ 57.505,59	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			05760202570	Erivania Alves Mendes da Silva		R$	2.807,45		-R$ 60.313,04	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			05166935900	Francielle Mendes dos Santos		R$	946,13		-R$ 61.259,17	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			07467766912	Gisele Kawa da Silva		R$	946,13		-R$ 62.205,30	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			70458057991	Nilceia de Oliveira Gonçalves		R$	961,57		-R$ 63.166,87	13º sálario

30/11/2021	novembro-21			07753307959	Evandro Ferreira da Silva		R$	603,23		-R$	63.770,10	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			06801745913	Gislaine de Jesus da Silva		R$	882,89		-R$	64.652,99	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			81899939920	Beatris de Freitas Mathias		R$	167,61		-R$	64.820,60	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			32707712825	Paula Alessandra Gomes		R$	2.405,51		-R$	67.226,11	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			06177119921	Evangela Montovani dos Santos		R$	753,07		-R$	67.979,18	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			02137454297	Juliana Kato da Silva		R$	689,17		-R$	68.668,35	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			05840156906	Bruna Rodrigues		R$	508,20		-R$	69.176,55	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			06471252935	Priscila de Fatima Rodrigues de Oliveira		R$	468,74		-R$	69.645,29	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			07980229908	Fabiana Freitas		R$	1.208,40		-R$	70.853,69	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			62296540910	Lucelia Oleszynski Razzani		R$	987,10		-R$	71.840,79	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			04651116965	Gisiane Isabel dos Santos		R$	1.070,39		-R$	72.911,18	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			77842995915	Noily Alves Ribas		R$	1.053,05		-R$	73.964,23	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			03660518140	Fabiane de Souza Bayerle		R$	745,97		-R$	74.710,20	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			06602813927	Paola Daniele Gondek		R$	1.606,65		-R$	76.316,85	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			08229807973	Camila Garcia Fonteque Ferreira		R$	757,03		-R$	77.073,88	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			09206693956	Priscila Ramos Pereira de Andrade		R$	689,59		-R$	77.763,47	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			08082641924	Fernanda Amelia Zamodzki		R$	951,24		-R$	78.714,71	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			29435732801	Regiane Mara Rodrigues Teixeira		R$	941,86		-R$	79.656,57	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			02154766978	Ilda Cristina Pedroso Caciano		R$	1.476,10		-R$	81.132,67	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			02122496908	Olalia Aparecida Leal		R$	800,28		-R$	81.932,95	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			12170291773	Fernanda Moreira Perestrelo Maciel		R$	2.070,71		-R$	84.003,66	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			06242563916	Renata Priscila Montagna do Nascimento		R$	932,01		-R$	84.935,67	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			04134633974	Ines Kulka		R$	946,13		-R$	85.881,80	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			05372652950	Priscila Rodrigues de Almeida Baptista		R$	1.385,82		-R$	87.267,62	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			29798342895	Flavio Sousa Soares		R$	1.071,14		-R$	88.338,76	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			07529338927	Sabrina Scardanzan Machado		R$	2.529,95		-R$	90.868,71	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			07190668918	Jaqueline Varela Cordeiro		R$	1.844,79		-R$	92.713,50	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			07392083902	Rafaela Fernandes de Oliveira Alves		R$	1.251,04		-R$	93.964,54	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			88253848315	Francisco das Chagas Silva		R$	781,19		-R$	94.745,73	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			02862170666	Sara das Graças Ribeiro		R$	853,34		-R$	95.599,07	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			07572189970	Jessica Amanda Rodrigues de Souza		R$	1.035,46		-R$	96.634,53	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			05420447908	Patricia Gislaine Rolin de Moura		R$	1.828,88		-R$	98.463,41	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			11219329916	Gabrielle Silvestre Pedrero		R$	212,81		-R$	98.676,22	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			02101232901	Silvete Prestes Ribeiro		R$	223,33		-R$	98.899,55	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			07360663903	Jessica Maria Bylnoski		R$	1.871,29		-R$	100.770,84	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			01672311209	Raimunda Luciana Avelar da Silva		R$	966,12		-R$	101.736,96	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			11642560928	Geovana Giroldi Pires		R$	331,04		-R$	102.068,00	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			04747567933	Claudiane Ferreira de Maia		R$	559,50		-R$	102.627,50	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			03176239904	Jocimari Aparecida de Freitas Tulik		R$	1.308,81		-R$	103.936,31	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			04741150976	Raquel dos Reis Ferrari Balieiro		R$	251,42		-R$	104.187,73	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			03013539992	Gilma Camillo Barga		R$	818,86		-R$	105.006,59	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			09023024931	Franciele de Meira Rodrigues Gawleta		R$	926,12		-R$	105.932,71	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			39471837987	Jose Roberto de Souza		R$	862,72		-R$	106.795,43	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			08068675906	Patricia Gritten Gonçalves		R$	669,08		-R$	107.464,51	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			92479383920	Hulda de Vargas Ghirotto		R$	923,90		-R$	108.388,41	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			07125242901	Jessica Rafaela de Oliveira Sebastião		R$	725,75		-R$	109.114,16	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			83143815949	Jouseane de Fatima Teixeira Magalha		R$	946,13		-R$	110.060,29	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			04309620965	Renata Cristina Machado Santos		R$	993,28		-R$	111.053,57	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			11110402902	Inaiara Chevonica dos Anjos		R$	1.071,15		-R$	112.124,72	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			06497974938	Ana Paula Gogola		R$	2.637,47		-R$	114.762,19	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			08067882916	Karina Consulin Gomes		R$	966,89		-R$	115.729,08	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			01167694678	Ricardo Soares Tenorio		R$	255,00		-R$	115.984,08	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			07949255960	Izadora Blind da Silva Fernandes		R$	2.750,77		-R$	118.734,85	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			04937807935	Kelly Cristina dos Santos Nascimento		R$	877,17		-R$	119.612,02	13º sálario

30/11/2021	novembro-21			83660003204	Katia Cilene Ferreira Matos		R$	1.095,03		-R$	120.707,05	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			97173266904	Pedro Radaskiewicz Fernandes		R$	722,38		-R$	121.429,43	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			11529041910	Janaina da Silva		R$	331,04		-R$	121.760,47	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			05237346979	Andrea Coelho Fabienski		R$	946,13		-R$	122.706,60	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			61794287949	Kaysa Furquim Jussen		R$	1.471,00		-R$	124.177,60	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			03995333974	Ricely Nice da Silva de Camargo		R$	749,99		-R$	124.927,59	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			06119866981	Jessica Alves de Oliveira		R$	1.207,05		-R$	126.134,64	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			08646144976	Andressa de Lima		R$	1.460,42		-R$	127.595,06	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			09526387970	Camila Pereira Gonçalves		R$	621,69		-R$	128.216,75	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			02650610913	Rita de Cassia Zaran de Abreu		R$	946,13		-R$	129.162,88	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			07563718990	Jessica Fernanda Toledo		R$	1.024,40		-R$	130.187,28	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			09577984908	Monique de Almeida do Carmo		R$	1.057,10		-R$	131.244,38	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			05390715950	Keitiane Ferreira		R$	2.412,04		-R$	133.656,42	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			08534478961	Priscila Regiane Fontana		R$	1.608,96		-R$	135.265,38	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			03448272914	Jhany Pereira Dias		R$	508,02		-R$	135.773,40	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			06730473932	Andressa Lia Freire Bilinski		R$	755,90		-R$	136.529,30	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			67951155268	Celina Maximo Soares de Souza		R$	946,13		-R$	137.475,43	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			07860338785	Rosa Emilia dos Reis		R$	949,65		-R$	138.425,08	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			73502532982	Jhonathan Willian Delfes		R$	722,38		-R$	139.147,46	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			06836318965	Anne Thaisa Santos Domingues		R$	941,33		-R$	140.088,79	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			02892732930	Claudinea do Rosario Alves Rodrigues		R$	564,80		-R$	140.653,59	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			02078712990	Rosecleia de Fatima Ferreira da Luz		R$	3.794,49		-R$	144.448,08	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			02805241967	Joselaine Aparecida Antonio		R$	1.098,66		-R$	145.546,74	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			00833040960	Aline Aparecida Melnisk Petruy		R$	1.144,74		-R$	146.691,48	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			40261025805	Kelvin de Oliveira Leme		R$	2.746,57		-R$	149.438,05	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			03333107996	Reginaldo Aparecido da Silva		R$	1.161,48		-R$	150.599,53	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			06741028943	Josiane de Oliveira da Silva		R$	1.225,02		-R$	151.824,55	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			01819183238	Anderson Cesario		R$	1.287,58		-R$	153.112,13	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			03861865963	Conaly Suellem Arcilio		R$	411,38		-R$	153.523,51	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			81572239972	Roseli da Cunha Silva		R$	1.398,33		-R$	154.921,84	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			09056663992	Josiele de Assis		R$	1.015,52		-R$	155.937,36	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			03078199908	Ariane dos Reis		R$	1.327,65		-R$	157.265,01	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			02957047993	Cristiane de Fatima Procopio Folha		R$	927,58		-R$	158.192,59	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			03677274982	Roberta Chelin Dias		R$	2.057,86		-R$	160.250,45	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			05322312951	Juliana Fosquerau Correa		R$	1.395,86		-R$	161.646,31	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			06927066900	Bianca Marcondes Rosa de Morais		R$	1.374,67		-R$	163.020,98	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			13155422939	Kethlyn Gabriele Ribeiro Gonçalves		R$	331,04		-R$	163.352,02	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			08951329909	Rosiane Ramos		R$	502,85		-R$	163.854,87	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			06903141910	Kamila Goncalves Ferreira		R$	595,48		-R$	164.450,35	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			58046003972	Benedito Damaceno		R$	1.332,80		-R$	165.783,15	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			02786099960	Cristina Mayhume Maddoni Rasweiler		R$	2.288,85		-R$	168.072,00	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			02557062944	Rozemilda Martins Fontes		R$	1.548,46		-R$	169.620,46	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			10304836982	Karina de Azevedo Rodrigues		R$	921,90		-R$	170.542,36	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			03723319980	Claudinei Alves de Camargo		R$	794,36		-R$	171.336,72	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			07434594900	Danieli Knaut		R$	420,37		-R$	171.757,09	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			81715587553	Rosangela Lima dos Santos		R$	502,85		-R$	172.259,94	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			02385423944	Karina Ruthes de Oliveira Lima		R$	1.197,11		-R$	173.457,05	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			10820404799	Bianca Cunha dos Santos		R$	1.240,30		-R$	174.697,35	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			01347065954	Laura Marcela Ibanez Astaiza		R$	1.296,93		-R$	175.994,28	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			504006908	Rute Silva Santos de Oliveira		R$	564,80		-R$	176.559,08	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			06878790948	Kellin Daiane Basso		R$	801,60		-R$	177.360,68	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			03442480973	Cleide Aparecida Gomes		R$	798,32		-R$	178.159,00	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			10412011921	Danielly Briane Fae Carvalho		R$	318,79		-R$	178.477,79	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			72090235934	Roseli Alves		R$	1.246,32		-R$	179.724,11	13º sálario

30/11/2021	novembro-21			09128742958	Larissa Kelin dos Santos		R$	1.472,49		-R$	181.196,60		13º sálario
30/11/2021	novembro-21			03442480973	Cleide Aparecida Gomes		R$	798,32		-R$	181.994,92		13º sálario
30/11/2021	novembro-21			06893117965	Denise Rodrigues Costa		R$	615,94		-R$	182.610,86		13º sálario
30/11/2021	novembro-21			05704440983	Sanielle Karin Cardoso		R$	251,42		-R$	182.862,28		13º sálario
30/11/2021	novembro-21			08668944975	Luana Stefania Costa		R$	1.087,35		-R$	183.949,63		13º sálario
30/11/2021	novembro-21			07922842910	Dabila Miquele de Queiroz Oliveira		R$	946,26		-R$	184.895,89		13º sálario
30/11/2021	novembro-21			01919354921	Leonardo Luis Pereira		R$	1.924,90		-R$	186.820,79		13º sálario
30/11/2021	novembro-21			06823151927	Sara de Souza		R$	419,03		-R$	187.239,82		13º sálario
30/11/2021	novembro-21			03844759930	Luciane dos Santos Silva		R$	510,06		-R$	187.749,88		13º sálario
30/11/2021	novembro-21			06297786984	Bruna Banczinski Santos		R$	1.035,46		-R$	188.785,34		13º sálario
30/11/2021	novembro-21			01877504912	Divair de Paula		R$	1.487,93		-R$	190.273,27		13º sálario
30/11/2021	novembro-21			03389527990	Rosenilda Goncalves dos Santos		R$	946,13		-R$	191.219,40		13º sálario
30/11/2021	novembro-21			05316156935	Luciano Matos da Silveira		R$	1.049,76		-R$	192.269,16		13º sálario
30/11/2021	novembro-21			06339845908	Edilene Aparecida da Cruz		R$	981,10		-R$	193.250,26		13º sálario
30/11/2021	novembro-21			02538247969	Eliane Alves Moreira		R$	966,43		-R$	194.216,69		13º sálario
30/11/2021	novembro-21			10526275952	Sarah Cristina Jacobi		R$	753,07		-R$	194.969,76		13º sálario
30/11/2021	novembro-21			73227366991	Margarete Brek		R$	798,32		-R$	195.768,08		13º sálario
30/11/2021	novembro-21			05988644902	Camila Bianca Bueno Good		R$	169,44		-R$	195.937,52		13º sálario
30/11/2021	novembro-21			06888590976	Leticia Aparecida Souza dos Anjos		R$	563,00		-R$	196.500,52		13º sálario
30/11/2021	novembro-21			87309033949	Scheila Cristina de Mercedes Coelho		R$	1.923,08		-R$	198.423,60		13º sálario
30/11/2021	novembro-21			73215759934	Maria Enilda Pontes Marinho		R$	946,13		-R$	199.369,73		13º sálario
30/11/2021	novembro-21			03844982990	Geferson Luiz Soares Reis de Souza		R$	1.636,06		-R$	201.005,79		13º sálario
30/11/2021	novembro-21			03350757979	Eliane Figura Lim		R$	910,44		-R$	201.916,23		13º sálario
30/11/2021	novembro-21			07201776932	Rozeliane Ruvinsk		R$	1.460,42		-R$	203.376,65		13º sálario
30/11/2021	novembro-21			73224375949	Maria Helena Pedro Ganzert		R$	818,86		-R$	204.195,51		13º sálario
30/11/2021	novembro-21			22088981845	Carla Regina Debiasio Bestel		R$	1.659,81		-R$	205.855,32		13º sálario
30/11/2021	novembro-21			80524567972	Eliete Cristina Calheiros da Silva		R$	2.486,21		-R$	208.341,53		13º sálario
30/11/2021	novembro-21			83250569904	Selma Angelino		R$	1.021,59		-R$	209.363,12		13º sálario
30/11/2021	novembro-21			08912727982	Mariangela Kruzinski		R$	1.567,01		-R$	210.930,13		13º sálario
30/11/2021	novembro-21			87276712915	Irene Ribeiro Gama dos Santos		R$	854,47		-R$	211.784,60		13º sálario
30/11/2021	novembro-21			07803548938	Leticia Cristina Costa Belemer		R$	1.953,54		-R$	213.738,14		13º sálario
30/11/2021	novembro-21			04129435356	Scheila Rodrigues de Brito		R$	622,21		-R$	214.360,35		13º sálario
30/11/2021	novembro-21			03560873959	Marizete Silva de Oliveira Claro		R$	705,76		-R$	215.066,11		13º sálario
30/11/2021	novembro-21			03444951914	Caroline Aparecida David Gagno		R$	1.500,82		-R$	216.566,93		13º sálario
30/11/2021	novembro-21			03724316909	Elisandra Kellen da Silva Pedroso		R$	1.006,75		-R$	217.573,68		13º sálario
30/11/2021	novembro-21			87333597920	Silvana Pereira Rocha		R$	1.127,41		-R$	218.701,09		13º sálario
30/11/2021	novembro-21			64078795900	Marlene Inez Leria		R$	979,71		-R$	219.680,80		13º sálario
30/11/2021	novembro-21			81392400953	Ivone de Pieri Nicoletti		R$	818,86		-R$	220.499,66		13º sálario
30/11/2021	novembro-21			03672279595	Elvis Belarmino Oliveira		R$	2.326,02		-R$	222.825,68		13º sálario
30/11/2021	novembro-21			07082764901	Silvana Regina Krupa		R$	1.500,75		-R$	224.326,43		13º sálario
30/11/2021	novembro-21			87005182987	Marta dos Santos Ziomek		R$	1.858,76		-R$	226.185,19		13º sálario
30/11/2021	novembro-21			09008123975	Caroline Fonseca Costa		R$	1.007,94		-R$	227.193,13		13º sálario
30/11/2021	novembro-21			03092896963	Luciana Ferreira Rosa		R$	1.149,75		-R$	228.342,88		13º sálario
30/11/2021	novembro-21			08485281900	Suzane da Silveira Peters Barth		R$	1.106,68		-R$	229.449,56		13º sálario
30/11/2021	novembro-21			23003455877	Melissa Guerra Silva		R$	993,44		-R$	230.443,00		13º sálario
30/11/2021	novembro-21			03251447963	Ivonete Aparecida Parmegiani		R$	754,27		-R$	231.197,27		13º sálario
30/11/2021	novembro-21			08763215977	Erica Tamara Aparecida Adao Pechark		R$	419,03		-R$	231.616,30		13º sálario
30/11/2021	novembro-21			81623160944	Silvana Scardanza Machado		R$	1.289,69		-R$	232.905,99		13º sálario
30/11/2021	novembro-21			92335632949	Mirian Andrade		R$	969,77		-R$	233.875,76		13º sálario
30/11/2021	novembro-21			04375701935	Clarice de Jesus Alves Araujo de Li		R$	921,88		-R$	234.797,64		13º sálario
30/11/2021	novembro-21			33024968857	Luciane Gomes Pereira Gonçalves		R$	804,65		-R$	235.602,29		13º sálario
30/11/2021	novembro-21			03729345958	Tatiane Mariano dos Santos		R$	1.607,79		-R$	237.210,08		13º sálario
30/11/2021	novembro-21			07316994916	Monica Caetano		R$	861,16		-R$	238.071,24		13º sálario
30/11/2021	novembro-21			07233634980	Jessica Tais de Queiroz Oliveira		R$	1.984,03		-R$	240.055,27		13º sálario

30/11/2021	novembro-21			29561569850	Genesia Batista Franca da Silva		R$	251,42		-R$ 240.306,69	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			94946655387	Silvia Kelly Ferreira Diniz		R$	1.136,67		-R$ 241.443,36	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			04085295985	Neide Mariano Venancio		R$	798,32		-R$ 242.241,68	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			71350802972	Claudeni Martins		R$	1.442,96		-R$ 243.684,64	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			82874956953	Gerli Antonia da Silva Santos		R$	145,15		-R$ 243.829,79	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			02047423902	Tereza Wierzbicki		R$	800,28		-R$ 244.630,07	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			27500128991	Nilton Sergio Saciotti		R$	871,52		-R$ 245.501,59	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			67219438915	Jucelia Ferreira da Cruz		R$	946,13		-R$ 246.447,72	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			04628372977	Maiara Ester Gordia Iachuki		R$	946,13		-R$ 247.393,85	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			03882318902	Valeria Rodrigues Pereira		R$	753,66		-R$ 248.147,51	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			72727489153	Nubia Sousa Silva		R$	966,12		-R$ 249.113,63	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			01850803161	Karla Fernanda Gomes		R$	1.531,20		-R$ 250.644,83	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			05022333970	Geslaine Kawa da Silva		R$	167,61		-R$ 250.812,44	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			08166896958	Silvia Leticia Romanetch Leite		R$	1.009,49		-R$ 251.821,93	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			08705724902	Paola Franciele Bueno Fagundes		R$	922,17		-R$ 252.744,10	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			09230361962	Leonardo Santos Almeida		R$	331,04		-R$ 253.075,14	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			04499384923	Marcia Junia Alves		R$	860,12		-R$ 253.935,26	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			04122441951	Vanessa Rodrigues da Cruz		R$	946,13		-R$ 254.881,39	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			05742160909	Patrick Miguel Gois de Toledo		R$	1.009,77		-R$ 255.891,16	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			06553136998	Cleide Kosinski Klemba		R$	1.164,95		-R$ 257.056,11	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			03371878945	Giselle Santa Rosa		R$	1.029,61		-R$ 258.085,72	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			07182053918	Vanessa Santana Vidal		R$	869,43		-R$ 258.955,15	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			03357705923	Paula Lemos		R$	1.102,95		-R$ 260.058,10	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			04548623930	Leoni Rodrigues Carrao		R$	1.244,23		-R$ 261.302,33	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			04277521916	Maria Adelaide Ferreira Guimaraes		R$	946,13		-R$ 262.248,46	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			04733931905	Vania Aparecida Duarte		R$	232,64		-R$ 262.481,10	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			05625433925	Priscila de Souza Rocha Vieira		R$	1.415,21		-R$ 263.896,31	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			02584014947	Daniele Silveira		R$	921,88		-R$ 264.818,19	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			02745743902	Gislene Teixeira da Silva		R$	1.161,77		-R$ 265.979,96	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			60823135934	Vilmari Oliveira da Silva		R$	968,30		-R$ 266.948,26	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			02714926940	Rafaele Von Scherten		R$	1.741,96		-R$ 268.690,22	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			72125772949	Marco Antonio Agostinho		R$	927,58		-R$ 269.617,80	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			05353315928	Heliane Harlen Dambroski		R$	1.053,90		-R$ 270.671,70	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			03443934916	Silvia Maria Noviski		R$	1.341,37		-R$ 272.013,07	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			86214578572	Raimunda Goncalves Queiroz		R$	922,40		-R$ 272.935,47	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			05854818906	Mariana Thais Rosa da Silva		R$	984,63		-R$ 273.920,10	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			05511421979	Maria Claudineia dos Santos		R$	624,66		-R$ 274.544,76	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			35584450820	Viviane da Silva dos Santos		R$	962,17		-R$ 275.506,93	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			80822720230	Regiane de Souza da Silva		R$	902,11		-R$ 276.409,04	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			01665586990	Daniele Taques de Souza		R$	1.015,14		-R$ 277.424,18	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			87145421968	Ivonete Nunes Medeiros		R$	1.298,61		-R$ 278.722,79	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			09591593988	Viviane Duarte Rodrigues		R$	398,30		-R$ 279.121,09	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			72484640900	Rosalina Eduarda Pereira		R$	843,64		-R$ 279.964,73	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			79366791972	Marlene da Silva		R$	1.080,86		-R$ 281.045,59	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			05141776913	Maria Cristiane Baumel		R$	513,74		-R$ 281.559,33	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			10613930975	Willian Lermen		R$	429,28		-R$ 281.988,61	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			05467026941	Rosane Ribeiro dos Santos		R$	992,63		-R$ 282.981,24	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			03754160990	Danielli Souza Araujo		R$	992,90		-R$ 283.974,14	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			07927442947	Janaina Alana de Luca Herr		R$	798,32		-R$ 284.772,46	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			10223425923	Debora Aparecida Pinto		R$	400,75		-R$ 285.173,21	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			56220537904	Rosangela Cardozo		R$	223,33		-R$ 285.396,54	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			94007470987	Olinda Fabienski		R$	435,45		-R$ 285.831,99	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			06198992985	Janaina Fabiely Farias		R$	832,10		-R$ 286.664,09	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			0441334997	Sirene Aparecida dos Santos Fior		R$	1.230,48		-R$ 287.894,57	13º sálario

30/11/2021	novembro-21			03728737909	Roseli Batista Ribas		R$	1.460,42		-R$	289.354,99		13º salário
30/11/2021	novembro-21			40489029892	Pamella Ivone de Souza Druciak		R$	952,82		-R$	290.307,81		13º salário
30/11/2021	novembro-21			57025410900	Marilene Correa de Jesus		R$	1.613,83		-R$	291.921,64		13º salário
30/11/2021	novembro-21			06096876978	Noemi Silva Abboud		R$	376,53		-R$	292.298,17		13º salário
30/11/2021	novembro-21			04443311904	Rosemari Honorio Carvalho		R$	1.266,38		-R$	293.564,55		13º salário
30/11/2021	novembro-21			07646655961	Dayane Aparecida Pinto Costa		R$	890,07		-R$	294.454,62		13º salário
30/11/2021	novembro-21			03725544905	Jaqueline Nogueira Kukla		R$	955,61		-R$	295.410,23		13º salário
30/11/2021	novembro-21			08861336965	Suellen Filla Barbosa		R$	808,43		-R$	296.218,66		13º salário
30/11/2021	novembro-21			02729607994	Rosenilda de Souza Oliveira Messias		R$	637,58		-R$	296.856,24		13º salário
30/11/2021	novembro-21			05901128990	Rodrigo Amaral Fernandes		R$	1.825,63		-R$	298.681,87		13º salário
30/11/2021	novembro-21			03636452924	Jeane Vieira de Oliveira		R$	960,22		-R$	299.642,09		13º salário
30/11/2021	novembro-21			82539979904	Lidia Maria Simoes dos Santos		R$	969,07		-R$	300.611,16		13º salário
30/11/2021	novembro-21			84372184204	Rosival Esmelindo dos Santos		R$	861,13		-R$	301.472,29		13º salário
30/11/2021	novembro-21			06921883981	Edna de Fatima Arantes		R$	1.460,42		-R$	302.932,71		13º salário
30/11/2021	novembro-21			02380361975	Marta Pereira dos Santos		R$	1.249,00		-R$	304.181,71		13º salário
30/11/2021	novembro-21			06270090938	Marta Pereira dos Santos		R$	1.194,84		-R$	305.376,55		13º salário
30/11/2021	novembro-21			08942470939	Sabrina de Oliveira Ribeirp		R$	807,64		-R$	306.184,19		13º salário
30/11/2021	novembro-21			03525695900	Sandra dos Santos Alves		R$	735,10		-R$	306.919,29		13º salário
30/11/2021	novembro-21			03256927939	Joana Maria Antunes Cagliari		R$	251,42		-R$	307.170,71		13º salário
30/11/2021	novembro-21			80015715990	Ana Caroline Custodio de Oliveira		R$	1.480,49		-R$	308.651,20		13º salário
30/11/2021	novembro-21			26431910800	Sandra de Azevedo da Silva		R$	1.059,71		-R$	309.710,91		13º salário
30/11/2021	novembro-21			03303545588	Elenilda de Souza Brito		R$	1.035,46		-R$	310.746,37		13º salário
30/11/2021	novembro-21			07937519932	Jonatas David Stoco		R$	1.178,57		-R$	311.924,94		13º salário
30/11/2021	novembro-21			08916361966	Daniele de Fatima Furman Lopata		R$	1.247,05		-R$	313.171,99		13º salário
30/11/2021	novembro-21			99593173900	Sandra Fernandes Zuklinski		R$	1.185,64		-R$	314.357,63		13º salário
30/11/2021	novembro-21			70982945949	Sandra Taborda de Lima		R$	1.105,88		-R$	315.463,51		13º salário
30/11/2021	novembro-21			80562965904	Jucelia Aparecida de Oliveira Rodri		R$	818,86		-R$	316.282,37		13º salário
30/11/2021	novembro-21			04164630965	Tatiana Lucimara dos Santos Barbosa		R$	1.251,75		-R$	317.534,12		13º salário
30/11/2021	novembro-21			79366619991	Sandra Mara das Neves		R$	1.385,61		-R$	318.919,73		13º salário
30/11/2021	novembro-21			40137619987	Sueli do Rocio Pires Ferreira		R$	831,11		-R$	319.750,84		13º salário
30/11/2021	novembro-21			02830882903	Karina de Fatima Pinto		R$	1.490,35		-R$	321.241,19		13º salário
30/11/2021	novembro-21			08342064980	Regiane Zesutko Rybinski		R$	2.152,99		-R$	323.394,18		13º salário
30/11/2021	novembro-21			03729218921	Solange do Rocio Fernandes dos Sant		R$	1.059,71		-R$	324.453,89		13º salário
30/11/2021	novembro-21			06166238959	Tatiani Aline Moura Baptista		R$	756,04		-R$	325.209,93		13º salário
30/11/2021	novembro-21			45312615854	Katherine Maria Solposto Leite		R$	428,91		-R$	325.638,84		13º salário
30/11/2021	novembro-21			05731668973	Tatiane Aparecida Lech Kulka		R$	1.266,60		-R$	326.905,44		13º salário
30/11/2021	novembro-21			02837094994	Sonia Lemes da Silva Neves		R$	850,19		-R$	327.755,63		13º salário
30/11/2021	novembro-21			01675520909	Tereza Dolennei		R$	1.247,29		-R$	329.002,92		13º salário
30/11/2021	novembro-21			05031288990	Keila dos Santos Lopes		R$	1.924,40		-R$	330.927,32		13º salário
30/11/2021	novembro-21			88990150906	Roseli Clasen		R$	188,27		-R$	331.115,59		13º salário
30/11/2021	novembro-21			06136153955	Sueli Ferreira Bagdinski		R$	800,81		-R$	331.916,40		13º salário
30/11/2021	novembro-21			01670765903	Vilson Uchak		R$	1.019,31		-R$	332.935,71		13º salário
30/11/2021	novembro-21			11295636930	Kelly Cristina Ferreira Duarte		R$	1.021,00		-R$	333.956,71		13º salário
30/11/2021	novembro-21			07295001956	Angelica Cardoso Leineker		R$	251,42		-R$	334.208,13		13º salário
30/11/2021	novembro-21			04205870981	Sueli Regina da Cruz		R$	1.016,64		-R$	335.224,77		13º salário
30/11/2021	novembro-21			10821878956	Yasmim Aparecida Macedo		R$	725,75		-R$	335.950,52		13º salário
30/11/2021	novembro-21			58145036160	Laura Ferreira de Andrade		R$	1.009,88		-R$	336.960,40		13º salário
30/11/2021	novembro-21			39866373894	Thaina Pendraki de Lima		R$	1.055,95		-R$	338.016,35		13º salário
30/11/2021	novembro-21			05765622976	Tatiane Vogenski da Luz		R$	580,60		-R$	338.596,95		13º salário
30/11/2021	novembro-21			03724250975	Eliane Odorcik Smanioto		R$	167,61		-R$	338.764,56		13º salário
30/11/2021	novembro-21			91991919972	Leonice Slusarz Correira Podesta		R$	839,40		-R$	339.603,96		13º salário
30/11/2021	novembro-21			08488524943	Thalia Vidal		R$	962,12		-R$	340.566,08		13º salário
30/11/2021	novembro-21			65375823934	Tereza da Silva		R$	1.370,94		-R$	341.937,02		13º salário
30/11/2021	novembro-21			10102758956	Lais Ortiz Carmargo Celestino		R$	994,77		-R$	342.931,79		13º salário

30/11/2021	novembro-21			03032088992	Liene Rodrigues de Santana		R$	798,32		-R$	343.730,11	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			05936405940	Vanessa Aparecida Ghidelli		R$	798,32		-R$	344.528,43	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			01930829930	Terezinha Aparecida Pereira		R$	1.982,16		-R$	346.510,59	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			56248326991	Eliete Rodrigues Santiago		R$	921,88		-R$	347.432,47	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			87590719900	Liliana Soraia Guedes		R$	684,36		-R$	348.116,83	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			06801829939	Viviane Cardoso Vaz		R$	970,90		-R$	349.087,73	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			98817981087	Tiago Rohde Gomes		R$	282,40		-R$	349.370,13	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			07429154921	Ana Paula Alves Matos		R$	1.054,91		-R$	350.425,04	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			11359822950	Lucas da Silva Dias		R$	251,42		-R$	350.676,46	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			87628880991	Adeliana da Silva Aschembrener Trin		R$	451,13		-R$	351.127,59	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			01582189900	Vera Lucia Batista Machado		R$	1.210,11		-R$	352.337,70	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			09364392973	Elionai Duarte Rodrigues		R$	1.813,78		-R$	354.151,48	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			83548220959	Luci Wal		R$	1.024,37		-R$	355.175,85	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			02275634924	Valdirene Martins Sampaio		R$	1.098,14		-R$	356.273,99	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			05585331914	Viviane Matos Alves		R$	910,13		-R$	357.184,12	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			04205935943	Adriana de Fatima Moreira		R$	558,04		-R$	357.742,16	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			25471741897	Luciana Francisca da Silva Pereira		R$	167,61		-R$	357.909,77	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			05855219992	Adilete Leal		R$	964,85		-R$	358.874,62	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			02885256982	Viviane Zamodzki		R$	1.300,50		-R$	360.175,12	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			04713113913	Adriane dos Santos Malagutti		R$	1.302,20		-R$	361.477,32	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			04098379970	Luciane da Silva Biazoli Rodrigues		R$	586,65		-R$	362.063,97	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			03303064997	Adriana Brandenburg Tribka de Andra		R$	948,86		-R$	363.012,83	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			02336542919	Josemara Fatima Gawlak		R$	798,32		-R$	363.811,15	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			03216517900	Elizandra Wonsovi cz Silveira		R$	1.360,44		-R$	365.171,59	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			97805017972	Luciane Santos Mogenski Silvano		R$	606,46		-R$	365.778,05	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			08035964992	Adriana Camargo Bortoleto		R$	1.524,82		-R$	367.302,87	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			05419481995	Jorgina Moreira Neta Paschoal		R$	1.272,61		-R$	368.575,48	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			06288327964	Thalita Caroline Martins de Souza		R$	1.003,78		-R$	369.579,26	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			06027909994	Adrieli Biancatto Carvalho		R$	1.310,62		-R$	370.889,88	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			42180619200	Luzia Romualdo Sales		R$	251,42		-R$	371.141,30	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			05753940994	Adrimara Patczyk da Silveira		R$	331,04		-R$	371.472,34	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			88643980900	Evani Kavoqueviz		R$	1.042,84		-R$	372.515,18	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			08278152985	Maicon Gama Ferro Ferreira		R$	978,40		-R$	373.493,58	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			04114610952	Alaine Nascimento das Neves Goll		R$	818,86		-R$	374.312,44	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			07225096931	Alceu Lopes Cidre		R$	896,61		-R$	375.209,05	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			04487161940	Marciele Brogian		R$	564,80		-R$	375.773,85	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			06168320954	Ana Alice dos Santos		R$	1.009,61		-R$	376.783,46	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			06747932935	Aliana Priscilla Pereira		R$	419,03		-R$	377.202,49	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			07153498990	Margarete Pais da Silva		R$	167,61		-R$	377.370,10	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			06203820903	Ana Caroline de Oliveira		R$	894,15		-R$	378.264,25	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			04593384982	Fabiana Pscheidt Cardoso		R$	941,14		-R$	379.205,39	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			50441698972	Maria Aparecida de Lima		R$	2.230,11		-R$	381.435,50	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			07426355977	Ana Claudia Zela		R$	727,55		-R$	382.163,05	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			08144789997	Aline Cristine Gonçalves Padilha		R$	564,80		-R$	382.727,85	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			87241269934	Maria da Conceicao Ribeiro dos Santos		R$	946,13		-R$	383.673,98	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			51673800220	Analeide dos Santos Lima Rodrigues		R$	948,48		-R$	384.622,46	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			10969214995	Aline Maria Paes Diogo Kaseker		R$	251,42		-R$	384.873,88	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			02991464992	Maria Elena Claudino		R$	398,30		-R$	385.272,18	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			23686075931	Andrea Almeida dos Santos		R$	1.235,45		-R$	386.507,63	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			07857444952	Aline Paola Schuvaizerski		R$	941,81		-R$	387.449,44	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			01896287905	Maria Eli de Lima Santos		R$	619,88		-R$	388.069,32	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			08072298909	Andrea Cristina Sueck		R$	798,32		-R$	388.867,64	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			86259121253	Farli Batista da Rosa		R$	1.225,62		-R$	390.093,26	13º sálario
30/11/2021	novembro-21			63231760925	Maria Izabel Fontes		R$	831,27		-R$	390.924,53	13º sálario

30/11/2021	novembro-21			04489257961	Angela Maria Cachoroski		R$	1.218,78		-R$	392.143,31		13° sálario
30/11/2021	novembro-21			12240011920	Allana Mota Sardinha		R$	838,07		-R$	392.981,38		13° sálario
30/11/2021	novembro-21			02472443927	Maria Lucia Correia Basso		R$	376,53		-R$	393.357,91		13° sálario
30/11/2021	novembro-21			75740621968	Antonio Rocha		R$	1.160,89		-R$	394.518,80		13° sálario
30/11/2021	novembro-21			09150877909	Amanda Henrique Lopes da Silva		R$	431,23		-R$	394.950,03		13° sálario
30/11/2021	novembro-21			02833362935	Maria Verginia Bruski Opolenski		R$	1.600,24		-R$	396.550,27		13° sálario
30/11/2021	novembro-21			05870904994	Bianca Ferreira de Andrade		R$	576,54		-R$	397.126,81		13° sálario
30/11/2021	novembro-21			05294399997	Franciele de Fatima Silveira de Cam		R$	1.035,46		-R$	398.162,27		13° sálario
30/11/2021	novembro-21			07640478928	Mariana Aparecida Garbossa Santos		R$	803,71		-R$	398.965,98		13° sálario
30/11/2021	novembro-21			05532716951	Bruna Paola Pedroso		R$	900,15		-R$	399.866,13		13° sálario
30/11/2021	novembro-21			01123779988	Ana Claudia Cardoso		R$	1.880,23		-R$	401.746,36		13° sálario
30/11/2021	novembro-21			02365599907	Marilsa Ferreira Barbosa		R$	1.058,03		-R$	402.804,39		13° sálario
30/11/2021	novembro-21			10962187984	Bruna Siqueira		R$	658,93		-R$	403.463,32		13° sálario
30/11/2021	novembro-21			01645875946	Ana Sandra dos Santos		R$	1.981,63		-R$	405.444,95		13° sálario
30/11/2021	novembro-21			02170597913	Marisa de Lourdes Ribeiro Montes		R$	419,03		-R$	405.863,98		13° sálario
30/11/2021	novembro-21			63308398249	Carolina da Silva Bento Rodrigues		R$	818,86		-R$	406.682,84		13° sálario
30/11/2021	novembro-21			08592117976	Francieli Nizer Wagner		R$	1.294,69		-R$	407.977,53		13° sálario
30/11/2021	novembro-21			02001237936	Marta de Lima Brandoli		R$	517,15		-R$	408.494,68		13° sálario
30/11/2021	novembro-21			71652183949	Celia Regina Missias de Souza		R$	971,36		-R$	409.466,04		13° sálario
30/11/2021	novembro-21			05316070976	Andrea Soares Pereira		R$	1.007,35		-R$	410.473,39		13° sálario
30/11/2021	novembro-21			08426057977	Meirieli de Oliveira		R$	1.110,36		-R$	411.583,75		13° sálario
30/11/2021	novembro-21			05342990912	Claudinea Beatriz Turmina Martins		R$	798,32		-R$	412.382,07		13° sálario
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	1,20		-R$	412.383,27		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	1,20		-R$	412.384,47		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	1,20		-R$	412.385,67		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	1,20		-R$	412.386,87		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	1,20		-R$	412.388,07		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	1,20		-R$	412.389,27		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	1,20		-R$	412.390,47		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	1,20		-R$	412.391,67		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	1,20		-R$	412.392,87		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	1,20		-R$	412.394,07		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	1,20		-R$	412.395,27		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	1,20		-R$	412.396,47		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	1,20		-R$	412.397,67		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	1,20		-R$	412.398,87		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	1,20		-R$	412.400,07		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	1,20		-R$	412.401,27		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	1,20		-R$	412.402,47		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	1,20		-R$	412.403,67		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	1,20		-R$	412.404,87		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	1,20		-R$	412.406,07		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	1,20		-R$	412.407,27		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	1,20		-R$	412.408,47		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	1,20		-R$	412.409,67		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	1,20		-R$	412.410,87		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	1,20		-R$	412.412,07		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	1,20		-R$	412.413,27		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	1,20		-R$	412.414,47		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	1,20		-R$	412.415,67		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	1,20		-R$	412.416,87		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	1,20		-R$	412.418,07		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	412.428,52		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	412.438,97		TARIFA BANCARIA

30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	412.449,42		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	412.459,87		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	412.470,32		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	412.480,77		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	412.491,22		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	412.501,67		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	412.512,12		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	412.522,57		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	412.533,02		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	412.543,47		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	412.553,92		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	412.564,37		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	412.574,82		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	412.585,27		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	412.595,72		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	412.606,17		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	412.616,62		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	412.627,07		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	412.637,52		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	412.647,97		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	412.658,42		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	412.668,87		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	412.679,32		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	412.689,77		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	412.700,22		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	412.710,67		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	412.721,12		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	412.731,57		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	412.742,02		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	412.752,47		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	412.762,92		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	412.773,37		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	412.783,82		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	412.794,27		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	412.804,72		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	412.815,17		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	412.825,62		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	412.836,07		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	412.846,52		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	412.856,97		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	412.867,42		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	412.877,87		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	412.888,32		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	412.898,77		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	412.909,22		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	412.919,67		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	412.930,12		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	412.940,57		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	412.951,02		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	412.961,47		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	412.971,92		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	412.982,37		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	412.992,82		TARIFA BANCARIA

30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	413.003,27		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	413.013,72		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	413.024,17		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	413.034,62		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	413.045,07		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	413.055,52		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	413.065,97		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	413.076,42		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	413.086,87		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	413.097,32		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	413.107,77		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	413.118,22		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	413.128,67		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	413.139,12		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	413.149,57		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	413.160,02		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	413.170,47		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	413.180,92		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	413.191,37		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	413.201,82		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	413.212,27		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	413.222,72		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	413.233,17		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	413.243,62		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	413.254,07		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	413.264,52		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	413.274,97		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	413.285,42		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	413.295,87		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	413.306,32		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	413.316,77		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	413.327,22		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	413.337,67		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	413.348,12		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	413.358,57		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	413.369,02		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	413.379,47		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	413.389,92		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	413.400,37		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	413.410,82		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	413.421,27		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	413.431,72		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	413.442,17		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	413.452,62		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	413.463,07		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	413.473,52		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	413.483,97		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	413.494,42		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	413.504,87		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	413.515,32		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	413.525,77		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	413.536,22		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	413.546,67		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	413.557,12		TARIFA BANCARIA

30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	413.567,57		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	413.578,02		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	413.588,47		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	413.598,92		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	413.609,37		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	413.619,82		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	413.630,27		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	413.640,72		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	413.651,17		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	413.661,62		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	413.672,07		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	413.682,52		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	413.692,97		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	413.703,42		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	413.713,87		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	413.724,32		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	413.734,77		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	413.745,22		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	413.755,67		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	413.766,12		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	413.776,57		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	413.787,02		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	413.797,47		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	413.807,92		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	413.818,37		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	413.828,82		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	413.839,27		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	413.849,72		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	413.860,17		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	413.870,62		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	413.881,07		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	413.891,52		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	413.901,97		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	413.912,42		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	413.922,87		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	413.933,32		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	413.943,77		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	413.954,22		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	413.964,67		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	413.975,12		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	413.985,57		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	413.996,02		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	414.006,47		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	414.016,92		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	414.027,37		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	414.037,82		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	414.048,27		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	414.058,72		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	414.069,17		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	414.079,62		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	414.090,07		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	414.100,52		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	414.110,97		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	414.121,42		TARIFA BANCARIA

30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	414.131,87		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	414.142,32		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	414.152,77		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	414.163,22		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	414.173,67		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	414.184,12		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	414.194,57		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	414.205,02		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	414.215,47		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	414.225,92		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	414.236,37		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	414.246,82		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	414.257,27		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	414.267,72		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	414.278,17		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	414.288,62		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	414.299,07		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	414.309,52		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	414.319,97		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	414.330,42		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	414.340,87		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	414.351,32		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	414.361,77		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	414.372,22		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	414.382,67		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	414.393,12		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	414.403,57		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	414.414,02		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	414.424,47		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	414.434,92		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	414.445,37		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	414.455,82		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	414.466,27		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	414.476,72		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	414.487,17		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	414.497,62		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	414.508,07		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	414.518,52		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	414.528,97		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	414.539,42		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	414.549,87		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	414.560,32		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	414.570,77		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	414.581,22		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	414.591,67		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	414.602,12		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	414.612,57		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	414.623,02		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	414.633,47		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	414.643,92		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	414.654,37		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	414.664,82		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	414.675,27		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	414.685,72		TARIFA BANCARIA

30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	414.696,17		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	414.706,62		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	414.717,07		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	414.727,52		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	414.737,97		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	414.748,42		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	414.758,87		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	414.769,32		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	414.779,77		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	414.790,22		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	414.800,67		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	414.811,12		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	414.821,57		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	414.832,02		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	414.842,47		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	414.852,92		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	414.863,37		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	414.873,82		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	414.884,27		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	414.894,72		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	414.905,17		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	414.915,62		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	414.926,07		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	414.936,52		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	414.946,97		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	414.957,42		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	414.967,87		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	414.978,32		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	414.988,77		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	414.999,22		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	415.009,67		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	415.020,12		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	415.030,57		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	415.041,02		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	415.051,47		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	415.061,92		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	415.072,37		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	415.082,82		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	415.093,27		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	415.103,72		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	415.114,17		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	415.124,62		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	415.135,07		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	415.145,52		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	415.155,97		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	415.166,42		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	415.176,87		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	415.187,32		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	415.197,77		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	415.208,22		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	415.218,67		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	415.229,12		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	415.239,57		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	415.250,02		TARIFA BANCARIA

30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	415.260,47		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	415.270,92		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	415.281,37		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	415.291,82		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	415.302,27		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	415.312,72		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	415.323,17		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	415.333,62		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	415.344,07		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	415.354,52		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	415.364,97		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	415.375,42		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	415.385,87		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	415.396,32		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	415.406,77		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	415.417,22		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	415.427,67		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	415.438,12		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	415.448,57		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	415.459,02		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	415.469,47		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	415.479,92		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	415.490,37		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	415.500,82		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	415.511,27		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	415.521,72		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	415.532,17		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	415.542,62		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	415.553,07		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	415.563,52		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	415.573,97		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	415.584,42		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	415.594,87		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	415.605,32		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	415.615,77		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	415.626,22		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	415.636,67		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	415.647,12		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	415.657,57		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	415.668,02		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	415.678,47		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	415.688,92		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	415.699,37		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	415.709,82		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	415.720,27		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	415.730,72		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	415.741,17		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	415.751,62		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	415.762,07		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	415.772,52		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	415.782,97		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	415.793,42		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	415.803,87		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	415.814,32		TARIFA BANCARIA

30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	415.824,77		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	415.835,22		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	415.845,67		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	415.856,12		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	415.866,57		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	415.877,02		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	415.887,47		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	415.897,92		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	415.908,37		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	415.918,82		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	415.929,27		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	415.939,72		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	415.950,17		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	415.960,62		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	415.971,07		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	415.981,52		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	415.991,97		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	416.002,42		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	416.012,87		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	416.023,32		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	416.033,77		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	416.044,22		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	416.054,67		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	416.065,12		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	416.075,57		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	416.086,02		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	416.096,47		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	416.106,92		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	416.117,37		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	416.127,82		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	416.138,27		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	416.148,72		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	416.159,17		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	416.169,62		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	416.180,07		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	416.190,52		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	416.200,97		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	416.211,42		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	416.221,87		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	416.232,32		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	416.242,77		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	416.253,22		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	416.263,67		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	416.274,12		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	416.284,57		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	416.295,02		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	416.305,47		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	416.315,92		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	416.326,37		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	416.336,82		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	416.347,27		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	416.357,72		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	416.368,17		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	416.378,62		TARIFA BANCARIA

30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	416.389,07		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	416.399,52		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	416.409,97		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	416.420,42		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				TARIFA BANCARIA		R$	10,45		-R$	416.430,87		TARIFA BANCARIA
30/11/2021	novembro-21				RESGATE AUTOMATICO				R$ 416.430,87	-R$	0,00		RESGATE AUTOMATICO
					TOTAL DEBIDO.....		**R$**	**2.876.974,83**					
					TOTAL CREDITO.....				**R$ 2.876.974,83**				
					SALDO.....					**R$ 1.941.873,13**			

Anis Ghattas Mitri Filho
Presidente
F: 330.693.348-14 RG: 36.142.20

Raimundo José Novais de Mesquita
Gerente Contábil
CPF: 819.520.583-68 RG: 1441092-3

M - ATIVO CIRCULANTE - DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

Na sequência

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO NOVEMBRO/2021 - HMA CONTRATO DE GETÃO 103/2021

Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Atual
ATIVO	-	**10.893.137,94**	**6.359.616,01**	**4.533.521,93**	**4.533.521,93**
CIRCULANTE	-	**10.893.137,94**	**6.359.616,01**	**4.533.521,93**	**4.533.521,93**
DISPONÍVEL	-	**5.224.034,55**	**3.282.161,42**	**1.941.873,13**	**1.941.873,13**
BENS NUMERÁRIOS	-	-	-	-	-
Caixa e Equivalente de Caixa	-	-	-	-	-
BANCOS CONTA CORRENTE	-	**2.865.730,55**	**2.865.730,55**	-	-
Banco do Brasil AG 1467-2 CC74.351-8	-	2.865.730,55	2.865.730,55	-	-
Banco do Brasil AG 1467-2 CC74.387-9	-	-	-	-	-
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	-	**2.358.304,00**	**416.430,87**	**1.941.873,13**	**1.941.873,13**
Banco do Brasil AG 1467-2 CC74.351-8	-	2.358.304,00	416.430,87	**1.941.873,13**	**1.941.873,13**
Banco do Brasil AG 1467-2 CC74.387-9	-	-	-	-	-
(-) RECEITAS FINANCEIRAS A APROPRIAR	-	-	-	-	-
(-)Banco do Brasil AG 1467-2 CC74.351-8	-	-	-	-	-
(-)Banco do Brasil AG 1467-2 CC74.387-9	-	-	-	-	-
CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	-	**4.059.153,50**	**2.763.329,10**	**1.295.824,40**	**1.295.824,40**
CLIENTES	-	**2.449.203,61**	**2.449.203,61**	-	-
Contrato de Gestão 103/2021	-	2.449.203,61	2.449.203,61	-	-
OUTROS CRÉDITOS	-	-	-	-	-
CRÉDITOS A RECEBER	-	**798,32**	-	**798,32**	**798,32**
Bloqueio Judicial Bco do Brasil S/A	-	-	-	-	-
Cartão de Crédito	-	-	-	-	-
Cheques a Receber	-	-	-	-	-
Depositos Judiciais	-	-	-	-	-
Outros créditos	-	798,32	-	798,32	798,32
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	-	**418.594,40**	-	**418.594,40**	**418.594,40**
Adiantamentos de Salários	-	-	-	-	-
Adiantamentos de Férias	-	-	-	-	-
Adiantamentos de 13º Salário	-	418.594,40	-	**418.594,40**	**418.594,40**
Adiantamento Fornecedores	-	-	-	-	-
Adiantamento Diversos	-	-	-	-	-

ESTOQUES	-	**1.609.949,89**	**314.125,49**	-	**6.356,26**	**1.295.824,40**
Materiais	-	171.529,76	69.123,62		**102.406,14**	**102.406,14**
Medicamentos	-	31.561,91	137.336,27	-	**105.774,36**	- **105.774,36**
Fios Cirúrgicos	-	-	2.988,04	-	**2.988,04**	- **2.988,04**
Dietas Enterais e Parenterais	-	10.187,30	17.444,84	-	**7.257,54**	- **7.257,54**
Gêneros Alimentícios	-	8.562,04	23.254,52	-	**14.692,48**	- **14.692,48**
Gases Medicinais	-	-	-		-	-
Materiais Descartáveis	-	4.307,45	5.536,55	-	**1.229,10**	- **1.229,10**
Materiais de Informática	-	-	1.515,96	-	**1.515,96**	- **1.515,96**
Materiais de Expediente	-	-	9.661,28	-	**9.661,28**	- **9.661,28**
Materiais de Limpeza	-	16.607,00	18.202,81	-	**1.595,81**	- **1.595,81**
Materiais de Manutenção	-	-	180,75	-	**180,75**	- **180,75**
EPI	-	-	28.880,85	-	**28.880,85**	- **28.880,85**
Estoques de Terceiros	-	1.367.194,43	-		**1.367.194,43**	**1.367.194,43**
NÃO CIRCULANTE	-	-	-		-	-
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	-	-		-	-
OUTROS CRÉDITOS	-	-	-		-	-
Encargos Financeiros s/ empréstimos	-	-	-		-	-
IMOBILIZADO	-	-	-		-	-
IMÓVEIS	-	-	-		-	-
Obras em Andamento	-	-	-		-	-
BENS EM OPERAÇÃO	-	-	-		-	-
Equip. de Comunicação	-	-	-		-	-
Hospital e Dependências	-	-	-		-	-
Equipamentos Medicos/Cirurgico	-	-	-		-	-
Máquinas e Equipamentos	-	-	-		-	-
Utensilios de Cozinha	-	-	-		-	-
Instalações Elétricas	-	-	-		-	-
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	-	-	-		-	-
Móveis e Utensílios	-	-	-		-	-
Outras Imobilizações	-	-	-		-	-
(-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	-	-	-		-	-
( ) Deprec. Obras Civis	-	-	-		-	-
( ) Deprec. Edifícios	-	-	-		-	-
( ) Deprec. Aparelhos Telefônicos	-	-	-		-	-
( ) Deprec. Instalações	-	-	-		-	-
( ) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	-	-	-		-	-
( ) Deprec. Móveis e Utensílios	-	-	-		-	-
( ) Depreciação Acumulada	-	-	-		-	-
	-					

N - RELAÇÃO DOS BENS INCORPORADOS NO PERÍODO

Na sequência

Prestação de Conta: Patrimônio

O **setor de patrimônio** é responsável pela gestão dos materiais permanentes de sua unidade, desde o recebimento feito no almoxarifado, com fixação das etiquetas de tombamento, emissão de termos de responsabilidades, notas de transferências até a eventual baixa desse bem.

n) Relação dos bens incorporados no período de competência da prestação de contas contendo data da aquisição, discriminação e valor de cada bem, número da nota fiscal pertinentes;

-no período de competência que se compreende de 01 a 30 de novembro de 2021 não houve aquisição e nem incorporados no patrimônio do Hospital Municipal de Araucária.

o) Relação dos bens desincorporados no período da prestação de contas contendo data da baixa, descriminação do item, numero patrimonial, valor e justificativa técnica;

-no período de competência que se compreende de 01 a 30 de novembro de 2021 não houve baixa e nem bens desincorporados no patrimônio do Hospital Municipal de Araucária.

Gibran Abdalla
Coordenador de Patrimônio SCMC

Gibran Zeraik Abdalla
Patrimonio
HMA-

O - RELAÇÃO DOS BENS DESINCORPORADOS NO PERÍODO

Na sequência

Prestação de Conta: Patrimônio

O **setor de patrimônio** é responsável pela gestão dos materiais permanentes de sua unidade, desde o recebimento feito no almoxarifado, com fixação das etiquetas de tombamento, emissão de termos de responsabilidades, notas de transferências até a eventual baixa desse bem.

n) Relação dos bens incorporados no período de competência da prestação de contas contendo data da aquisição, discriminação e valor de cada bem, número da nota fiscal pertinentes;

-no período de competência que se compreende de 01 a 30 de novembro de 2021 não houve aquisição e nem incorporados no patrimônio do Hospital Municipal de Araucária.

o) Relação dos bens desincorporados no período da prestação de contas contendo data da baixa, descriminação do item, numero patrimonial, valor e justificativa técnica;

-no período de competência que se compreende de 01 a 30 de novembro de 2021 não houve baixa e nem bens desincorporados no patrimônio do Hospital Municipal de Araucária.

Gibran Abdalla
Coordenador de Patrimônio SCMC

Gibran Zeraik Abdalla
Patrimonio
HMA-

P - PASSIVO CIRCULANTE - DEMONSTRATIVO

Na sequência

PASSIVO	-	**190.352,01**	**4.610.255,96**	**4.419.903,95**	**4.419.903,95**
CIRCULANTE	-	**190.352,01**	**4.610.255,96**	**4.419.903,95**	**4.419.903,95**
FORNECEDORES	-	**3.685,37**	**296.068,87**	**292.383,50**	**292.383,50**
Fornecedores de Materiais	-	1.697,37	246.616,27	**244.918,90**	**244.918,90**
Fornecedores de Imobilizado	-	-	-	-	-
Fornecedores de Serviços	-	1.988,00	49.452,60	**47.464,60**	**47.464,60**
Provisão de Serviços	-	-	-	-	-
ORDENADOS	-	**113.190,54**	**2.872.046,69**	**2.758.856,15**	**2.758.856,15**
ORDENADOS A PAGAR	-	**57.422,01**	**811.735,46**	**754.313,45**	**754.313,45**
Ordenados a Pagar	-	50.632,95	804.946,40	**754.313,45**	**754.313,45**
Rescisões a Pagar	-	6.789,06	6.789,06	-	-
Vale Transporte	-	-	-	-	-
Contribuição Assistencial a Recolher	-	-	-	-	-
Mensalidade de Sindicato a Recolher	-	-	-	-	-
Rescisão de Contrato a Pagar	-	-	-	-	-
Descontos por Ordem Judicial	-	-	-	-	-
13º Salário a Pagar	-	-	-	-	-
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E CONTRIBUIÇÕES	-	**7.608,87**	**125.387,47**	**117.778,60**	**117.778,60**
INSS a Recolher	-	7.608,87	45.094,97	**37.486,10**	**37.486,10**
FGTS a Recolher	-	-	80.242,54	**80.242,54**	**80.242,54**
Contribuição Sindical a Recolher	-	-		-	-
Contribuição Assistencial a Recolher	-	-	49,96	**49,96**	**49,96**
Pis a Recolher	-	-	-	-	-
PROVISÕES	-	**48.159,66**	**1.933.453,89**	**1.885.294,23**	**1.885.294,23**
Provisões de Férias	-	10.188,67	154.806,49	**144.617,82**	**144.617,82**
Provisões de 13º Salário	-	3.054,16	732.576,60	**729.522,44**	**729.522,44**
Provisão Multa Rescisória	-	-	878.270,35	**878.270,35**	**878.270,35**
Encargos s/Provisões	-	34.916,83	167.800,45	**132.883,62**	**132.883,62**
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-	-	**1.469,87**	**1.469,87**	**1.469,87**
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	-	-	**1.469,87**	**1.469,87**	**1.469,87**
Conselho Regional Farmácia Est.S.Paulo	-	-	-	-	-
FEHOSP Federação das Stas Casas	-	-	-	-	-
IRRF de Salários	-	-	1.469,87	**1.469,87**	**1.469,87**
IRRF Autônomos	-	-	-	-	-
ISS Retido	-	-	-	-	-
INSS Retido	-	-	-	-	-
IRRF Serviços PJ	-	-	-	-	-
PIS/COFINS/CSLL (PCC) 5952	-	-	-	-	-
OUTRAS OBRIGAÇÕES	-	**73.476,10**	**1.440.670,53**	**1.367.194,43**	**1.367.194,43**
Outras Obrigações	-	73.476,10	73.476,10	-	-
Estoques de Terceiros	-	-	1.367.194,43	**1.367.194,43**	**1.367.194,43**
Receitas Antecipadas	-	-	-	-	-
Energia Elétrica	-	-	-	-	-
Água e Esgoto	-	-	-	-	-
Telefonia e Internet	-	-	-	-	-

NÃO CIRCULANTE	-	-	-	-	-
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	-	-	-	-
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-
Empréstimo Banco Santander Contr. 193098424	-	-	-	-	-
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-	-	-	-	-
Parcelamento Lei 11.941/2009	-	-	-	-	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	-	-	-	-
PATRIMÔNIO SOCIAL	-	-	-	-	-
Patrimônio Social	-		-	-	-
LUCROS E PREJUÍZOS	-	-	-	-	-
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	-	-	-	-	-
Lucros Acumulados	-	-	-	-	-
(-) Prejuízos Acumulados	-	-	-	-	-
LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-	-	-	-	-
Lucros do Exercício	-	-	-	-	-
( ) Prejuízos do Execício	-	-	-	-	-
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-

HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA
HMA
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

SANTA CASA de Misericórdia de Chavantes

LISTA DE PROVISÕES PARA DEZEMBRO

Emissão	Nota Fiscal	Mês Competencia	CNPJ	Fornecedor	A Pagar - Valor	Impostos	Tarifa	Vencimento
16/11/2021	476	novembro-21	379184200001-61	Elvn Dist e Com de Mat Equip Medicos	R$ 34.909,60			04/12/2021
17/11/2021	2940	novembro-21	305354680001-41	Fivemed Distribuidora de Medicamentos Ltda	R$ 89.959,56			02/12/2021
17/11/2021	2941	novembro-21	305354680001-41	Fivemed Distribuidora de Medicamentos Ltda	R$ 12.716,36			02/12/2021
17/11/2021	247367	novembro-21	000832270001-48	Cegnep - Central de Manipulação de Quimioterapia NEP Ltda	R$ 705,71			16/12/2021
17/11/2021	247403	novembro-21	000832270001-48	Cegnep - Central de Manipulação de Quimioterapia NEP Ltda	R$ 696,52			16/12/2021
17/11/2021	247404	novembro-21	000832270001-48	Cegnep - Central de Manipulação de Quimioterapia NEP Ltda	R$ 697,34			16/12/2021
17/11/2021	247405	novembro-21	000832270001-48	Cegnep - Central de Manipulação de Quimioterapia NEP Ltda	R$ 903,28			16/12/2021
17/11/2021	247382	novembro-21	000832270001-48	Cegnep - Central de Manipulação de Quimioterapia NEP Ltda	R$ 905,93			16/12/2021
18/11/2021	247443	novembro-21	000832270001-48	Cegnep - Central de Manipulação de Quimioterapia NEP Ltda	R$ 709,05			16/12/2021
19/11/2021	476	novembro-21	379184200001-61	Elvn Dist e Com de Mat Equip Medicos	R$ 13.393,00			04/12/2021
19/11/2021	484	novembro-21	379184200001-61	Elvn Dist e Com de Mat Equip Medicos	R$ 5.715,00			04/12/2021
20/11/2021	247505	novembro-21	000832270001-48	Cegnep - Central de Manipulação de Quimioterapia NEP Ltda	R$ 693,52			16/12/2021
21/11/2021	247569	novembro-21	000832270001-48	Cegnep - Central de Manipulação de Quimioterapia NEP Ltda	R$ 494,80			16/12/2021
22/11/2021	247640	novembro-21	000832270001-48	Cegnep - Central de Manipulação de Quimioterapia NEP Ltda	R$ 715,00			16/12/2021
22/11/2021	2969	novembro-21	305354680001-41	Fivemed Distribuidora de Medicamentos Ltda	R$ 210,00			07/12/2021
22/11/2021	2967	novembro-21	305354680001-41	Fivemed Distribuidora de Medicamentos Ltda	R$ 20.679,80			07/12/2021
22/11/2021	2966	novembro-21	305354680001-41	Fivemed Distribuidora de Medicamentos Ltda	R$ 8.356,40			07/12/2021
22/11/2021	3434	novembro-21	092473430001-20	Biolimp serviços especializados de higienização textil eireli epp	R$ 6.976,89			15/12/2021
22/11/2021	3435	novembro-21	092473430001-20	Biolimp serviços especializados de higienização textil eireli epp	R$ 2.990,10			15/12/2021
22/11/2021	157555	novembro-21	068952100001-71	Curitiba Esterilização de Materiais Medicos Ltda	R$ 19.466,66			15/12/2021
22/11/2021	247717	novembro-21	000832270001-48	Cegnep - Central de Manipulação de Quimioterapia NEP Ltda	R$ 459,34			16/12/2021
23/11/2021	1694	novembro-21	266140950001-27	JLM Serviços de Dedetização e Limpeza de Caixas de Agua Lt	R$ 173,33			05/12/2021
23/11/2021	24479	novembro-21	062550560001-67	Teclab Laboratorios Ltda epp	R$ 473,33			15/12/2021
23/11/2021	7812	novembro-21	817322990001-70	RC Ribeiro e Cia Ltda	R$ 1.920,00			15/12/2021
23/11/2021	1215	novembro-21	055823280001-87	Valdir Olino Tomasi Junior	R$ 175,00			15/12/2021
23/11/2021	291	novembro-21	279641940001-00	FM Servicos Medicos Ltda	R$ 3.200,00			15/12/2021
23/11/2021	247771	novembro-21	000832270001-48	Cegnep - Central de Manipulação de Quimioterapia NEP Ltda	R$ 246,20			16/12/2021
23/11/2021	132986	novembro-21	787424910001-33	Joaomed Comercio de Materiais Cirurgicos S/A	R$ 792,97			21/12/2021
24/11/2021	18	novembro-21	310855260001-45	Lufer Construtora Ltda	R$ 350,00	R$ 7,01	10,45	01/12/2021
24/11/2021	490	novembro-21	379184200001-61	Elvn Dist e Com de Mat Equip Medicos	R$ 960,00			09/12/2021
24/11/2021	491	novembro-21	379184200001-61	Elvn Dist e Com de Mat Equip Medicos	R$ 2.203,50			09/12/2021
24/11/2021	129307	novembro-21	07067001/0001-00	Ambserv Tratamento de Residuos Ltda	R$ 1.478,23			15/12/2021
24/11/2021	247844	novembro-21	000832270001-48	Cegnep - Central de Manipulação de Quimioterapia NEP Ltda	R$ 246,86			16/12/2021
24/11/2021	6127	novembro-21	730276900001-46	Apparenza Laboratorio de Manipulação	R$ 324,00			22/12/2021
25/11/2021	17743	novembro-21	254633740001-74	Medefe Produtos Medico-Hospitalares Ltda	R$ 1.697,37			25/11/2021
25/11/2021	360479	novembro-21	120970460001-50	Bem mais alimentos Ltda - ME	R$ 3.476,17			05/12/2021
25/11/2021	1178174	novembro-21	197918960046-02	Supergasbras Energia Ltda	R$ 3.006,86			06/12/2021
25/11/2021	247912	novembro-21	000832270001-48	Cegnep - Central de Manipulação de Quimioterapia NEP Ltda	R$ 247,19			16/12/2021
25/11/2021	948	novembro-21	403686380001-02	Ikeplast distribuidora de embalagens Ltda	R$ 3.493,70			23/12/2021
25/11/2021	12344	novembro-21	131071280001-09	Supritecnica Eireli ME	R$ 868,11			25/12/2021
25/11/2021	72165	novembro-21	104634890001-91	Comercial JVD Importacao e Exportacao Ltda	R$ 15.167,92			27/12/2021
25/11/2021	72166	novembro-21	104634890001-91	Comercial JVD Importacao e Exportacao Ltda	R$ 1.439,08			27/12/2021
25/11/2021	7406263	novembro-21	761055350001-99	Alvara temporario conforme contrato de gestão 103/2021	R$ 118,07			27/12/2021
26/11/2021	56453	novembro-21	052610840001-30	Best Log Solutions Ltda	R$ 1.988,00			26/11/2021
26/11/2021	9552	novembro-21	197918960046-02	Supergasbras Energia Ltda	R$ 853,95			06/12/2021
26/11/2021	247994	novembro-21	000832270001-48	Cegnep - Central de Manipulação de Quimioterapia NEP Ltda	R$ 248,70			16/12/2021
26/11/2021	9180	novembro-21	155455230001-90	Le Farme Nutricao e Produtos para Saude Ltda	R$ 1.209,80			26/12/2021
27/11/2021	248067	novembro-21	000832270001-48	Cegnep - Central de Manipulação de Quimioterapia NEP Ltda	R$ 248,23			16/12/2021
28/11/2021	248139	novembro-21	000832270001-48	Cegnep - Central de Manipulação de Quimioterapia NEP Ltda	R$ 253,66			16/12/2021
29/11/2021	1078	novembro-21	220311200001-99	Geratech manutenção de Geradores Ltda	R$ 176,00			05/12/2021
29/11/2021	164543	novembro-21	044854920001-03	Naturalife Ltda	R$ 3.066,99			13/12/2021
29/11/2021	157	novembro-21	302067150001-66	Colonial Hortifruti Ltda	R$ 2.018,88			15/12/2021
29/11/2021	248232	novembro-21	000832270001-48	Cegnep - Central de Manipulação de Quimioterapia NEP Ltda	R$ 253,18			16/12/2021
30/11/2021	36455	novembro-21	070904030001-18	Trimedcall Comercxio de Materiais Medicos e Hospitalares Ltda	R$ 616,00			01/12/2021
30/11/2021	570	novembro-21	361461660001-68	Medical com distribuidora de medicamentos	R$ 9.690,00			01/12/2021
30/11/2021	248309	novembro-21	000832270001-48	Cegnep - Central de Manipulação de Quimioterapia NEP Ltda	R$ 252,99			01/12/2021
30/11/2021	25	novembro-21	245052710001-67	Joia atacado de embalagens e com de alimentos Ltda	R$ 813,75			02/12/2021
TOTAL A PROVISIONAR					R$ 286.101,88			

Q - RELAÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS PENDENTES DE PAGAMENTO

Na sequência

SANTA CASA
de Misericórdia
de Chavantes

RELATÓRIO DE AÇÕES JUDICIAIS REFERENTE AO CONTRATO DE GESTÃO N. 103/2021

A **SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CHAVANTES**, associação civil de direito privado, sem fins lucrativos, filantrópico, CNPJ nº 73.027.690/0001-46, atual gestora do Hospital Municipal de Araucária, neste ato por intermédio de sua advogada Dra. Amanda Costa Melone, OAB/SP 407.137, vem respeitosamente declarar que não há comunicação ou registro de recebimento de intimações ou notificações, seja por qualquer via eletrônica, seja por via física (correios ou oficial de justiça), referentes a competência de novembro de 2021, que versem sobre sentenças judiciais pendentes de pagamento, citações, notificações, intimações e/ou quaisquer outros atos emanados pelo Poder Judiciário.

Araucária, 01 de dezembro de 2021.

Amanda Costa Melone
OAB/SP 407.137

R - RELAÇÃO DE PROCESSOS E RECLAMAÇÕES JUDICIAIS EM ANDAMENTO

Na sequência

SANTA CASA
de Misericórdia
de Chavantes

RELATÓRIO DE AÇÕES JUDICIAIS REFERENTE AO CONTRATO DE GESTÃO N. 103/2021

A **SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CHAVANTES**, associação civil de direito privado, sem fins lucrativos, filantrópico, CNPJ nº 73.027.690/0001-46, atual gestora do Hospital Municipal de Araucária, neste ato por intermédio de sua advogada Dra. Amanda Costa Melone, OAB/SP 407.137, vem respeitosamente declarar que não há comunicação ou registro de recebimento de intimações ou notificações, seja por qualquer via eletrônica, seja por via física (correios ou oficial de justiça), referentes a competência de novembro de 2021, que versem sobre sentenças judiciais pendentes de pagamento, citações, notificações, intimações e/ou quaisquer outros atos emanados pelo Poder Judiciário.

Araucária, 01 de dezembro de 2021.

Amanda Costa Melone
OAB/SP 407.137

S - DEMONSTRATIVO MENSAL DE CONTRIBUIÇÕES INSS-FGTS

Na sequência

HMA HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

SANTA CASA de Misericórdia de Chapecó

HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA

CONTRIBUIÇÕES PAGAS

ês:

OMPETÊNCIA	CONTA CONTÁBIL	OBRIGAÇÃO	VALOR R$	VENCIMENTO	DATA PAGAMENTO	VALOR R$ PAGO
					VALOR PAGO R$:	R$ 0,00

Anis Ghattas Mitri Filho
Presidente
F: 330.693.348-14 RG: 36.142.20

Raimundo José Novais de Mesquita
Gerente Contábil
CPF: 819.520.583-68 RG: 1441092-3

T - CÓPIAS DAS CONVOCAÇÕES E ATAS DO CONSELHO ADMINISTRATIVO

Na sequência

HMA HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

SANTA CASA de Misericórdia de Chavantes

Ofício nº ARAU/02.2021

Araucária/PR, 13 de novembro de 2021

Ao
Conselho Municipal de Saúde - COMUSAR
Presidente
Srª. Maria Margarida Rontal

Assunto: Solicitação de indicação dos membros para a estruturação do Conselho de Administração do Hospital Municipal de Araucária.
Processo Seletivo nº 002/2021.
Contrato de Gestão nº 103/2021

A **SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CHAVANTES**, associação civil de direito privado, sem fins lucrativos, filantrópica, e atual gestora do Hospital Municipal de Araucária, vem respeitosamente, **solicitar indicação de membros para a estruturação de Conselho de Administração Específico no Município de Araucária conforme disposto nos artigos 8º e 9º da Lei nº 1.856/2008, qual seja: 02 (duas) pessoas indicadas pelo Conselho Municipal de Saúde de Araucária.**

Por oportuno convocamos previamente aos representantes para a primeira reunião, a qual ocorrerá no dia 17 de novembro de 2021, ás 14 horas na sala de reunião do Hospital Municipal de Araucária. Salientamos que caso necessário iremos disponibilizar um link para participação online.

Aproveita-se o ensejo para renovar os votos de elevada estima e distinta consideração.

Santa Casa de Misericórdia de Chavantes
Marcelo Mannocci
Superintendente

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO (C.A) DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CHAVANTES - HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA

ATA ORDINÁRIA NR. 01

I – Data, local e horário da reunião Ordinária:

Realizada em 17 de novembro de 2021, na sala de reuniões do Hospital Municipal de Araucária, com primeira chamada às 14h00, com quórum, estando presente 17 (dezessete) membros, sendo: 13 (treze) conforme lista de presença anexa e 4 (quatro) membros online.

II – Conselheiros:

Representantes da Santa Casa de Misericórdia de Chavantes:

a) Anis Ghattás Mitri Filho (Titular)
b) Luciana Vicente Silva (Suplente) - Online
c) Amanda Costa Melone (Titular)
d) Márcio Dos Santos Martins (Suplente) - Online
e) Marcelo Mannocci (Titular)
f) Maurício Pardo Reis (Suplente) - Online

Representantes da Secretaria Municipal de Saúde:

a) Klaus Ottomar Fuchs (Titular)
b) Mariana de Farias (Suplente)
c) Kevellyn da Silva Lopes (Titular)
d) Marcos Boçoen (Suplente)

Representantes dos Usuários no Conselho Municipal de Saúde:

a) Carmem do Rocio Costa da Silva (Titular) - Online
b) Nelson Knob (Titular)

Representantes da Dependência Fiscal – Hospital Municipal de Araucária:

a) Getúlio Scheiner (Titular)
b) Filomena Zepechouka Halama (Suplente)
c) Fernando Madureira Rosa (Titular)
d) Adriana Camargo Bortoleto (Suplente)
e) Arielli Fabianni Sousa De Jesus Ribeiro (Titular)
f) Izadora Blind da Silva Fernandes (Titular)

Convidados Especiais:

a) Secretário Municipal de Araucária – Dr. Adilson Seidi Suguiura
b) Fabrício Binder

III – Justificativas formais de ausência apresentadas:

a) Justificado ausência do Sr. Marcos Boçoen.
b) Justificado ausência de Sra. Mariana de Farias.
c) Justificada ausência do Sra. Adriana Camargo Bortoleto.
d) Justificada ausência da Sra. Filomena Zepechouka Halama.

IV – Pauta desta Reunião:

1.1 Apresentação da OS Santa Casa de Misericórdia de Chavantes;
1.2 Eleição da Presidência do Conselho de Administração;
1.3 Apresentação do Organograma do HMA;
1.4 Indicação, Deliberação e Aprovação da Diretoria Geral e Diretoria Técnica;
1.5 Definição do Secretário do Conselho de Administração.

V– Apresentações e comunicações do Expediente – autores e teores;

Apresentação do Organograma do Hospital Municipal de Araucária.

VI– Exposições e manifestações sobre assuntos da ordem do dia – autores e teores;

1- O Secretário Municipal de Saúde Sr. Adilson Seidi Suguiura, iniciou a reunião Ordinária falando sobre a nomeação do Conselho de Administração perante a nova gestão representada pela Santa Casa de Misericórdia de Chavantes. Posteriormente apresentou a pauta do dia, na sequência solicitou a apresentação dos membros presentes, o qual todos se apresentam informando nome e função na Santa Casa de Misericórdia de Chavantes.

2- Foram definidos como representantes titulares da Santa Casa de Misericórdia de Chavantes: Dr. Anis Ghattás Mitri Filho, Dra. Amanda Costa Melone, Marcelo Mannocci. Sendo suplentes respectivamente: Luciana Vicente Silva, Marcio dos Santos Martins, Mauricio Pardo Reis.

3- Foram definidos, os seguintes representantes da Secretaria Municipal de Saúde, sendo titulares: Klaus Ottomar Fuchs, Kevellyn da Silva Lopes. Sendo suplentes respectivamente: Mariana de Farias e Marcos Boçoen.

4- Foram definidos os seguintes representantes do Conselho Municipal de Saúde, sendo titulares: Carmem do Rocio Costa da Silva e Nelson Knobb. Ressaltam em sessão que os suplentes serão decididos em sessão posterior.

5- Dr. Adilson passa para a continuidade da pauta e questiona se alguém se disponibiliza para a votação para ser nomeado como presidente do conselho. Sr. Nelson sugere que a Sra. Carmem presida o conselho. Sra. Carmem

informa que não possui condições de assumir a posição no momento. Dr. Adilson sugere que o Sr. Klaus presida o Conselho de Administração, devido a sua experiência anterior como Diretor do Hospital Municipal de Araucária. Todos os membros representantes da Santa Casa de Misericórdia de Chavantes concordam com a nomeação. Sendo assim, Dr. Adilson formaliza a nomeação do Sr. Klaus como Presidente do Conselho de Administração, o qual foi aprovado por unanimidade.

6- Sr. Klaus agradece a nomeação e informa todas as funções do Conselho de Administração conforme a lei municipal n° 1856/2008.

7- Dentre as funções descritas, Sr. Klaus solicita que seja apresentado o Diretor Técnico e Diretor Geral do Hospital Municipal de Araucária.

8- Dr. Anis apresenta o organograma do HMA, que segue anexo em Ata de Reunião, informando que o Diretor Geral será o Sr. Fabricio Binder e o Diretor Técnico o Dr. Felipe Monteiro. Dr. Anis informa também que há um Superintendente nomeado pela Santa Casa de Misericórdia de Chavantes com custo interno no topo do organograma conforme anexo, na figura do Sr. Marcelo Mannocci.

9- Sr. Nelson ressalta que, conforme a lei n°1856/2008, não há previsão de contratação de um Superintendente. Dr. Anis esclarece que o Superintendente será custeado pela sede Administrativa.

10- Sr. Klaus aprova a indicação do Diretor Técnico Dr. Felipe Monteiro, considerando sua experiência prévia no Hospital Municipal de Araucária. Sr. Klaus questiona se alguém se opõe a indicação supracitada. Todos informam que não, sendo aprovado por unanimidade.

11- Dr. Adilson parabeniza a Santa Casa de Misericórdia de Chavantes pela transição tranquila e amigável, considerando que a mesma foi realizada na metade do mês, e em um final de semana que antecedia um feriado.

12- Sr. Nelson questiona se algum membro do Conselho Administrativo e da Diretoria possuem parentesco com o Prefeito. Todos informam que não.

13- Sr. Klaus questiona se o salário dos Diretores supracitados é superior ao salário do Secretário de Saúde. Dr. Anis informa que os salários são inferiores.

14- Sr. Klaus informa que os Conselheiros não devem receber remuneração referente ao cargo ocupado. Todos informam que estão cientes.

15- Sr. Klaus informa que caso algum membro do Conselho assuma cargo de Diretoria dentro do Hospital Municipal de Araucária, deverá renunciar o cargo de Conselheiro via ofício.

16- Sr. Nelson solicita a cópia da prestação de contas. Dr. Anis e Dr. Adilson informam que a prestação de contas será disponibilizada em formato digital a fim de redução de custos.

17- Sr. Klaus informa que a contratação de pessoal é de responsabilidade da Santa Casa de Misericórdia de Chavantes. Sr. Nelson questiona se as contratações de pessoal será através de sub-rogação. Sr. Klaus e Dr. Anis informam que sim.

18- Sr. Klaus questiona quem será o membro do Conselho que será nomeado como Secretário para a elaboração de ata. O Sr. Fernando é nomeado em unanimidade.

19- Sr. Nelson sugere que sejam criados crachás para os conselheiros, com o intuito de evitar que pessoas que não pertençam ao conselho entrem no Hospital Municipal de Araucária. Dr. Anis concorda e informa que os crachás são impressos na hora e solicita as fotos dos participantes. Sr. Nelson informa que os membros irão enviar as fotos para a elaboração.

20- Sr. Klaus informa sobre a necessidade de abertura de CNPJ da filial no município pela Santa Casa de Misericórdia de Chavantes. Dr. Anis informa que as contas de custeio e provisão já foram abertas pelo banco local e que a emissão do CNPJ da filial está em trâmite no cartório de registros.

21- A Sra. Izadora informa que enquanto o CNPJ filial está em processo de emissão, será utilizado o CNPJ matriz da Santa Casa de Misericórdia de Chavantes. Todos concordam.

22- Sr. Nelson questiona sobre a despesa de rateio e o Sr. Klaus informa que o rateio não poderá ultrapassar 3% conforme previsto contrato.

23- Sr. Nelson questiona referente a segurança do Hospital. Dr. Adilson informa que é necessário que a Santa Casa de Misericórdia de Chavantes realize um alinhamento juntamente a Guarda Municipal para a segurança da unidade com implantação de fluxo. Dr. Anis indicou para o Diretor Geral nomeado nesta sessão que realize o alinhamento com os referidos responsáveis.

24- Dr. Adilson informa que é necessário realizar a criação de um grupo para a multiplicação do fluxo do botão do pânico.

25- Dona Guida sugere que não seja instalado um caixa eletrônico dentro do Hospital Municipal de Araucária devido problemas em uma das gestões anteriores. Dr. Anis informa que não possui esta intenção.

26- A Sra. Carmem informa que o hospital do trabalhador tem segurança privada. Sugere que a entidade solicite a segurança pública para dentro dos serviços. Sugere chamar segurança pública para agregar o Hospital Municipal de Araucária, já que é o direito da população.

27- Sr. Klaus informa que será realizada uma nova reunião na semana que vem, para a tratativa do plano de aplicação, aprovação do regimento de compra e contratações e eleição do Vice-Presidente.

28- Sr. Nelson questiona se gestão anterior forneceu todos os arquivos e documentações pertinentes a transição. Dr. Anis informa que sim e todos elogiam a antiga gestão.

29- Sr. Klaus sugere o encerramento da sessão, e informa sobre a criação do grupo e a possibilidade de nova sessão na próxima semana, conforme já dito.

VII– Comunicações Finais:

1- Reunião encerrada às 14h56min, sendo esta ata lavrada por mim, Fernando Madureira Rosa e por todos os presentes.

Araucária, 17 de Novembro de 2021.

LISTA DOS CONSELHEIROS PRESENTES NESTA REUNIÃO

1 Anis Ghattás Mitri Filho (Titular)

2 Luciana Vicente Silva (Suplente)

3 Amanda Costa Melone (Titular)

4 Márcio Dos Santos Martins (Suplente)

5 Marcelo Mannocci (Titular)

6 Maurício Pardo Reis (Suplente)

7 Klaus Ottomar Fuchs (Titular)

8 Mariana de Farias (Suplente)

9 Kevellyn da Silva Lopes (Titular)

10 Marcos Boçoen (Suplente)

11 Carmem do Rocio Costa da Silva (Titular)

12 Nelson Knob (Titular)

13 Getúlio Scheiner (Titular)

14 Filomena Zepechouka Halama (Suplente)

15 Fernando Madureira Rosa (Titular)

16 Adriana Camargo Bortoleto (Suplente)

17 Arielli Fabianni Sousa Dê Jesus Ribeiro (Titular)

18 Izadora Blind da Silva Fernandes (Titular)

SERVIÇO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS

Data: 13/12/21. Protocolo Nº 791

Discriminação: Ata de Reunião Ponto Posa de Misericórdia

Custas: R$ 95,09

Data prevista para entrega: 17/12/21 - Hora: 13:00

OBS: É NECESSÁRIO A APRESENTAÇÃO DESTE PARA RETIRADA DE DOCUMENTOS

Rua Fernando Suckow, 438 - Centro - Araucária/PR - CEP 83702-200 - Fone: 3642-1348 / 3642-8182

Doni 21

HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA
HMA
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

SANTA CASA de Misericórdia de Chavantes

Araucária, 24 de novembro de 2021.

Ofício Nº 001/2021 Conselho de Administração – HMA
Objeto: Convocação Extraordinária.

Prezado,

Cumprimentando cordialmente, venho por meio deste, convocar todos os membros para reunião do Conselho de Administração que ocorrerá no dia **26/11/2021 (sexta-feira)** às **9:00h** na sala de reuniões do Hospital Municipal de Araucária, para discussão das seguintes pautas:

1.1 Avaliação e aprovação do Regimento Interno de Compras e Contratações;
1.2 Avaliação e aprovação do Plano de Aplicação;
1.3 Avaliação e aprovação do Regimento Interno do Conselho de Administração;
1.4 Assuntos Gerais.

Será disponibilizado o link para participação online no dia da reunião.

Sendo o que se apresenta para o momento, reiteramos nossos sinceros votos de estima e elevada consideração.

Atenciosamente, KLAUS OTTOMAR FUCHS:04174502900 Assinado de forma digital por KLAUS OTTOMAR FUCHS:04174502900 Dados: 2021.11.24 14:42:17 -03'00'

Klaus Ottomar Fuchs
Presidente Conselho Administração

Aos Conselheiros do Conselho de Administração

SANTA CASA
de Misericórdia
de Chavantes

HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA

Justificativa – Ata de Reunião N° 02 do Conselho de Administração

Informo para os devidos fins que a ata da reunião N° 02 do Conselho de Administração do Hospital Municipal de Araucária, realizada no dia 26/11/2021 está em processo de assinatura e será apresentada na prestação de contas da competência de dezembro de 2021.

Fico a disposição com relação ao posicionamento do status do processo.

Grato.

Att,

Fernando Madureira Rosa
Gerente de Apoio
Santa Casa Chavantes

Fernando Madureira Rosa

U - RELAÇÃO DAS COMPRAS, INSUMOS E SERVIÇOS

Anexo em mídia digital – (DVD), na pasta U - relação das compras, insumos e serviços.

SANTA CASA de Misericórdia de Chavantes

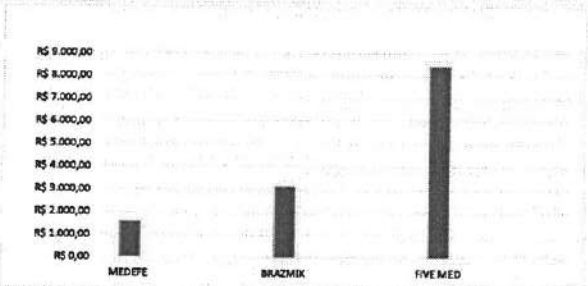
MAPA DE COTAÇÕES

Solicitante: MARCELO MANOCCI	Local: SEDE	Comprador: Delvid Araújo	Destino da compra: HMA	Endereço: R:ROZÁLIA WZOREK -SABIÁ Nº77

25/11/2021

			A			B			C		
FORNECEDOR			MEDEFE			BRAZMIX			FIVE MED		
DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNID.	QTDE.	DETALHE	VALOR UNT	VALOR TT	DETALHE	VALOR UNT	VALOR TT	DETALHE	VALOR UNT	VALOR TT
agulha descartavél para aspiração ponta romba	UNID.	13400		R$ 0,12	R$ 1.601,30		R$ 0,23	R$ 3.147,66		R$ 0,63	R$ 8.442,00
					R$ -			R$ -			R$ -
					R$ -			R$ -			R$ -
					R$ -			R$ -			R$ -
					R$ -			R$ -			R$ -
					R$ -			R$ -			R$ -
					R$ -			R$ -			R$ -
					R$ -			R$ -			R$ -
					R$ -			R$ -			R$ -
VALOR TOTAL				R$ 1.601,30			R$ 3.147,66			R$ 8.442,00	
TIPO/FRETE			CIF	R$ 0,00		CIF	R$ 0,00		CIF	R$ 0,00	
VALOR AQUISIÇÃO COM FRETE (ITEM POR EMPRESA MAIS BARATO)				R$ 1.601,30			R$ 3.147,66			R$ 8.442,00	
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO				R$ 1.601,30			R$ 3.147,66			R$ 8.442,00	
FORMA DE PAGAMENTO				A vista			30 DDL			30 DDL	
PRAZO DE ENTREGA (DIAS UTEIS)				2 dias			5 DIAS			5 DIAS	
Faturamento Mínimo			R$	-					R$	-	

observação do comprador:



RESPONSÁVEL POR QUOTAÇÃO: Santa Casa de Chavantes Delvid Araujo Comprador

DIREÇÃO OPERACIONAL:

OBSERVAÇÕES:

Pré-visualização de mensagem

Responder | Responder ... | Encaminhar | Excluir | Imprimir

Criar e...

E-mail

Contatos

Calendário

Configuraç...

Sobre

Sair

Webmail Home

Re: COTAÇÃO EMPRESA MEDEFE - AGULHA DE ASPIRAÇÃO

De Pamela Barcelos - Grupo Medical em 2021-11-25 15:05

Detalhes | Texto simples

PEDIDO 18085 - SANTA CASA DE CHAVANTES.pdf (~28 KB)

Boa tarde David,

Segue em anexo o espelho do pedido, e abaixo nossos dados bancários para depósito.

Banco do Brasil
Agência: 3007-4
Conta Corrente: 224563-9

Lembrando que estaremos entregando amanhã o pedido no Hospital Municipal de Araucária.

Aguardo sua confirmação.

Atenciosamente,

GRUPO medical
PRODUTOS HOSPITALARES

Pamela S. Barcelos | Analista Comercial
pamela@medicalprodutos.com.br
Skype: Breakpam
Tel.: (41) 3042-0996 / Cel.: (41) 98709-9292
Endereço: Rua Gouber Pinto Dionísio, 55 - Cidade Industrial - Curitiba/ PR - Brasil |CEP: 81.460-140

Medefe

Curitiba, 25 de Novembro de 2021.

A
HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA

Estado do Paraná
Ref.: Compra Direta 351/2021

Prezados Senhores,
MEDEFE PROD. MÉD. HOSP. LTDA , inscrita no CNPJ/MF nº 25.463.374/0001-74, situada a Rua Gouber Pinto Dionisio, n. 55, Curitiba-PR, por intermédio de seu representante legal, Pamela dos Santos Barcelos, portadora do documento de identidade RG nº 13.076.728-1, emitido pela SSP/PR e do CPF nº 076.345.069-31, encaminha a seguinte Proposta de Preços para compra de materiais

PROPOSTA DE PREÇO

ITEM	QDTE	UND	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VLR UNIT R$	VLR TOTAL R$
1	134	CXA	AGULHA ASPIRAÇÃO 1,20 X 25MM C/100	SR PRODUTOS	R$ 11,95	R$ 1.601,30
2	50	UND	AGULHA DESC P/ RAQUI 27G X 3 1/2 *** NÃO POSSUIMOS ESTE ITEM A PRONTA ENTREGA ***	PROCARE	R$ 5,80	R$ 290,00
					TOTAL GERAL	**R$ 1.891,30**
					um mil, oitocentos e noventa e um reais e trinta centavos	

Pagamento: Antecipado
Prazo de entrega: 02 Dias úteis
Validade da Proposta: 05 Dias
Faturamento Mínimo: R$ 600,00
Seguro, Frete e Impostos: Já inclusos no valor do produto.
Endereço Eletrônico: pamela@medicalprodutos.com.br
Dados Bancários: Banco do Brasil - Agencia: 3007-4 - Conta Corrente: 224563-9

Pamela dos Santos Barcelos

MEDEFE PROD. MÉD. HOSP. LTDA
Pamela dos Santos Barcelos
RG: 13.076.728-1
CPF: 076.345.069-31
Representante Legal

Empresa: MEDEFE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 25463374000174
End.: R GOUBER PINTO DIONISIO, 55
Bairro: CIDADE INDUSTRIAL - Curitiba - PR
CEP: 81460140
Telefone: + 55 (41) 30420997

Pedido: 18085

Emissão: 25/11/21 - 15:01:26
Usuário: pamela

Grupo Neg .: MEDICAL

Cliente:	7056-SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES				
Endereço:	RUA MARIA FERREIRA, 22				
Bairro:	CENTRO	Cidade:	Chavantes	UF:	SP
CEP:	18970029	Fone:	11 37390696	Rota:	GERAL
Inscrição Est.:	719000838114	Celular		Frete:	CIF - Emitente
CNPJ/CPF:	73.027.690/0001-46	Agente de Neg.:	PRIVADO BRASIL		
F. Pgto:	A VISTA				
Contato:					
E-mail:	compras@santacasachavantes.org				

Data Pedido 25/11/21
Prev. Entrega: 25/11/21

Itens Gerais

Seq.	Item	Nome	Qtde.	UN	Vl Unit.	Valor	Vl Desc	%	Impostos	Valor Total
1	011838	AGULHA ASPIRAÇÃO 1,20 X 25MM C/100 - SR	134,000	CX	11,9500	1.601,30	0,00	0,000	96,07	1.697,37
		Lote(s) I113 Qtd:25, I1052 Qtd:109								

Totais	Quantidade	Vl. Produtos	Desc. Item	Desc. Pedido	Impostos	Frete	Outras Desp.	Seguro	Total
	134,000	1.601,30	0,00	0,00	96,07	0,00	0,00	0,00	1.697,37

Peso Liq.: 0,000 (kg) Peso Bruto: 0,000 (kg) Qtde Embalagem: 0,000000
Nro. Ped. Cliente: Instrução:
PV 25/11 - DAVID NORMAL

Prev. Embarque: / / Frete: CIF - Emitente Transportadora:

Observação:
MATERIAL REF AO PEDIDO DO SR DAVID

Brazmix Distribuidora

BRAZMIX COMERCIO VAREJ. ATAC. LTDA
End: Rodovia da Uva, Nº 7120
Cep: 83402000 Centro - Colombo - PR
Email: comercial2@brazmix.com.br
Maurício José Messias

CNPJ: 10.972.948/0001-62 INS.EST: 90541180-20
Fone: (41) 3007-0721

25/11/2021

CLIENTE
HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCARIA - SANTA CASA CHAVANTES

ORÇAMENTO

PRODUTOS	FABRICANTE	UNIT	QTD	R$ TOTAL
AGULHA DE ASPIRACAO 1,2X25 C/100 BD	BD	R$ 23,49	134	R$ 3.147,66
				R$ -
				3.147,66

CONDIÇÕES PAGAMENTO
Prazo: A combinar Frete: faturamento mínimo R$300,00 CIF
CONDIÇÕES PARA ENTREGA
1 dia após confirmação de pedido por email.

BRAZMIX COM. VAREJISTA E ATACADISTA LTDA
CNPJ: 10.972.948/0001-62
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90541180-20

FIVEMED

AO

HOSPITAL MUNICPAL DE ARAUCÁRIA,

PROPOSTA

ITEM	DESCRIÇÃO	APRES	QTDE	VALOR UNIT	TOTAL
1	AGULHA DESCARTÁVEL PARA ASPIRAÇÃO PONTA ROMBA 25X12	UND	13400	R$ 0,63	R$ 8.442,00
2	AGULHA SPINAL RAQUI 27GX0,35CM	UND	50	R$ 30,60	R$ 1.530,00
					R$ 9.972,00

VALOR TOTAL: R$ 9.972,00 (NOVE MIL, E NOVECENTOS E SETENTA E DOIS REAIS).

PAGAMENTO: A COMBINAR.
ENTREGA: 04 DIAS ÚTEIS.

COTIA, 24 de NOVEMBRO de 2021.

Transferências entre contas correntes BB

G335251550730204014
25/11/2021 15:56:00

Debitado

Nome	SANTA C M CHAVANTES
Agência	1467-2
Conta corrente	74351-8

Creditado

Nome	MEDEFE P M H LTDA
Agência	3007-4
Conta corrente	224563-9
Valor	1.697,37
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SANTA CASA
de Misericórdia
de Chavantes

ORDEM DE COMPRA MATERIAIS E INSUMOS OU SERVIÇOS

FORNECEDOR: MEDEFE

DATA DA SOLICITAÇÃO: 25/11/2021

SOLICITANTE: ADRIANA

SETOR: FARMÁCIA

RESPONSÁVEL PELO SETOR (carimbo e assinatura)

Adriana Soares Perpétua
Coordenadora Farmacêutica-RT
CRF: 28939
HMA

ITEM A SER COMPRADO (DESCREVER EM DETALHES):

ITEM	QTDE	UNID		VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	134	CX	AGULHA ASPIRAÇÃO 1,20 X 25 MM COM 100	R$ 11,950	R$ 1.601,30
				R$ 1.601,30	
			DESCONTO...	R$	-
			FRETE...	R$	-
			VALOR TOTAL...	R$ 1.601,30	

VALOR TOTAL POR EXTENSO:* (MIL, SEISCENTOS E UM REAIS E TRINTA CENTAVOS)*

JUSTIFICATIVA PARA A COMPRA:

Referente a compras de mateiais médicos para atendimento ao HMA no mês de Novembro/2021

COMPRA REALIZADA: ( ) sim ( ) não

JUSTIFICATIVA CASO A COMPRA NÃO TENHA SIDO REALIZADA:

AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR DA UNIDADE (carimbo e assinatura)

Marcelo Mannocci
Superintendente
CRA 118652-SP
Santa Casa Chavantes

Santa Casa de Misericórdia de Chavantes
Departamento de Compras

RECEBEMOS DE MEDEFE PRODUTOS M... O-HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR DA NOTA R$ 1.601,30	NF-e Nº: 000.017.743 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES	

MEDEFE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA
R GOUBER PINTO DIONISIO, 55
CIDADE INDUSTRIAL
Curitiba
PR
FONE/FAX: (41) 3042-0997
CEP: 81460-140

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº: 000.017.743
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4121 1125 4633 7400 0174 5500 1000 0177 4310 0024 8016

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE	141210261855108 - 26/11/2021 10:41:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ/CPF
9076819391		25.463.374/0001-74

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES			73.027.690/0001-46	26/11/2021
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
RUA MARIA FERREIRA, 22	CENTRO		18970-029	26/11/2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA/ENTRADA
Chavantes	(11) 3739-0696	SP	719000838114	10:35:49

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	26/11/2021	1.601,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.601,30	192,16	0,00	0,00	1.601,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.601,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MEDEFE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0 – Emitente				25.463.374/0001-74

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA GOUBER PINTO DIONIZIO, 55 - CIC	Curitiba	PR	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	volume				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VL APROX TRIBUTOS
011838	AGULHA ASPIRACAO 1,20 X 25MM C/100 - SR LOTE(S) 1113, QTD: 25.00, VALID: 28/02/26|1052, QTD: 109.00, VALID: 31/10/26	90183219	0 00	6108	CX	134,0000	11,950000	1.601,30	1.601,30	192,16	0,00	12,00	0,00	0,00

F: 100

RUBRICA 2.10

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MATERIAL REF AO PEDIDO DO SR DAVID End. Entrega: CNPJ: 73027690000146, Logr: Rua Rozalia Wrorek, 77, Bairro Sabia, Araucaria/PR Total do ICMS interestadual para a UF do destinatario: 96,08	

V - DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE PESSOAL NO PERÍODO

Na sequência o quadro de colaboradores ativos, admitidos e demitidos no período.
Segue em mídia digital (DVD) o demonstrativo do movimento de pessoal no período.

SANTA CASA de Misericórdia de Chavantes

RELAÇÃO DE ADMITIDOS 11.2021

Quant	Nome	Cargo	Adm	Situação
1	BEATRIS DE FREITAS MATHIAS	TECNICO ENFERMAGEM	10/11/2021	Trabalhando
2	GESLAINE KAWA DA SILVA	TECNICO ENFERMAGEM	10/11/2021	Trabalhando
3	MARGARETE PAIS DA SILVA	TECNICO ENFERMAGEM	10/11/2021	Trabalhando
4	CAMILA BIANCA BUENO GOOD	TECNICO ENFERMAGEM	11/11/2021	Trabalhando
5	ELIANE ODORCIK SMANIOTO	TECNICO ENFERMAGEM	11/11/2021	Trabalhando

Departamento Pessoal
Hospital Municipal
Arauçá

SANTA CASA de Misericórdia de Chevanfers

HMA HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

DEMITIDOS 11.2021

Quant	Colaborador	Demissão	Função	Motivo
1	JUCARA DE MELLO COLAÇO	17/11/2021	Tecnico em Enfermagem	Rescisão por falecimento
2	LINEIA MONTEIRO DA COSTA	16/11/2021	Tecnico em Enfermagem	Pedido de demissão
3	VANIELE DE OLIVEIRA RODRIGUES	19/11/2021	Enfermeira	Pedido de demissão

Departamento Pessoal
Hospital Municipal
Araucária

SANTA CASA de Misericórdia de Chapecó

RELAÇÃO DE ATIVOS 11.2021

Quant	Nome	Cargo	Adm	Situação
1	ADELIANA DA SILVA ASCHEMBRENER TRINDADE	COPEIRO	11/06/2021	Trabalhando
2	ADILETE LEAL	COPEIRO	01/08/2018	Trabalhando
3	ADRIANA BRANDENBURG TRIBKA DE ANDRADE	RECEPCIONISTA	10/01/2020	Trabalhando
4	ADRIANA CAMARGO BORTOLETO	SUPERVISOR DE FATURAMENTO	01/08/2018	Trabalhando
5	ADRIANA DE FATIMA MOREIRA	TECNICO ENFERMAGEM	07/07/2021	Trabalhando
6	ADRIANA SOARES PERPETUA	COORDENADOR DE FARMACIA	04/11/2021	Trabalhando
7	ADRIANE ALVES DA SILVA	TECNICO ENFERMAGEM	11/09/2018	Trabalhando
8	ADRIANE DOS SANTOS MALAGUTTI	TECNICO ENFERMAGEM	01/08/2018	Trabalhando
9	ADRIELI BIANCATTO CARVALHO	FARMACEUTICA (O)	22/04/2021	Trabalhando
10	ADRIMARA PATCZYK DA SILVEIRA	APRENDIZ ASSIST.ADMINISTRATIVO	14/09/2020	Trabalhando
11	ALAINE NASCIMENTO DAS NEVES GOLL	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	01/08/2018	Trabalhando
12	ALAOR MERLIN	GERENTE PRESTACAO DE CONTAS	01/12/2020	Trabalhando
13	ALCEU LOPES CIDRE	AUX DE SERV GERAIS	01/08/2018	Trabalhando
14	ALIANA PRISCILLA PEREIRA	TECNICO ENFERMAGEM	03/08/2021	Trabalhando
15	ALINE APARECIDA MELNISK PETRUY	ENFERMEIRO I	24/04/2021	Trabalhando
16	ALINE CRISTINE GONCALVES PADILHA	TECNICO ENFERMAGEM	06/07/2021	Trabalhando
17	ALINE DA CUNHA LOPES SOUZA	TECNICO ENFERMAGEM	04/08/2020	Trabalhando
18	ALINE IZABEL SAKOVICZ	TECNICO ENFERMAGEM	08/11/2019	Afastado - MP Gestante
19	ALINE MARIA PAES DIOGO KASEKER	TECNICO ENFERMAGEM	07/10/2021	Trabalhando
20	ALINE PAOLA SCHUVAIZERSKI	TECNICO ENFERMAGEM	27/03/2020	Trabalhando
21	ALLANA MOTA SARDINHA	TECNICO ENFERMAGEM	05/03/2021	Trabalhando
22	AMANDA HENRIQUE LOPES DA SILVA	ENFERMEIRO I	06/10/2021	Trabalhando
23	AMANDA RIBEIRO DOS SANTOS LIMA	TECNICO ENFERMAGEM	04/08/2020	Afastado INSS
24	AMANDA SCHINDA DA SILVA	TECNICO ENFERMAGEM	13/08/2020	Trabalhando
25	ANA AMELIA GONÇALVES DE ALMEIDA	ASSESSOR JURIDICO	02/08/2021	Trabalhando
26	ANA ALICE DOS SANTOS	COPEIRO	18/09/2018	Afastado INSS
27	ANA CAROLINE CUSTODIO DE OLIVEIRA	ASSIST. ADMINISTRATIVO	06/08/2020	Trabalhando
28	ANA CAROLINE DE OLIVEIRA	RECEPCIONISTA	17/10/2018	Trabalhando
29	ANA CECILIA NICARETA SANTOS	PSICOLOGA	02/07/2020	Trabalhando
30	ANA CLAUDIA CARDOSO	FISIOTERAPEUTA	14/11/2018	Trabalhando
31	ANA CLAUDIA ZELA	AUXILIAR DE COZINHA	14/01/2021	Trabalhando
32	ANA PAULA ALVES MATOS	TECNICO ENFERMAGEM	10/01/2020	Trabalhando
33	ANA PAULA GOGOLA	ENFERMEIRO I	04/02/2019	Trabalhando
34	ANA SANDRA DOS SANTOS	ENFERMEIRO I	14/10/2019	Trabalhando
35	ANALEIDE DOS SANTOS LIMA RODRIGUES	AUX DE FARMACIA	01/08/2018	Trabalhando
36	ANDERSON CESARIO	ENFERMEIRO I	22/04/2021	Trabalhando
37	ANDREA ALMEIDA DOS SANTOS	ENFERMEIRO I	22/04/2021	Trabalhando
38	ANDREA COELHO FABIENSKI	TECNICO ENFERMAGEM	01/08/2018	Trabalhando
39	ANDREA CRISTINA SUECK	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	02/09/2020	Trabalhando
40	ANDREA SOARES PEREIRA	TECNICO ENFERMAGEM	06/10/2020	Trabalhando
41	ANDRESA CRISTINA DE ASSIS SALES	ENFERMEIRO DA QUALIDADE	04/02/2020	Trabalhando
42	ANDRESSA DE LIMA	ENFERMEIRO I	14/10/2019	Trabalhando
43	ANDRESSA LIA FREIRE BILINSKI	ASSESSOR ADMINISTRATIVO	14/10/2019	Afastado INSS
44	ANGELA MARIA CACHOROSKI	COPEIRO	18/02/2020	Trabalhando
45	ANGELICA CARDOSO LEINEKER	TECNICO ENFERMAGEM	06/10/2021	Trabalhando
46	ANGELITA MACHADO TONETTI	ENFERMEIRO I	05/07/2021	Trabalhando
47	ANNE MERI GOES PADILHA DA SILVA	ENFERMEIRO I	01/08/2018	Trabalhando
48	ANNE THAYSA SANTOS DOMINGUES	TECNICO ENFERMAGEM	11/03/2021	Trabalhando
49	ANTONIO DA ROCHA	TECNICO ENFERMAGEM	01/08/2018	Trabalhando
50	ARIANE DE LARA BUSACARO	ENFERMEIRO I	23/09/2021	Trabalhando

Departamento Pessoal

51	ARIANE DOS REIS	ENFERMEIRO I	08/11/2019	Trabalhando
52	ARIELLI FABIANNI SOUSA DE JESUS RIBEIRO	SUPERVISOR RECEÇÃO	01/08/2018	Trabalhando
53	AUGUSTO UCHAK	AGENTE DE PORTARIA	15/10/2021	Trabalhando
54	BARBARA VERONICA GASDA	TECNICO ENFERMAGEM	05/07/2021	Trabalhando
55	BEATRIS DE FREITAS MATHIAS	TECNICO ENFERMAGEM	10/11/2021	Trabalhando
56	BENEDITO DAMACENO	TECNICO ENFERMAGEM	04/02/2019	Trabalhando
57	BIANCA CUNHA DOS SANTOS	TECNICO ENFERMAGEM	11/09/2018	Trabalhando
58	BIANCA FERREIRA DE ANDRADE	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	11/06/2021	Trabalhando
59	BIANCA MARCONDES ROSA DE MORAIS	TECNICO ENFERMAGEM	14/10/2019	Trabalhando
60	BRUNA BANCZINSKI SANTOS	TECNICO ENFERMAGEM	11/12/2019	Trabalhando
61	BRUNA PAOLA PEDROSO	ASSESSOR ADMINISTRATIVO	14/10/2019	Trabalhando
62	BRUNA RODRIGUES	TECNICO ENFERMAGEM	16/07/2021	Trabalhando
63	BRUNA SIQUEIRA	TECNICO ENFERMAGEM	07/06/2021	Trabalhando
64	CAMILA BIANCA BUENO GOOD	TECNICO ENFERMAGEM	11/11/2021	Trabalhando
65	CAMILA GARCIA FONTEQUE FERREIRA	AUX DE FARMACIA	06/03/2021	Trabalhando
66	CAMILA PEREIRA GONCALVES	TECNICO ENFERMAGEM	06/07/2021	Trabalhando
67	CARLA REGINA DEBIASIO BESTEL	ENFERMEIRO I	01/08/2018	Trabalhando
68	CAROLINA DA SILVA BENTO RODRIGUES GARCIA	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	20/09/2018	Trabalhando
69	CAROLINE APARECIDA DAVID GAGNO	ENFERMEIRO I	07/11/2018	Trabalhando
70	CAROLINE FONSECA COSTA	TECNICO ENFERMAGEM	01/08/2018	Trabalhando
71	CELIA REGINA MISSIAS DE SOUZA	RECEPCIONISTA	10/01/2020	Trabalhando
72	CELINA MAXIMO SOARES DE SOUZA	TECNICO ENFERMAGEM	01/08/2018	Trabalhando
73	CHARLIANE RODRIGUES DE SOUZA	TECNICO ENFERMAGEM	09/11/2018	Trabalhando
74	CLARICE DE JESUS ALVES ARAUJO DE LIMA	TECNICO ENFERMAGEM	16/12/2020	Trabalhando
75	CLAUDENI MARTINS	TECNICO ENFERMAGEM	10/10/2018	Trabalhando
76	CLAUDETE APARECIDA PEREIRA	ENFERMEIRO I	03/05/2021	Trabalhando
77	CLAUDIANE FERREIRA DA MAIA	TECNICO ENFERMAGEM	05/07/2021	Trabalhando
78	CLAUDINEA BEATRIZ TURMINA MARTINS	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	18/11/2020	Trabalhando
79	CLAUDINEA DO ROSARIO ALVES RODRIGUES	TECNICO ENFERMAGEM	05/07/2021	Trabalhando
80	CLAUDINEI ALVES DE CAMARGO	RECEPCIONISTA	21/12/2020	Trabalhando
81	CLEIDE APARECIDA GOMES	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	18/02/2020	Trabalhando
82	CLEIDE KOSINSKI KLEMBA	TECNICO ENFERMAGEM	01/08/2018	Trabalhando
83	CLEONICE DO ROCIO RIBEIRO DOS SANTOS	TECNICO ENFERMAGEM	01/08/2018	Trabalhando
84	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA	COPEIRO	17/06/2021	Trabalhando
85	CONALY SUELLEM ARCILIO	TECNICO ENFERMAGEM	03/09/2021	Trabalhando
86	CRISTIANE DE FATIMA PROCOPIO FOLHA	AUX DE FARMACIA	01/08/2018	Trabalhando
87	CRISTIANE LOPES FERREIRA	ENFERMEIRO I	16/02/2021	Trabalhando
88	CRISTIANE MONTEIRO DE OLIVEIRA	TECNICO ENFERMAGEM	14/10/2019	Trabalhando
89	CRISTINA MAYHUME MASSONI RASWEILER	FONOAUDIOLOGA (O)	01/08/2018	Trabalhando
90	DABILA MIQUELE DE QUEIROZ OLIVEIRA	TECNICO ENFERMAGEM	10/03/2021	Trabalhando
91	DAIANE VENERUCCI HONORATO	AUXILIAR PRESTACAO CONTAS	26/05/2020	Trabalhando
92	DAMARIS CRISTINA DA SILVA	TEC. DE SEGURANCA DO TRABALHO	17/11/2020	Trabalhando
93	DANIELE DE FATIMA FURMAN LOPATA	TECNICO ENFERMAGEM	01/08/2018	Trabalhando
94	DANIELE SILVEIRA DE SANT ANA	TECNICO ENFERMAGEM	14/10/2019	Trabalhando
95	DANIELE TAQUES DE SOUZA	TECNICO ENFERMAGEM	11/09/2018	Trabalhando
96	DANIELI KNAUT	ENFERMEIRO I	07/10/2021	Trabalhando
97	DANIELLI SOUZA ARAUJO	TECNICO ENFERMAGEM	12/03/2021	Trabalhando
98	DANIELLY BRIANE FAE DE CARVALHO	RECEPCIONISTA	02/08/2021	Trabalhando
99	DAYANE APARECIDA PINTO COSTA	ASSESSOR ADMINISTRATIVO	14/10/2019	Trabalhando
100	DEBORA APARECIDA PINTO	ENFERMEIRO I	07/10/2021	Trabalhando
101	DENIS BARBOSA VIEIRA	TECNICO ENFERMAGEM	12/08/2020	Trabalhando
102	DENISE RODRIGUES COSTA	NUTRICIONISTA	17/06/2021	Trabalhando
103	DENIZE DO ROCIO BATISTA SCHEBEUKA	TECNICO ENFERMAGEM	19/10/2018	Trabalhando
104	DIVAIR DE PAULA	TECNICO ENFERMAGEM	01/08/2018	Trabalhando
105	EDILENE APARECIDA DA CRUZ	TECNICO ENFERMAGEM	01/08/2018	Trabalhando
106	EDNA DE FATIMA ARANTES	ENFERMEIRO I	03/02/2020	Trabalhando

Departamento Pessoal

107	ELENILDA DE SOUZA BRITO	TECNICO ENFERMAGEM	05/10/2020	Trabalhando
108	ELIANE ALVES MOREIRA	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	03/12/2018	Trabalhando
109	ELIANE FIGURA LIMA	COPEIRO	01/08/2018	Trabalhando
110	ELIANE ODORCIK SMANIOTO	TECNICO ENFERMAGEM	11/11/2021	Trabalhando
111	ELIETE CRISTINA CALHEIROS DA SILVA	ENFERMEIRO I	05/09/2018	Trabalhando
112	ELIETE RODRIGUES SANTIAGO	TECNICO ENFERMAGEM	01/12/2018	Trabalhando
113	ELIONAI DUARTE RODRIGUES	ENFERMEIRO I	18/02/2021	Trabalhando
114	ELISANDRA KELLEN DA SILVA PEDROSO	TECNICO ENFERMAGEM	01/08/2018	Trabalhando
115	ELISANGELA MARIA FERREIRA DA ROSA	TECNICO ENFERMAGEM	01/08/2018	Trabalhando
116	ELIZA DIAS RIBEIRO	TECNICO ENFERMAGEM	01/08/2018	Trabalhando
117	ELIZABETE APARECIDA PADILHA DA SILVA	TECNICO ENFERMAGEM	01/08/2018	Trabalhando
118	ELIZANDRA WONSOVICZ SILVEIRA	TECNICO ENFERMAGEM	01/08/2018	Trabalhando
119	ELIZIANE APARECIDA GOLL DA ASSUNCAO	TECNICO ENFERMAGEM	09/10/2018	Trabalhando
120	ELVIS BELARMINO OLIVEIRA	ENFERMEIRO I	01/08/2018	Trabalhando
121	ERICA TAMARA APARECIDA ADAO	TECNICO ENFERMAGEM	20/07/2021	Trabalhando
122	ERIVANIA ALVES MENDES DA SILVA	ENFERMEIRO I	27/03/2020	Trabalhando
123	EUNICE VAIS SAMPAIO	TECNICO ENFERMAGEM	06/08/2020	Afastado - L.Mater
124	EVANDRO FERREIRA DA SILVA	ASSESSOR ADMINISTRATIVO	06/04/2021	Trabalhando
125	EVANGELA MONTOVANI DOS SANTOS	TECNICO ENFERMAGEM	23/04/2021	Trabalhando
126	EVANI KAVOQUEVIZ	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	18/11/2020	Trabalhando
127	FABIANA FREITAS	TECNICO ENFERMAGEM	11/12/2019	Trabalhando
128	FABIANA PSCHEIDT CARDOSO	TECNICO ENFERMAGEM	14/10/2020	Trabalhando
129	FABIANE DE SOUZA BAYERLE	AUXILIAR DE COZINHA	18/11/2020	Trabalhando
130	FARLI BATISTA DA ROSA	TECNICO ENFERMAGEM	16/12/2020	Trabalhando
131	FERNANDA AMELIA ZAMODZKI	RECEPCIONISTA	14/10/2019	Trabalhando
132	FERNANDA MOREIRA PERESTRELO MACIEL	ENFERMEIRO I	10/01/2020	Trabalhando
133	FERNANDA SZIMZEK SILVA DE PAULA	TECNICO ENFERMAGEM	01/08/2018	Trabalhando
134	FILOMENA ZEPECHOUKA HALAMA	COORDENADORA DE NUTRIÇÃO	22/12/2020	Trabalhando
135	FLAVIO FERNANDO DA SILVA	ENFERMEIRO I	08/11/2019	Trabalhando
136	FLAVIO SOUSA SOARES	AUX. ADMINISTRATIVO	06/12/2018	Trabalhando
137	FRANCIELE DE FATIMA SILVEIRA DE CAMARGO	TECNICO ENFERMAGEM	03/12/2020	Trabalhando
138	FRANCIELE DE MEIRA RODRIGUES GAWLETA	TECNICO ENFERMAGEM	06/03/2021	Trabalhando
139	FRANCIELE DE OLIVEIRA	TECNICO ENFERMAGEM	07/11/2018	Trabalhando
140	FRANCIELI NIZER WAGNER	TECNICO ENFERMAGEM	01/08/2018	Trabalhando
141	FRANCIELLE MENDES DOS SANTOS	TECNICO ENFERMAGEM	01/08/2018	Trabalhando
142	FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA	AGENTE DE PORTARIA	14/10/2019	Trabalhando
143	FREDIANA DE ARAUJO CORREA	ENFERMEIRO I	08/11/2019	Trabalhando
144	GABRIELLE MARIA RODRIGUES QUEIROZ	TECNICO ENFERMAGEM	01/08/2018	Trabalhando
145	GABRIELLE SILVESTRE PEDRERO	AUX DE FARMACIA	08/10/2021	Trabalhando
146	GEFERSON LUIZ SOARES REIS DE SOUZA	ENFERMEIRO I	06/03/2021	Trabalhando
147	GENESIA BATISTA FRANCA DA SILVA	TECNICO ENFERMAGEM	06/10/2021	Trabalhando
148	GEOVANA GIROLDI PIRES	APRENDIZ ASSIST.ADMINISTRATIVO	14/09/2020	Trabalhando
149	GERLI ANTONIA DA SILVA SANTOS	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	22/10/2021	Trabalhando
150	GESLAINE KAWA DA SILVA	TECNICO ENFERMAGEM	10/11/2021	Trabalhando
151	GIBRAN ZERAIK ABDALLA	COORDENADOR DE PATRIMONIO	19/09/2019	Trabalhando
152	GILMA CAMILLO BARGA	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	01/08/2018	Trabalhando
153	GISELE KAWA DA SILVA	TECNICO ENFERMAGEM	07/11/2018	Trabalhando
154	GISELLE SANTA ROSA	AUX DE FARMACIA	01/08/2018	Trabalhando
155	GISIANE ISABEL DOS SANTOS	TECNICO ENFERMAGEM	07/11/2018	Trabalhando
156	GISLAINE DE JESUS DA SILVA	RECEPCIONISTA	22/12/2020	Trabalhando
157	GISLENE TEIXEIRA DA SILVA	TECNICO ENFERMAGEM	06/07/2020	Trabalhando
158	HELIANE HARLEN DAMBROSKI	ASSESSOR DE FATURAMENTO	22/12/2020	Trabalhando
159	HULDA DE VARGAS GHIROTTO	COPEIRO	01/08/2018	Trabalhando
160	ILDA CRISTINA PEDROSO CACIANO	TECNICO ENFERMAGEM	11/12/2019	Trabalhando
161	INAIARA CHEVONICA DOS ANJOS	TECNICO ENFERMAGEM	11/12/2019	Trabalhando
162	INES KULKA	TECNICO ENFERMAGEM	09/10/2018	Trabalhando

Departamento Pessoal

163	IRENE RIBEIRO GAMA DOS SANTOS	TECNICO ENFERMAGEM	23/03/2021	Trabalhando
164	ISRAEL SOARES FRAGOSO	AGENTE DE PORTARIA	01/08/2018	Trabalhando
165	IVONE DE PIERI NICOLETTI	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	01/08/2018	Trabalhando
166	IVONETE APARECIDA PARMEGIANI	TECNICO ENFERMAGEM	01/04/2021	Trabalhando
167	IVONETE NUNES MEDEIROS	AUX DE FARMACIA	01/08/2018	Trabalhando
168	IZADORA BLIND DA SILVA FERNANDES	COORDENADOR PRESTACAO CONTAS	13/08/2018	Trabalhando
169	JANAINA ALANA DE LUCA HERR	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	18/02/2020	Trabalhando
170	JANAINA DA SILVA	APRENDIZ	14/09/2020	Trabalhando
171	JANAINA FABIELY FARIAS	AUX DE FARMACIA	18/02/2020	Trabalhando
172	JAQUELINE NOGUEIRA KUKLA	TECNICO ENFERMAGEM	06/04/2021	Trabalhando
173	JAQUELINE VARELA CORDEIRO	ANALISTA DE RH	26/05/2021	Trabalhando
174	JEANE VIEIRA DE OLIVEIRA	RECEPCIONISTA	01/08/2018	Trabalhando
175	JENIFER DE SIQUEIRA BARBOSA DOS SANTOS	COPEIRO	20/09/2018	Trabalhando
176	JESSICA ALVES DE OLIVEIRA	LIDER DE COPA	23/04/2019	Trabalhando
177	JESSICA AMANDA RODRIGUES DE SOUZA	TECNICO ENFERMAGEM	14/04/2020	Trabalhando
178	JESSICA FERNANDA TOLEDO	ASSESSOR ADMINISTRATIVO	01/08/2018	Trabalhando
179	JESSICA MARIA BYLNOSKI	ENFERMEIRO SCIH	16/12/2020	Trabalhando
180	JESSICA RAFAELA DE OLIVEIRA SEBASTIAO	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	05/03/2021	Trabalhando
181	JESSICA TAIS DE QUEIROZ OLIVEIRA	ENFERMEIRO I	04/10/2018	Trabalhando
182	JHANY PEREIRA DIAS	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	11/06/2021	Trabalhando
183	JHONATHAN WILLIAN DELFES	AGENTE DE PORTARIA	08/10/2018	Trabalhando
184	JOANA MARIA ANTUNES CAGLIARI	TECNICO ENFERMAGEM	06/10/2021	Trabalhando
185	JOCIMARI APARECIDA DE FREITAS TULIK	TECNICO ENFERMAGEM	12/08/2020	Trabalhando
186	JOELMA APARECIDA LEITE DA SILVA	TECNICO ENFERMAGEM	05/10/2018	Trabalhando
187	JONATAS DAVID STOCO	TECNICO ENFERMAGEM	22/12/2020	Trabalhando
188	JORGINA MOREIRA NETA PASCHOAL	TECNICO ENFERMAGEM	10/02/2020	Trabalhando
189	JOSE ROBERTO DE SOUZA	AGENTE DE PORTARIA	21/12/2020	Trabalhando
190	JOSELAINE APARECIDA ANTONIO	TECNICO ENFERMAGEM	11/09/2018	Trabalhando
191	JOSEMARA FATIMA GAWLAK	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	07/01/2019	Trabalhando
192	JOSIANE DE OLIVEIRA DA SILVA	COPEIRO	01/08/2018	Trabalhando
193	JOSIELE DE ASSIS	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	01/08/2018	Trabalhando
194	JOSNEIA MACHADO UBALDO	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	01/08/2018	Trabalhando
195	JOUSEANE DE FATIMA TEIXEIRA MAGALHAES	TECNICO ENFERMAGEM	06/09/2018	Trabalhando
196	JUCELIA APARECIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	01/08/2018	Trabalhando
197	JUCELIA FERREIRA DA CRUZ	TECNICO ENFERMAGEM	01/08/2018	Trabalhando
198	JULIANA FOSQUERAU CORREA	TECNICO ENFERMAGEM	03/10/2018	Trabalhando
199	JULIANA KATO DA SILVA	TECNICO ENFERMAGEM	12/05/2021	Trabalhando
200	KAMILA GONCALVES FERREIRA	ASSESSOR ADMINISTRATIVO	09/04/2021	Trabalhando
201	KARINA CONSULIN GOMES	TECNICO ENFERMAGEM	07/07/2020	Afastado - L.Mater
202	KARINA DE AZEVEDO RODRIGUES	ALMOXARIFE	01/08/2018	Trabalhando
203	KARINA DE FATIMA PINTO	ENFERMEIRO I	06/07/2020	Trabalhando
204	KARINA RUTHES DE OLIVEIRA LIMA	TECNICO ENFERMAGEM	16/06/2020	Trabalhando
205	KARLA FERNANDA GOMES	ENFERMEIRO I	01/08/2018	Trabalhando
206	KATHERINE MARIA SOLPOSTO LEITE	ENFERMEIRO I	07/10/2021	Trabalhando
207	KATIA CILENE FERREIRA MATOS	TECNICO ENFERMAGEM	07/11/2018	Trabalhando
208	KAYSA FURQUIM JUSSEN	ASSISTENTE SOCIAL	14/12/2020	Trabalhando
209	KEILA DOS SANTOS LOPES	SUPERVISOR FINANCEIRO	01/08/2018	Trabalhando
210	KEITIANE FERREIRA	COORDENADOR ENFERMAGEM (A)	11/10/2018	Trabalhando
211	KELLIN DAIANE BASSO	FISIOTERAPEUTA	17/06/2021	Trabalhando
212	KELLY CRISTINA DOS SANTOS NASCIMENTO	RECEPCIONISTA	14/10/2019	Trabalhando
213	KELLY CRISTINA FERREIRA DUARTE	TECNICO ENFERMAGEM	06/03/2021	Trabalhando
214	KELLY DUENHAS PRADO	TECNICO ENFERMAGEM	01/06/2021	Trabalhando
215	KELVIN DE OLIVEIRA LEME	FARMACEUTICA (O)	11/12/2019	Trabalhando
216	KETHLYN GABRIELE RIBEIRO GONCALVES	APRENDIZ ASSIST.ADMINISTRATIVO	14/09/2020	Trabalhando
217	LAIS ORTIZ CAMARGO CELESTINO	FISIOTERAPEUTA	11/06/2021	Trabalhando
218	LARISSA KELIN DOS SANTOS	FISIOTERAPEUTA	06/07/2020	Trabalhando

Departamento Pessoal

219	LAURA FERREIRA DE ANDRADE	TECNICO ENFERMAGEM	09/11/2018	Trabalhando
220	LAURA MARCELA IBANEZ ASTAIZA	TECNICO ENFERMAGEM	14/10/2019	Trabalhando
221	LEONARDO LUIS PEREIRA	ENFERMEIRO I	27/04/2020	Trabalhando
222	LEONARDO SANTOS ALMEIDA	APRENDIZ ASSIST.ADMINISTRATIVO	14/09/2020	Trabalhando
223	LEONI RODRIGUES CARRAO	TECNICO ENFERMAGEM	14/01/2019	Trabalhando
224	LEONICE SLUSARZ CORREIA PODESTA	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	01/08/2018	Trabalhando
225	LETICIA APARECIDA SOUZA DOS ANJOS	TECNICO ENFERMAGEM	06/07/2021	Trabalhando
226	LETICIA BABY COUTO	ENFERMEIRO I	19/11/2020	Trabalhando
227	LETICIA CRISTINA COSTA BELEMER	ENFERMEIRO I	08/11/2019	Trabalhando
228	LIDIA MARIA SIMOES DOS SANTOS	TECNICO ENFERMAGEM	10/09/2018	Trabalhando
229	LIENE RODRIGUES DE SANTANA	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	08/02/2021	Trabalhando
230	LILIANA SORAIA GUEDES	RECEPCIONISTA	14/04/2021	Trabalhando
231	LUANA STEFANIA COSTA	AUX DE FARMACIA	24/03/2020	Trabalhando
232	LUCAS DA SILVA DIAS	TECNICO ENFERMAGEM	07/10/2021	Trabalhando
233	LUCELIA OLESZYNSKI RAZZINI	COPEIRO	01/08/2018	Trabalhando
234	LUCI WAL	TECNICO ENFERMAGEM	01/12/2020	Trabalhando
235	LUCIANA FERREIRA ROSA	AUX DE FARMACIA	21/01/2019	Trabalhando
236	LUCIANA FRANCISCA DA SILVA PEREIRA	TECNICO ENFERMAGEM	22/10/2021	Trabalhando
237	LUCIANE DA SILVA BIAZOLI RODRIGUES	TECNICO ENFERMAGEM	04/06/2021	Trabalhando
238	LUCIANE DOS SANTOS SILVA	CONTROLADOR DE FLUXO	20/04/2021	Trabalhando
239	LUCIANE GOMES PEREIRA GONÇALVES	TECNICO ENFERMAGEM	23/04/2021	Trabalhando
240	LUCIANE SANTOS MOGENSKI SILVANO	COORDENADOR ENFERMAGEM (A)	24/09/2021	Trabalhando
241	LUCIANO MATOS DA SILVEIRA	AUX. ADMINISTRATIVO	01/08/2018	Trabalhando
242	LUZIA ROMUALDO SALES	TECNICO ENFERMAGEM	07/10/2021	Trabalhando
243	MAIARA ESTER GORDIA IACHUKI	TECNICO ENFERMAGEM	01/08/2018	Afastado - L.Mater
244	MAICON GAMA FERRO FERREIRA	TECNICO ENFERMAGEM	19/03/2021	Trabalhando
245	MARCIA JUNIA ALVES	TECNICO ENFERMAGEM	20/10/2018	Trabalhando
246	MARCIELE BROGIAN	TECNICO ENFERMAGEM	13/07/2021	Trabalhando
247	MARCILENE DE LIMA	TECNICO ENFERMAGEM	01/08/2018	Trabalhando
248	MARCO ANTONIO AGOSTINHO	ALMOXARIFE	19/09/2018	Trabalhando
249	MARGARETE BREK	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	18/02/2020	Trabalhando
250	MARGARETE PAIS DA SILVA	TECNICO ENFERMAGEM	10/11/2021	Trabalhando
251	MARIA ADELAIDE FERREIRA GUIMARAES	TECNICO ENFERMAGEM	01/08/2018	Trabalhando
252	MARIA APARECIDA DE LIMA	COORDENADOR (A) EQUIPE MULTI	11/07/2019	Trabalhando
253	MARIA CLAUDINEIA DOS SANTOS	TECNICO ENFERMAGEM	06/07/2021	Trabalhando
254	MARIA CRISTIANE BAUMEL	TECNICO ENFERMAGEM	20/07/2021	Trabalhando
255	MARIA DA CONCEICAO RIBEIRO DOS SANTOS	TECNICO ENFERMAGEM	01/08/2018	Trabalhando
256	MARIA ELENA CLAUDINO	ENFERMEIRO I	06/10/2021	Trabalhando
257	MARIA ELI DE LIMA SANTOS	TECNICO ENFERMAGEM	06/07/2021	Trabalhando
258	MARIA ENILDA PONTES MARINHO	TECNICO ENFERMAGEM	10/09/2018	Trabalhando
259	MARIA HELENA PEDRO GANZERT	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	19/09/2018	Trabalhando
260	MARIA IZABEL FONTES	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	01/08/2018	Trabalhando
261	MARIA LUCIA CORREIA BASSO	TECNICO ENFERMAGEM	06/09/2021	Trabalhando
262	MARIA VERGINIA BRUSKI OPOLENSKI	TECNICO ENFERMAGEM	01/08/2018	Trabalhando
263	MARIANA APARECIDA GARBOSSA SANTOS	AUX DE FARMACIA	01/08/2018	Trabalhando
264	MARIANA THAIS ROSA DA SILVA	TECNICO ENFERMAGEM	12/03/2021	Trabalhando
265	MARIANGELA KRUZINSKI	FISIOTERAPEUTA	17/04/2020	Trabalhando
266	MARILENE CORREA DE JESUS	ENFERMEIRO I	05/09/2018	Trabalhando
267	MARILSA FERREIRA BARBOSA	AUX DE FARMACIA	07/01/2019	Trabalhando
268	MARISA DE LOURDES RIBEIRO MONTES	TECNICO ENFERMAGEM	23/07/2021	Trabalhando
269	MARIZETE SILVA DE OLIVEIRA CLARO	RECEPCIONISTA	05/02/2020	Trabalhando
270	MARLA SANTOS NASCIMENTO	ENFERMEIRO I	07/01/2019	Trabalhando
271	MARLENE DA SILVA	AUX. ADMINISTRATIVO	01/08/2018	Trabalhando
272	MARLENE INEZ LERIA	COPEIRO	01/08/2018	Trabalhando
273	MARTA DE LIMA BRANDOLI	COPEIRO	14/06/2021	Trabalhando
274	MARTA DOS SANTOS ZIOMEK	FARMACEUTICA (O)	05/08/2020	Trabalhando

Departamento Pessoal

275	MARTA PEREIRA DOS SANTOS	TECNICO ENFERMAGEM	01/08/2018	Trabalhando
276	MEIRIELI DE OLIVEIRA	TECNICO ENFERMAGEM	01/08/2018	Trabalhando
277	MELISSA GUERRA SILVA	FISIOTERAPEUTA	15/06/2021	Trabalhando
278	MICHELE PATRICIA CORTES DO VALE	TECNICO ENFERMAGEM	01/08/2018	Trabalhando
279	MIQUEIA DA SILVA MAGALHAES	COORDENADOR ENFERMAGEM (A)	08/11/2019	Trabalhando
280	MIRIAN DE ANDRADE	RECEPCIONISTA	01/08/2018	Trabalhando
281	MIRIAN LEAL PINHEIRO	RECEPCIONISTA	22/12/2020	Trabalhando
282	MONICA CAETANO	AUX DE FARMACIA	01/08/2018	Trabalhando
283	MONICA MARTINS PEREIRA CAMPOS	TECNICO ENFERMAGEM	19/06/2020	Trabalhando
284	MONIQUE DA COSTA SZYIKA STORRER	AUX DE FARMACIA	01/08/2018	Afastado - L.Mater
285	MONIQUE DE ALMEIDA DO CARMO	FISIOTERAPEUTA	14/06/2021	Trabalhando
286	NAIARA CRISTINA DA SILVA SOUZA	TECNICO ENFERMAGEM	07/07/2021	Trabalhando
287	NEIDE MARIANO VENANCIO	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	14/01/2019	Trabalhando
288	NEIDE RIBEIRO DA ANUNCIACAO	ENFERMEIRO I	07/10/2021	Trabalhando
289	NEULI APARECIDA RODRIGUES	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	14/06/2021	Trabalhando
290	NILCEIA DE OLIVEIRA GONÇALVES	TECNICO ENFERMAGEM	20/01/2021	Trabalhando
291	NILTON SERGIO SACIOTTI	COMUNICAÇÃO	15/07/2019	Trabalhando
292	NOEMI SILVA ABBOUD	TECNICO ENFERMAGEM	03/09/2021	Trabalhando
293	NOILY ALVES RIBAS	TECNICO ENFERMAGEM	17/09/2018	Trabalhando
294	NUBIA SOUZA SILVA	TECNICO ENFERMAGEM	01/08/2018	Trabalhando
295	OLALIA APARECIDA LEAL	RECEPCIONISTA	05/10/2018	Trabalhando
296	OLINDA FABIENSKI	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	22/06/2021	Trabalhando
297	PAMELA CRISTINA MONTEIRO SOARES	TECNICO ENFERMAGEM	06/07/2021	Trabalhando
298	PAMELLA IVONE DE SOUZA DRUCIAK	TECNICO ENFERMAGEM	20/03/2021	Trabalhando
299	PAOLA DANIELE GONDEK	ENFERMEIRO I	05/03/2021	Trabalhando
300	PAOLA FRANCIELE BUENO FAGUNDES	RECEPCIONISTA	06/11/2019	Afastado - MP Gestante
301	PATRICIA GISLAINE ROLIN DE MOURA	ENFERMEIRO I	01/08/2018	Trabalhando
302	PATRICIA GRITTEN GONCALVES	TECNICO ENFERMAGEM	01/06/2021	Trabalhando
303	PATRICIA LIMA COVALESKI DE CARVALHO	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	01/08/2018	Trabalhando
304	PATRICIA PEREIRA	SUPERVISOR DE ESCALA	25/06/2019	Trabalhando
305	PATRICIA SANTA ROSA	TECNICO ENFERMAGEM	05/10/2020	Trabalhando
306	PATRICK MIGUEL GOIS DE TOLEDO	ASSESSOR ADMINISTRATIVO	21/01/2019	Trabalhando
307	PAULA ALESSANDRA GOMES	FARMACEUTICA (O)	09/07/2020	Trabalhando
308	PAULA LEMOS	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	01/08/2018	Trabalhando
309	PEDRO RADASKIEWICZ FERNANDES	AGENTE DE PORTARIA	01/08/2018	Trabalhando
310	PRISCILA DE FATIMA RODRIGUES DE OLIVEIRA	TECNICO ENFERMAGEM	03/08/2021	Trabalhando
311	PRISCILA DE SOUZA ROCHA VIEIRA	SUPERVISOR SAU/OUVIDORIA	01/08/2018	Trabalhando
312	PRISCILA RAMOS PEREIRA DE ANDRADE	TECNICO ENFERMAGEM	04/06/2021	Trabalhando
313	PRISCILA REGIANE FONTANA	FISIOTERAPEUTA	15/04/2020	Trabalhando
314	PRISCILA RODRIGUES DE ALMEIDA BAPTISTA	TECNICO ENFERMAGEM	01/08/2018	Trabalhando
315	PRISCILLA MILESKI	TECNICO ENFERMAGEM	04/10/2018	Afastado INSS
316	RAFAELA FERNANDES DE OLIVEIRA ALVES	ASSESSOR ADMINISTRATIVO	01/08/2018	Trabalhando
317	RAFAELE VON SCHERTEN	TECNICO ENFERMAGEM	14/10/2019	Trabalhando
318	RAIMUNDA GONÇALVES QUEIROZ	RECEPCIONISTA	18/09/2018	Trabalhando
319	RAIMUNDA LUCIANA AVELAR DA SILVA	TECNICO ENFERMAGEM	01/08/2018	Trabalhando
320	RAQUEL DOS REIS FERRARI BALIEIRO	TECNICO ENFERMAGEM	07/10/2021	Trabalhando
321	REGIANE DE SOUZA DA SILVA	TECNICO ENFERMAGEM	07/11/2018	Trabalhando
322	REGIANE MARA RODRIGUES TEIXEIRA	TECNICO ENFERMAGEM	10/12/2018	Trabalhando
323	REGIANE ZESUTKO RYBINSKI	ENFERMEIRO I	14/10/2019	Trabalhando
324	REGINALDO APARECIDO DA SILVA	TECNICO ENFERMAGEM	27/03/2020	Trabalhando
325	RENATA CRISTINA MACHADO SANTOS	TECNICO ENFERMAGEM	01/08/2018	Trabalhando
326	RENATA PRICILA MONTAGNA DO NASCIMENTO	AUX DE FARMACIA	05/03/2021	Trabalhando
327	RICARDO SOARES TENORIO	CONTROLADOR DE FLUXO	23/08/2021	Trabalhando
328	RICELY NICE DA SILVA DE CAMARGO	RECEPCIONISTA	01/08/2018	Trabalhando
329	RITA DE CASSIA ZARAN DE ABREU	TECNICO ENFERMAGEM	07/11/2018	Trabalhando
330	ROBERTA CHELIN DIAS	ENFERMEIRO I	06/07/2020	Trabalhando

Departamento Pessoal

331	RODRIGO AMARAL FERNANDES	ELETRICISTA	04/03/2019	Trabalhando
332	ROSA EMILIA DOS REIS	TECNICO ENFERMAGEM	01/08/2018	Trabalhando
333	ROSALINA EDUARDA PEREIRA	COZINHEIRO	21/09/2018	Trabalhando
334	ROSANA DOS ANJOS SOLDA SERRA	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	14/10/2019	Afastado INSS
335	ROSANE FATIMA DE OLIVEIRA DA FONSECA	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	14/01/2019	Trabalhando
336	ROSANE RIBEIRO DOS SANTOS	TECNICO ENFERMAGEM	05/03/2021	Trabalhando
337	ROSANGELA APARECIDA HONORIO CARVALHO	TECNICO ENFERMAGEM	01/08/2018	Afastado - MP Gestante
338	ROSANGELA CARDOZO	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	09/10/2018	Afastado INSS
339	ROSANGELA LIMA DOS SANTOS	TECNICO ENFERMAGEM	06/07/2021	Trabalhando
340	ROSECLEIA DE FATIMA FERREIRA DA LUZ	GERENTE DE ENFERMAGEM	03/10/2017	Trabalhando
341	ROSELI ALVES	TECNICO ENFERMAGEM	01/08/2018	Trabalhando
342	ROSELI BATISTA RIBAS	ENFERMEIRO I	16/12/2020	Trabalhando
343	ROSELI CLASEN	TECNICO ENFERMAGEM	22/10/2021	Trabalhando
344	ROSELI DA CUNHA SILVA	TECNICO ENFERMAGEM	01/08/2018	Trabalhando
345	ROSEMARI HONORIO CARVALHO	TECNICO ENFERMAGEM	01/08/2018	Trabalhando
346	ROSENILDA DE SOUZA OLIVEIRA MISSIAS	AGENTE DE PORTARIA	02/03/2021	Trabalhando
347	ROSENILDA GONCALVES DOS SANTOS	TECNICO ENFERMAGEM	10/10/2018	Trabalhando
348	ROSIANE RAMOS	TECNICO ENFERMAGEM	15/07/2021	Trabalhando
349	ROSINEIA DA SILVA PEREIRA	AUX DE FARMACIA	08/03/2021	Trabalhando
350	ROSIVAL ESMELINDO DOS SANTOS	AUX DE SERV GERAIS	01/08/2018	Trabalhando
351	ROZELIANE RUVINSKI	ENFERMEIRO I	03/02/2020	Afastado - L.Mater
352	ROZEMILDA MARTINS FONTES	SUPERVISORA DE HOTELARIA	01/08/2018	Trabalhando
353	RUANA CRISTINA DE LIMA SOUZA	TECNICO ENFERMAGEM	18/01/2021	Afastado INSS
354	RUTE SILVA SANTOS DE OLIVEIRA	TECNICO ENFERMAGEM	06/07/2021	Trabalhando
355	SABRINA DE OLIVEIRA RIBEIRO	RECEPCIONISTA	05/02/2020	Trabalhando
356	SABRINA SCARDANZAN MACHADO	ENFERMEIRO I	27/03/2020	Trabalhando
357	SANDRA DE AZEVEDO DA SILVA	TECNICO ENFERMAGEM	09/10/2018	Trabalhando
358	SANDRA DOS SANTOS ALVES	RECEPCIONISTA	18/02/2020	Trabalhando
359	SANDRA FERNANDES ZUKLINSKI	TECNICO ENFERMAGEM	01/08/2018	Trabalhando
360	SANDRA MARA DAS NEVES	TECNICO ENFERMAGEM	01/08/2018	Trabalhando
361	SANDRA TABORDA DE LIMA	AUX DE FARMACIA	11/12/2019	Trabalhando
362	SANIELLE KARIN CARDOSO	TECNICO ENFERMAGEM	07/10/2021	Trabalhando
363	SARA DAS GRAÇAS RIBEIRO	TECNICO ENFERMAGEM	23/04/2021	Trabalhando
364	SARA DE SOUZA	TECNICO ENFERMAGEM	20/07/2021	Trabalhando
365	SARAH CRISTINA JACOBI	TECNICO ENFERMAGEM	22/04/2021	Trabalhando
366	SCHEILA CRISTINA DE MERCEDES COELHO	ENFERMEIRO I	06/08/2020	Trabalhando
367	SELMA ANGELINO	TECNICO ENFERMAGEM	01/08/2018	Trabalhando
368	SHEILA RODRIGUES DE BRITO	TECNICO ENFERMAGEM	07/07/2021	Trabalhando
369	SHERONY DE LIMA CORDEIRO	RECEPCIONISTA	21/01/2019	Trabalhando
370	SILVANA PEREIRA ROCHA	AUX DE FARMACIA	05/11/2018	Trabalhando
371	SILVANA REGINA KRUPA	FISIOTERAPEUTA	14/11/2018	Afastado - MP Gestante
372	SILVANA SCARDANZAN MACHADO	TECNICO ENFERMAGEM	01/08/2018	Trabalhando
373	SILVETE PRESTES RIBEIRO	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	08/10/2018	Afastado INSS
374	SILVIA KELLY FERREIRA DINIZ	TECNICO ENFERMAGEM	05/03/2021	Trabalhando
375	SILVIA LETICIA ROMANETCH LEITE	TECNICO ENFERMAGEM	11/09/2018	Trabalhando
376	SILVIA MARIA NOVINSKI	TECNICO ENFERMAGEM	13/04/2020	Trabalhando
377	SIMONE DO ROCIO DE CARVALHO	TECNICO ENFERMAGEM	03/12/2018	Trabalhando
378	SIRENE APARECIDA DOS SANTOS FIOR	TECNICO ENFERMAGEM	11/09/2018	Trabalhando
379	SOLANGE DO ROCIO FERNANDES DOS SANTOS	TECNICO ENFERMAGEM	01/08/2018	Trabalhando
380	SONIA LEMES DA SILVA NEVES	COZINHEIRO	01/08/2018	Trabalhando
381	SUELI DO ROCIO PIRES FERREIRA	COZINHEIRO	20/09/2018	Trabalhando
382	SUELI FERREIRA BAGDINSKI	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	27/03/2020	Trabalhando
383	SUELI REGINA DA CRUZ	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	02/09/2020	Trabalhando
384	SUELLEN FILLA BARBOSA	RECEPCIONISTA	06/11/2019	Trabalhando
385	SUZANA PATRICIA DE SOUZA	TECNICO ENFERMAGEM	01/08/2018	Trabalhando
386	SUZANA SENHORIN	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	18/09/2018	Trabalhando

Departamento Pessoal

387	SUZANE DA SILVEIRA PETERS BARTH	ASSESSOR DE FATURAMENTO	17/11/2018	Trabalhando
388	TATIANA LUCIMARA DOS SANTOS BARBOSA	TECNICO ENFERMAGEM	01/08/2018	Trabalhando
389	TATIANE APARECIDA LECH KULKA	TECNICO ENFERMAGEM	06/07/2020	Trabalhando
390	TATIANE MARIANO DOS SANTOS	ASSISTENTE DE GESTÃO DE PESSOAS	15/10/2018	Trabalhando
391	TATIANE VOGENSKI DA LUZ	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	11/05/2021	Trabalhando
392	TATIANI ALINE MOURA BAPTISTA	TECNICO ENFERMAGEM	23/04/2021	Trabalhando
393	TEREZA DA SILVA	TECNICO ENFERMAGEM	01/08/2018	Trabalhando
394	TEREZA DOLENNEI	TECNICO ENFERMAGEM	08/10/2018	Trabalhando
395	TEREZA WIERZBICKI	COZINHEIRO	01/08/2018	Trabalhando
396	TEREZINHA APARECIDA PEREIRA	ENFERMEIRO I	12/09/2018	Trabalhando
397	THAINA PENDRAKI DE LIMA	ASSESSOR DE FATURAMENTO	22/12/2020	Trabalhando
398	THALIA VIDAL	TECNICO ENFERMAGEM	03/02/2021	Trabalhando
399	THALITA CAROLINE MARTINS DE SOUZA MOREIR	AUX DE FARMACIA	01/08/2018	Trabalhando
400	TIAGO ROHDE GOMES	TECNICO ENFERMAGEM	07/10/2021	Trabalhando
401	VALDIRENE MARTINS SAMPAIO	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	01/08/2018	Trabalhando
402	VALERIA RODRIGUES PEREIRA	TECNICO ENFERMAGEM	23/04/2021	Trabalhando
403	VANDERLEIA DE OLIVEIRA	AUXILIAR DE COZINHA	18/02/2020	Trabalhando
404	VANESSA APARECIDA GHIDELLI BORGES	AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	18/02/2020	Trabalhando
405	VANESSA RODRIGUES DA CRUZ	TECNICO ENFERMAGEM	01/08/2018	Trabalhando
406	VANESSA SANTANA VIDAL	TECNICO ENFERMAGEM	22/04/2021	Trabalhando
407	VANIA APARECIDA DUARTE	AUX DE FARMACIA	06/10/2021	Trabalhando
408	VERA LUCIA BATISTA MACHADO	TECNICO ENFERMAGEM	01/08/2018	Trabalhando
409	VILMARI OLIVEIRA DA SILVA	COPEIRO	01/08/2018	Trabalhando
410	VILSON UCHAK	OFICIAL DE MANUTENÇÃO II	04/03/2019	Trabalhando
411	VIVIANE CARDOSO VAZ	TECNICO ENFERMAGEM	05/03/2021	Trabalhando
412	VIVIANE DA SILVA DOS SANTOS	FARMACEUTICA (O)	01/07/2021	Trabalhando
413	VIVIANE DUARTE RODRIGUES	ENFERMEIRO I	07/10/2021	Trabalhando
414	VIVIANE MATOS ALVES	AUXILIAR DE COZINHA	18/02/2020	Trabalhando
415	VIVIANE PEREIRA DOS SANTOS	TECNICO ENFERMAGEM	01/08/2018	Trabalhando
416	VIVIANE ZAMODZKI	TECNICO ENFERMAGEM	01/08/2018	Trabalhando
417	WILLIAN LERMEN	ENFERMEIRO I	07/10/2021	Trabalhando
418	YASMIM APARECIDA MACEDO	AUX DE FARMACIA	05/03/2021	Afastado - L.Mater

Departamento Pessoal
Hospital Municipal
Araucária

W - QUADRO DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Na sequência

SANTA CASA de Misericórdia

HMA HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R$ 2.449.299,68
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R$ 507.426,55
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R$ 1.941.873,13
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R$ 1.941.873,13

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 Contratante.

Anis Ghattas Mitri Filho
Presidente
CPF: 330.693.348-14 RG: 36.142.201-3

Raimundo José Novais de Mesquita
Gerente Contábil
CPF: 819.520.583-68 RG: 1441092-3

X - PLANILHA DO PLANO DE APLICAÇÃO

Na sequencia

SANTA CASA de Misericórdia de Chavantes

HMA Hospital Municipal de Araucária – Organização Social de Saúde

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CHAVANTES
HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA - PR
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS E EXECUÇÃO - PLANO DE APLICAÇÃO

DESCRIÇÃO		VALOR CONTRATUAL	
1. RECEITAS COM CONTRATO	**R$ 28.676.901,24**	**R$**	**4.082.006,02**
CÓDIGO TCE/PR	**Itens e Subitens de Custeio**	**Valor Anual**	**Valor Mensal**
3.1.00.00.00.00	**1. PESSOAL E ENCARGOS**	**R$ 18.588.972,60**	**R$ 1.549.081,05**
3.1.90.11.01.00	1.1 SALÁRIOS	R$ 12.135.911,52	R$ 1.011.325,96
3.1.90.11.01.00	1.3 PROVISÕES (13º e Férias)	R$ 6.453.061,08	R$ 537.755,09
3.1.90.11.01.00	1.4 Provisões (Rescisões)	R$ -	R$ -
3.1.90.13.01.00	1.5 Encargos	R$ -	R$ -
3.3.90.08.99.00	1.6 Benefícios	R$ -	R$ -
3.3.90.39.50.00	**2. SERVIÇOS MÉDICOS**	**R$ 19.135.800,00**	**R$ 1.594.650,00**
3.3.90.39.50.00	2.1 Outras Formas de Contratação - Serviços Médicos	R$ 19.135.800,00	R$ 1.594.650,00
3.3.90.30.00.00	**3. MATERIAIS DE CONSUMO**	**R$ 4.356.263,64**	**R$ 370.021,97**
3.3.90.30.04.00	3.1. Combustíveis, Lubrificantes e GLP	R$ 120.000,00	R$ 10.000,00
3.3.90.30.04.00	3.2 Gases Medicinais	R$ 85.103,64	R$ 7.091,97
3.3.90.30.07.11	3.3 Dietas Insdustrializadas	R$ 132.000,00	R$ 11.000,00
3.3.90.30.07.12	3.4 Generos Alimentícios	R$ 566.760,00	R$ 47.230,00
3.3.90.30.09.00	3.5 Medicamentos	R$ 1.440.000,00	R$ 120.000,00
3.3.90.30.16.00	3.6 Material de Escritório	R$ 98.400,00	R$ 8.200,00
3.3.90.30.22.00	3.7 Material de Limpeza e Higiene	R$ 252.000,00	R$ 21.000,00
3.3.90.30.23.00	3.8 Uniformes e Crachás	R$ -	R$ -
3.3.90.30.25.00	3.9 Material para Manutenção	R$ 42.000,00	R$ 3.500,00
3.3.9030.36.00	3.10 Materiais Médicos Hospitalares	R$ 1.620.000,00	R$ 135.000,00
3.3.9030.36.00	3.11 Materiais Descartáveis	R$ 84.000,00	R$ 7.000,00
3.0.00.00.00.00	**4. DESPESAS CORRENTES**	**R$ 2.388,00**	**R$ 199,00**
4.4.90.40.99.00	4.1 Telefonia Móvel e Internet	R$ 2.388,00	R$ 199,00
3.3.90.00.00.00	**5. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**R$ 4.181.277,00**	**R$ 429.254,00**
3.3.90.37.06.00	5.1 Serviço de Manutenção Equipamentos Assistenciais e Gerais (Preventiva e Corretiva)	R$ 24.000,00	R$ 2.000,00
3.3.90.37.06.00	5.2 Manutenção de Elevadores	R$ 9.000,00	R$ 750,00
3.3.90.36.18.00	5.3 Manutenção de Equipamentos hospitalares (ENGENHARIA CLÍNICA)	R$ 162.000,00	R$ 13.500,00
3.3.90.36.18.00	5.4 Manutenção de Equipamentos hospitalares Ar Condicionado PMOC	R$ 142.800,00	R$ 11.900,00
3.3.90.36.16.00	5.5 Manutenção Grupo Gerador e equipamento não hospitalar	R$ 7.920,00	R$ 660,00
3.3.90.36.25.00	5.6 Serviços de Dedetização e Desratização	R$ 7.800,00	R$ 650,00
3.3.90.37.06.00	5.7 Serviços de Manutenção Predial (Preventiva e Corretiva)	R$ 38.400,00	R$ 3.200,00
3.3.90.39.50.00	5.8 Esterilização	R$ 876.000,00	R$ 73.000,00
3.3.90.39.50.00	5.9 Apoio Logistico	R$ 18.000,00	R$ 1.500,00
3.3.90.39.50.00	5.10 Exames Laboratoriais	R$ 492.000,00	R$ 41.000,00
3.3.90.39.50.00	5.11 SADT (Ultrassom, Ecocardiograma, Teste Ergométrico, etc)	R$ -	R$ -
3.3.90.39.50.00	5.12 SADT (Diagnóstico por imagem)	R$ 1.544.100,00	R$ 128.675,00
3.3.90.39.50.00	5.13 Serviços de Hemodiálise	R$ 264.000,00	R$ 22.000,00
3.3.90.39.82.03	5.14 Coleta de Resíduos	R$ 86.400,00	R$ 7.200,00
3.3.90.39.99.99	5.15 Serviços de Lavanderia e Enxoval	R$ 432.000,00	R$ 36.000,00
3.3.90.39.99.99	5.16 Locação de Máquinas e Equipamentos Hospitalares	R$ 38.457,00	R$ 38.300,00
3.3.90.39.99.99	5.17 Locação de Software e Serviços TI		R$ 14.525,00
3.3.90.39.99.99	5.18 Tratamento de Efluentes	R$ 38.400,00	R$ 3.200,00
3.3.90.39.99.99	5.19 Locação de Maquinas e Equipamentos de TI	R$ 215.100,00	R$ 17.925,00
3.3.90.39.50.99	5.20 Análises de Água	R$ 23.988,00	R$ 1.999,00
3.3.90.39.12.00	5.21 Gases Medicinais Locação de equipamentos de gases	R$ 135.240,00	R$ 11.270,00
3.0.00.00.00.00	**6. DESPESAS GERENCIAIS E ADMINISTRATIVAS**	**R$ 1.548.000,00**	**R$ 138.800,00**
3.3.90.35.01.02	6.1 Assessoria Jurídica	R$ -	R$ -
3.3.90.35.02.02	6.2 Auditoria Externa	R$ -	R$ -
3.3.90.39.99.99	6.3 Assessorias Administrativas, Contábil, Fiscal e Financeira	R$ -	R$ -
3.3.90.39.50.00	6.4 Medicina do Trabalho	R$ 84.000,00	R$ 7.000,00
3.3.90.39.69.00	6.5 Despesas com cartório	R$ -	R$ -
3.3.90.39.81.00	6.6 Custos Bancários	R$ -	R$ -
3.3.90.40.00.00	6.7 Gestão de Pessoas e Outros Custos com Pessoal	R$ -	R$ -
3.3.90.40.00.00	6.8 Tecnologia da Informação	R$ -	R$ -
3.3.90.39.99.99	6.9 Serviços de Educação Continuada	R$ -	R$ -
3.3.40.41.06.00	6.10 Custos Indiretos (custo compartilhado)	R$ 1.464.000,00	R$ 122.000,00
3.3.90.36.66.00	6.11 Despesas com Seguro	R$ 48.000,00	R$ 4.000,00
3.3.90.39.20.00	6.12 Bens de Pequeno Valor	R$ 21.600,00	R$ 1.800,00

Y - RELATÓRIO DO S.A.U

Na sequência

Araucária, 08 de dezembro de 2021.

Relatório de Serviços de Atendimento ao Usuário - S.A.U./Ouvidoria

Este relatório consiste na demonstração dos dados relacionados aos serviços prestados pelo setor do S.A.U./Ouvidoria no Hospital Municipal de Araucária durante o período do dia 13 a 30 do mês de novembro de 2021.

As informações obtidas foram extraídas das plataformas digitais do Ministério da Saúde, Ouvidor SUS – Municipal.

O HMA conta com um serviço interno para captação das informações relacionadas a dúvidas, elogios, reclamações, sugestões, denúncias e informações gerais. O profissional responsável realiza as ouvidorias beira-leito sempre que solicitado pelo paciente, acompanhante ou quando identificado à necessidade pelo profissional da assistência.

O setor dispõe de um espaço adequado para acolher individualmente os usuários, o profissional realiza visitas diárias nos setores de internação e prontos atendimentos de urgência e emergência efetuando busca ativa e pesquisa de satisfação, podendo realizar atendimentos via contato telefônico, por e-mail ou de forma anônima por meio das caixas de sugestões localizadas em diversas áreas do hospital.

Na sequencia segue as tabelas e os gráficos demonstrando os resultados obtidos.

Ouvidorias Municipais

Ouvidoria de Acompanhamento: Hospital Municipal de Araucária

No período de 13 a 30 de novembro de 2021, registrou-se 13 ouvidorias municipais sendo, 76,92% reclamações por contato telefônico, 15,38% por correspondência e 7,69% via e-mail.

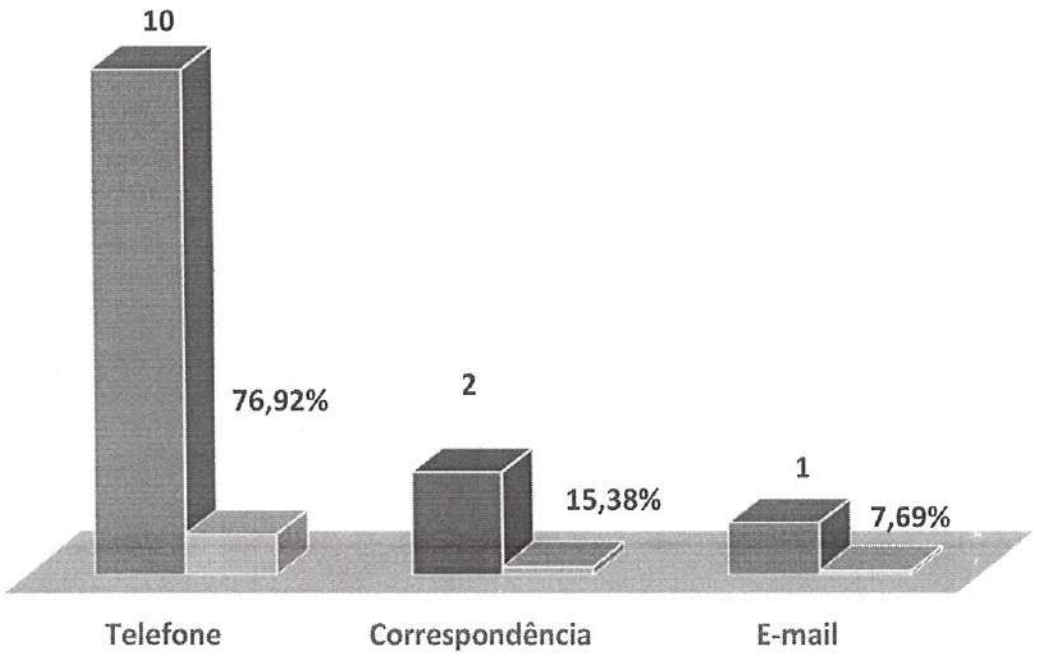
Relatório Estatístico: Por origem

Tabela 1. Ouvidorias Municipais;

Origem	Quantidade	Percentual
Telefone	10	76,92%
Correspondência	2	15,38%
E-mail	1	7,69%
Total:	**13**	**100,00%**

Fonte: Sistema de Ouvidorias do SUS/Ministério da Saúde

Gráfico 1. Ouvidorias Municipais;



Ouvidorias Presenciais – HMA.

Neste período, registrou-se 19 ouvidorias presenciais dentre elas 08 classificadas como reclamações sobre demora no atendimento médico e falta de melhorias estruturais de atendimento no setor de pronto atendimento infantil, falha na comunicação dos profissionais na recepção central, demora na execução de radiografia no setor de exames (SADT). 03 classificadas como informação sobre agendamento de exame de ressonância, local de exame ecografia transtorácica e correção de dados pessoais no sistema interno. 06 classificados como solicitações do apoio do serviço social na alta dos pacientes da clínica cirúrgica, consulta pós-cesariana, roupa para paciente internado e estrutura de ar condicionado no setor da maternidade. 01 classificado como sugestão de armário com chave na sala de espera das mães na Uti Neonatal e 01 classificado como elogio para profissionais da enfermagem plantão par diurno da clínica médica.

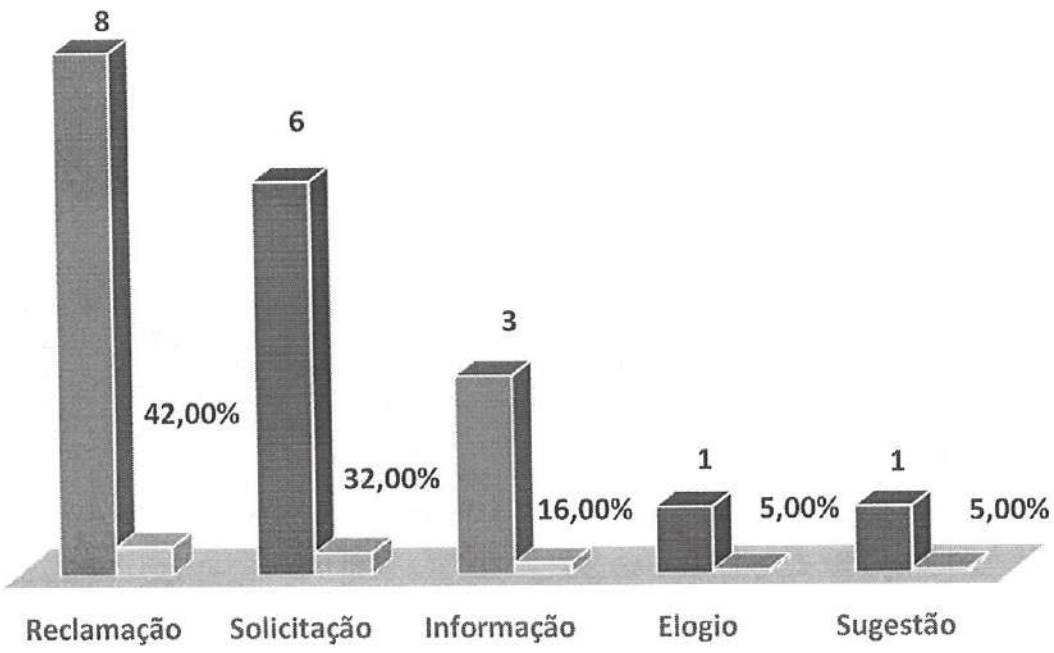
Relatório Estatístico: Por classificação

Tabela 2. Ouvidorias Presenciais;

Classificação	Quantidade	Percentual
Reclamação	8	42,00%
Solicitação	6	32,00%
Informação	3	16,00%
Elogio	1	5,00%
Sugestão	1	5,00%
Total:	**19**	**100,00%**

Fonte: Sistema de Ouvidorias Internas

Gráfico 2. Ouvidorias Presenciais;



Ouvidorias Contato Telefônico/E-mail – HMA

No mês de referência, registrou-se 01 ouvidorias por contato telefônico/e-mail classificada como solicitação de informação sobre atendimento assistencial de gestante em clínica ginecológica.

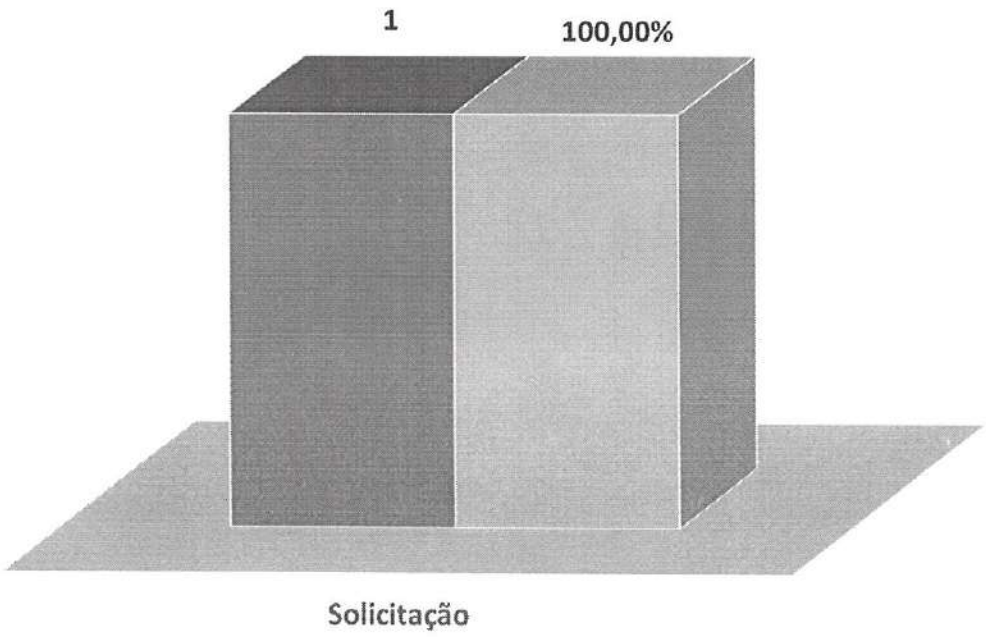
Relatório Estatístico: Por classificação

Tabela 3. Ouvidorias Contato Telefônico e E-mail;

Classificação	Quantidade	Percentual
Solicitação	1	100,00%
Total:	**1**	**100,00%**

Fonte: Sistema de Ouvidorias Internas

Gráfico 3. Ouvidorias Contato Telefônico e E-mail;



Ouvidorias Beira-Leito - HMA

Foram realizadas 102 pesquisas beira-leito dentre elas 70% consideraram bons, 14% ótimos, 9% regulares, e 7% ruins, os índices de satisfação dos usuários.

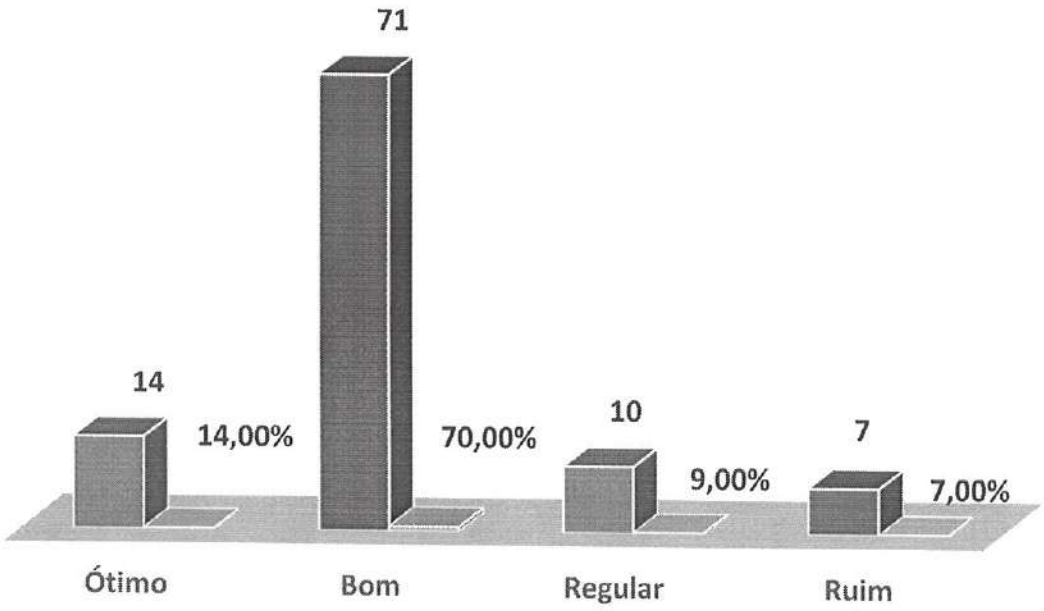
Relatório Estatístico: Por índice de satisfação

Tabela 4. Ouvidorias Beira-Leito;

Índice de satisfação	Quantidade	Percentual
Ótimo	14	14,00%
Bom	71	70,00%
Regular	10	9,00%
Ruim	7	7,00%
Total:	**102**	**100,00%**

Fonte: Folder

Gráfico 4. Ouvidorias Beira-Leito;



Pesquisa de Opinião Folder Consultas e Exames - HMA

Obtivemos 6 pesquisas folder espontâneos dentre elas 66% consideraram bons, 17% regulares e 17% ruins, os índices de satisfação dos usuários.

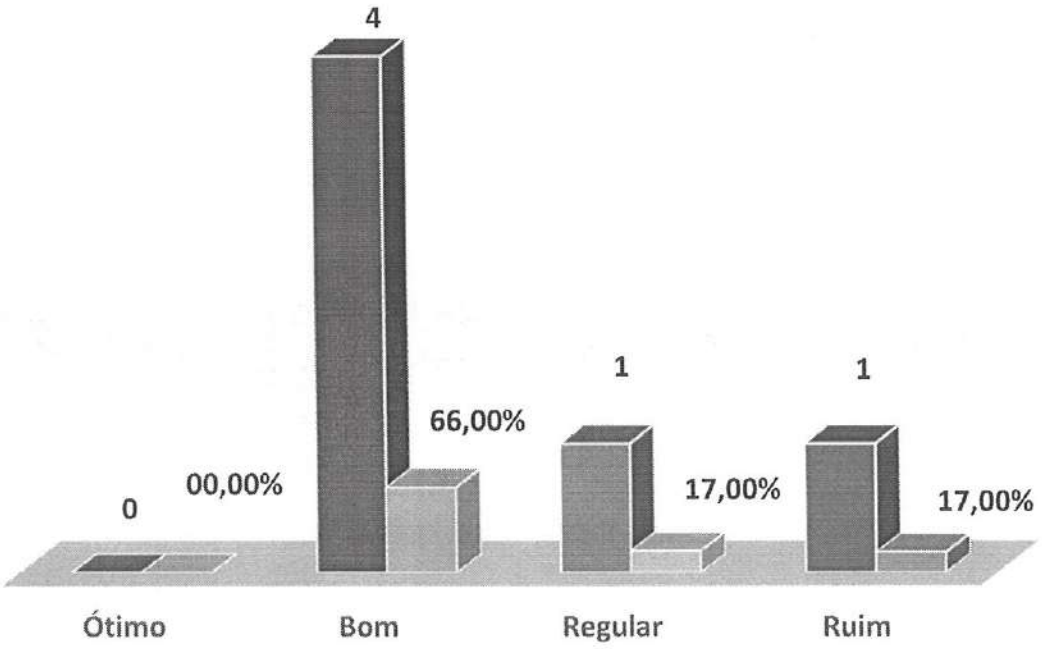
Relatório Estatístico: Por índice de satisfação

Tabela 5. Pesquisas Espontâneas Consultas e Exames;

Índice de satisfação	Quantidade	Percentual
Ótimo	0	00,00%
Bom	4	66,00%
Regular	1	17,00%
Ruim	1	17,00%
Total:	**6**	**100,00%**

Fonte: Folder extraído das caixas de sugestões (Ambulatório, Pronto Atendimento Infantil, PSO, PSG, Recepção Central e SADT).

Gráfico 5. Pesquisas Espontâneas Consultas e Exames;



Pesquisa de Opinião Folder Internamento - HMA

Neste período, registrou-se 11 pesquisas folder espontâneos dentre elas 64% consideraram bons, 18% regulares, e 18% ruins os índices de satisfação dos usuários.

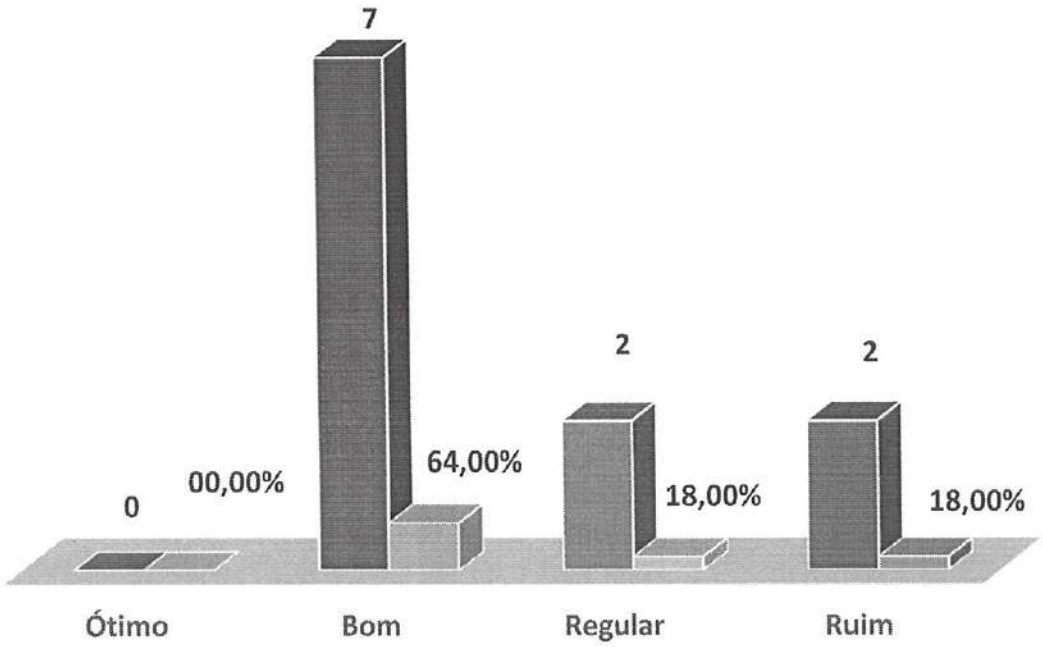
Relatório Estatístico: Por índice de satisfação

Tabela 6. Pesquisas Espontâneas Internamento;

Índice de satisfação	Quantidade	Percentual
Ótimo	0	00,00%
Bom	7	64,00%
Regular	2	18,00%
Ruim	2	18,00%
Total:	**11**	**100,00%**

Fonte: Folder extraído das caixas de sugestões (Clínica Cirúrgica, Obstétrica, Médica, Pediátrica e UTI Adulto/Neonatal/Pediátrica).

Gráfico 6. Pesquisas Espontâneas Internamento;



Conclusão

No mês de referência foram recebidas 33 ouvidorias, dentre elas 13 municipais, 19 presenciais diretas no HMA, e 1 contato telefônicos/e-mail, sendo assim, destes atendimentos garantiu-se que 88% obtiveram respostas aos usuários, e 12% transcorre dentro do prazo e será respondida no mês subsequente conforme o prazo da Lei de acesso à informação Nº 12.527, que estipula prazo de 20 dias para retorno ao cidadão.

Em relação as metas quantitativas informamos que das 33 ouvidorias recebidas, 12 delas (5 municipais, 1 presencial no HMA, 0 estadual, 0 telefones, 3 folders consultas e exames e 3 folders internamento), foram tipificadas como reclamações de atendimentos profissionais, ou seja, menos de 1%.

As pesquisas de satisfação dos usuários serão analisadas e encaminhadas para avaliação da comissão do serviço de atendimento ao usuário no mês posterior ao ocorrido.

INDICADORES QUALITATIVOS - S.A.U/OUVIDORIA							
INDICADOR	SEQ	Meta	Total ouvidorias	Respondido conforme o prazo	Resultados dos respondidos no mês	% Realizado da META	Justificativa
Devolutiva da Ouvidoria	49	Garantir o percentual de 80% das respostas dadas aos usuários: respostas/ ocorridas	33	29	88%	100,00%	Ouvidorias, **4431181**, **4437165**, **4437657**, **4444297**, já foram encaminhadas serão respondidas no mês subsequente conforme prazo estabelecido pela Lei Federal Nº12.527. Relatório contendo dados analíticos encaminhado no item Y - RELATÓRIO DE OUVIDORIAS/S.A.U.
Método de cálculo: Total de respostas dadas aos usuários no prazo da lei (dividido), pelo total de manifestações ocorridas no mês X 100.							
Fonte: Relatório de Ouvidoria							

INDICADORES QUANTITATIVOS - S.A.U/OUVIDORIA							
INDICADOR	SEQ	Meta	Total de pacientes atendidos no periodo	Manifestações tipificadas como reclamação de atendimento profissional	Resultados dos respondidos no mês	% Realizado da META	Justificativa
Devolutiva da Ouvidoria	50	Manter o percentual de reclamações de atendimento profissional registradas nas ouvidoria menor a 4%	6611	12	0,181%	100,00%	Relatório contendo dados analíticos encaminhado no item V - RELATÓRIO DE OUVIDORIAS/S.A.U.
Método de cálculo: Número de total de manifestações tipificadas como reclamação de atendimento profissional, nas ouvidorias da SMSA e da O.S, pelo número total de pacientes atendidos no período.							
Fonte: Relatório de Ouvidoria							

Priscila Vieira
Supervisora SAU
HMA-ISCB

Priscila de Souza Rocha Vieira
Supervisora S.A.U/Ouvidoria - HMA

Fabrício Binder
Diretor Geral - HMA

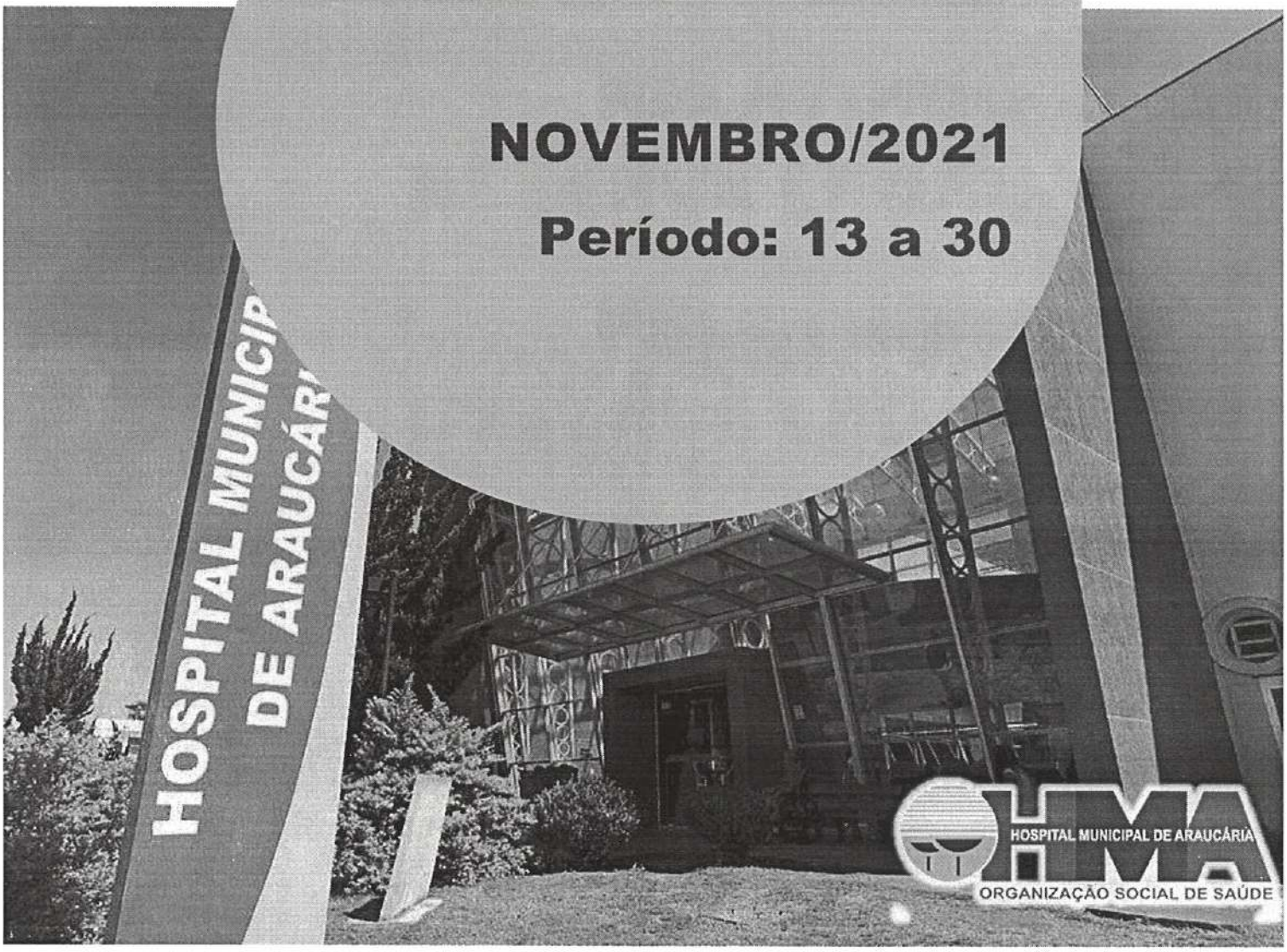
Z - RELATÓRIO DA RESERVA LEGAL

Na sequência

RELATÓRIO RESERVA LEGAL

NOVEMBRO/2021

Período: 13 a 30



HOSPITAL MUNICIAL DE ARAUCÁRIA
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CHAVANTES

CONTRATO DE GESTÃO Nº 103/2021

SANTA CASA de Misericórdia de Chavantes

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO 3
2. RESERVA LEGAL – CONSIDERAÇÕES 4
3. MEMÓRIA DE CÁLCULO E MOVIMENTAÇÕES MENSAL EM NOVEMBRO 5
3.1 ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL DE PROVISÕES SALARIAIS 5
3.2 MOVIMENTAÇÕS NA CONTA EM NOVEMBRO 6
3.3 RESCISÕES E FÉRIAS PAGAS NO MÊS DE NOVEMBRO 8
3.4 TARIFAS BANCÁRIAS 12

Departamento Pessoal
Hospital Municipal
Araucária

1. INTRODUÇÃO

Em conformidade com o Contrato de Gestão nº 103/2021, firmado entre o município de Araucária/PR, através da sua Secretária Municipal de Saúde e Santa Casa de Misericórdia de Chavantes, que tem por objetivo a gestão o gerenciamento e execução das atividades e serviços de saúde no Hospital Municipal de Araucária (HMA).

Nesta oportunidade, apresentamos o Relatório Mensal da Reserva Legal, referente ao período de 13 a 30 de novembro de 2021.

Contrato de Gestão nº 103/2021

Departamento Pessoal
Hospital Municipal
Araucária

2. RESERVA LEGAL - CONSIDERAÇÕES

No Contrato de Gestão nº 103/2021, na Cláusula Segunda – Das Obrigações e Responsabilidades da Contratada, no item V, consta que a entidade deverá constituir Reserva Legal, em conta bancária específica, em Banco Federal oficial (Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal), a fim de garantir verbas rescisórias decorrentes de demissões que eventualmente possam ocorrer diante do caso de rescisão contratual (férias, 13º salário e outras obrigações reflexas trabalhistas), devendo constar na prestação de contas mensal.

A figura 01, abaixo demonstra print do item 10.2.1 do edital do Processo Seletivo nº 108.142/2021, referente a prestação de contas mensal do Contrato de Gestão nº 103/2021.

Figura 01. Clausula segunda – das obrigações e responsabilidades da contratada – pagina 2, item 10.2.1. Edital nº 108.142/2021.

VI. A entidade deverá constituir Reserva Legal, em conta bancária específica, em banco federal oficial (Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal), no Município de Araucária ou na região metropolitana de Curitiba, a fim de garantir verbas decorrentes de rescisão de contrato de trabalho que eventualmente possam ocorrer (férias, 13º salário e outras obrigações reflexas trabalhistas como multas e indenizações previstas), devendo constar da prestação de contas mensal.

Departamento Pessoal
Hospital Municipal
Araucária

3. MEMÓRIA DE CÁLCULO E MOVIMENTAÇÃO NOVEMBRO

3.1 ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL DE PROVISÕES SALARIAIS:

Na sequência na tabela 01, consta informação da contabilidade da provisão da Reserva Legal para 30 de novembro de 2021. " Lembrando que a provisão visa a cobertura de um gasto já considerado certo ou de grande possibilidade de ocorrência. As provisões representam expectativas de perdas de ativos ou estimativas de valores a desembolsar que, apesar de financeiramente ainda não efetivadas, derivam de fatos geradores contábeis já ocorridos".

Tabela 01. Demonstra o valor da provisão de 13 a 30 novembro de 2021.

PROVISÕES MÊS DE NOVEMBRO 2021		
Provisão no Mês		
Décimo Terceiro	*R$*	*63.265,27*
FGTS s/décimo terceiro	*R$*	*5.046,24*
(1)Total Décimo Terceiro	*R$*	*68.311,51*
Férias	R$	116.104,86
1/3 Férias	R$	38.701,63
FGTS s/Férias	R$	12.656,10
(2)Total Férias	*R$*	*167.462,59*
TOTAL DA PROVISÃO MENSAL 1 + 2	R$	235.774,10

OBS: fonte Departamento Pessoal HMA

Departamento Pessoal
Hospital Municipal
Araucária

3.2 MOVIMENTAÇÕES NO MÊS DE NOVEMBRO:

Abaixo na figura 02, a movimentação da conta Reserva Legal no período de 13 a 30 de novembro, demonstrando o histórico das movimentações e a especificação.

Figura 02. Extrato da conta reserva legal zerado aguardando transferência pelo Fundo Municipal de Saúde do saldo da reserva legal para a Santa Casa de Misericórdia de Chavantes.

14/12/2021 09:15 Banco do Brasil

BB Cash - Conta corrente - Consulta autorizaveis - Extrato de conta corrente

G338140913384264004
14/12/2021 09:15:11

Cliente - Conta atual

Agência	1467-2
Conta corrente	74387-0 SANTA C M CHAVANTES
Período do extrato	de 13 / 11 / 2021 até 30 / 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/11/2021		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
30/11/2021		0000	00000	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF467907 KEILA DOS SANTOS LOPES.

OBS: fonte financeiro HMA

Departamento Pessoal
Hospital Municipal
Araucária

3.2.1 RESUMO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS:

Informamos que os recursos referentes ao saldo da reserva legal provenientes da gestão anterior, até a data de 30 de novembro de 2021, não haviam sido transferidos pelo Fundo Municipal de Saúde. Informado no item 3.2 (figura 02) o extrato da conta da reserva legal e abaixo (figura 04) comprovante oficial de solicitação do fundo de reserva junto ao Secretaria Municipal de Saúde, portanto demonstra-se na tabela 03 que não houveram valores computados no período de 13 a 30 de novembro.

As despesas pagas no período estão relatadas no item 3.3, porém foram pagas pela conta custeio e deverão ser lançadas na tabela 03 após a regularização do saldo da conta de reserva legal e efetuada a devolução para a conta custeio.

Tabela 03. Valor em conta da Reserva Legal em 30 de novembro de 2021.

RESUMO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS NOVEMBRO 2021	
SALDO FINANCEIRO APURADO NO PERÍODO ANTERIOR	*R$*
(+) RECURSOS RECEBIDOS NO PERÍODO	*R$*
(-) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO	*R$.*
(+) RENDIMENTO APLICAÇÃO	*R$.*
SALDO FINANCEIRO APURADO NO PERÍODO	***R$.***

OBS: fonte financeiro HMA

Departamento Pessoal
Hospital Municipal
Araucária

Figura 04. Abaixo comprovante de abertura oficial do processo digital, solicitação de transferência do recurso do Fundo de Reserva Municipal de Saúde para o Fundo de Reserva da Santa Casa de Misericórdia de Chavantes:

MUNICIPIO DE ARAUCARIA - PREFEITURA
Processo Digital
Comprovante de Abertura do Processo

Pág 1 / 1

COMPROVANTE DE ABERTURA
Processo: Nº 123818/2021 Cód. Verificador: 476NU2X4

Requerente:	45986754 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CHAVANTES		
CPF/CNPJ:	73.027.690/0001-46		
Endereço:	RUA Maria Ferreira Nº 22	**CEP:**	18.970-029
Cidade:	Chavantes	**Estado:**	SP
Bairro:	CENTRO		
Fone Res.:	Não Informado	**Fone Cel.:**	Não Informado
E-mail:	Não Informado		
Assunto:	ANALISE E PARECER		
Subassunto:	ANALISE E PARECER		
Data de Abertura:	02/12/2021 09:46		
Previsão:	17/12/2021		

Anexos

Ofício ARAU.43.2021 - Solic. Reserva Legal .pdf

Observação

Ofício nº ARAU/43.2021

A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CHAVANTES, associação civil de direito privado, sem fins lucrativos, filantrópica, e atual gestora do Hospital Municipal de Araucária, vem respeitosamente formalizar junto a Vossa Senhoria, a solicitação de:
Considerando a necessidade de efetuarmos alguns pagamentos imediatos como:
Folha de pagamento até o 5º (quinto) dia útil, que será paga integral pela Santa Casa de Misericórdia de Chavantes;
Primeira parcela do 13º (décimo terceiro) salário, já pago dia 30 de novembro de 2021;
Rescisões que serão realizadas dia 03 de dezembro de 2021;
Segunda parcela do 13º (décimo terceiro) salário;
Portanto, solicitamos a transferência do recurso do Fundo de Reserva Municipal do Hospital Municipal de Araucária para o Fundo de Reserva da Santa Casa de Misericórdia de Chavantes na conta de custeio:
Banco do Brasil
Agencia: 1764-2
Conta Corrente: 74351-8

Departamento Pessoal
Hospital Municipal
Araucária

3.3 RESCISÕES E FÉRIAS PAGAS NO MÊS DE NOVEMBRO

A – RESCISÕES

Na tabela 04, relação dos nomes dos colaboradores que desligados no período de 13 a 30 de novembro 2021, foram 3 (três) rescisões pagas no mês, apresenta-se na tabela a função que o funcionário exercia e os valores pagos. As rescisões resultaram em um valor total de R$ 6.789,05 (Seis mil setecentos e oitenta e nove reais e cinco centavos). Pagamentos feitos através da conta custeio a serem reembolsados futuramente da conta reserva Legal.

Informamos que o pagamento feito da conta custeio por não ter sido transferido pelo Fundo Municipal de Saúde o saldo da reserva legal existente ao final da gestão da organização social de saúde gestora do contrato anterior.

Tabela 04. Demonstrativo de rescisões efetuadas e pagas no período;

DEMITIDOS 11.2021

Quant	Colaborador	Demissão	Função	Motivo	GRRF	Rescisão
1	JUCARA DE MELLO COLAÇO	17/11/2021	Tecnico em Enfermagem	Rescisão por falecimento	R$ 0,00	R$ 4.049,41
2	LINEIA MONTEIRO DA COSTA	16/11/2021	Tecnico em Enfermagem	Pedido de demissão	R$ 0,00	R$ 2.530,80
3	VANIELE DE OLIVEIRA RODRIGUES	19/11/2021	Enfermeira	Pedido de demissão	R$ 0,00	R$ 208,84
					R$ 0,00	R$ 6.789,05

Fonte: Recursos Humanos HMA

B - FÉRIAS

Justificativa: No mês de novembro não houveram colaboradores que gozaram férias.

Departamento Pessoal
Hospital Municipal
Araucária

3.4 TARIFAS BANCÁRIAS

Justificativa: Não houveram despesas bancárias através da conta reserva legal, todas as movimentações foram efetuadas diretamente da conta custeio e serão devolvidas para a mesma após a transferência que será efetuada pela SMSA/Fundo Municipal de Saúde correspondente ao saldo de reserva legal da gestão anterior.

No que se faz necessário quanto as informações referentes às movimentações realizadas no período de 13 a 30 de novembro de 2021 da conta Reserva Legal, foram apresentados todos os fatos neste relatório.

Departamento Pessoal
Hospital Municipal
Araucária

AA – CONVÊNIOS, CONTRATOS E CONGÊNERES

Os documentos relacionados aos contratos, seguem em mídia digital (CD/DVD anexo), salientamos que os documentos compartilhados em mídia digital estão organizados em pastas classificadas da seguinte forma:

1. ***Serviços Médicos;***
2. ***Terceiros;***
3. ***Locações. Comodato;***
4. ***Credenciados;***
5. ***Consignados.***

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Pelo presente Termo Aditivo ao Instrumento Particular de Contrato de Locação de Equipamentos celebrado em 23.11.2021, as partes:

LOCADORA: **OXYMED COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA**
Rua Gustavo da Silveira, nº 1357 – Vila Santa Catarina – São Paulo – SP - CEP 04376-006
CNPJ/MF sob o nº 57.417.537/0001-79
Inscrição Estadual: 111.719.554.115
Fone: (11) 5012-3799

LOCATÁRIA: **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES**
Rua Maria Ferreira, nº 22 – Centro – Chavantes – SP – CEP: 18970-029
CNPJ/MF sob o nº 73.027.690/0001-46
Inscrição Estadual: 719.000.838.114
Fone: (11) 3739-0996

Resolvem neste ato e na melhor forma de direito, firmar o 1º Termo Aditivo ao Contrato de Locação de Equipamentos, que passa a vigorar conforme as condições abaixo estabelecidas e reciprocamente aceitas:

CLÁUSULA 1ª – DA ALTERAÇÃO:

As partes resolvem alterar de comum acordo a seguinte redação:

Os equipamentos objetos do presente instrumento serão entregues (instalados) no seguinte endereço:

Rua Rozália Wzorek, nº 77 – Sabiá – Araucária – PR – CEP: 83708-000

Sendo que, o seu **Parágrafo Primeiro** permanece inalterado.

CLÁUSULA 2ª – DA RATIFICAÇÃO:

Todas as demais disposições e ajustes contidos no instrumento ora aditado e que não foram alterados pelo presente ADITIVO permanecem íntegros e são nesta oportunidade expressamente ratificados pelas partes.

Para uso exclusivo da Santa Casa de Chavantes	Jurídico	Diretor Administrativo

CONTRATO DE COMODATO DE BOMBAS INFUSORAS C/C AQUISIÇÃO MÍNIMA MENSAL DE EQUIPOS E DIETAS

ALM COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/ME sob nº 28.921.456/0001-03, com sede na Rua Eduardo Pinto da Rocha, nº 159, sala 01, bairro Alto Boqueirão, na cidade de Curitiba, PR, CEP nº 81.850-000, neste ato por sua Representante Legal Ana Lucia de Matos, portadora da Cédula de Identidade RG nº 4.130.589-4, inscrita no CPF/ME sob nº 551.890.169-00, doravante denominada **COMODANTE/CONTRATADA**;

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CHAVANTES, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/ME sob nº 73.027.690/0001-46, filial localizada à Rua Maria Ferreira, nº 22, bairro Centro, na cidade de Chavantes, Estado São Paulo, CEP nº 18970-029, neste ato representado pelo seu presidente Anis Gatthás Mitri Filho, nacionalidade brasileiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 36.142.201-5, SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 330.693.348-14, doravante denominada **COMODATÁRIA/CONTRATANTE**.

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente CONTRATO DE COMODATO DE BOMBAS INFUSORAS C/C AQUISIÇÃO MÍNIMA MENSAL DE EQUIPOS E/OU DIETAS, a ser utilizado nas dietas adquiridas da **COMODANTE/CONTRATADA**, que se regerá pelas cláusulas seguintes e demais disposições legais pertinentes.

DO OBJETO DO CONTRATO

CLÁUSULA 1ª. O presente contrato tem por objeto a transferência temporária, pela **COMODANTE/CONTRATADA** à **COMODATÁRIA/CONTRATANTE**, dos direitos de uso e gozo de **10 (dez) Bombas de Infusão da marca Fresenius Kabi – Bomba Infusora APLIXX** (doravante "Bombas de Infusão"), que deverá ser utilizada exclusivamente nas dietas adquiridas da **COMODANTE/CONTRATADA**.

Parágrafo Primeiro. O valor referencial **unitário** da Bomba de Infusão descrita no *Caput* da presente cláusula é de **R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais)**.

Parágrafo Segundo. Ajustam as partes que as Bombas de Infusão ficarão alocadas no Hospital Municipal de Araucária, localizado na Rua Rozália Wzorek, n. 77, Bairro Sabiá, na cidade de Araucária, PR, de maneira que a **COMODATÁRIA/CONTRATANTE** se responsabiliza integralmente pela verificação e supervisão, nesse local ora indicado, acerca do bom uso, estado geral e conservação dos ditos equipamentos.

CLÁUSULA 2ª. Condiciona-se o objeto do presente contrato na aquisição mínima mensal pela

ANA LUCIA DE MATOS:55189016900 Assinado de forma digital por ANA LUCIA DE MATOS:55189016900 Dados: 2021.11.19 15:25:31 -03'00'

Para uso exclusivo da Santa Casa de Chavantes	Jurídico	Diretor Administrativo

SANTA CASA de Misericórdia de Chavantes

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR E LOCAÇÃO DE ENXOVAL

CONTRATANTE

Nome	**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CHAVANTES**
CNPJ	73.027.690/0001-46
Endereço	Rua Maria Ferreira, 22 – Centro, Chavantes/SP – CEP: 18970-029
Responsáveis	Anis Ghattás Mitri Filho

CONTRATADA

Denominação Social	**BIOLIMP SERVICOS ESPECIALIZADOS DE HIGIENIZACAO TEXTIL - EIRELI**
Nome Fantasia	**BIOLIMP SERVICOS AMBIENTAIS**
CNPJ	09.247.343/0001-20
Endereço	Rua Bom Jesus, nº 660, Bairro, Weissopolis – Cep: 83322-050 – Pinhais/PR
Responsáveis	Fernando Helal de Araújo

Objeto Contratual	Prestação de Serviços de Serviços de Lavanderia Hospitalar e Locação de Enxoval no Hospital Municipal de Araucária (HMA).
Responsável pelos serviços	Fernando Helal de Araújo
Valor do Contrato	R$ 3,14 (Três reais e catorze centavos) por quilo
Data de pagamento do Contrato	15 (quinze) do mês subsequente
Prazo de Duração Contratual	12 meses, com possibilidade de renovação automática vinculado ao Contrato de Gestão 103/2021
Contrato Vinculado	Contrato de Gestão 103/2021
Foro eleito	São Paulo/SP
Data deste contrato	13/11/2021

Para uso exclusivo da Santa Casa de Chavantes	Juridico	Diretor Administrativo

SANTA CASA de Misericórdia de Chavantes

CONTRATO DE CONSIGNAÇÃO

CONSIGNATÁRIA

Nome	**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CHAVANTES**
CNPJ	73.027.690/0001-46
Endereço	Rua Maria Ferreira, 22 – Centro, Chavantes/SP – CEP: 18970-029
Responsáveis	Anis Ghattás Mitri Filho

CONSIGNANTE

Denominação Social	**C L ORTOPEDIA LTDA**
Nome Fantasia	**C L ORTOPEDIA**
CNPJ	16.805.701/0001-38
Endereço	Rua Benedito Soares, 1835 – Cep: 83601-040 – Centro – Campo Largo/PR
Responsáveis	Ademir Figueira

Objeto Contratual	Produtos à venda e originários da empresa CONSIGNANTE.
Responsável pelos serviços	Ademir Figueira
Valor do Contrato	A apurar mensalmente (consignação)
Data de pagamento do Contrato	15 (quinze) do mês subsequente
Prazo de Duração Contratual	12 meses, com possibilidade de renovação automática vinculado ao Contrato de Gestão 103/2021
Contrato Vinculado	Contrato de Gestão 103/2021
Foro eleito	São Paulo/SP
Data deste contrato	03/12/2021

Para uso exclusivo da Santa Casa de Chavantes	Jurídico	Diretor Administrativo

SANTA CASA de Misericórdia de Chavantes

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MISTURA NUTRITIVA PARENTERAL

CONTRATANTE

Nome	**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CHAVANTES**
CNPJ	73.027.690/0001-46
Endereço	Rua Maria Ferreira, 22 – Centro, Chavantes/SP – CEP: 18970-029
Responsáveis	Anis Ghattás Mitri Filho

CONTRATADA

Denominação Social	**CEQNEP CENTRAL MANIP QUIMIOT NUTRICAO ENT E PARENT LTDA**
Nome Fantasia	------
CNPJ	00.083.227/0001-48
Endereço	Rua Saldanha Marinho, nº 1439,Centro – Curitiba – Cep: 80.430-160
Responsáveis	Claudete Jacyczen

Objeto Contratual	Prestação de Serviços de Mistura Nutritiva Parenteral no Hospital Municipal de Araucária (HMA)
Responsável pelos serviços	Claudete Jacyczen
Valor do Contrato	Variável, descrito no ANEXO I
Data de pagamento do Contrato	15 (quinze) do mês subsequente
Prazo de Duração Contratual	12 meses, com possibilidade automática vinculado ao Contrato de Gestão 103/2021
Contrato Vinculado	Contrato de Gestão 103/2021
Foro eleito	São Paulo/SP
Data deste contrato	13/11/2021

SANTA CASA de Misericórdia de Chavantes

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS

CONTRATANTE

Nome	**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CHAVANTES**
CNPJ	73.027.690/0001-46
Endereço	Rua Maria Ferreira, 22 – Centro, Chavantes/SP – CEP: 18970-029
Responsáveis	Anis Ghattás Mitri Filho

CONTRATADA

Denominação Social	**CURITIBA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA**
Nome Fantasia	**STERILAB**
CNPJ	06.895.210/0001-71
Endereço	Av. Maringá, 185 – Cep: 83324-000 – V.I. Emiliano Perneta – Pinhais/PR
Responsáveis	Gabriel Camargo Stutz Capello

Objeto Contratual	Prestação de Serviços de Processamento de Materiais e Esterilização a Óxido de Etileno e Vapor Saturado no Hospital Municipal de Araucária (HMA)
Responsável pelos serviços	Gabriel Camargo Stutz Capello
Valor do Contrato	R$ 73.000,00 (setenta e três mil reais)
Data de pagamento do Contrato	15 (quinze) do mês subsequente
Prazo de Duração Contratual	12 meses, com possibilidade automática vinculado ao Contrato de Gestão 103/2021
Contrato Vinculado	Contrato de Gestão 103/2021
Foro eleito	São Paulo/SP
Data deste contrato	13/11/2021

Para uso exclusivo da Santa Casa de Chavantes	Jurídico	Diretor Administrativo

SANTA CASA de Misericórdia de Chavantes

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE

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

CONTRATADA

Denominação Social	**EXÍMIO SOLUÇÕES EM TI LTDA**
CNPJ	30.453.681/0001-04
Endereço	Avenida Bepe Rosa, n° 3750 – Centro, CEP: 88354-006 – Brusque/ SC
Responsáveis	Alessandro Caetano

Objeto Contratual	Prestação de serviços de SUPORTE E MANUTENÇÃO A BANCO DE DADOS ORACLE
Responsável pelos serviços	Alessandro Caetano
Valor do Contrato	Vide Alteração Contratual Abaixo
Data de pagamento do Contrato	Conforme descrito no Original
Prazo de Duração Contratual	vinculado à vigência do Contrato de Gestão 103/2021
Contrato Vinculado	Contrato de Gestão 103/2021
Foro eleito	Brusque/SC
Data deste contrato	24/11/2021

Para uso exclusivo da Santa Casa de Chavantes	Jurídico	Diretor Administrativo

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

São partes neste instrumento:

CONTRATANTE: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CHAVANTES, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº **73.027.690/0001-46,** filial localizada na Rua maria Ferreira, nº 22, Bairro Centro, CEP:18970-029 na cidade de Chavantes, estado de São Paulo, neste ato representada por seus representantes legais infra-assinados, doravante denominada como **CLIENTE**, e de outro lado,

CONTRATADA: EXÍMIO SOLUÇÕES EM TI LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 30.453.681/0001-04, com sede na Avenida Bepe Rosa, nº 3750 – Bairro Centro, CEP: 88.354-006, na cidade de Brusque, Estado de Santa Catarina, neste ato representada por seus representantes legais infra-assinados, doravante denominada como **EXÍMIO.**

Conjuntamente denominadas PARTES, têm entre si justo e contratado o presente **CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, mediante as cláusulas e condições seguintes:

1 – DO OBJETO

1.1 – A **EXÍMIO**, por este instrumento, obriga-se a prestar para o **CLIENTE,** os serviços profissionais consistentes no **SUPORTE E MANUTENÇÃO A BANCO DE DADOS ORACLE.**

1.2 – O presente instrumento prevê a prestação mensal de serviços para atividades de DBA (Administrador de Banco de Dados), com franquia mensal de **08 (oito) horas não cumulativas**. As horas de DBA que excederem à franquia mensal e demais atividades previstas no contrato, serão cobradas por hora/homem trabalhada, conforme o disposto na cláusula segunda deste contrato.

1.3 O presente contrato não inclui o desenvolvimento de sistemas, contemplando única e exclusivamente a garantia do bom funcionamento do Banco de Dados do **CLIENTE.**

1.4 – O presente contrato compreende ainda o monitoramento e o suporte no modelo **24X7 (vinte e quatro horas por dia e sete dias por semana)** de até 2 servidores de banco de dados.

1.5 – Existindo interesse por parte do **CLIENTE,** de que a **EXÍMIO** monitore, via software, um novo serviço (servidor ou Banco de Dados), este poderá fazer parte do presente contrato, através de um aditivo contratual, no qual será exarado, precipuamente, o valor a ser cobrado pelo novo serviço.

2 – DO PREÇO

2.1 – O **CLIENTE** pagará à **EXÍMIO** a importância mensal de **R$ 1.660,00** (mil e

Para uso exclusivo da Santa Casa de Chavantes	Jurídico	Diretor Administrativo

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE

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

CONTRATADA

DENOMINAÇÃO SOCIAL	**FM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA**
NOME FANTASIA	**FM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA**
CNPJ	20.292.027/0001-02
Endereço	Al Dom Pedro II, 818, Batel – Curitiba/PR – Cep: 80420-060
Responsável	Felipe Fernandes Monteiro

Objeto Contratual	Prestação de Serviços inerentes a Responsabilidade Técnica no Hospital Geral de Araucária (HMA)
Valor do Contrato	R$ 12.000,00 (dose mil reais)
Data de pagamento do Contrato	Até o dia 15 (quinze) do mês subsequente
Foro eleito	São Paulo/SP
Data deste contrato	13/11/2021

SANTA CASA de Misericórdia de Chavantes

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

CONTRATANTE

Nome	**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CHAVANTES**
CNPJ	73.027.690/0001-46
Endereço	Rua Maria Ferreira, 22 – Centro, Chavantes/SP – CEP: 18970-029
Responsáveis	Anis Ghattás Mitri Filho

CONTRATADA

Denominação Social	**GERATECH - MANUTENCAO DE GERADORES LTDA**
Nome Fantasia	**GERATECH - MANUTENCAO DE GERADORES**
CNPJ	22.031.120/0001-99
Endereço	Rua Gervasio Czelusniak,187 - Campo Grande - Almirante Tamandaré/PR – Cep: 83514-560
Responsáveis	Andre Luiz Antoniacomi

Objeto Contratual	Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva no Gerador de Energia no Hospital Municipal de Araucária (HMA)
Responsável pelos serviços	Andre Luiz Antoniacomi
Valor do Contrato	R$ 660,00 (seiscentos e sessenta reais)
Data de pagamento do Contrato	15 (quinze) do mês subsequente
Prazo de Duração Contratual	12 meses, com possibilidade automática vinculado ao Contrato de Gestão 103/2021
Contrato Vinculado	Convênio 103/2021
Foro eleito	São Paulo/SP
Data deste contrato	13/11/2021

BB - CUSTO COMPARTILHADO

Na sequência

SANTA CASA de Misericórdia de Chavantes

HMA HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

1. INTRODUÇÃO

Em conformidade com o Contrato de Gestão Emergencial nº 103/2021, firmado entre A Santa Casa de Misericórdia de Chavantes e a Secretaria Municipal de Saúde, que tem por objetivo a gestão e execução das atividades e serviços de saúde no Hospital Municipal de Araucária.

Nesta oportunidade, apresentamos o Relatório Mensal dos Custos Compartilhados referente ao período 01 a 30 de novembro de 2021, de acordo com o Plano de Trabalho do Contrato de Gestão Emergencial nº 103/2021.

2. DISCRIMINAÇÃO DOS VALORES PAGOS

Seguem anexo, a documentação comprobatória e as planilhas demonstrando critérios, cálculos e valores referente ao período de 13 a 30 de novembro de 2021.

Esclarecemos que o valor a ser reembolsado para a mantenedora da Santa Casa de Misericórdia de Cha103 44/2021, conforme CLAUSULA SÉTIMA – DOS RECURSOS FINANCEIROS, parágrafo 6º.

"A Organização Social selecionada poderá repassar a sua mantenedora até 3,00% (três por cento) do valor mensal cordado, a título de cobertura de despesas realizadas pela mantenedora na execução do presente termo, ressalvada a devida comprovação das despesas conforme Clausula Oitava, parágrafo 1º, alínea bb, vedada a cumulatividade nos períodos subsequentes, conforme artigo 56 da Lei Federal nº 12.873/2013. "Artigo 56. As entidades privadas filantrópicas e as entidades sem fins lucrativos podem repassar às suas mantenedoras recursos financeiros recebidos dos entes públicos, desde que expressamente autorizado no instrumento de transferência, observados a forma e limites estabelecidos no instrumento de transferência e na legislação, quando houver. "

Discriminação dos valores:

Valor máximo em conformidade com o Contrato de Gestão Emergencial nº 103/2021 para o período 13 a 30 de novembro de 2021 que será utilizado para ser repassado para a mantenedora (3%).

- ***R$ 73.476,10 (setenta e três mil, quatrocentos e setenta e seis reais e dez centavos), referente aos dias 13 a 30 do mês de novembro/2021.***

ANEXOS

- Nota de Débito do rateio do apoio Técnico Administrativo
- Planilha de apropriação dos gastos da SCMC para a unidade HMA
- Documentos comprobatórios encaminhados em mídia digital (DVD) na pasta BB – CUSTO COMPARTILHADO

SANTA CASA de Misericórdia de Chavantes

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CHAVANTES

CNPJ nº 73.027.690/0001-46

NOTA DE DÉBITO DO RATEIO DO APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO **Nº 001/2021 CG103-2021**

UNIDADE MANTIDA: HM ARAUCARIA

Para cobertura dos gastos de serviços gerenciais da Entidade **SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CHAVANTES**, tais como: Controladoria Geral, Auditoria Interna, Jurídico, Comunicação, Administração Central, Contabilidade Geral, Financeiro, Tecnologia da Informação, Qualidade, Recursos Humanos e Assessorias, necessários ao suporte legal e técnico às unidades operacionais, foi atribuído para a unidade mantida, acima identificada, o rateio demonstrado nos quadros abaixo especificados.

MÊS: NOVEMBRO/2021

Gasto Total		342.559,29
Rateio atribuído (Despesas Gerais + Despesas Diretas) *CSI		73.476,10
BASE DE RATEIO	%	R$
1- Rateio por Quantidade de Funcionários	30	102.767,79
2- Rateio Fixo por unidade	20	68.511,86
3 - Rateio por Gastos das Unidades - Base Orçamento	50	171.279,65
TOTAL		342.559,29

GASTOS DA MANTENEDORA BASE COMPETÊNCIA:	**R$ TOTAL**	**R$ RATEIO**
Despesas c/ Materiais	7.207,08	1.545,86
Serviços de Apoio Terceiros	165.514,36	35.501,44
Despesas c/ Pessoal	9.022,14	1.935,17
Encargos	2.278,50	488,72
Utilidade Pública	2.185,68	468,81
Aluguéis	10.411,12	2.233,10
Apoio técnico	76.970,34	16.509,49
Despesas Diversas	68.573,14	14.708,36
Investimentos (bens de pequeno valor)	-	-
Despesas financeiras	396,93	85,14
GASTOS DO MÊS	342.559,29	73.476,10

SÃO PAULO, 25 DE NOVEMBRO DE 2021

Raimundo Mesquita
Gerente Contábil-Fiscal
CRC MA 011245/O-2 T-RJ

SANTA CASA
de Misericórdia
de Chavantes

APROPRIAÇÃO DOS GASTOS DA SCMC PARA A UNIDADE MANTIDA: HM ARAUCARIA

Nº 001/2021 CG103-2021

MÊS: NOVEMBRO/2021

HORAS E VALORES MENSAIS POR NATUREZA DE GASTOS E SETORES - SCMC

SETOR	HORAS	PESSOAL	TERCEIROS	QTD MÃO-DE-OBRA	R$/HORA	TOTAL
DIRETORIA ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO	176		18.000,00	1	102,27	18.000,00
JURÍDICO	407		24.500,00	3	60,20	24.500,00
CONTABILIDADE/FINANCEIRO	704		24.200,00	4	34,38	24.200,00
DIRETORIA OPERACIONAL	880		44.262,00	5	50,30	44.262,00
TI	480		8.887,90	3	18,52	8.887,90
ADMINISTRATIVO	240		5.226,22	2	21,78	5.226,22
RECURSOS HUMANOS/DP	704		33.414,00	4	47,46	33.414,00
CLT	420	9.022,14	-	3	21,48	9.022,14
TOTAL DO MÊS	4011	9.022,14	158.490,12	25	356,38	167.512,26

HORAS E VALORES MENSAIS POR NATUREZA DE GASTOS À UNIDADE HM ARAUCARIA NOVEMBRO/2021

SETOR	HORAS	PESSOAL	TERCEIROS	TOTAL
DIRETORIA ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO	38		3.860,85	3.860,85
JURÍDICO	87		5.255,04	5.255,04
CONTABILIDADE/FINANCEIRO	151		5.190,70	5.190,70
DIRETORIA OPERACIONAL	189		9.493,83	9.493,83
TI	103		1.906,38	1.906,38
ADMINISTRATIVO	51		1.120,98	1.120,98
RECURSOS HUMANOS/DP	151		7.167,02	7.167,02
CLT	90	1.935,17	-	1.935,17
TOTAL DO MÊS	860	1.935,17	33.994,80	35.929,98

SÃO PAULO, 25 DE NOVEMBRO DE 2021

Raimundo Mesquita
Gerente Contábil-Fiscal
CRC MA 011245/O-2 T-RJ

** CUSTOS INDIRETOS/DESPESAS OPERACIONAIS – Os custos denominados Indiretos estão elencados no valor a ser repassado mensalmente a esta Instituição.*
A OSS Santa Casa de Chavantes atua de forma a estar sempre em congruência ao preconizado por lei e disposto no Manual do Tribunal de Contas do Estado, conforme segue: "Despesas Operacionais - Disposto no Manual Básico de Repasses Públicos ao Terceiro Setor do TCE, item 8.2.5.7, alínea "b", Decreto nº 8244/2014 artigo 11-A Ainda, Portaria Interministerial MP/MF/CGU nº 342 /2008, que altera a Portaria nº 127/2008, conforme conta no artigo 39."
As despesas operacionais (Custos Indiretos), englobam toda e qualquer atividade anexa à prestação de serviço assistencial, passando pela Assessoria Contábil, Jurídica, Prestação de Contas Assistencial e Financeira, Gestão de Qualidade, Auditoria Externa, Departamento Pessoal, Gestão Financeira entre outros. Todos estes estarão comprovados mensalmente em prestação de contas a ser entregue mensalmente à Unidade.
*** CSI – CENTRO DE SERVIÇOS INTEGRADOS*
***O CSI – Centro de Serviço Integrado refere-se a uma estrutura que atua diretamente como uma prestadora de serviços para várias unidades/filiais, ou seja, este é um modelo de organização de processos operacionais, pelo qual uma área da empresa presta serviços, a partir de um mesmo ponto de atendimento, para várias unidades ou departamentos, otimizando recursos e integrando tecnologias, processos e pessoas. Neste caso, a estrutura supracitada é a sede administrativa da Santa Casa de Misericórdia de Chavantes, que está estruturada para prestar serviços de suporte e apoio às Unidades gerenciadas, sendo: jurídico; financeiro; controladoria; recursos humanos; tecnologia da informação; suprimentos, compras e logística; administrativo, e treinamentos.*
O processo do CSI ocorre da seguinte forma: os custos da Unidade Central são repassados através de rateios para as Unidades gerenciadas, que por sua vez repassam os custos da Unidade Central mais seus próprios custos para as unidades que realizam as operações às quais foram contratadas.
Este modelo adotado, permite que os custos sejam facilmente identificados, gerando transparência e rastreabilidade. Além disso, há uma divisão proporcional dos custos, ou seja, cada contratante pagará o valor correspondente a demanda que possui, reduzindo demasiadamente os custos à Administração Pública contratante, tendo em vista o rateio realizado e o balanceamento das demandas e pessoal da sede administrativa.
Considera-se que o CSI – Centro de Serviços Integrados, atribui uma padronização dos serviços e sua evolução permite que as equipes façam mais e melhor em menos tempo. Afinal, uma das características do centro de serviços compartilhados é justamente dividir os serviços de tal forma que tenhamos pessoas desempenhando funções específicas em todas as Unidades geridas, correspondendo um ciclo contínuo de aperfeiçoamento.
O modelo exposto consegue oferecer informações importantes rapidamente, ajudando nas tomadas de decisões, como as que são feitas durante as reuniões de planejamento estratégico. Ao contrário das áreas fragmentadas, o CSI tem a capacidade de atender às solicitações com uma velocidade muito maior, apoiado por sistemas excelentes, todos custeados por meio do rateio das Unidades geridas. Conclui-se, portanto, que uma abordagem centralizada é mais eficiente à gestão, do que manter as diferentes atividades em cada operação/unidade gerida.

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CHAVANTES

CNPJ nº 73.027.690/0001-46

NOTA DE DÉBITO DO RATEIO DO APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO **Nº 001/2021 CG103-2021**

UNIDADE MANTIDA: HM ARAUCARIA

Para cobertura dos gastos de serviços gerenciais da Entidade **SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CHAVANTES**, tais como: Controladoria Geral, Auditoria Interna, Jurídico, Comunicação, Administração Central, Contabilidade Geral, Financeiro, Tecnologia da Informação, Qualidade, Recursos Humanos e Assessorias, necessários ao suporte legal e têcnico às unidades operacionais, foi atribuído para a unidade mantida, acima identificada, o rateio demonstrado nos quadros abaixo especificados.

MÊS: NOVEMBRO/2021

Gasto Total		177.226,00
Rateio atribuído (Despesas Gerais + Despesas Diretas) *CSI		73.476,10
BASE DE RATEIO	%	R$
1- Rateio por Quantidade de Funcionários	30	53.167,80
2- Rateio Fixo por unidade	20	35.445,20
3 - Rateio por Gastos das Unidades - Base Orçamento	50	88.613,00
TOTAL		177.226,00

GASTOS DA MANTENEDORA BASE COMPETÊNCIA:	**R$ TOTAL**	**R$ RATEIO**
Despesas c/ Materiais	-	-
Serviços de Apoio Terceiros	165.514,36	68.620,57
Despesas c/ Pessoal	9.022,14	3.740,49
Encargos	2.278,50	944,64
Utilidade Pública	-	-
Aluguéis	-	-
Apoio técnico	411,00	170,40
Despesas Diversas	-	-
Investimentos (bens de pequeno valor)	-	-
Despesas financeiras	-	-
GASTOS DO MÊS	177.226,00	73.476,10

SÃO PAULO, 25 DE NOVEMBRO DE 2021

Raimundo Mesquita
Gerente Contábil-Fiscal
CRC MA 011245/O-2 T-RJ

APROPRIAÇÃO DOS GASTOS DA SCMC PARA A UNIDADE MANTIDA: HM ARAUCARIA **Nº 001/2021 CG103-2021** **MÊS: NOVEMBRO/2021**

HORAS E VALORES MENSAIS POR NATUREZA DE GASTOS E SETORES - SCMC

SETOR	HORAS	PESSOAL	TERCEIROS	QTD MÃO-DE-OBRA	R$/HORA	TOTAL
DIRETORIA ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO	176		18.000,00	1	102,27	18.000,00
JURÍDICO	407		26.894,66	3	66,08	26.894,66
CONTABILIDADE/FINANCEIRO	704		28.000,00	4	39,77	28.000,00
DIRETORIA OPERACIONAL	880		41.262,00	5	46,89	41.262,00
TI	480		14.377,70	3	29,95	14.377,70
ADMINISTRATIVO	240		3.566,00	2	14,86	3.566,00
RECURSOS HUMANOS/DP	704		33.414,00	4	47,46	33.414,00
CLT	420	11.711,64	-	3	27,88	11.711,64
TOTAL DO MÊS	4011	11.711,64	165.514,36	25	375,17	177.226,00

HORAS E VALORES MENSAIS POR NATUREZA DE GASTOS À UNIDADE HM ARAUCARIA NOVEMBRO/2021

SETOR	HORAS	PESSOAL	TERCEIROS	TOTAL
DIRETORIA ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO	73		7.462,62	7.462,62
JURÍDICO	169		11.150,25	11.150,25
CONTABILIDADE/FINANCEIRO	292		11.608,52	11.608,52
DIRETORIA OPERACIONAL	365		17.106,81	17.106,81
TI	199		5.960,85	5.960,85
ADMINISTRATIVO	100		1.478,43	1.478,43
RECURSOS HUMANOS/DP	292		13.853,11	13.853,11
CLT	174	4.855,53	-	4.855,53
TOTAL DO MÊS	1663	4.855,53	68.620,57	73.476,10

SÃO PAULO, 25 DE NOVEMBRO DE 2021

Raimundo Mesquita
Gerente Contábil-Fiscal
CRC MA 011245/O-2 T-RJ

**** CUSTOS INDIRETOS/DESPESAS OPERACIONAIS – Os custos denominados Indiretos estão elencados no valor a ser repassado mensalmente a esta Instituição.***
A OSS Santa Casa de Chavantes atua de forma a estar sempre em congruência ao preconizado por lei e disposto no Manual do Tribunal de Contas do Estado, conforme segue: "Despesas Operacionais - Disposto no Manual Básico de Repasses Públicos ao Terceiro Setor do TCE, item 8.2.5.7, alínea "b", Decreto nº 8244/2014 artigo 11-A Ainda, Portaria Interministerial MP/MF/CGU nº 342 /2008, que altera a Portaria nº 127/2008, conforme conta no artigo 39."
As despesas operacionais (Custos Indiretos), englobam toda e qualquer atividade anexa à prestação de serviço assistencial, passando pela Assessoria Contábil, Jurídica, Prestação de Contas Assistencial e Financeira, Gestão de Qualidade, Auditoria Externa, Departamento Pessoal, Gestão Financeira entre outros. Todos estes estarão comprovados mensalmente em prestação de contas a ser entregue mensalmente à Unidade.
***** CSI – CENTRO DE SERVIÇOS INTEGRADOS***
*****O CSI – Centro de Serviço Integrado refere-se a uma estrutura que atua diretamente como uma prestadora de serviços para várias unidades/filiais, ou seja, este é um modelo de organização de processos operacionais, pelo qual uma área da empresa presta serviços, a partir de um mesmo ponto de atendimento, para várias unidades ou departamentos, otimizando recursos e integrando tecnologias, processos e pessoas. Neste caso, a estrutura supracitada é a sede administrativa da Santa Casa de Misericórdia de Chavantes, que está estruturada para prestar serviços de suporte e apoio às Unidades gerenciadas, sendo: jurídico; financeiro; controladoria; recursos humanos; tecnologia da informação; suprimentos, compras e logística; administrativo, e treinamentos.***
O processo do CSI ocorre da seguinte forma: os custos da Unidade Central são repassados através de rateios para as Unidades gerenciadas, que por sua vez repassam os custos da Unidade Central mais seus próprios custos para as unidades que realizam as operações às quais foram contratadas.
Este modelo adotado, permite que os custos sejam facilmente identificados, gerando transparência e rastreabilidade. Além disso, há uma divisão proporcional dos custos, ou seja, cada contratante pagará o valor correspondente a demanda que possui, reduzindo demasiadamente os custos à Administração Pública contratante, tendo em vista o rateio realizado e o balanceamento das demandas e pessoal da sede administrativa.
Considera-se que o CSI – Centro de Serviços Integrados, atribui uma padronização dos serviços e sua evolução permite que as equipes façam mais e melhor em menos tempo. Afinal, uma das características do centro de serviços compartilhados é justamente dividir os serviços de tal forma que tenhamos pessoas desempenhando funções específicas em todas as Unidades geridas, correspondendo um ciclo contínuo de aperfeiçoamento.
O modelo exposto consegue oferecer informações importantes rapidamente, ajudando nas tomadas de decisões, como as que são feitas durante as reuniões de planejamento estratégico. Ao contrário das áreas fragmentadas, o CSI tem a capacidade de atender às solicitações com uma velocidade muito maior, apoiado por sistemas excelentes, todos custeados por meio do rateio das Unidades geridas. Conclui-se, portanto, que uma abordagem centralizada é mais eficiente à gestão, do que manter as diferentes atividades em cada operação/unidade gerida.

EMPRESA

G331291538851578022
29/10/2021 15:43:30

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	55-8
Conta corrente	15720-1 SANTA C M CHAVANTES

Creditado

Banco	260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV)	1
Conta corrente (com DV)	566596489
CNPJ	41.326.796/0001-54
Nome favorecido	DARLY DIAS DE SOUZA MONAY 22066162892
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	102.901
Valor	12.000,00
Destinação	0
Data transferência	29/10/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	78A53AEDD9E985CC

Assinada por JD709369 ANIS GHATTAS MITRI 29/10/2021 15:43:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

Santa Casa Chavantes
CSI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA E RENDAS
COORDENADORIA DE RENDAS E FISCALIZAÇÃO
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO
Código de Verificação
3124755LWW

Nº Nota (Nova Versão)	12
Nº RPS:	-
Data de Emissão	29/OUT/2021 - 11:32:15
Competência	10/2021

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **DARLY DIAS DE SOUZA MONAY 22066162892**
CNPJ/CPF: **41.326.796/0001-54** Insc. Municipal: **112327** Insc. Estadual:
Endereço: **RUA APARÍCIO RODRIGUES, 82** CEP: **06.330-080**
Complemento: **Não Informado** Bairro: **PARQUE JANDAIA**
Município: **CARAPICUÍBA** UF: **SP** País: **BRASIL**
E-mail: **ddmonay@gmail.com** Telefone: **3991-0859**
Site: **ddmonay@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CHAVANTES**
CNPJ/CPF: **73.027.690/0001-46** Insc. Municipal: Insc. Estadual:
Endereço: **RUA MARIA FERREIRA, 22** CEP: **18.970-029**
Complemento: **Não Informado** Bairro: **CENTRO**
Município: **CHAVANTES** UF: **SP** País: **BRASIL**
E-mail: **CARINA@SANTACASACHAVANTES.ORG** Telefone: **1433422358**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO E APOIO A GESTÃO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO 2021.
CONTRATO DE GESTÃO 01/2020 - MUNICÍPIO DE TAQUARIVAÍ;
TERMOS DE COLABORAÇÃO 045,047,048, 049 E 042 - MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO;
TERMO DE CONVÊNIO 16/2021 E 01480/2020 – MUNÍCIPIO DE ASSIS
TERMO DE CONVÊNIO 00063/2021 - ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO DE CONVÊNIO 00072/2021 - ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO DE CONVÊNIO 00082/2021 - ESTADO DE SÃO PAULO
CONTRATO DE GESTÃO 322/2021 - MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PIRES
CONTRATO DE GESTÃO 064/2021 – MUNICIPIO DE LINS – SP
IMPLANTAÇÃO DE PROJETO – CONJUNTO HOSPITALAR MANDAQUI

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DADOS BANCÁRIOS
AGÊNCIA: 0001
CONTA: 56659648-9
BANCO: NU PAGAMENTOS S.A (260)

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 12.000,00

Local de Incidência do ISS: **CARAPICUIBA - SP**

Código do Serviço:
Ativ. Serviço: 17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação,

Valor do INSS Retido (R$)	Valor do IRRF Retido (R$)	Valor do CSLL Retido (R$)	Valor do PIS Retido (R$)	Valor do COFINS Retido (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vlr Deduções (R$)	Outras Retenções (R$)	Base de Cálculo do ISS (R$)	Alíquota	Valor do ISS (R$)	Valor Líquido da Nota (R$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Retenção de ISS não permitida.

Santa Casa Chavantes
Vania D B Carnaiba
Analista de Financeiro

A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no Site:http://www.carapicuiba.sp.gov.br/
RECEBEMOS DO(A) DARLY DIAS DE SOUZA MONAY 220661628920S SERVIÇOS CONSTANTES NA NFS-e

Código de Verificação: **3124755LWW**

Número da Nota: **12**

Local _____ Data _____ Assinatura _____

Santa Casa Chavantes
CSI

Santa Casa Chavantes
Raimundo Mesquita
Gerente Contábil - Fiscal

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO 2021

NOTA FISCAL: Nº 12

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES

Referente a Prestação de Serviço técnico operacional e apoio a Gestão dos Contratos de Gestão abaixo mencionados:

- CONTRATO DE GESTÃO 01/2020 - MUNICÍPIO DE TAQUARIVAÍ;
- TERMOS DE COLABORAÇÃO 045,047,048, 049 E 042 - MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO;
- TERMO DE CONVÊNIO 18/2021 E 01480/2020 – MUNÍCIPIO DE ASSIS
- TERMO DE CONVÊNIO 00063/2021 - ESTADO DE SÃO PAULO
- TERMO DE CONVÊNIO 00072/2021 - ESTADO DE SÃO PAULO
- TERMO DE CONVÊNIO 00082/2021 - ESTADO DE SÃO PAULO
- CONTRATO DE GESTÃO 322/2021 - MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PIRES
- CONTRATO DE GESTÃO 064/2021 – MUNICIPIO DE LINS – SP
- IMPLANTAÇÃO DE PROJETO – CONJUNTO HOSPITALAR MANDAQUI

- ✓ Executar atividades relacionadas as áreas de operação e apoio a gestão, garantindo o planejamento e acompanhamento para o cumprimento das ações inerentes aos contratos de prestação de serviços e termos de colaboração da Entidade, bem como subsidiar a tomada de decisões (quando solicitado pela Presidência);
- ✓ Colaborar com o superior imediato para tomar decisões sobre atividades de apoio / operacionais e estabelecer metas estratégicas;
- ✓ Elaborar / revisar Planos de Trabalhos para participação e/ou renovação de Contratos de Gestão / Termos de Colaboração;
- ✓ Monitorar o funcionamento diário dos projetos;
- ✓ Planejar e acompanhar as atividades de todos os projetos em conjunto com as coordenações regionais e setoriais;
- ✓ Gerenciar os indicadores estratégicos e de resultados de todos os setores e propor ações de intervenção sobre os resultados;
- ✓ Realizar o controle de metas quantitativas e qualitativas, conforme contratos de gestão com a SES (Secretaria Estadual de Saúde) e Municípios;
- ✓ Analisar e aprovar orçamentos e contratação de novos serviços de acordo com o regulamento de contratação e compra vigente;
- ✓ Realizar reuniões periódicas com a equipe para orientação e discussão de problemas e sugestões de melhoria;
- ✓ Supervisionar coordenadores dos projetos e contribuir com feedback construtivo;

Santa Casa Chavantes
CSI

- ✓ Participar de reuniões de prestação de contas mensal e/ou quando convocado pelos Gestores dos projetos;
- ✓ Realizar auditoria de itens patrimoniados disponibilizados nas unidades;
- ✓ Manter atualizadas todas as licenças e alvarás junto as repartições competentes, necessários a execução dos serviços;
- ✓ Realizar visita técnica e reunião de alinhamento com ata e plano de ação com anuência da diretoria da unidade;
- ✓ Realizar visitas periódicas nas unidades administradas pelo OSS;
- ✓ Acompanhar auditorias diversas;
- ✓ Garantir a contratação de pessoal qualificado e manter quadro completo de recursos humanos, devidamente identificados, por categoria profissional, com quantitativo suficiente e necessário para atender todas as legislações vigentes, dimensionamento indicado pelos conselhos de classe;
- ✓ Solicitar o registro de CNPJ;
- ✓ Solicitar RT de cada categoria, CRF, COREN, CRM;
- ✓ Solicitar registro da Unidade Gerenciada junto ao CFM/CRM;
- ✓ Solicitar o Alvará de funcionamento junto a prefeitura;
- ✓ Solicitar o Alvará de funcionamento da Vigilância Sanitária;
- ✓ Solicitar o Alvará do Corpo de Bombeiros (AVS / AVCB);
- ✓ Analisar os contratos de prestadores de serviço junto a área jurídica;
- ✓ Participar e/ou acompanhar as reuniões das comissões existentes na unidade;
- ✓ Revisar e/ou formular políticas e promover sua implementação;

SANTA CASA de Misericórdia

APROVAÇÃO DE PAGAMENTO

SEDE ADMINISTRATIVA - CSI

OS PAGAMENTOS ABAIXO DEVEM SER DEBITADOS NA CONTA **15.720-1** NO DIA:

FORNECEDOR/PRESTADOR	CNPJ/ CPF	NF	EMISSÃO	VENCIMENTO	DATA PAGTO	MÊS	VALOR PAGO	GRUPO PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO
DARLY DIAS DE S. MONAY	41.246.796/0001-54	12	29/10/2021	15/11/2021	29 OUT 2021	outubro-21	12.000,00	HONORARIOS DIRETORIA OPERACIONAL	DARLY
TOTAL DE PAGAMENTOS							12.000,00		

Gestor da Unidade	Gerente Contábil	Gerente Financeiro	Diretoria Administrativa
Data __/__/__	Data 29 OUT 2021	Data 29 OUT 2021	Data 29 OUT 2021
Assinatura/Aprovação	Raimundo Mesquita Assinatura/Aprovação	Carina Oliveira Assinatura/Aprovação	Mauricio Reis Assinatura/Aprovação

Santa Casa Chavantes
CSI

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	55-8
Conta corrente	15720-1 SANTA C M CHAVANTES

Creditado

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	3218 COTIA GRANJA VIANA
Conta corrente (com DV)	579005
CNPJ	34.230.795/0001-46
Nome favorecido	M PARDO DOS REIS
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	102.902
Valor	18.000,00
Destinação	0
Data transferência	29/10/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	CC428B562158BBFA

Assinada por JD709369 ANIS GHATTAS MITRI 29/10/2021 15:43:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

Santa Casa Chavantes
CSI

PREFEITURA DE
SANTANA DE PARNAÍBA
Estado de São Paulo

MPREIS CONSUTORIA EM SERVIÇOS E SAUDE M PARDO DOS REIS AL DOS ANGELINS, 62 RES. MORADA DOS PINHEIROS - Santana de Parnaíba / SP 06519-380 Fone: 011 972004352 email: mauriciopreis@me.com **CNPJ: 34.230.795/0001-46 CCM: 82639** **Código de Serviço: 4.03** - hospitais, clinicas, laboratorios, sanatorios, manicomios, casas de saude, prontos-socorros, ambulatorios e congeneres **Data de Emissão: 29/10/2021**	**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 76**

Fatura No	Valor R$	Forma Pgto	
76	18.000,00	A VISTA	

TOMADOR	**SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES**
ENDEREÇO	**RUA MARIA FERREIRA, 22 - CENTRO**
MUNICÍPIO	**CHAVANTES UF: SP CEP: 18970-029**
END.COBRANÇA	**O MESMO**
CNPJ/CPF	**73.027.690/0001-46**
VALOR POR EXTENSO	DEZOITO MIL REAIS

DEVE À EMPRESA **M PARDO DOS REIS** OS VALORES CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**, REFERENTE AOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.

QTDE	UNID	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS (R$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
1	UM	**REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO E APOIO A GESTÃO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO 2021. CONTRATO DE GESTÃO 01/2020 - MUNICÍPIO DE TAQUARIVAÍ; CONTRATO DE GESTÃO 002/2021 - MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PIRES TERMOS DE COLABORAÇÃO 045,047,048, 049 E 042 - MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO; TERMO DE CONVÊNIO 18/2021, 01480/2020 e 082/2021. CONTRATO DE GESTÃO DE LINS - 064/2021.**	**18.000,00**	**18.000,00**

RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (R$)					
ISS	IRRF	Pis	Cofins	CSLL	INSS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO / OBSERVAÇÕES
Banco Itaú AG: 3218 C/C: 57900-5

NÃO VALE COMO RECIBO	**Base ISS**	**R$**	**----**	**VALOR TOTAL DA NOTA**	
	Alíquota Simples:	**%**	**----**		
	ISS Incluso	**R$**	**----**	**R$**	**18.000,00**

- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
- NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI

Assinatura Digital			
OLILO0ID	FKRN1C2S	YJ17H9R8	BD2J3MHH
2ZLSCFTE	HEIDZGQW	CLN3AQSN	G5APO3M0
UCGHP4VI	GFRESBMB	UQT71U2V	BZ1FBARD
7N0ZE17Z	N0EQ4OVT	YAM223JG	8L3USUG9

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 76 Santana de Parnaíba - CCM: 82639			
OLILO0ID	FKRN1C2S	YJ17H9R8	BD2J3MHH
2ZLSCFTE	HEIDZGQW	CLN3AQSN	G5APO3M0
UCGHP4VI	GFRESBMB	UQT71U2V	BZ1FBARD
7N0ZE17Z	N0EQ4OVT	YAM223JG	8L3USUG9

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA **M PARDO DOS REIS**
OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

Local/Data: _____

_____
Assinatura do Recebedor

Santa Casa Chavantes
CSI

Santa Casa Chavantes
Var..a D B Carnaiba
Analista de Financeiro

Santa Casa Chavantes
Raimundo Mesquita
Gerente Contábil - Fiscal

MPREIS CONSULTORIA EM SERVIÇOS E SAÚDE
CNPJ: 34.230.795/0001-46
CCM: 82639

Relatório de Execução de Atividades
Referente a Nota Fiscal 76 (emissão em 29/10/2021)

Referente ao Termo de Colaboração nº 45 e 47/2020 do Município de Capão Bonito.

Atividades Realizadas:

- **Análise Quantitativa e Qualitativa dos Colaboradores e serviços realizados;**
- **Acompanhamento do Processo de Gestão em conjunto a diretoria e gestores locais;**
- **Análise dos relatórios referente ao planejamento;**
- **Auditoria Operacional dos documentos gerados para juntada na prestação de contas.**

Referente ao Termo de Colaboração 003/2020 - Município de Capão Bonito

Atividades realizadas no período **01/10/21 a 30/10/21:**

- Montagem da Prestação de Contas
- Coleta de dados e análise da produtividade;
- Avaliação dos custos das operações realizados no período analisado;
- Inspeção de documentos e registros da área auditada.

Referente ao Contrato de Gestão 001/2020 - Município de Taquarivaí

Atividades realizadas no período **01/10/21 a 30/10/21:**

Santa Casa Chavantes
CSI

- Montagem da Conciliação RP 08
- Acompanhamento das Notificações e respostas das mesmas
- Inspeção de documentos e registros da área auditada.

End. Alameda dos Angelis, 62
Santana de Parnaíba/SP
Telefone: (11) 97200-4352
E-mail:
mauriciopreis@me.com

Referente ao Contrato Hospital Regional Sul 063/2021 – Estado de São Paulo

Atividades realizadas no período **01/10/21 a 30/10/21:**

- Montagem da Conciliação RP 12
- Acompanhamento das Notificações e respostas das mesmas
- Inspeção de documentos e registros da área auditada
- Encerramento do Contrato

Referente ao Contrato Hospital Vila Nova Cachoeirinha 072/2021 – Estado de São Paulo

Atividades realizadas no período **01/10/21 a 30/10/21:**

- Montagem da Conciliação RP 12
- Acompanhamento das Notificações e respostas das mesmas
- Inspeção de documentos e registros da área auditada.

Referente ao Contrato Hospital Mandaqui 0104/2021 – Estado de São Paulo

Atividades realizadas no período **01/10/21 a 30/10/21:**

- Processo de Implantação
- Acompanhamento das Notificações e respostas das mesmas
- Inspeção de documentos e registros da área.

Referente ao Contrato de Gestão de Lins 064/2021

Santa Casa Chavantes
CSI

Atividades realizadas no período **01/10/21 a 30/10/21:**

- Implantação do Projeto
- Montagem da Conciliação RP 08
- Acompanhamento das Notificações e respostas das mesmas

- Inspeção de documentos e registros da área auditada.

29 de outubro de 2021.

MPREIS Consultoria em Serviços de Saúde

Santa Casa Chavantes
CSI

SANTA CASA
de Misericórdia

APROVAÇÃO DE PAGAMENTO
SEDE ADMINISTRATIVA - CSI

OS PAGAMENTOS ABAIXO DEVEM SER DEBITADOS NA CONTA *15.720-1* NO DIA:

FORNECEDOR/PRESTADOR	CNPJ/ CPF	NF	EMISSÃO	VENCIMENTO	DATA PAGTO	MÊS	VALOR PAGO	GRUPO PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO
MPREIS CONSULTORIA EM SERVIÇOS E SAUDE	34.230.795/0001-46	76	29/10/2021	15/11/2021	29 OUT 2021	outubro-21	18.000,00	HONORARIOS DIRETORIA GERAL	MAURICIO
TOTAL DE PAGAMENTOS							18.000,00		

Gestor da Unidade	Gerente Contábil	Gerente Financeiro	Diretoria Administrativa
Data ___/___/___	Data 29 OUT 2021	Data 29 OUT 2021	Data 29 OUT 2021
Assinatura/Aprovação	Raimundo Mesquita	Carina Oliveira	Mauricio Reis
	Assinatura/Aprovação	Assinatura/Aprovação	Assinatura/Aprovação

Santa Casa Chavantes
CSI

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2021 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.44.55
0055 00055                                   0001

          Pagamento em Processamento

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA:   55-8 CONTA:         15.720-1
================================================
IDENT. PIX: E00000000202110291844428304617 55
FAVORECIDO: Carina Ap Silva Ltda
CNPJ:       **.532.260.****.**
BANCO     : 403 CORA SCD S.A.
AGENCIA - CONTA
0001    - 00000000000001405293-1
VALOR:                    10.000,00
================================================
DOCUMENTO: 102907
O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamen-
to esta sendo remetido ao recebedor.  Enviaremos
uma notificacao  a voce  assim  que recebermos a
confirmacao do credito na conta do recebedor.
================================================
```

Santa Casa Chavantes
CSI

Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Série: E | Nota No.: 5 | Emissão: 29/10/2021

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **CARINA AP SILVA LTDA**
CNPJ/CPF: **24.532.260/0001-76** Inscrição Municipal: **0000117877**
Endereço: **RUA ANTONIO PERES PANIAGUA, 453 - - BLOCO 04 APT 03 - Quitaúna - 06186100**
Município: **Osasco** UF: **SP**
Fone: **(11) 3685-0315**

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social/Nome: **SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CHAVANTES**
CNPJ/CPF: **73.027.690/0001-46** Inscrição Municipal:
Endereço: **matriz RUA MARIA FERREIRA , 22 - TÉRREO - CENTRO - 18970029**
Município: **Chavantes** UF: **SP**

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABIL E FISCAL DURANTE O PERÍODO 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2021
CONTRATO DE GESTÃO 01/2020 - MUNICÍPIO DE TAQUARIVAÍ;
TERMOS DE COLABORAÇÃO 045,047,048, 049 E 042 - MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO;
TERMO DE CONVÊNIO 18/2021 E 01480/2020 - MUNÍCIPIO DE ASSIS
TERMO DE CONVÊNIO 00063/2021 - ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO DE CONVÊNIO 00072/2021 - ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO DE CONVÊNIO 00082/2021 - ESTADO DE SÃO PAULO
CONTRATO DE GESTÃO 322/2021 - MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PIRES
CONTRATO DE GESTÃO 064/2021 - MUNICÍPIO DE LINS

Santa Casa Chavantes
CSI

(A)		C = (A)		(E)	F=(C*E%)	
Valor Serviço		Base de Cálculo		Alíq. (%):	Valor ISS	**Ref.:**
10.000,00		10.000,00		*2,00	*200,00	**10/2021**

Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):			(A)
IR (R$):	Cofins (R$):	CSLL (R$):	**Valor Total da Nota**
INSS (R$):	Pis/Pasep (R$):	Outros (R$):	**10.000,00**

Verifique a autenticidade desta nota no site http://nfe.osasco.sp.gov.br através do código: ***BMCNQNLB***

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
Nota fiscal emitida em 29/10/2021 às 15:09
ISS Devido pelo Prestador do Serviço
* Prestador de Serviço enquadrado no SIMPLES NACIONAL
Prestador de Serviço enquadrado em regime de 'ISS Auto-Lançado'

Santa Casa Chavantes
Raimundo Mesquita
Gerente Contábil - Fiscal

Santa Casa Chavantes
CSI

CARINA AP. SILVA LTDA

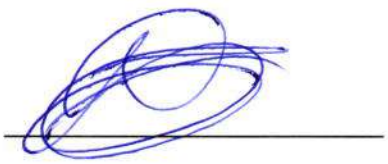
CNPJ: 24.532.260/0001-76

NF: 5

Relatório de atividades

- Supervisão de atividades administrativas e financeiras;
- Orientação e supervisão das contas a pagar da empresa compreendendo a análise das autorizações de compras ou despesas;
- Acompanhamento de vencimentos, pagamento e baixa dos títulos, transferências de numerário para compor o saldo visando assegurar o cumprimento das obrigações financeiras;
- Controle de recebimentos de numerários;
- Análise de classificação de despesas financeiras;
- Analise e controle de fluxo de caixa;
- Elaboração e apresentação de relatórios financeiros;
- Supervisão na confecção de prestação de contas.

Período: De 01 de Outubro até 31 de Outubro de 2021



Osasco, 29 de outubro de 2021

Santa Casa Chavantes
CSI

SANTA CASA de Misericórdia de Chavantes

APROVAÇÃO DE PAGAMENTO

SEDE ADMINISTRATIVA - CSI

OS PAGAMENTOS ABAIXO DEVEM SER DEBITADOS NA CONTA 15.720-1 NO DIA:

FORNECEDOR/PRESTADOR	CNPJ/ CPF	NF	EMISSÃO	VENCIMENTO	DATA PAGTO	MÊS	VALOR PAGO	GRUPO PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO
CARINA AP SILVA LTDA	24.324.260/0001-76	S	29/10/2021	15/11/2021	29 OUT 2021	outubro-21	10.000,00	HONORARIOS FINANCEIROS	CARINA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20211029u43193881000117

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000004	29/10/2021 10:47:23	L4W2-RYWS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **43.193.881/0001-17** Inscrição Municipal: **7.044.195-2**
Nome/Razão Social: **JANE APARECIDA TAMURA DA SILVA 02349101860**
Endereço: **AV ANTONIO CESAR NETO 00197 - GUAPIRA - CEP: 02276-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES**
CPF/CNPJ: **73.027.690/0001-46** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **R RUA MARIA FERREIRA,22 - CENTRO - CEP: 18970-029**
Município: **Chavantes** UF: **SP** E-mail: **raimundomesquita@santacasachavantes.org**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de Serviços de Analista Prestação de Contas no mês de Outubro-2021 período de 01 a 31/10/2021.
Contrato de Gestão 01/2020 - Município de Taquarivai;
Termo de Colaboração 045,047,048,049 e 042 - Município de Capão Bonito;
Termo de Convênio 10/2021 e 01480/2020 - Município de Assis
Termo de Convênio 00063/2021 - Estado de São Paulo - REGIONAL SUL
Termo de Convênio 00072/2021 - Estado de São Paulo - CACHOEIRINHA
Termo de Convênio 00082/2021 - Estado de São Paulo - CASA BRANCA
Contrato de Gestão 322/2021 - Município de Ribeirão Pires
Contrato de Gestão 064/2021 - Município de Lins

PIX CNPJ 43.193.881/0001-17

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 5.000,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
03158 - Datilograf, digitação, estenogrf, expdnte, secret, redação, ed. revis, infr estrut adm e congêneres

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e foi emitida por um MEI - Microempreendedor Individual;

Santa Casa Chavantes
CSI

Santa Casa Chavantes
Vania O. B. Carnaiba
Analista de Financeiro

Santa Casa Chavantes
CSI

Santa Casa Chavantes
Raimundo Mesquita
Gerente Contábil - Fiscal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.45.30
0055 00055 0001

Pagamento em Processamento

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 55-8 CONTA: 15.720-1

==========

IDENT. PIX: E00000000202110291845193429810l4
FAVORECIDO: JANE APARECIDA TAMURA DA SILVA 02349
CNPJ: **.193.881.****.**
BANCO : 403 CORA SCD S.A.
AGENCIA - CONTA
0001 - 000000000001448949-7
VALOR: 5.000,00

==========

DOCUMENTO: 102908
O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamento esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos uma notificacao a voce assim que recebermos a confirmacao do credito na conta do recebedor.

==========

Santa Casa Chavantes
CSI

SANTA CASA
de Misericórdia
de Chavantes

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE

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

CONTRATADA

DENOMINAÇÃO SOCIAL	**JANE APARECIDA TAMURA DA SILVA 02349101860**
CNPJ	43.193.881/0001-17
Endereço	Avenida Antonio Cesar Neto, 197 – Guapira – São Paulo/SP – Cep: 02276-000
Responsável	Jane Aparecida Tamura da Silva

Objeto Contratual	Serviços Administrativos Relacionados a Rotinas de Prestação de Contas
Valor do Contrato	R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
Data de pagamento do Contrato	Até o dia 15 (quinze) do mês subsequente
Foro eleito	São Paulo/SP
Data deste contrato	09/08/2021

Santa Casa Chavantes
CSI

Visto Jurídico

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

Análise e elaboração de caderno financeiro dos projetos dos municípios de Outubro de 2021 e inserção de dados no sistema SGTS:

. Assis (COVID, NAR)

. Capão Bonito (CAPS, SENTINELA, ESPECIALIDADES, FARMÁCIA, PSF)

. Taquarivaí

. Hospital Regional Sul

. Casa Branca

. Hospital Cachoeirinha

Prestador: JATS – Jane Aparecida Tamura da Sila

Período : 01 a 31/10/2021

Local: Centro de Serviços Integrados

Jane Aparecida Tamura da Silva

CNPJ: 43.193.881/0001-17

Santa Casa Chavantes
CSI

SANTA CASA de Misericórdia de Chavantes

APROVAÇÃO DE PAGAMENTO
SEDE ADMINISTRATIVA - CSI

OS PAGAMENTOS ABAIXO DEVEM SER DEBITADOS NA CONTA **15.720-1** NO DIA:

FORNECEDOR/PRESTADOR	CNPJ/ CPF	NF	EMISSÃO	VENCIMENTO	DATA PAGTO	MÊS	VALOR PAGO	GRUPO PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO
JANE APARECIDA TAMURA DA SILVA	43.193.881/0001-17	4	29/10/2021	15/11/2021	29 OUT 2021	outubro-21	5.000,00	HONORARIOS PRESTAÇÃO DE CONTAS	JANE

TOTAL DE PAGAMENTOS	5.000,00

Gestor da Unidade	Gerente Contábil	Gerente Financeiro	Diretoria Administrativa
Data ___/___/___	Data 29 OUT 2021	Data 29 OUT 2021	Data 29 OUT 2021
Assinatura/Aprovação	Raimundo Mesquita	Carina Oliveira	Mauricio Reis
	Assinatura/Aprovação	Assinatura/Aprovação	Assinatura/Aprovação

Santa Casa Chavantes
CSI

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2021 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.46.17
0055 00055                                    0001

********* Agendamento de Segurança *************

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA:   55-8 CONTA:         15.720-1
================================================
IDENT. PIX: E00000000202110291845582557736 95
FAVORECIDO: Luciana Vicente Apoio Administ
CNPJ:       **.282.322.****.**
BANCO     : 218 BCO BS2 S.A.
AGENCIA - CONTA
0001    - 000000000000982979-2
VALOR:                    10.000,00
================================================
DOCUMENTO: 102909
Atenção:
----------
Esta transação está sujeita a avaliação de
segurança e será processada após análise.
================================================
```

Santa Casa Chavantes
CSI

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 2 Série 11, emitido em 28/10/2021

20211028u43282322000183

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000002	28/10/2021 17:33:21	S3JX-VNPM

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **43.282.322/0001-83** Inscrição Municipal: **7.047.014-6**
Nome/Razão Social: **LUCIANA VICENTE APOIO ADMINISTRATIVO**
Endereço: **R HENRIQUE JACOBS 513 - VILA SANTA TERESA (ZON - CEP: 03566-010**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO E APOIO A GESTÃO DURANTE O PERÍODO 01 a 31/10/2021

CONTRATO DE GESTÃO 01/2020 - MUNICÍPIO DE TAQUARIVAÍ;

TERMOS DE COLABORAÇÃO 045,047,048, 049 E 042 - MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO;

TERMO DE CONVÊNIO 10/2021 E 01480/2020 - MUNÍCIPIO DE ASSIS

TERMO DE CONVÊNIO 00063/2021 - ESTADO DE SÃO PAULO

TERMO DE CONVÊNIO 00072/2021 - ESTADO DE SÃO PAULO

TERMO DE CONVÊNIO 00082/2021 - ESTADO DE SÃO PAULO

CONTRATO DE GESTÃO 322/2021 - MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PIRES

CONTRATO DE GESTÃO 064/2021 - MUNICÍPIO DE LINS

Serviços administrativos relacionados a elaboração de minutas e análises contratuais,
Verificação de documentação das empresas contratadas,
Auditoria dos mapas de cotação,
Controle de assinaturas de prestadores e equipe gestora.

Razão Social: LUCIANA VICENTE APOIO ADMINISTRATIVO
Banco: 218 - Banco BS2 S.A.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 10.000,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
03156 - Datilograf, digitação, estenogrf, expdnte, secret, redação, ed. revis, infr estrut adm e congêneres

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 2 Série 11, emitido em 28/10/2021;

Santa Casa Chavantes
CSI

Santa Casa Chavantes
Vania D B Carnaiba
Analista de Financeiro

Santa Casa Chavantes
CSI

Santa Casa Chavantes
Raimundo Mesquita
Gerente Contábil - Fiscal

LUCIANA VICENTE APOIO ADMINISTRATIVO
CNPJ: 43.282.322/0001-83

RELATÓRIO DE ATIVIDADES – OUTUBRO DE 2021

Elaboração de minutas contratuais, coleta e conferência de assinaturas

Negociação com as empresas contratadas com relação a termos dos contratos

Auxílio ao jurídico na elaboração de documentação para licitação e qualificação

Leitura de demandas relacionadas aos projetos e ao Ministério Público

Conferência e arquivamento de contratos antigos e recentes.

Participação, junto ao jurídico em processo licitatório

Busca de documentos em local diversos

Contato com órgãos públicos acerca de protocolos e documentações

Santa Casa Chavantes
CSI

SANTA CASA de Misericórdia

APROVAÇÃO DE PAGAMENTO

SEDE ADMINISTRATIVA - CSI

OS PAGAMENTOS ABAIXO DEVEM SER DEBITADOS NA CONTA 15.720-1 NO DIA:

FORNECEDOR/PRESTADOR	CNPJ/ CPF	NF	EMISSÃO	VENCIMENTO	DATA PAGTO	MES	VALOR PAGO	GRUPO PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO
LUCIANA VICENTE APOIO ADMINISTRATIVO	43.282.242/0001-83	2	28/10/2021	15/11/2021	29 OUT 2021	outubro-21	10.000,00	HONORARIOS ADVOCATICIOS	LUCIANA
TOTAL DE PAGAMENTOS							10.000,00		

Gestor da Unidade	Gerente Contábil	Gerente Financeiro	Diretoria Administrativa
Data ___/___/___	Data 29 OUT 2021	Data 29 OUT 2021	Data 29 OUT 2021
Assinatura/Aprovação	Raimundo Mesquita Assinatura/Aprovação	Carina Oliveira Assinatura/Aprovação	Mauricio Reis Assinatura/Aprovação

Santa Casa Chavantes
CSI

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2021 -      AUTOATENDIMENTO      - 15.47.16
0055 00055                                   0001

          Pagamento em Processamento

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA:   55-8 CONTA:         15.720-1
================================================
IDENT. PIX: E00000000202110291847060154685 45
FAVORECIDO: M MARTINS SERVICOS ADMINISTRATIVOS L
CNPJ:       **.677.342.****.**
BANCO     : 237 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA - CONTA
2913    - 0000000000000012940-2
VALOR:                    10.414,00
================================================
DOCUMENTO: 102910
O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamen-
to esta sendo remetido ao recebedor.  Enviaremos
uma notificacao  a voce  assim  que recebermos a
confirmacao do credito na conta do recebedor.
================================================
```

Santa Casa Chavantes
CSI

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20211029u39677342000186

Número da Nota	00000011
Data e Hora de Emissão	29/10/2021 08:57:09
Código de Verificação	2SNG-IZVB

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **39.677.342/0001-86** Inscrição Municipal: **6.752.909-0**
Nome/Razão Social: **M MARTINS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA**
Endereço: **R HONORIO MAIA 694 - MARANHAO - CEP: 03072-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES**
CPF/CNPJ: **73.027.690/0001-46** Inscrição Municipal: **---**
Endereço: **R MARIA FERREIRA 22 - CENTRO - CEP: 18970-029**
Município: **Chavantes** UF: **SP** E-mail: **clodoaldo@santacasachavantes.org**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO E APOIO A GESTÃO DURANTE O PERÍODO 10/2021

CONTRATO DE GESTÃO 01/2020 - MUNICÍPIO DE TAQUARIVAÍ;
TERMOS DE COLABORAÇÃO 045,047,048, 049 E 042 - MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO;
TERMO DE CONVÊNIO 10/2021 E 01480/2020 - MUNICÍPIO DE ASSIS
TERMO DE CONVÊNIO 00063/2021 - ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO DE CONVÊNIO 00072/2021 - ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO DE CONVÊNIO 00082/2021 - ESTADO DE SÃO PAULO
CONTRATO DE GESTÃO 322/2021 - MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PIRES
CONTRATO DE GESTÃO 064/2021 - MUNICÍPIO DE LINS

Sendo R$414,00 referente utilização e operação do sistema.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 10.414,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
01899 - Planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, financeira ou administrativa.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

Santa Casa Chavantes
Vania D B Carnaiba
Analista de Financeiro

Santa Casa Chavantes
Raimundo Mesquita
Gerente Contábil - Fiscal

Santa Casa Chavantes
CSI

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

NOME PROFISSIONAL: Marcio dos Santos Martins

DATA INÍCIO: 01/10/2021 **DATA FINAL: 31.10.2021**

Relatório Mensal de Produtividade

LOCAL: CSI

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE

Projetos:

CONTRATO DE GESTÃO 01/2020 - MUNICÍPIO DE TAQUARIVAÍ;
TERMOS DE COLABORAÇÃO 045,047,048, 049 E 042 - MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO;
TERMO DE CONVÊNIO 18/2021 E 01480/2020 - MUNICÍPIO DE ASSIS
TERMO DE CONVÊNIO 00072/2021 - ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO DE CONVÊNIO 00082/2021 - ESTADO DE SÃO PAULO
CONTRATO DE GESTÃO 322/2021 – MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PIRES
CONTRATO DE GESTÃO 064/2021 – MUNICÍPIO DE LINS

PROCESSAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO, ENCARGOS SOCIAIS, E-SOCIAL E PROVISÃO
PROCESSAMENTO DE BENEFICIOS
GERAÇÃO E ANÁLISE DE RELATÓRIOS
ATENDIMENTO AO COLABORADOR
DEMAIS ROTINAS LIGADAS AO DEPARTAMENTO PESSOAL E DE RECURSOS HUMANOS.

M MARTINS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA

CNPJ: 39.677.342/0001-86

Santa Casa Chavantes
CSI

SANTA CASA de Misericórdia de Chavantes

APROVAÇÃO DE PAGAMENTO
SEDE ADMINISTRATIVA - CSI

OS PAGAMENTOS ABAIXO DEVEM SER DEBITADOS NA CONTA *15.720-1* NO DIA:

FORNECEDOR/PRESTADOR	CNPJ/ CPF	NF	EMISSÃO	VENCIMENTO	DATA PAGTO	MÊS	VALOR PAGO	GRUPO PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO
M MARTINS SERV. ADMINISTRATIVOS	39.677.342/0001-86	11	29/10/2021	15/11/2021	29 OUT 2021	outubro-21	10.414,00	DEPARTAMENTO PESSOAL	HONORARIOS MARCIO
TOTAL DE PAGAMENTOS							10.414,00		

Gestor da Unidade	Gerente Contábil	Gerente Financeiro	Diretoria Administrativa
Data ___/___/___	Data 29 OUT 2021	Data 29 OUT 2021	Data 29 OUT 2021
Assinatura/Aprovação	Raimundo Mesquita Assinatura/Aprovação	Carina Oliveira Assinatura/Aprovação	Mauricio Reis Assinatura/Aprovação

Santa Casa Chavantes
CSI

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2021 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.48.13
0055 00055                                    0002

          Pagamento em Processamento

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA:   55-8 CONTA:         15.720-1
================================================
IDENT. PIX: E00000000202110291847591627584l0
FAVORECIDO: PAULA REIS DE SOUZA MONTEFUSCO 12509
CNPJ:       **.605.809.****.**
BANCO     : 033 BCO SANTANDER (BRASIL) S.
AGENCIA - CONTA
3563    - 000000000013007173-3
VALOR:                      7.000,00
================================================
DOCUMENTO: 102911
O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamen-
to esta sendo remetido ao recebedor.  Enviaremos
uma notificacao  a voce  assim  que recebermos a
confirmacao do credito na conta do recebedor.
================================================
```

Santa Casa Chavantes
CSI

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20211029u28605809000166

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000049	29/10/2021 08:53:18	CNTR-XJPA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **28.605.809/0001-66** Inscrição Municipal: **6.844.807-1**
Nome/Razão Social: **PAULA REIS DE SOUZA MONTEFUSCO 12509756893**
Endereço: **AV DEPUTADO EMILIO CARLOS 00947, APT 131;BLOCO 3 - LIMAO - CEP: 02721-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES**
CPF/CNPJ: **73.027.690/0001-46** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **R R MARIA FERREIRA 22 - CENTRO - CEP: 18970-029**
Município: **Chavantes** UF: **SP** E-mail: **ferraz@auttoria.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de Serviços de Assessoria à Presidencia no Centro de Serviços Integrados da Santa Casa de Misericordia de Chavantes de 01 a 31 de outubro de 2021.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 7.000,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
05762 - Serviços de instrução, treinamento e avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e foi emitida por um MEI - Microempreendedor Individual;

Santa Casa Chavantes
Vania D B Carnaiba
Analista de Financeiro

Santa Casa Chavantes
CSI

Santa Casa Chavantes
Raimundo Mesquita
Gerente Contábil - Fiscal

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

NOME PROFISSIONAL: Paula Reis de Souza Montefusco

DATA INÍCIO: 01.10.2021 **DATA FINAL : 31.10.2021**

Relatório Mensal de Produtividade

LOCAL: CSI

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE

Projetos:

Taquarivaí, Capão Bonito Sentinela, CAPS, Farmácia, Especialidades, Hospital Regional Sul , Assis NAR, Assis Covid-19 e Filial São Paulo, Ribeirão Pires, Casa Branca e Lins

Assessoria à Presidencia da Entidade;

Confeccão de Editais de todos os projetos.

Analise de documentos, confecção de mapas de cotação e publicação dos vencedores;

Paula Reis S Montefusco
CPF 125.097.568-93

Santa Casa Chavantes
CSI

SANTA CASA de Misericórdia de Chavantes

APROVAÇÃO DE PAGAMENTO
SEDE ADMINISTRATIVA - CSI

OS PAGAMENTOS ABAIXO DEVEM SER DEBITADOS NA CONTA *15.720-1* NO DIA:

FORNECEDOR/PRESTADOR	CNPJ/ CPF	NF	EMISSÃO	VENCIMENTO	DATA PAGTO	MÊS	VALOR PAGO	GRUPO PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO
PAULA REIS SOUZA MONTEFUSCO	28.605.809/0001-66	49	29/10/2021	15/11/2021	29 OUT 2021	outubro-21	7.000,00	HONORARIOS RECURSOS HUMANOS	PAULA
TOTAL DE PAGAMENTOS							7.000,00		

Gestor da Unidade	Gerente Contábil	Gerente Financeiro	Diretoria Administrativa
Data ___/___/___	Data 29/OUT/2021	Data 29 OUT 2021	Data 29 OUT/2021
Assinatura/Aprovação	Raimundo Mesquita Assinatura/Aprovação	Carina Oliveira Assinatura/Aprovação	Mauricio Reis Assinatura/Aprovação

Santa Casa Chavantes
CSI

EMPRESA

TED - Transferência Eletrônica Disponível

G331291538851578027
29/10/2021 15:50:32

Debitado

Agência	55-8
Conta corrente	15720-1 SANTA C M CHAVANTES

Creditado

Banco	403 CORA SCD S.A.
Agência (sem DV)	1
Conta corrente (com DV)	11506797
Conta Pagamento	0000
CNPJ	16.679.436/0001-32
Nome favorecido	R J N DE MESQUITA CONTABILIDADE
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	102.912
Valor	7.000,00
Data transferência	29/10/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	631BC5E165A43C12

Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Santa Casa Chavantes
CSI

PREFEITURA DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Numero da Nota
00000006

Data e Hora da Emissão
29/10/2021 09:37:02

Código de Verificação
5B0D.0A88.97ED.DF27.6593.76E0.ABE5.3753

CERTIFICADO
1020210092174845

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **R J N DE MESQUITA CONTABILIDADE**

CPF / CNPJ: **16.879.436/0001-32** Inscrição Municipal: **98284788**

Endereço: **AV ESTE (UNIDADE 103) 11 QUADRA:6B; - BAIRRO CIDADE OPERARIA - CEP: 65058239**

Município: **SAO LUIS** UF: **MA** Email: **mesquita.raimundo@gmail.** Telefone: **(98)**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES**

CPF/CNPJ: **73.027.690/0001-46** Inscrição Municipal:

Endereço: **RUA MARIA FERREIRA, N 22 - BAIRRO CENTRO - CEP: 18970029**

Município: **CHAVANTES** UF: **SP** Email: **raimundomesquita@santacasach** Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABIL E FISCAL DURANTE O PERÍODO 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2021
CONTRATO DE GESTÃO 01/2020 - MUNICÍPIO DE TAQUARIVAÍ;
TERMOS DE COLABORAÇÃO 045,047,048, 049 E 042 - MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO;
TERMO DE CONVÊNIO 18/2021 E 01460/2020 - MUNÍCIPIO DE ASSIS
TERMO DE CONVÊNIO 00063/2021 - ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO DE CONVÊNIO 00072/2021 - ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO DE CONVÊNIO 00082/2021 - ESTADO DE SÃO PAULO
CONTRATO DE GESTÃO 322/2021 – MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PIRES

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
TRIBUTÁVEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	7.000,00	7.000,00

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 7.000,00

Valor Total Composição:	Valor Total Deduções:	Base Cálculo:	Alíquota:	Valor ISS:
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 7.000,00**	**2,00%**	**R$ 140,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:
Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Mês de 10/2021
Local de Prestação do: SAO LUIS / MA
Recolhimento: PRÓPRIO
Atividade: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE
Serviço: 1719 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS E AUXILIARES.

Santa Casa Chavantes
CSI

Santa Casa Chavantes
Vanua D B Carnaiba
Analista de Financeiro

Santa Casa Chavantes
Raimundo Mesquita
Gerente Contábil - Fiscal

DECLARAÇÃO PESSOAS JURÍDICAS OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL

Á

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CHAVANTES

R J N DE MESQUITA CONTABILIDADE, com sede Avenida Este – Unidade 103, nº 11, Quadra 6B, - Bairro Cidade Operária, CEP: 65.058-239, São Luís/MA, inscrita no CNPJ sob o nº 16.879.436/0001-32, DECLARA à Santa Casa de Misericórdia de Chavantes, para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), e da Contribuição para o PIS/Pasep, a que se refere o art. 64 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que é regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, de que trata o art. 12 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.

Para esse efeito, a declarante informa que:

I - preenche os seguintes requisitos:

Santa Casa Chavantes
CSI

a) conserva em boa ordem, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem como a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial; e

b) cumpre as obrigações acessórias a que está sujeita, em conformidade com a legislação pertinente;

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

PRESTADOR DE SERVIÇOS: R J N MESQUITA CONTABILIDADE

DATA INÍCIO: 01.10.2021 **DATA FINAL : 31.10.2021**

Relatório Mensal de Produtividade

LOCAL: Sede Administrativa

NOME PROFISSIONAL: Raimundo José Novais de Mesquita

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

- Acompanhamento diário e Gestão dos processos contábil e fiscal da Santa Casa de Chavantes e projetos administrados pela mesma;
- Análise de processos contábil e fiscal relativos à prestação de contas da Santa Casa de Chavantes e projetos da mesma;

R J N MESQUITA CONTABILIDADE
CNPJ: 16.879.436/0001-32

Santa Casa Chavantes
CSI

SANTA CASA de Misericórdia de Chavantes

APROVAÇÃO DE PAGAMENTO
SEDE ADMINISTRATIVA - CSI

OS PAGAMENTOS ABAIXO DEVEM SER DEBITADOS NA CONTA **15.720-1** NO DIA:

FORNECEDOR/PRESTADOR	CNPJ/ CPF	NF	EMISSÃO	VENCIMENTO	DATA PAGTO	MÊS	VALOR PAGO	GRUPO PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO
R J N DE MESQUITA CONTABILIDADE	16.879.436/0001-24	6	29/10/2021	15/11/2021	29 OUT 2021	outubro-21	7.000,00	HONORARIOS CONTABEIS	RAIMUNDO
TOTAL DE PAGAMENTOS							7.000,00		

Gestor da Unidade	Gerente Contábil	Gerente Financeiro	Diretoria Administrativa
Data ___/___/___	Data 29 OUT 2021	Data 29 OUT 2021	Data 29 OUT 2021
	Raimundo Mesquita	Carina Oliveira	Mauricio Reis
Assinatura/Aprovação	Assinatura/Aprovação	Assinatura/Aprovação	Assinatura/Aprovação

Santa Casa Chavantes
CSI

EMPRESA

TED - Transferência Eletrônica Disponível

G331291538851578030
29/10/2021 15:51:58

Debitado

Agência	55-8
Conta corrente	15720-1 SANTA C M CHAVANTES

Creditado

Banco	212 BANCO ORIGINAL
Agência (sem DV)	1 MATRIZ
Conta corrente (com DV)	63240300
Conta Pagamento	0000
CNPJ	18.950.118/0001-46
Nome favorecido	VANIA DANTAS DE BRITO CARNAIBA 11400883
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	102.913
Valor	6.000,00
Data transferência	29/10/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	FCDDC2ABDDCBA025

Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Santa Casa Chavantes
CSI

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20211029u18950118000146

Número da Nota
00000146
Data e Hora de Emissão
29/10/2021 08:16:28
Código de Verificação
XS4P-BA6Z

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **18.950.118/0001-46** Inscrição Municipal: **4.836.223-9**
Nome/Razão Social: **VANIA DANTAS DE BRITO CARNAIBA 11400883865**
Endereço: **R GESUMINA BASANI 00236 - JARDIM SAPOPEMBA - CEP: 03976-040**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES**
CPF/CNPJ: **73.027.690/0001-46** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **AV RUA MARIA FERREIRA,22 - CENTRO - CEP: 18970-029**
Município: **Chavantes** UF: **SP** E-mail: **mesquita.raimundo@gmail.com**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de Serviços de Analista Financeiro no mês de Outubro-2021 período de 01 a 31/10/2021.
Contrato de Gestão 01/2020 - Município de Taquarival;
Termo de Colaboração 045,047,048,049 e 042 - Município de Capão Bonito;
Termo de Convênio 18/2021 e 01480/2020 - Município de Assis
Termo de Convênio 00063/2021 - Estado de São Paulo - REGIONAL SUL
Termo de Convênio 00072/2021 - Estado de São Paulo - CACHOEIRINHA
Termo de Convênio 00082/2021 - Estado de São Paulo - CASA BRANCA
Contrato de Gestão 322/2021 - Município de Ribeirão Pires
Contrato de Gestão 064/2021 - Município de Lins

Dados Bancários:
Banco 212 - Original
Agencia 0001
C/C 6324030-0
PIX = CNPJ 18.950.118/0001-46

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 6.000,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
01899 - Planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, financeira ou administrativa.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e foi emitida por um MEI - Microempreendedor Individual;

Santa Casa Chavantes
Vania D B Carnaiba
Analista de Financeiro

Santa Casa Chavantes
CSI

Santa Casa Chavantes
Raimundo Mesquita
Gerente Contábil - Fiscal

SANTA CASA
de Misericórdia

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE

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

CONTRATADA

DENOMINAÇÃO SOCIAL	**VANIA DANTAS DE BRITO CARNAIBA 11400883865**
CNPJ	18.950.118/0001-46
Endereço	Rua Gesumia Basani, 236 – Jardim Sapopemba – São Paulo/SP Cep: 03976-040
Responsável	Vania Dantas de Brito Carnaiba

Objeto Contratual	Prestação de Serviços Relacionados a Área Financeira
Valor do Contrato	R$ 6.000,00 (seis mil reais)
Data de pagamento do Contrato	Até o dia 15 (quinze) do mês subsequente
Foro eleito	São Paulo/SP
Data deste contrato	20/09/2021

Santa Casa Chavantes
CSI

Visto Jurídico

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

PRESTADOR DE SERVIÇOS: VANIA DANTAS DE BRITO CARNAIBA ME

DATA INÍCIO: 01/10/2021 **DATA FINAL : 31/10/2021**

Relatório Mensal de Produtividade

LOCAL: Sede Administrativa

NOME PROFISSIONAL: Vania Dantas de Brito Carnaiba

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

- Análise de Processos Financeiros recebidos das unidades;
- Lançamentos de processos em sistema;
- Lançamentos de processos em Banco;
- Impressão de extratos bancários diários;
- Conciliação diária das contas;
- Baixas de pagamentos em sistema;
- Outros serviços relativos ao setor financeiro e contábil.

Santa Casa Chavantes
CSI

VANIA DANTAS DE BRITO CARNAIBA ME
CNPJ: 18.950.118/0001-46

SANTA CASA de Misericórdia do Carpinteiro

APROVAÇÃO DE PAGAMENTO
SEDE ADMINISTRATIVA - CSI

OS PAGAMENTOS ABAIXO DEVEM SER DEBITADOS NA CONTA **15.720-1** NO DIA:

FORNECEDOR/PRESTADOR	CNPJ/ CPF	NF	EMISSÃO	VENCIMENTO	DATA PAGTO	MÊS	VALOR PAGO	GRUPO PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO
VANIA DANTAS DE BRITO CARNAIBA	18.950.118/0001-46	146	29/10/2021	15/11/2021	29 OUT 2021	outubro-21	6.000,00	HONORARIOS FINANCEIROS	VANIA
TOTAL DE PAGAMENTOS							6.000,00		

Gestor da Unidade	Gerente Contábil	Gerente Financeiro	Diretoria Administrativa
Data ___/___/___	Data 29 OUT 2021	Data 29 OUT 2021	Data 29 OUT 2021
Assinatura/Aprovação	Raimundo Mesquita Assinatura/Aprovação	Carmia Oliveira Assinatura/Aprovação	Mauricio Reis Assinatura/Aprovação

Santa Casa Chavantes
CSI

EMPRESA

TED - Transferência Eletrônica Disponível

G331291538851578033
29/10/2021 15:53:06

Debitado

Agência	55-8
Conta corrente	15720-1 SANTA C M CHAVANTES

Creditado

Banco	260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV)	1
Conta corrente (com DV)	634553626
Conta Pagamento	0000
CNPJ	30.869.890/0001-33
Nome favorecido	IZABEL CRISTINA PONTES VINAGRE 35878017
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	102.914
Valor	6.000,00
Data transferência	29/10/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	6F568EA209DC8AB1

Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Santa Casa Chavantes
CSI

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20211029u30869890000133

Número da Nota	00000014
Data e Hora de Emissão	29/10/2021 13:38:30
Código de Verificação	LXJE-PNTB

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **30.869.890/0001-33** Inscrição Municipal: **6.017.123-5**
Nome/Razão Social: **IZABEL CRISTINA PONTES VINAGRE 35878017890**
Endereço: **R ORLANDO MURGEL 00074 - PARQUE JABAQUARA - CEP: 04358-090**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES**
CPF/CNPJ: **73.027.690/0001-46** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **R M ARIA FERREIRA 22 - CENTRO - CEP: 18970-029**
Município: **Chavantes** UF: **SP** E-mail: **raimundomesquita@santacasachavantes.org**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO E APOIO A GESTÃO DURANTE O PERÍODO DE OUTUBRO/ 2021
CONTRATO DE GESTÃO 01/2020 - MUNICÍPIO DE TAQUARIVAÍ;
TERMOS DE COLABORAÇÃO 045,047,048, 049 E 042 - MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO;
TERMO DE CONVÊNIO 10/2021 E 01480/2020 - MUNÍCIPIO DE ASSIS
TERMO DE CONVÊNIO 00063/2021 - ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO DE CONVÊNIO 00072/2021 - ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO DE CONVÊNIO 00082/2021 - ESTADO DE SÃO PAULO
CONTRATO DE GESTÃO 322/2021 - MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PIRES
CONTRATO DE GESTÃO 064/2021 - MUNICÍPIO DE LINS

BANCO NUBANK
AG: 0001
C/C: 63455362-6
PIX: 30.869.890/0001-33

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 6.000,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
05762 - Serviços de instrução, treinamento e avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e foi emitida por um MEI - Microempreendedor Individual;

Santa Casa Chavantes
Vania D B Carnaiba
Analista de Financeiro

Santa Casa Chavantes
CSI

Santa Casa Chavantes
Raimundo Mesquita
Gerente Contábil - Fiscal

SANTA CASA
de Misericórdia
de Chavantes

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

NOME PROFISSIONAL: Izabel Cristina Pontes Vinagre

DATA INÍCIO: 01/10/2021 **DATA FIM: 31/10/2021**

OBJETIVO: Continuidade do processo de transição PSA do CHM

LOCAL: São Paulo

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES:

01/10/2021 a 31/10/2021 – Realizado elaboração de protocolos de Implantação de CR e guarda de pertences para o projeto PS do CHM, elaboração de escala de trabalho após recrutamento e seleção de colaboradores para o PS do CHM, Avaliação de provas e planilhas referentes as admissões do projeto de Ribeirão Pires, participação em Reuniões no CHM sobre o projeto de gestão do PSA.

Izabel Cristina Pontes Vinagre

30.869.890/0001-33

Santa Casa Chavantes
CSI

SANTA CASA de Misericórdia de Chavantes

APROVAÇÃO DE PAGAMENTO
SEDE ADMINISTRATIVA - CSI

OS PAGAMENTOS ABAIXO DEVEM SER DEBITADOS NA CONTA **15.720-1** NO DIA:

FORNECEDOR/PRESTADOR	CNPJ/ CPF	NF	EMISSÃO	VENCIMENTO	DATA PAGTO	MÊS	VALOR PAGO	GRUPO PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO
IZABEL CRISTINA PONTES VINAGRE	30.869.690/0001-25	14	29/10/2021	15/11/2021	29 OUT 2021	outubro-21	6.000,00	SERVIÇO DE TERCEIROS	IZABEL
TOTAL DE PAGAMENTOS							6.000,00		

Gestor da Unidade	Gerente Contábil	Gerente Financeiro	Diretoria Administrativa
Data ___/___/___	Data 29 OUT 2021	Data 29 OUT 2021	Data 29 OUT 2021
Assinatura/Aprovação	Raimundo Mesquita	Carine Oliveira	Mauricio Reis
	Assinatura/Aprovação	Assinatura/Aprovação	Assinatura/Aprovação

Santa Casa Chavantes
CSI

Empresa

Consultas - Emissão de comprovantes

G3321215105097151
12/11/2021 15:23:29

01/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:24:23
005500055 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 0255-6 CONTA: 15.720-1

DATA DA TRANSFERENCIA 01/11/2021
NR. DOCUMENTO 552.380.060.030.017
VALOR TOTAL 3.829,72
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DEIVID GARCIA DE ARAUJO
AGENCIA: 2336-2 CONTA: 30.017-9
NR. DOCUMENTO 550.055.000.015.720

NR.AUTENTICACAO 1.643.557.AGE.788.027

Transação efetuada com sucesso por: JF305327 VANIA DANTAS DE BRITO CARNAIBA

Santa Casa Chavantes
CSI

Empresa

Consultas - Emissão de comprovantes

03321215165607131
12/11/2021 15:24:07

01/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:24:23
005500855 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 0955-8 CONTA: 15.720-1

DATA DA TRANSFERENCIA 01/11/2021
NR. DOCUMENTO 953.000.000.105.674
VALOR TOTAL 2,787,20
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ISIS REGINA UNFER PEREIRA
AGENCIA: 3880-2 CONTA: 165.674-3
NR. DOCUMENTO 950.055.000.035.720

NR.AUTENTICACAO 0.7FC.030.893.59F.438

Transação efetuada com sucesso por: JF303327 VANIA DANTAS DE BRITO CARNAÚBA.

Santa Casa Chavantes
CSI

Relação de Totais Líquidos

Pág: 1

Período de: 01/10/2021 à 31/10/2021

Pagamento

Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTE
Endereço: Rua Antônio Baptista Bittencourt
Complemento: SAL 0209
Cidade: Rio de Janeiro
C.N.P.J./CEI: 73.027.690/0008-12
Nº: 00325
Bairro: Recreio dos Bandei
UF: RJ **CEP:** 22790-250

Código	Funcionário	CPF	Data Pagamento	Valor Líquido
Depto: 1 - SEDE RIO DE JANEIRO				
383	Isis Regina Unfer Pereira	106.336.477-35	05/11/2021	2.787,20
			Total:	**2.787,20**
			Total dos Deptos:	**2.787,20**

Santa Casa Chavantes
CSI

SANTA CASA de Misericórdia

APROVAÇÃO DE PAGAMENTO

SEDE ADMINISTRATIVA - CSI

OS PAGAMENTOS ABAIXO DEVEM SER DEBITADOS NA CONTA ***15.720-1*** NO DIA:

FORNECEDOR/PRESTADOR	CNPJ/ CPF	NF	EMISSÃO	VENCIMENTO	DATA PAGTO	MÊS	VALOR PAGO	GRUPO PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO
FOLHA DE PAGAMENTO - RJ	73.027.690/0001-46	102021	30/10/2021	05/11/2021	01 NOV 2021	outubro-21	2.787,20	SALARIOS	CLT

TOTAL DE PAGAMENTOS	2.787,20

Gestor da Unidade	Gerente Contabil	Gerente Financeiro	Diretoria Administrativa
Data ___/___/___	Data 01 NOV 2021	Data 01 NOV 2021	Data 01 NOV 2021
Assinatura/Aprovação	Raimundo Mesquita Assinatura/Aprovação	Carina Oliveira Assinatura/Aprovação	Mauricio Reis Assinatura/Aprovação

Santa Casa Chavantes
CSI

Empresa

Consultas - Emissão de comprovantes

G332121518509713 1
12/11/2021 15:23:41

01/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:34:23
005580055 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.729-1

DATA DA TRANSFERENCIA	01/11/2021
NR. DOCUMENTO	554.752.020.029.584
VALOR TOTAL	3.405,22

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDUARDO A SANTOS
AGENCIA: 4752-X CONTA: 29.584-1
NR. DOCUMENTO 550.055.880.015.729

NR.AUTENTICACAO 1.361.C0C.294.146.77C

Transação efetuada com sucesso por: JF303527 VANIA DANTAS DE BRITO CARNAIBA.

Santa Casa Chavantes
CSI

Relação de Totais Líquidos

Período de: 01/10/2021 à 31/10/2021

Pagamento

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

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

Código	Funcionário	CPF	Data Pagamento	Valor Líquido
Depto: 6 - SEDE				
382	Deivid Garcia de Araujo	221.374.948-50	05/11/2021	2.829,72
223	Eduardo Alfredo dos Santos	309.606.918-20	05/11/2021	3.405,22
			Total:	**6.234,94**
			Total dos Deptos:	**6.234,94**

Santa Casa Chavantes
CSI

SANTA CASA de Misericórdia de Chavantes

APROVAÇÃO DE PAGAMENTO
SEDE ADMINISTRATIVA - CSI

OS PAGAMENTOS ABAIXO DEVEM SER DEBITADOS NA CONTA **15.720-1** NO DIA:

FORNECEDOR/PRESTADOR	CNPJ/ CPF	NF	EMISSÃO	VENCIMENTO	DATA PAGTO	MÊS	VALOR PAGO	GRUPO PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO
FOLHA DE PAGAMENTO	73.027.690/0001-46	102021	30/10/2021	05/11/2021	01 NOV 2021	outubro-21	6.234,94	SALARIOS	CLT

TOTAL DE PAGAMENTOS	6.234,94

Gestor da Unidade	Gerente Contábil	Gerente Financeiro	Diretoria Administrativa
Data ___/___/___	Data 01 NOV 2021	Data 01 NOV 2021	Data 01 NOV 2021
Assinatura/Aprovação	Raimundo Mesquita	Carina Oliveira	Mauricio Reis
	Assinatura/Aprovação	Assinatura/Aprovação	Assinatura/Aprovação

Santa Casa Chavantes
CSI

Consultas - Emissão de comprovantes

G332121615560714l1
12/11/2021 15:22:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.22.42
0055800055 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.720-1

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202111011250946676423G2
CNPJ DO PAGADOR: 73.027.690/0001-46
VALOR: 6.000,00
DATA: 01/11/2021 - 09:50:28

PAGO PARA: Debora Sousa de Moraes Consultoria
CNPJ: 42.879.606/0001-99
CHAVE PIX: 42879606000199
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000049332920
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,00%, com valor máximo de R$ 10,60.

Notificacao enviada em: 01/11/2021 - 09:50:28

DOCUMENTO: 110101
AUTENTICACAO SISBB: A.8C7.7B9.624.050.205

Central de Atendimento DB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC DB
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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Santa Casa Chavantes
CSI

Transação efetuada com sucesso por: JF309327 VANIA DANTAS DE BRITO CARNAIBA.

Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Série: E | Nota No.: 4 | Emissão: 29/10/2021

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **DEBORA SOUSA DE MORAES CONSULTORIA LTDA**
CNPJ/CPF: **42.879.606/0001-99** Inscrição Municipal: **0000154996**
Endereço: **AVENIDA GRACIELA FLORES DE PITERI, 255 - - BL 31 AP 34 - Aliança - 06236215**
Município: **Osasco** UF: **SP**
Fone: **(11) 4507-7005**

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social/Nome: **SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CHAVANTES**
CNPJ/CPF: **73.027.690/0001-46** Inscrição Municipal:
Endereço: **matriz RUA MARIA FERREIRA , 22 - TÉRREO - CENTRO - 18970-029**
Município: **Chavantes** UF: **SP**

ATIVIDADE: 17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO E A GESTÃO RECURSOS HUMANOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO 2021, NO CENTRO DE SERVIÇOS INTEGRADOS.
DADOS BANCÁRIOS: BANCO: 0260 - NU PAGAMENTOS SA AGENCIA: 0001 CONTA: 49331980-9

(A)		C = (A)		(E)	F=(C*E%)	
Valor Serviço		Base de Cálculo		Alíq. (%):	Valor ISS	**Ref.:**
6.000,00		6.000,00		*2,00	*120,00	**10/2021**

Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):			(A)
IR (R$):	Cofins (R$):	CSLL (R$):	**Valor Total da Nota**
INSS (R$):	Pis/Pasep (R$):	Outros (R$):	**6.000,00**

Verifique a autenticidade desta nota no site http://nfe.osasco.sp.gov.br através do código: ***DXHDLGDU***

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
Nota fiscal emitida em 29/10/2021 às 17:36
ISS Devido pelo Prestador do Serviço
* Prestador de Serviço enquadrado no SIMPLES NACIONAL
Prestador de Serviço enquadrado em regime de 'ISS Auto-Lançado'

Santa Casa Chavantes
CSI

Santa Casa Chavantes
Raimundo Mesquita
Gerente Contábil - Fiscal

NOME PROFISSIONAL: Débora Sousa de Moraes

DATA INÍCIO: 01.10.2021 **DATA FINAL: 31.10.2021**

Relatório Mensal de Produtividade

LOCAL: CSI

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE

Projetos:

CONTRATO DE GESTÃO 01/2020 - MUNICÍPIO DE TAQUARIVAÍ;
TERMOS DE COLABORAÇÃO 045,047,048, 049 E 042 - MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO;
TERMO DE CONVÊNIO 18/2021 E 01480/2020 - MUNÍCIPIO DE ASSIS
TERMO DE CONVÊNIO 00063/2021 - ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO DE CONVÊNIO 00072/2021 - ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO DE CONVÊNIO 00082/2021 - ESTADO DE SÃO PAULO
CONTRATO DE GESTÃO 02/2020 – MUNICÍPIO DE LINS

EM CONJUNTO COM A CONTABILIDADE E COM O FINANCEIRO, ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DOS PROCESSOS DIÁRIO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE RECURSOS HUMANOS;

PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS;

ANÁLISE DE CURRICULOS E CONTATO COM CANDIDATOS;

PROCESSO DE RECURSOS HUMANOS, DEPARATAMENTO PESSOAL, BENEFÍCIOS, ATENDIMENTO AO COLABORADOR.

Débora Sousa de Moraes
CPF 387.634.488-31

Santa Casa Chavantes
CSI

SANTA CASA de Misericórdia

APROVAÇÃO DE PAGAMENTO
SEDE ADMINISTRATIVA - CSI

OS PAGAMENTOS ABAIXO DEVEM SER DEBITADOS NA CONTA *15.720-1* NO DIA:

FORNECEDOR/PRESTADOR	CNPJ/ CPF	NF	EMISSÃO	VENCIMENTO	DATA PAGTO	MÊS	VALOR PAGO	GRUPO PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO
DEBORA SOUSA DE MORAES CONSULTORIA LTDA	42.879.606/0001-99	4	29/10/2021	15/11/2021	01 NOV 2021	outubro-21	6.000,00	HONORARIOS RECURSOS HUMANOS	DEBORA

TOTAL DE PAGAMENTOS	6.000,00

Gestor da Unidade	Gerente Contábil	Gerente Financeiro	Diretoria Administrativa
Data ___/___/___	Data 01 NOV 2021	Data 01 NOV 2021	Data 01 NOV 2021
Assinatura/Aprovação	Raimundo Mesquita Assinatura/Aprovação	Carina Oliveira Assinatura/Aprovação	Mauricio Reis Assinatura/Aprovação

Santa Casa Chavantes
CSI

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	SANTA C M CHAVANTES
Agência	55-8
Conta corrente	15720-1

Creditado

Nome	DEIVID GARCIA DE ARAUJO
Agência	2330-2
Conta corrente	30017-9
Valor	506,10
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por JD709369 ANIS GHATTAS MITRI 03/11/2021 15:25:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

Santa Casa Chavantes
CSI

LOCAL	COD	CONTRATADO	VALOR DIA	QTDE DE DIAS	VALOR TOTAL
SEDE	382	Deivid Garcia de Araujo	24,10	21	506,10
			TOTAL		**506,10**

Santa Casa **Chavantes**
CSI

SANTA CASA de Misericórdia

APROVAÇÃO DE PAGAMENTO
SEDE ADMINISTRATIVA - CSI

OS PAGAMENTOS ABAIXO DEVEM SER DEBITADOS NA CONTA **15.720-1** NO DIA:

FORNECEDOR/PRESTADOR	CNPJ/ CPF	NF	EMISSÃO	VENCIMENTO	DATA PAGTO	MES	VALOR PAGO	GRUPO PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO
VALE TRANSPORTE	73.027.690/0001-46	112021	01/11/2021	05/11/2021	03 NOV 2021	novembro-21	506,10	BENEFICIOS	VALE TRANSPORTE
TOTAL DE PAGAMENTOS							506,10		

Gestor da Unidade	Gerente Contábil	Gerente Financeiro	Diretoria Administrativa
Data ___/___/___	Data 03 NOV 2021	Data 03 NOV 2021	Data 03 NOV 2021
Assinatura/Aprovação	Raimundo Mesquita	Carina Oliveira	Mauricio Reis
	Assinatura/Aprovação	Assinatura/Aprovação	Assinatura/Aprovação

Santa Casa Chavantes
CSI

EMPRESA

G337031448776402406
03/11/2021 15:25:40

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	55-8
Conta corrente	15720-1 SANTA C M CHAVANTES

Creditado

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	7646 GUARULHOS EXTENSAO
Conta corrente (com DV)	996562
CNPJ	39.919.026/0001-73
Nome favorecido	AMANDA COSTA MELONE SOCIEDADE INDIVIDUA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	110.301
Valor	12.000,00
Destinação	0
Data transferência	03/11/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	F763CD10F78CF353

Assinada por JD709369 ANIS GHATTAS MITRI 03/11/2021 15:25:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

Santa Casa Chavantes
CSI

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
13

Data e Hora da Emissão	01/11/2021 13:02:03	Competência	1/11/2021	Código de Verificação	O7IVLZTCU
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	GUARULHOS - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	AMANDA COSTA MELONE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	39.919.026/0001-73	Inscrição Municipal	415481	Município	GUARULHOS - SP
Endereço e Cep	RUA MAURÍCIO DE OLIVEIRA ,245 - VILA AUGUSTA CEP: 07040-110				
Complemento:		Telefone:	11983978466	e-mail:	AMANDAMELONE@GMAIL.COM

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES				
CNPJ/CPF	73.027.690/0001-46	Inscrição Municipal		Município	CHAVANTES - SP
Endereço e CEP	Rua Maria Ferreira ,22 - Centro CEP: 18970-029				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

Prestação de Serviços Jurídicos no Centro de Serviços Integrados na Santa Casa de Misericórdia de Chavantes: período de 01 de outubro de 2021 à 31 de outubro de 2021 - R$ 12.000,00

*Trib.Inc.Aprox. R$ 540,00

Depositar:
Banco Itaú
Agência: 7646
Conta: 99856-2

Código do Serviço / Atividade

17.13 / 691170100 - Serviços advocatícios

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	12.000,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	12.000,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	12.000,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	12.000,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	0,00
		2-Não		

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, guarulhos.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

Santa Casa Chavantes
CSI

Santa Casa Chavantes
Raimundo Mesquita
Gerente Contábil - Fiscal

AMANDA
MELONE
OAB/SP 402.132
amandamelone@gmail.com
tel: (11)95397-5466

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

NOME PROFISSIONAL: Amanda Costa Melone

DATA INÍCIO: 01/10/2021	**DATA FIM: 31/10/2021**
LOCAL: Sede Administrativa - Santa Casa de Misericórdia de Chavantes	

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

A assessoria Jurídica da Santa Casa de Misericórdia de Chavantes tem por escopo atuar em todas as áreas do Direito, principalmente no ramo do Direito Público, através de emissão de pareceres, análises de situações afastando o risco jurídico, o qual a apresentação deste relatório tem por fim esclarecer e apresentar as principais atividades prestadas, o qual foram realizadas na competência de outubro de 2021.

Neste sentindo, esclarece atividades realizadas:

- Execução de atividades relacionadas à assessoria, consultoria e assistência jurídica e a defesa judicial e extrajudicial dos interesses da Entidade em processos e procedimentos, nas esferas administrativas e judiciais.

- Elaboração de pareceres de editais e participação das sessões, bem como elaboração de documentação de habilitação:

Santo André/SP	Chamamento 01/2021
Araucária/PR	Processo Seletivo 02.2021

- Elaboração e validação de Ofícios para órgãos competentes.

- Contato com colaboradores e candidatos das unidades geridas para elucidação de dúvidas.

- Assessoria jurídica em reuniões com Conselho de Saúde das unidades geridas.

- Assessoria jurídica em reuniões com órgãos do poder público das unidades geridas.

Santa Casa Chavantes
CSI

AMANDA
MELONE
OAB/SP 407.137
amandamelone@gmail.com
tel: (11)95397-5466

- Assessoria na realização de Chamamentos Públicos para Processos Seletivos para contratação de colaboradores ao às Unidades Geridas.

- Controladoria dos Contratos firmados nas Unidade geridas – modelo, análise e validação.

- Elaboração de documentos para qualificação como Organização Social na área da saúde em Araçatuba/SP, Araucária/PR.

- Atualização de Certidões de Regularidade da Santa Casa de Misericórdia de Chavantes para garantir a regularidade da Entidade.

- Assessoria e Secretariado em Reuniões da Diretoria, AGO e AGE, Reuniões do Conselho de Administração.

- Acompanhamento os processos judiciais e administrativos já existentes – TJSP, TCE, JF.

Amanda Costa Melone
OAB/SP nº 407.137

Santa Casa Chavantes
CSI

SANTA CASA de Misericórdia de Chavantes

APROVAÇÃO DE PAGAMENTO
SEDE ADMINISTRATIVA - CSI

OS PAGAMENTOS ABAIXO DEVEM SER DEBITADOS NA CONTA *15.720-1* NO DIA:

FORNECEDOR/PRESTADOR	CNPJ/ CPF	NF	EMISSÃO	VENCIMENTO	DATA PAGTO	MÊS	VALOR PAGO	GRUPO PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO
AMANDA COSTA MELONE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	39.919.026/0001-73	13	01/11/2021	15/11/2021	03 NOV 2021	outubro-21	12.000,00	HONORARIOS ADVOCATICIOS	AMANDA

TOTAL DE PAGAMENTOS	12.000,00

Gestor da Unidade	Gerente Contábil	Gerente Financeiro	Diretoria Administrativa
Data ___/___/___	Data 03 NOV 2021	Data 03 NOV 2021	Data 03 NOV 2021
Assinatura/Aprovação	Raimundo Mesquita Assinatura/Aprovação	Carina Oliveira Assinatura/Aprovação	Mauricio Reis Assinatura/Aprovação

Santa Casa Chavantes
CSI

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
03/11/2021    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:25:41
005500055                                    0003

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 0055-8          CONTA:         15.720-1
================================================
ITAU UNIBANCO S.A.
------------------------------------------------
34191750416016165293282055450009187940000027400
BENEFICIARIO:
VR BENEF SERV PROC
NOME FANTASIA:
VR BENEF SERV PROC
CNPJ: 02.535.864/0001-33
BENEFICIARIO FINAL:
VR BENEF SERV PROC
CNPJ: 02.535.864/0001-33
PAGADOR:
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE
CNPJ: 73.027.690/0001-46
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                          110.305
DATA DE VENCIMENTO                  04/11/2021
DATA DO PAGAMENTO                   03/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO                     274,00
VALOR COBRADO                          274,00
================================================
NR.AUTENTICACAO           9.4F2.8A2.A51.EED.CAD
================================================
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.
```

Assinada por JD709369 ANIS GHATTAS MITRI 03/11/2021 15:25:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

Santa Casa Chavantes
CSI

Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 73.027.690/0001-46
Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES
Pedido: 20211027009513
Data do Pedido: 27/10/2021 16:41

Resumo do Pedido

Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários	Qtde Provisórios	Total (R$)
VR Alimentação	05/11/2021	274,00					
			Valor do Benefício (R$)		2		274,00
Valor Total do Pedido (R$)		**274,00**					

Detalhes do Pedido

Nome	Valor do Benefício (R$)	Produto	CPF	Matrícula	Cód. Local Entrega	Local de Entrega	Cód. Departamento	Departamento	Emissão Cartão	Recebido em	Assinatura
Delvid Garcia de Araujo	137,00	VR Alimentação	221.374.948-50	382	001	SEDE ADM			Não		
Eduardo Alfredo dos Santos	137,00	VR Alimentação	309.606.918-20	223	001	SEDE ADM			Não		

Santa Casa Chavantes
CSI

BANCO ITAÚ SA	341-7	34191.75041 60161.652932 82055.450009 1 87940000027400

Local de Pagamento						Vencimento
Pagável em qualquer banco.						04/11/2021
Beneficiário					CNPJ/CPF	Agência / Código do Beneficiário
VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A.					02.535.864/0001-33	2938/20554-5
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento		Nosso Número / Cód. do Documento
27/10/2021	20211027009513	DV	N	27/10/2021		175/04601616-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda		(=) Valor do Documento
	175	R$				274,00

Instruções	
Sr. Caixa: Não receber após 24/11/2021.	(-) Desconto / Abatimento: 0,00
Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do beneficiário.	(-) Outras Deduções: 0,00
Sr. Cliente: Este produto é pré-pago e seu pedido será processado e entregue somente após a confirmação do pagamento.	(+) Mora / Multa: 0,00
Após o dia 24/11/2021 o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.	(+) Outros Acréscimos: 0,00
Produtos: Alimentação	(=) Valor Cobrado: 274,00

Beneficiário
VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A.
Avenida dos Bandeirantes,460 Brooklin Paulista São Paulo CEP:04553-900

Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES — 73.027.690/0001-46
R MARIA FERREIRA, 22 - CENTRO - CHAVANTES / SP

Código de Baixa

Autenticação Mecânica — **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

BENEFICIÁRIO : VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A.
Avenida dos Bandeirantes,460 Brooklin Paulista São Paulo CEP:04553-900

Nome do Beneficiário	CNPJ/CPF	Data do Vencimento	Valor Cobrado
VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A.	02.535.864/0001-33	04/11/2021	274,00
Agência / Código do Beneficiário	**Nosso Número**		
2938/20554-5	175/04601616-5		

Autenticação Mecânica

Santa Casa Chavantes
CSI

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 30442394 Série 1, emitido em 05/11/2021

20211105u02535864000133

Número da Nota	30420746
Data e Hora de Emissão	05/11/2021 10:14:44
Código de Verificação	J7GM-QT83

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **02.535.864/0001-33** Inscrição Municipal: **6.131.480-3**
Nome/Razão Social: **VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A**
Endereço: **AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04553-900**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES**
CPF/CNPJ: **73.027.690/0001-46** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **R MARIA FERREIRA 22 - CENTRO - CEP: 18970-029**
Município: **Chavantes** UF: **SP** E-mail: **ferraz@auttoria.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ. **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Total de Credito VR Alimentação: R$ 274,00 - (2 cartão(ões))

Vencimento em 04/11/2021
Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R$0,00 Federal, R$0,00 Municipal e R$0,00 pelos serviços
Fonte: IBPT/empresometro.com.br BA21D5 21.2.E
Valor da corretagem ou comissão: zero
Pedido: 20211027009513 LE: SEDE ADM
Autorização do Regime Especial - SEI nº 6017.2020/0050726-0
REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 274,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
274,00	0,00	2,00%	0,00	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	17,64% / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 30442394 Série 1, emitido em 05/11/2021; (3) Dedução com base em decisão judicial e/ou administrativa ;

Santa Casa Chavantes
CSI

SANTA CASA de Misericórdia

APROVAÇÃO DE PAGAMENTO

SEDE ADMINISTRATIVA - CSI

OS PAGAMENTOS ABAIXO DEVEM SER DEBITADOS NA CONTA **15.720-1** NO DIA:

FORNECEDOR/PRESTADOR	CNPJ/ CPF	NF	EMISSÃO	VENCIMENTO	DATA PAGTO	MÊS	VALOR PAGO	GRUPO PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO
VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	02.324.864/0001-25	102021	27/10/2021	04/11/2021	03 NOV 2021	outubro-21	274,00	BENEFICIOS	VALE ALIMENTAÇÃO
TOTAL DE PAGAMENTOS							274,00		

Gestor da Unidade	Gerente Contábil	Gerente Financeiro	Diretoria Administrativa
Data ___/___/___	Data 03 NOV 2021	Data 03 NOV 2021	Data 03 NOV 2021
Assinatura/Aprovação	Raimundo Mesquita	Carina Oliveira	Maurício Reis
	Assinatura/Aprovação	Assinatura/Aprovação	Assinatura/Aprovação

Santa Casa Chavantes
CSI

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
03/11/2021    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:25:41
005500055                                    0002

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 0055-8          CONTA:          15.720-1
================================================
ITAU UNIBANCO S.A.
------------------------------------------------
34191750416015944293282055450009387940000013700
BENEFICIARIO:
VR BENEF SERV PROC
NOME FANTASIA:
VR BENEF SERV PROC
CNPJ: 02.535.864/0001-33
BENEFICIARIO FINAL:
VR BENEF SERV PROC
CNPJ: 02.535.864/0001-33
PAGADOR:
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE
CNPJ: 73.027.690/0001-46
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                          110.306
DATA DE VENCIMENTO                  04/11/2021
DATA DO PAGAMENTO                   03/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO                      137,00
VALOR COBRADO                           137,00
================================================
NR.AUTENTICACAO          2.B84.861.977.F0A.2B2
================================================
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.
```

Assinada por JD709369 ANIS GHATTAS MITRI 03/11/2021 15:25:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

Santa Casa Chavantes
CSI

Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 79.027.690/0001-46
Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES
Pedido: 20211027009492
Data do Pedido: 27/10/2021 16:40

Resumo do Pedido

Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários	Qtde Provisórios	Total (R$)
VR Alimentação	05/11/2021	137,00	Valor do Benefício (R$)		1		137,00
Valor Total do Pedido (R$)		**137,00**					

Detalhes do Pedido

Nome	Valor do Benefício (R$)	Produto	CPF	Matrícula	Cód. Local Entrega	Local de Entrega	Cód. Departamento	Departamento	Emissão Cartão	Recebido em	Assinatura
Isis Regina Unfer Pereira	137,00	VR Alimentação	106.335.477-35	383	010	FILIAL RIO DE JANEIRO			Não		

Santa Casa Chavantes
CSJ

Itaú BANCO ITAÚ SA	341-7	34191.75041 60159.442932 82055.450009 3 87940000013700

Local de Pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer banco.	04/11/2021

Beneficiário	CNPJ/CPF	Agência / Código do Beneficiário
VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A.	02.535.864/0001-33	2938/20554-5

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
27/10/2021	20211027009492	DV	N	27/10/2021	175/04601594-4

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	175	R$			137,00

Instruções:

Sr. Caixa: Não receber após 24/11/2021.

Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do beneficiário.

Sr. Cliente: Este produto é pré-pago e seu pedido será processado e entregue somente após a confirmação do pagamento.

Após o dia 24/11/2021 o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.

Produtos: Alimentação

(-) Desconto / Abatimento
0,00
(-) Outras Deduções
0,00
(+) Mora / Multa
0,00
(+) Outros Acréscimos
0,00
(=) Valor Cobrado
137,00

Beneficiário

VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A.

Avenida dos Bandeirantes,460 Brooklin Paulista São Paulo CEP:04553-900

Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES 73.027.690/0001-46

R MARIA FERREIRA, 22 - CENTRO - CHAVANTES / SP

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

BENEFICIÁRIO : VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A.

Avenida dos Bandeirantes,460 Brooklin Paulista São Paulo CEP:04553-900

Nome do Beneficiário	CNPJ/CPF	Data de Vencimento	Valor Cobrado
VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A.	02.535.864/0001-33	04/11/2021	137,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	Autenticação Mecânica
2938/20554-5	175/04601594-4	

Santa Casa Chavantes

CSI

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 30442347 Série 1, emitido em 05/11/2021

20211105u02535864000133

Número da Nota	30420699
Data e Hora de Emissão	05/11/2021 10:14:44
Código de Verificação	MKS1-DDQV

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **02.535.864/0001-33** Inscrição Municipal: **6.131.480-3**
Nome/Razão Social: **VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A**
Endereço: **AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04563-900**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES**
CPF/CNPJ: **73.027.690/0001-46** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **R MARIA FERREIRA 22 - CENTRO - CEP: 18970-029**
Município: **Chavantes** UF: **SP** E-mail: **ferraz@auttoria.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Total de Credito VR Alimentação: R$ 137,00 - (1 cartão(ões))

Vencimento em 04/11/2021
Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R$0,00 Federal, R$0,00 Municipal e R$0,00 pelos serviços
Fonte: IBPT/empresometro.com.br BA21D5 21.2.E
Valor da corretagem ou comissão: zero
Pedido: 20211027009492 LE: FILIAL RIO DE JANEIRO
Autorização do Regime Especial - SEI nº 6017.2020/0050726-0
REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 137,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
137,00	0,00	2,00%	0,00	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	17,64% / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 30442347 Série 1, emitido em 05/11/2021; (3) Dedução com base em decisão judicial e/ou administrativa ;

Santa Casa Chavantes
CSI

SANTA CASA de Misericórdia de Chavantes

APROVAÇÃO DE PAGAMENTO
SEDE ADMINISTRATIVA - CSI

OS PAGAMENTOS ABAIXO DEVEM SER DEBITADOS NA CONTA 15.720-1 NO DIA:

FORNECEDOR/PRESTADOR	CNPJ/ CPF	NF	EMISSÃO	VENCIMENTO	DATA PAGTO	MÊS	VALOR PAGO	GRUPO PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO
VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA - RJ	02.324.864/0001-25	102021	27/10/2021	04/11/2021	03 NOV 2021	outubro-21	137,00	BENEFICIOS	VALE ALIMENTAÇÃO

TOTAL DE PAGAMENTOS							137,00		

Gestor da Unidade	Gerente Contábil	Gerente Financeiro	Diretoria Administrativa
Data ___/___/___	Data 03 NOV 2021	Data 03 NOV 2021	Data 03 NOV 2021
Assinatura/Aprovação	Raimundo Mesquita Assinatura/Aprovação	Carina Oliveira Assinatura/Aprovação	Mauricio Reis Assinatura/Aprovação

Santa Casa Chavantes
CSI

Consultas - Emissão de comprovantes

G332080733039094 1
08/11/2021 07:38:00

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2021 -      AUTOATENDIMENTO       - 07.38.01
0055800055          SEGUNDA VIA                0002

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 0055-8 CONTA:         15.720-1
================================================
Convenio  FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras   85820000002-3   52640179211-6
                   10765805087-0   30276900008-3
Data do pagamento                       05/11/2021
CNPJ/CEI/CPF                      73027690/0008-12
COMPETENCIA                               10/2021
CODIGO RECOLHIMENTO                           115
VENCIMENTO                              07/11/2021
VALOR DEPOSITO                             252,64
Valor Total                                252,64
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  110503
AUTENTICACAO SISBB:         F.9FF.AF2.A20.98A.135
```

Transação efetuada com sucesso por: JF303327 VANIA DANTAS DE BRITO CARNAIBA.

Santa Casa Chavantes
CSI

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/11/2021 - 15:44:35

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTE				(0011)24760786
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	3.158,00	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	73.027.690/0008-12	10/2021	07/11/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
252,64	0,00	252,64

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

858200000023 526401792116 107658050870 302769000083

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/11/2021 - 15:44:35

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTE				(0011)24760786
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	3.158,00	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	73.027.690/0008-12	10/2021	07/11/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
252,64	0,00	252,64

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

858200000023 526401792116 107658050870 302769000083

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Santa Casa Chavantes
CSI

Santa Casa Chavantes
Vania D B Carnaiba
Analista de Financeiro

Santa Casa Chavantes
Raimundo Mesquita
Gerente Contábil - Fiscal

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020)

DATA: 03/11/2021
HORA: 15:44:35
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTE — INSCRIÇÃO: 73.027.690/0008-12
COMPETÊNCIA: 10/2021 — CÓD REC: 115 — FPAS: 639 — SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	1
REMUNERAÇÃO	3.158,00
DEPÓSITO	252,64
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	252,64

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/11/2021

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

Santa Casa Chavantes
CSI

SANTA CASA de Misericórdia de Chavantes

APROVAÇÃO DE PAGAMENTO
SEDE ADMINISTRATIVA - CSI

OS PAGAMENTOS ABAIXO DEVEM SER DEBITADOS NA CONTA 15.720-1 NO DIA:

FORNECEDOR/PRESTADOR	CNPJ/ CPF	NF	EMISSÃO	VENCIMENTO	DATA PAGTO	MÊS	VALOR PAGO	GRUPO PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO
FGTS - RJ	73.027.690/0001-46	102021	30/10/2021	05/11/2021	05 NOV 2021	outubro-21	252,64	ENCARGOS SOCIAIS	ENCARGOS SOCIAIS
TOTAL DE PAGAMENTOS							252,64		

Gestor da Unidade	Gerente Contábil	Gerente Financeiro	Diretoria Administrativa
Data ___/___/___	Data 05 NOV 2021	Data 05 NOV 2021	Data 05 NOV 2021
Assinatura/Aprovação	Raimundo Mesquita	Carina Oliveira	Mauricio Reis
	Assinatura/Aprovação	Assinatura/Aprovação	Assinatura/Aprovação

EMPRESA

Boletos, Convênios e outros

G331051342464104218
05/11/2021 13:58:29

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2021  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   13.58.31
0055800055

           COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA:   55-8    CONTA:         15.720-1
EFETUADO POR: ANIS GHATTAS MITRI
================================================
Convenio  FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras   85890000006-9   00000179211-3
                   10765805087-0   30276900001-6
Data do pagamento                      05/11/2021
CNPJ/CEI/CPF                     73027690/0001-46
COMPETENCIA                              10/2021
CODIGO RECOLHIMENTO                          115
VENCIMENTO                             07/11/2021
VALOR DEPOSITO                             600,00
Valor Total                                600,00
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

Santa Casa Chavantes
CSI

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/11/2021 - 10:39:59

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA DE MISERIC DE CHAVANTES				(0011)24760786
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	7.500,00	2	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	73.027.690/0001-46	10/2021	07/11/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
600,00	0,00	600,00

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

858900000069 000001792113 107658050870 302769000016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/11/2021 - 10:39:59

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA DE MISERIC DE CHAVANTES				(0011)24760786
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	7.500,00	2	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	73.027.690/0001-46	10/2021	07/11/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
600,00	0,00	600,00

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

858900000069 000001792113 107658050870 302769000016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Santa Casa Chavantes
CSI

Santa Casa Chavantes
Vania D B Carnaiba
Analista de Financeiro

Santa Casa Chavantes
Raimundo Mesquita
Gerente Contábil - Fiscal

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020)

DATA: 04/11/2021
HORA: 10:39:59
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERIC DE CHAVANTES — INSCRIÇÃO: 73.027.690/0001-46
COMPETÊNCIA: 10/2021 — CÓD REC: 115 — FPAS: 639 — SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	2
REMUNERAÇÃO	7.500,00
DEPÓSITO	600,00
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	600,00

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/11/2021

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

Santa Casa Chavantes
CSJ

SANTA CASA de Misericórdia de Chavantes

APROVAÇÃO DE PAGAMENTO
SEDE ADMINISTRATIVA - CSI

OS PAGAMENTOS ABAIXO DEVEM SER DEBITADOS NA CONTA **15.720-1** NO DIA:

FORNECEDOR/PRESTADOR	CNPJ/ CPF	NF	EMISSÃO	VENCIMENTO	DATA PAGTO	MÊS	VALOR PAGO	GRUPO PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO
FGTS	73.027.690/0001-46	102021	30/10/2021	05/11/2021	05 NOV 2021	outubro-21	600,00	ENCARGOS SOCIAIS	ENCARGOS SOCIAIS
TOTAL DE PAGAMENTOS							600,00		

Gestor da Unidade	Gerente Contábil	Gerente Financeiro	Diretoria Administrativa
Data ___/___/___	Data 05 NOV 2021	Data 05 NOV 2021	Data 05 NOV 2021
Assinatura/Aprovação	Raimundo Mesquita	Carina Oliveira	Mauricio Reis
	Assinatura/Aprovação	Assinatura/Aprovação	Assinatura/Aprovação

Santa Casa Chavantes
CSI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.01.03
0055 00055 0001

Pagamento em Processamento

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 55-8 CONTA: 15.720-1

==========

IDENT. PIX: E00000000202111051900531116000021
FAVORECIDO: LETICIA BELOTO TURIM BARBOSA 3921754
CNPJ: **.836.220.****.**
BANCO : 260 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA - CONTA
0001 - 0000000000070556114-0
VALOR: 10.000,00

==========

DOCUMENTO: 110508
O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamento esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos uma notificacao a voce assim que recebermos a confirmacao do credito na conta do recebedor.

==========

Santa Casa Chavantes
CSI

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota	00000008
Data e Hora de Emissão	04/11/2021 14:51:00
Código de Verificação	P97W-M6SA

20211104u26836220000143

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **26.836.220/0001-43** Inscrição Municipal: **6.932.478-6**

Nome/Razão Social: **LETICIA BELOTO TURIM BARBOSA 39217542830**

Endereço: **R NELSON GAMA DE OLIVEIRA 00739, APT 74-A - VILA ANDRADE - CEP: 05734-150**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES**

CPF/CNPJ: **73.027.690/0001-46** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **R RUA MARIA FERREIRA 22 - Centro - CEP: 18970-029**

Município: **Chavantes** UF: **SP** E-mail: **contato@santacasachavantes.org**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente à prestação de serviço de Gestão de Recursos Humanos dos contratos de gestão abaixo mencionados:
¿01/2020 - MUNICÍPIO DE TAQUARIVAÍ;
¿ TERMOS DE COLABORAÇÃO 045,047,048, 049 E 003 - MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO;
¿TERMO DE CONVÊNIO 18/2021 E 01480/2020 - MUNÍCIPIO DE ASSIS
¿TERMO DE CONVÊNIO 00063/2021 - ESTADO DE SÃO PAULO
¿TERMO DE CONVÊNIO 00072/2021 - ESTADO DE SÃO PAULO
¿TERMO DE CONVÊNIO 00082/2021 - ESTADO DE SÃO PAULO
¿Contrato de Gestão - 322/2021 - MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PIRES
¿Implantação de Projeto - CONJUNTO HOSPITALAR MANDAQUI
¿Contrato de Gestão 064/2021- MUNICÍPIO DE LINS

Dados bancários:
PIX: 26.836.220/0001-43

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 10.000,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
03158 - Datilograf, digitação, estenogrf, expdnte, secret, redação, ed. revis, infr estrut adm e congêneres

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	-	-	-	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e foi emitida por um MEI - Microempreendedor Individual;

Santa Casa Chavantes
CSI

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO 2021

NOTA FISCAL: Nº 00000008

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES

Referente à prestação de serviço de Gestão de Recursos Humanos dos contratos de gestão abaixo mencionados:

- ✓ 01/2020 - MUNICÍPIO DE TAQUARIVAÍ;
- ✓ TERMOS DE COLABORAÇÃO 045,047,048, 049 E 003 - MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO;
- ✓ TERMO DE CONVÊNIO 18/2021 E 01480/2020 - MUNÍCIPIO DE ASSIS
- ✓ TERMO DE CONVÊNIO 00063/2021 - ESTADO DE SÃO PAULO
- ✓ TERMO DE CONVÊNIO 00072/2021 - ESTADO DE SÃO PAULO
- ✓ TERMO DE CONVÊNIO 00082/2021 - ESTADO DE SÃO PAULO
- ✓ Contrato de Gestão - 322/2021 - MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PIRES
- ✓ Implantação de Projeto - CONJUNTO HOSPITALAR MANDAQUI
- ✓ Contrato de Gestão 064/2021- MUNICÍPIO DE LINS

Gestão do setor de Recursos Humanos, visando a o planejamento e estratégia dos processos de trabalho.

Análise contábil referente ao movimento financeiro, no que tange à apuração de impostos e taxas referentes às prestações de serviços, bem como acompanhamento na elaboração do fluxo de caixa, folha de pagamento, controle de custos, balancete, DRE e demais procedimentos contábeis.

LETICIA BELOTO TURIM

Santa Casa Chavantes
CSI

SANTA CASA de Misericórdia de Chavantes

APROVAÇÃO DE PAGAMENTO
SEDE ADMINISTRATIVA - CSI

OS PAGAMENTOS ABAIXO DEVEM SER DEBITADOS NA CONTA **15.720-1** NO DIA:

FORNECEDOR/PRESTADOR	CNPJ/ CPF	NF	EMISSÃO	VENCIMENTO	DATA PAGTO	MÊS	VALOR PAGO	GRUPO PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO
LETICIA BELOTO TURIM BARBOSA	26.824.220/0001-03	8	04/11/2021	15/11/2021	05 NOV 2021	janeiro-00	10.000,00	HONORARIOS COMPLICE	LETICIA

TOTAL DE PAGAMENTOS	10.000,00

Santa Casa Chavantes
CSI

Gestor da Unidade	Gerente Contábil	Gerente Financeiro	Diretoria Administrativa
Data ___/___/___	Data 05 NOV 2021	Data 05 NOV 2021	Data 05 / NOV 2021
Assinatura/Aprovação	Raimundo Mesquita Assinatura/Aprovação	Carina Oliveira Assinatura/Aprovação	Mauricio Reis Assinatura/Aprovação

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/11/2021 -      AUTOATENDIMENTO       - 11.21.48
0055 00055                                    0001

          Pagamento em Processamento

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA:    55-8 CONTA:         15.720-1
================================================
IDENT. PIX: E00000000202111091421277736720O1
FAVORECIDO: FELIPE TREVIZAN FERNANDES 3414946289
CNPJ:       **.319.915.****.**
BANCO     : 260 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA - CONTA
0001    - 00000000000046476040-8
VALOR:                     1.286,00
================================================
DOCUMENTO: 110902
O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamen-
to esta sendo remetido ao recebedor.  Enviaremos
uma notificacao  a voce  assim  que recebermos a
confirmacao do credito na conta do recebedor.
================================================
```

Santa Casa Chavantes
CSI

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20211109u35319915000149

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000032	09/11/2021 10:07:05	A6DH-HHKU

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **35.319.915/0001-49** Inscrição Municipal: **6.463.919-3**
Nome/Razão Social: **FELIPE TREVIZAN FERNANDES 34149462895**
Endereço: **R CANCIONEIRO POPULAR 00116 - SANTO AMARO - CEP: 04710-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVA NTES**
CPF/CNPJ: **73.027.690/0001-46** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **R RUA MARIA FERREIRA 22 - CENTRO - CEP: 18970-000**
Município: **Chavantes** UF: **SP** E-mail: **paula@santacasachavantes.org**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Convênio celebrado com a Prefeitura Municipal de Chavantes, Estado de São Paulo, à serviço de motoboy no período de 01 a 31 de Outubro de 2021.

Dados Bancários
Agência: 0001
Conta Corrente: 46476040-8
Banco: 0260 * Nu. Pagamentos S.A.
CNPJ: 35.319.915/0001-49 (PIX)

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.296,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
02461 - Coleta, remessa ou entrega de correspondências e congêneres, realizados por courrier e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	1.296,00	5,00%	64,80	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2021;

Santa Casa Chavantes
Vania D B Carnaiba
Analista de Financeiro

Santa Casa Chavantes
CSI

Santa Casa Chavantes
Raimundo Mesquita
Gerente Contábil - Fiscal

FAST MOVIMENT – SERVIÇOS DE MOTOBOY

RELATÓRIO DE VIAGENS 01/JULHO A 31/JULHO

DATA	SOLICITANTE	DESCRIÇÃO	LOCAL	VALOR
1-Oct	Paula	Entregar doc para Icaro	Guarulhos	R$ 72.00
1-Oct	Paula	Retirar doc com Adriana	Sumare	R$ 46.00
1-Oct	Paula	Entregar doc retirados com Adriana para Paula	Morumbi	R$ 36.00
1-Oct	Paula	Retirar doc com Siomara	Moema	R$ 36.00
1-Oct	Paula	Entregar doc retirados com Siomara para Paula	Moema	R$ 36.00
13-Oct	Darly	Entregar doc para Augusto	Tatuapé	R$ 50.00
13-Oct	Paula	Retirar doc com Adriana	Sumare	R$ 46.00
13-Oct	Paula	Entregar doc retirado com Adriana para Sede	Morumbi	R$ 36.00
13-Oct	Paula	Entregar doc na Cleran Car	Jabaquara	R$ 42.00
19-Oct	Amanda	Reconhecer assinatura Dr Anis	Jd São Luis	R$ 25.00
19-Oct	Amanda	Retornar com doc reconhecidos	Morumbi	R$ 36.00
20-Oct	Deborah	Entregar doc para Fernando UPA Ribeirão	Ribeirão Pires	R$ 130.00
20-Oct	Deborah	Retornar com docs retirados com Fernando UPA	Morumbi	R$ 36.00
21-Oct	Raimundo	Correio / Sedex	Brooklin	R$ 36.00
25-Oct	Darly	Entregar prestação de consta Hospital Cachoeirinha	Mandaqui	R$ 42.00
26-Oct	Amanda	Reconher assinatura Dr Anis	Jd São Luis	R$ 25.00
26-Oct	Amanda	Retornar com dos reconhecidos Sede	Morumbi	R$ 36.00
28-Oct	Paula	Correio / Sedex	Brooklin	R$ 36.00
28-Oct	Raimundo	Reconher assinatura Dr Anis	Jd São Luis	R$ 36.00
28-Oct	Raimundo	Retornar com dos reconhecidos Sede	Morumbi	R$ 36.00
28-Oct	Amanda	Protocolar doc em Prefeitura de Guararema	Guararema	R$ 170.00
28-Oct	Luciana	Colher assinatura Dr Ricardo Billa	Jaguaré	R$ 36.00
28-Oct	Luciana	Retornar com dos reconhecidos Sede	Morumbi	R$ 36.00
29-Oct	Paula	Retirar doc com Siomara	Moema	R$ 36.00
29-Oct	Paula	Entregar doc retirado com Siomara para Dr Anis	Morumbi	R$ 36.00
29-Oct	Paula	Correio/Sedex	Brooklin	R$ 36.00
29-Oct	Paula	Entregar doc para Icaro	Guarulhos	R$ 72.00

TOTAL	R$ 1,296.00

São Paulo, 31 de Outubro de 2021

FELIPE TREVIZAN FERNANDES

Rua Cancioneiro Popular, 116 - Santo Amaro - SP CEP: 04710-000
Celular: (11) 9 6157-9181 |E-mail: entregador.felipe@gmail.com
C.N.P.J.nº - 35.319.915/0001-49

Conferido

Santa Casa Chavantes
CSI

SANTA CASA de Misericórdia de Chavantes

APROVAÇÃO DE PAGAMENTO
SEDE ADMINISTRATIVA - CSI

OS PAGAMENTOS ABAIXO DEVEM SER DEBITADOS NA CONTA *15.720-1* NO DIA:

FORNECEDOR/PRESTADOR	CNPJ/ CPF	NF	EMISSÃO	VENCIMENTO	DATA PAGTO	MÊS	VALOR PAGO	GRUPO PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO
FELIPE TREVISAN FERNANDES	24.319.915/0001-49	32	09/11/2021	15/11/2021	09 NOV 2021	outubro-21	1.286,00	MOTOBOY	MOTOBOY
TOTAL DE PAGAMENTOS							1.286,00		

Gestor da Unidade	Gerente Contábil	Gerente Financeiro	Diretoria Administrativa
Data ___/___/___	Data 09 NOV 2021	Data 09 NOV 2021	Data 09 NOV 2021
Assinatura/Aprovação	Raimundo Mesquita	Carina Oliveira	Mauricio Reis
	Assinatura/Aprovação	Assinatura/Aprovação	Assinatura/Aprovação

Santa Casa Chavantes
CSI

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 12 Série SN, emitido em 01/11/2021

20211101438053891000132

Número da Nota	00000014
Data e Hora de Emissão	01/11/2021 03:16:04
Código de Verificação	NAAZ-QWVP

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **38.353.891/0001-32** Inscrição Municipal: **6.689.912-5**

Nome/Razão Social: **CRDI SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA**

Endereço: **AV INTERLAGOS 4465, CASA TH 47 04 - JARDIM UMUARAMA - CEP: 04661-300**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES**

CPF/CNPJ: **73.027.690/0001-46** Inscrição Municipal: ----

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

Município: **Chavantes** UF: **SP** E-mail: **clodoaldo@santacasachavantes.org**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1 Apoio Administrativo. 12.000,00

Pagto 15/11/21
B. Brasil
Ag 4635-3
CC 10879-0

Clodoaldo Rodrigues
Administrador Hospitalar
CRA 88091

Banco: BB
Conta Corrente: 15720
Despesa: Serviços Terceiros

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 12.000,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

01899 - Planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, financeira ou administrativa.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 12 Série SN, emitido em 01/11/2021;

powered by eNotas Gateway

Santa Casa Chavantes
Vania D B Carnaiba
Analista de Financeiro

Santa Casa Chavantes
CSI

Santa Casa Chavantes
Raimundo Mesquita
Gerente Contábil - Fiscal

SANTA CASA
de Misericórdia
de Chavantes

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

NOME PROFISSIONAL: Clodoaldo Rodrigues

DATA INÍCIO: 01/10/2021 **DATA FIM: 31/10/21**

PROJETO: Chavantes - SP

LOCAL: Chavantes - SP

Relatório de Atividades Desenvolvidas

Referente ao mês de Outubro/2021

I – Atividades Administrativas

- Renovação de diversas documentações administrativas necessárias ao funcionamento da Matriz.
- Entrega das prestações de Contas do recurso recebido da Prefeitura.
- Entrega das prestações de Contas do recurso recebido do Estado
- Reunião com prefeito para acertar pagamentos em atraso.
- Participação na reunião do Conselho Municipal de Saúde de Chavantes.
- Renovação de Termo Aditivo e contratos médicos.
- Implantação de protocolos de serviços nos setores.
- Implantação de protocolo de compras diversas.
- Implantação do indicador de Pesquisa do usuário.
- Renovação do modelo de formulário da Pesquisa do usuário

Santa Casa Chavantes
CSI

SANTA CASA
de Misericórdia
de Chavantes

- Realizadas visitas nos quartos para conversar com pacientes internados e seus familiares.
- Reunião para orientar equipe quanto a funcionários estarem conversando em outros setores de trabalho, atrapalhando a rotina diária.
- Entrega do Relatório Descritivo de Gestão
- Preenchimento das planilhas financeiras.

Clodoaldo Rodrigues
Adminsitrador
CRA 88091 – SP

Santa Casa Chavantes
CSI

SANTA CASA de Misericórdia de Chavantes

APROVAÇÃO DE PAGAMENTO
SEDE ADMINISTRATIVA - CSI

OS PAGAMENTOS ABAIXO DEVEM SER DEBITADOS NA CONTA **15.720-1** NO DIA:

FORNECEDOR/PRESTADOR	CNPJ/ CPF	NF	EMISSÃO	VENCIMENTO	DATA PAGTO	MÊS	VALOR PAGO	GRUPO PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO
CRDI SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	38.243.691/0001-24	14	01/11/2021	15/11/2021	10 NOV 2021	outubro-21	12.000,00	COORDENADOR	CLODOALDO
TOTAL DE PAGAMENTOS							12.000,00		

Gestor da Unidade	Gerente Contábil	Gerente Financeiro	Diretoria Administrativa
Data ___/___/___	Data 10 NOV 2021	Data 10 NOV 2021	Data 10 NOV 2021
Assinatura/Aprovação	Raimundo Mesquita	Carina Oliveira	Maurício Reis
	Assinatura/Aprovação	Assinatura/Aprovação	Assinatura/Aprovação

Santa Casa Chavantes
CSI

EMPRESA

TED - Transferência Eletrônica Disponível

G334101517835964018
10/11/2021 15:31:50

Debitado

Agência	55-6
Conta corrente	15720-1 SANTA C M CHAVANTES

Creditado

Banco	33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV)	919 JAGUARE CAP SP
Conta corrente (com DV)	130016031
Conta Pagamento	0000
CNPJ	36.193.105/0001-51
Nome favorecido	CARTUCHOS REAL E LOCACAO - SERVICOS DE
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	111.003
Valor	2.959,55
Data transferência	10/11/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	4466D9709B161DA5

Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Santa Casa Chavantes
CSI

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20211108u36193105000151

Número da Nota	00000301
Data e Hora de Emissão	05/11/2021 10:06:07
Código de Verificação	W2LM-EVKL

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **36.193.105/0001-51** Inscrição Municipal: **6.516.035-5**
Nome/Razão Social: **CARTUCHOS REAL & LOCACAO - SERVICOS DE INFORMATICA LTDA**
Endereço: **R ALARICO FRANCO CAIUBI 566 - JAGUARE - CEP: 05330-011**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES**
CPF/CNPJ: **73.027.690/0001-46** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **R R MARIA FERREIRA 22 - CENTRO - CEP: 18970-029**
Município: **Chavantes** UF: **SP** E-mail: **ferraz@auttoria.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1300 CARTAO PARA CRACHAS.....R$ 1.170,00
03 FITAS DATACARD COLOR.....R$ 1.800,00
UNIDADE: MATRIZ

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 2.970,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

Santa Casa Chavantes
Raimundo Mesquita
Gerente Contábil - Fiscal

Santa Casa Chavantes
Vania D B Carnaiba
Analista de Financeiro

Santa Casa Chavantes
CSI

RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE SERVIÇO PRESTADO.

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CHAVANTES
CNPJ:73.027.690/0001-46
PERÍODO : 10 /2021
NOTA FISCAL 301

UNIDADE : MATRIZ

1.300 - CARTÃO PARA CHACHAS .....R$1.170,00
03 - FITAS DATACARD COLLOR .....R$1.800,00

Atenciosamente,

Renato Marcelino Stigert
Sócio - Diretor

Santa Casa **Chavantes**
CSI

Digitalizado com Cam

vania@santacasachavantes.org

De:	realcartuchos@uol.com.br
Enviado em:	terça-feira, 9 de novembro de 2021 13:12
Para:	vania@santacasachavantes.org
Assunto:	NOTA FISCAL + RELATÓRIO - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES
Anexos:	RELATORIO NOTA FISCAL 304 CHAVANTES.pdf; NOTA FISCAL 304 CHAVANTES.pdf; RELATORIO NOTA 303 CHAVANTES.pdf; NOTA FISCAL 303 CHAVANTES.pdf; NOTA FISCAL 302 CANCELADA.pdf; RELATORIO NOTA FISCAL 301 CHAVANTES.pdf; NOTA FISCAL 301 CHAVANTES.pdf; RELATORIO NOTA FISCAL 300 CHAVANTES.pdf; NOTA FISCAL 300 CHAVANTES.pdf; RELATORIO NOTA FISCAL 299 CHAVANTES.pdf; NOTA FISCAL 299 CHAVANTES.pdf

Boa tarde, Vania ;-)

segue anexo nota fiscal + relatório

Emissão :05/11/2021	NOTA FISCAL 299 .....R$ 7.880,00	PERÍODO:10/2021
Emissão: 05/11/2021	NOTA FISCAL 300.....R$ 980,00	PERÍODO:10/2021
Emissão: 05/11/2021	NOTA FISCAL 301 .....R$ 2.970,00	PERÍODO:10/2021
Emissão: 05/11/2021	NOTA FISCAL 302.....CANCELADA	
Emissão: 05/11/2021	NOTA FISCAL 303 .....R$ 1.500,00	PERÍODO: 10/2021
Emissão:09/11/2021	NOTA FISCAL 304.....R$15.000,00	PERÍODO:10/2021

BANCO : SANTANDER
A/G: 0919
C/C: 13.001603.1
CNPJ:36.193.105/0001-51
CARTUCHOS REAL & LOCAÇÃO

Pedimos a gentileza de nos enviar o comprovante por e-mail para o controle do nosso financeiro

Att. Patrícia - Real Cartuchos
WhatsApp: (11) 98615-8059

Santa Casa Chavantes
CSI

SANTA CASA de Misericórdia de Chavantes

APROVAÇÃO DE PAGAMENTO
SEDE ADMINISTRATIVA - CSI

OS PAGAMENTOS ABAIXO DEVEM SER DEBITADOS NA CONTA 15.720-1 NO DIA:

FORNECEDOR/PRESTADOR	CNPJ/ CPF	NF	EMISSÃO	VENCIMENTO	DATA PAGTO	MÊS	VALOR PAGO	GRUPO PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO
CARTUCHOS REAL & LOCAÇÃO	24.193.105/0001-51	301	05/11/2021	15/11/2021	10 NOV 2021	novembro-21	2.959,55	MATERIAL DE ESCRITORIO	INSUMOS MAQUINA DE CRACHA

TOTAL DE PAGAMENTOS	2.959,55

Gestor da Unidade	Gerente Contábil	Gerente Financeiro	Diretoria Administrativa
Data ___/___/___	Data 10 NOV 2021	Data 10 NOV 2021	Data 10 NOV 2021
Assinatura/Aprovação	Raimundo Mesquita	Carina Oliveira	Mauricio Reis
	Assinatura/Aprovação	Assinatura/Aprovação	Assinatura/Aprovação

Santa Casa Chavantes
CSI

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/11/2021  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   12.22.46
0055800055

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA:   55-8    CONTA:         15.720-1
EFETUADO POR: ANIS GHATTAS MITRI
================================================
Convenio  GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras   85890000007-7   52540270230-9
                   57302769000-5   01462021109-1
Data do pagamento                    16/11/2021
Valor Total                             752,54
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por JD709369 ANIS GHATTAS MITRI 16/11/2021 12:22:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

Santa Casa Chavantes
CSI

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.42,0 DATA: 04/11/2021 HORA: 10:39:59

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

SANTA CASA DE MISERIC DE CHAVANTES
RUA MARIA FERREIRA 22
CENTRO 18970-029
CHAVANTES SP
(0011) 24760786

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
4 - COMPETÊNCIA	10/2021
5 - IDENTIFICADOR	73.027.690/0001-46
6 - VALOR DO INSS(+)	752,54
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	752,54

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858900000077	525402702309	573027690005	014620211091

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.42,0 DATA: 04/11/2021 HORA: 10:39:59

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

SANTA CASA DE MISERIC DE CHAVANTES
RUA MARIA FERREIRA 22
CENTRO 18970-029
CHAVANTES SP
(0011) 24760786

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
4 - COMPETÊNCIA	10/2021
5 - IDENTIFICADOR	73.027.690/0001-46
6 - VALOR DO INSS(+)	752,54
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	752,54

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858900000077	525402702309	573027690005	014620211091

Santa Casa Chavantes
CSI

Santa Casa Chavantes
Vania D B Camalba
Analista de Financeiro

Santa Casa Chavantes
Raimundo Mesquita
Gerente Contábil - Fiscal

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

DATA: 04/11/2021
HORA: 10:39:59
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 10/2021

EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO		JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
SANTA CASA DE MISERIC DE CHAVANTES			73.027.690/0001-46		0000	2305	639
752,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752,54	0,00

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

Santa Casa Chavantes
CSI

SANTA CASA de Misericórdia de Chavantes

APROVAÇÃO DE PAGAMENTO
SEDE ADMINISTRATIVA - CSI

OS PAGAMENTOS ABAIXO DEVEM SER DEBITADOS NA CONTA **15.720-1** NO DIA:

FORNECEDOR/PRESTADOR	CNPJ/ CPF	NF	EMISSÃO	VENCIMENTO	DATA PAGTO	MÊS	VALOR PAGO	GRUPO PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO
FOPAG - INSS	73.027.690/0001-46	2305	30/10/2021	19/11/2021	16 NOV 2021	outubro-21	752,54	ENCARGOS SOCIAIS	ENCARGOS SOCIAIS

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/11/2021  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   12.22.46
0055800055

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA:   55-8    CONTA:         15.720-1
EFETUADO POR: ANIS GHATTAS MITRI
================================================
Convenio  GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras   85800000002-0   96350270230-9
                   57302769000-5   08122021109-0
Data do pagamento                    16/11/2021
Valor Total                             296,35
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por JD709369 ANIS GHATTAS MITRI 16/11/2021 12:22:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

Santa Casa Chavantes
CSI

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.42,0 DATA: 03/11/2021 HORA: 15:44:35

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTE
RUA ANTONIO BAPTISTA BITTENCOURT 00325 SAL 0209
RECREIO DOS BANDEI 22790-250
RIO DE JANEIRO RJ
(0011) 24760786

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
4 - COMPETÊNCIA	10/2021
5 - IDENTIFICADOR	73.027.690/0008-12
6 - VALOR DO INSS(+)	296,35
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	296,35

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000000020 | 963502702309 | 573027690005 | 081220211090

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.42,0 DATA: 03/11/2021 HORA: 15:44:35

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTE
RUA ANTONIO BAPTISTA BITTENCOURT 00325 SAL 0209
RECREIO DOS BANDEI 22790-250
RIO DE JANEIRO RJ
(0011) 24760786

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
4 - COMPETÊNCIA	10/2021
5 - IDENTIFICADOR	73.027.690/0008-12
6 - VALOR DO INSS(+)	296,35
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	296,35

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000000020 | 963502702309 | 573027690005 | 081220211090

Santa Casa Chavantes
CSI

Santa Casa Chavantes
Vania D B Camaiba
Analista de Financeiro

Santa Casa Chavantes
Raimundo Mesquita
Gerente Contábil - Fiscal

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

DATA: 03/11/2021
HORA: 15:44:35
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 10/2021

EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTE			73.027.690/0008-12		0000	2305	639
296,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,35	0,00

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

Santa Casa Chavantes
CSI

SANTA CASA de Misericórdia

APROVAÇÃO DE PAGAMENTO
SEDE ADMINISTRATIVA - CSI

OS PAGAMENTOS ABAIXO DEVEM SER DEBITADOS NA CONTA **15.720-1** NO DIA:

FORNECEDOR/PRESTADOR	CNPJ/ CPF	NF	EMISSÃO	VENCIMENTO	DATA PAGTO	MÊS	VALOR PAGO	GRUPO PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO
FOPAG - INSS - RJ	73.027.690/0001-46	2305	30/10/2021	19/11/2021	16 NOV 2021	outubro-21	296,35	ENCARGOS SOCIAIS	ENCARGOS SOCIAIS
TOTAL DE PAGAMENTOS							296,35		

Gestor da Unidade	Gerente Contábil	Gerente Financeiro	Diretoria Administrativa
Data ___/___/___	Data 16 NOV 2021	Data 16 NOV 2021	Data 16 NOV 2021
Assinatura/Aprovação	Raimundo Mesquita	Carina Oliveira	Mauricio Reis
	Assinatura/Aprovação	Assinatura/Aprovação	Assinatura/Aprovação

Santa Casa Chavantes
CSI

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
16/11/2021    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:22:47
005500055                                    0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 0055-8          CONTA:         15.720-1
==================================================
ITAU UNIBANCO S.A.
--------------------------------------------------
34191982582427440000100139686000388050000264860
BENEFICIARIO:
BOLETO BANCARIO COM TEC DE COB
NOME FANTASIA:
BOLETO BANCARIO COM TEC DE COB
CNPJ: 21.018.182/0001-06
BENEFICIARIO FINAL:
CONFITEC TECNOLOGIA LTDA
CNPJ: 18.127.386/0001-62
PAGADOR:
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE
CNPJ: 73.027.690/0001-46
--------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                            111.615
DATA DE VENCIMENTO                    15/11/2021
DATA DO PAGAMENTO                     16/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO                      2.648,60
VALOR COBRADO                           2.648,60
==================================================
NR.AUTENTICACAO             9.658.EF2.6C2.299.44C
==================================================
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.
```

Assinada por JD709369 ANIS GHATTAS MITRI 16/11/2021 12:22:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

Santa Casa Chavantes
CSI

Confitec Tecnologia LTDA

18.127.386/0001-62
qbocaresupport@intuit.com

Emitido por juno.com.br

BOLETO DE PAGAMENTO

BOLETO	VENCIMENTO	VALOR
252427440	**15/11/2021**	**R$ 2.648,60**

REFERENTE A

Hospedagem de dados, suporte mensal, licença Office 365 e manutenção site.

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.98258 24274.400001 00139.686000 3 88050000264860**

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária					Vencimento: **15/11/2021**
Beneficiário: Confitec Tecnologia LTDA BoletoBancario.com - 21.018.182/0001-06				18.127.386/0001-62	Agência/Código do Beneficiário: 0655/46480-8
Data do Documento: 05/11/2021	Número do Documento: 0000001-8	Espécie Doc: DM	Aceite: Não	Data do Processamento: 05/11/2021	Nosso Número: 198/25242744-3
Uso do Banco	Carteira: 198	Espécie Moeda: R$	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento: **2.648,60**

Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário

Não receber após o vencimento

Não receber pagamento em cheque

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: Santa Casa de Misericordia de Chavantes - CNPJ 73.027.690/0001-46

Sacador/Avalista: Confitec Tecnologia LTDA

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.98258 24274.400001 00139.686000 3 88050000264860**

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária — Vencimento: 15/11/2021
Beneficiário: Confitec Tecnologia LTDA — BoletoBancario.com - 21.018.182/0001-06 — 18.127.386/0001-62 — Agência/Código do Beneficiário: 0655/46480-8
Data do Documento: 05/11/2021 | Número do Documento: 0000001-8 | Espécie Doc: DM | Aceite: Não | Data do Processamento: 05/11/2021 — Nosso Número: 198/25242744-3
Uso do Banco | Carteira: 198 | Espécie Moeda: R$ | Qtde Moeda | (x) Valor — (=) Valor do Documento: 2.648,60

Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário

Não receber após o vencimento

Não receber pagamento em cheque

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: Santa Casa de Misericordia de Chavantes - CNPJ 73.027.690/0001-46

Sacador/Avalista: Confitec Tecnologia LTDA

Santa Casa Chavantes
Vania D B Carnaiba
Analista de Financeiro

Santa Casa Chavantes
CSI

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 64 Série QB, emitido em 05/11/2021

20211105u18127386000162

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000766	05/11/2021 11:45:18	CPHW-XYAU

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **18.127.386/0001-62** Inscrição Municipal: **5.379.266-1**
Nome/Razão Social: **CONFITEC TECNOLOGIA LTDA**
Endereço: **R ALESSANDRO ALBERTI 00060 - JARDIM CELESTE - CEP: 04196-130**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES**
CPF/CNPJ: **73.027.690/0001-46** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **Rua Maria Ferreira 22 - Centro - CEP: 18970-029**
Município: **Chavantes** UF: **SP** E-mail: -----

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1 - Servicos Prestados - Hospedagem de dados, suporte mensal, licenca Office 365 e manutencao site. - R$2.648,60

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 2.648,60

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
02919 - Suporte técnico, instalação, configuração e manutenção de programas e bancos de dados.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 64 Série QB, emitido em 05/11/2021.

Santa Casa Chavantes
CSI

Santa Casa Chavantes
Vania D B Carnaiba
Analista de Financeiro

Santa Casa Chavantes
Raimundo Mesquita
Gerente Contábil - Fiscal

Serviços Executados - Santa Casa de Chavantes

Ref.: Outubro/2021

- Administração do servidor de e-mail;
- Administração do servidor do site;
- Updates mensais do site;
- Servidor de dados Microsoft;
- Hospedagem de 1 e-mail .org /
- Suporte mensal remoto aos computadores e servidores;
- 01 licença Office 365 Business.

Santa Casa Chavantes
CSI

(11) 97388-1654
(11) 4118-9980
www.confitec-it.com.br
contato@confitec-it.com.br

vania@santacasachavantes.org

De: Fabiana Ceolim <fabiana@confitec-it.com.br>
Enviado em: sexta-feira, 5 de novembro de 2021 11:51
Para: paula@santacasachavantes.org
Cc: vania@santacasachavantes.org
Assunto: NF 766 Confitec - Suporte Mensal
Anexos: NF 766 - Chavantes - Suporte Mensal.pdf

Bom dia,

Segue nota fiscal e boleto referente a hospedagem de dados Microsoft, manutenção mensal do site da Santa Casa Chavantes e suporte mensal a computadores.

Vencimento: 15/11/2021.

Obrigada!

Att,

CONFITEC

Microsoft Partner Network

Fabiana Ceolim
Financeiro
11 9 7461-0901
11 4118-9980
fabiana@confitec-it.com.br
www.confitec-it.com.br
siga-nos:

Antes de imprimir, pense em sua responsabilidade e compromisso com o meio ambiente.
Before printing, think about your responsability and commitment with the Environment.

Santa Casa Chavantes
CSI

SANTA CASA de Misericórdia de Chavantes

APROVAÇÃO DE PAGAMENTO
SEDE ADMINISTRATIVA - CSI

OS PAGAMENTOS ABAIXO DEVEM SER DEBITADOS NA CONTA 15.720-1 NO DIA:

FORNECEDOR/PRESTADOR	CNPJ/ CPF	NF	EMISSÃO	VENCIMENTO	DATA PAGTO	MÊS	VALOR PAGO	GRUPO PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO
CONFITEC TECNOLOGIA LTDA	18.127.386/0001-62	766	05/11/2021	15/11/2021	16 NOV. 2021	outubro-21	2.648,60	SUPORTE DE T.I.	TI
TOTAL DE PAGAMENTOS							2.648,60		

Gestor da Unidade	Gerente Contábil	Gerente Financeiro	Diretoria Administrativa
Data ___/___/___	Data 16/ NOV 2021	Data 16 NOV 2021	Data 16/ NOV/ 2021
Assinatura/Aprovação	Raimundo Mesquita Assinatura/Aprovação	Carina Oliveira Assinatura/Aprovação	Maurício Reis Assinatura/Aprovação

Santa Casa Chavantes
CSI

EMPRESA

DARF- 3o nível

G336171510647170040
17/11/2021 15:20:36

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/11/2021 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.20.37
0055800055                                    0002

 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA:   55-8 CONTA:         15.720-1
================================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0055 - AGENCIA  CHAVANTES           SP
CODIGO DE BARRAS          ----------- -----------
                          ----------- -----------
DATA DO PAGAMENTO                        17/11/2021
PERIODO DE APURACAO                      31/10/2021
NUMERO DO CNPJ                 73.027.690/0001-46
CODIGO DE RECEITA                             0561
NUMERO DE REFERENCIA                      ----------
DATA DO VENCIMENTO                       19/11/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA                   ----------
PERCENTUAL                                ----------
VALOR DO PRINCIPAL                            302,52
VALOR DA MULTA                            ----------
VALOR DOS JUROS                           ----------
VALOR TOTAL                                   302,52
================================================
AUTENTICACAO SISBB:          0.801.E97.254.F89.F2A
         Modelo Aprovado pela SRF - ADE
       Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 111702
================================================
CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.
```

Santa Casa Chavantes
CSI

Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

1a. via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/10/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	73.027.690/0001-46
04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06 DATA DE VENCIMENTO →	19/11/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL →	302,52
08 VALOR DA MULTA →	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10 VALOR TOTAL →	302,52
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

01 NOME / RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES

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

Observações:
SEDE - SP

Sicalc Contribuinte - 6337 - SP

SENDA (Versão:5.0.5) 16/11/2021 15:09:26

2a. via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/10/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	73.027.690/0001-46
04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06 DATA DE VENCIMENTO →	19/11/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL →	302,52
08 VALOR DA MULTA →	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10 VALOR TOTAL →	302,52
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

01 NOME / RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES

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

Observações:
SEDE - SP

Sicalc Contribuinte - 6337 - SP

SENDA (Versão:5.0.5) 16/11/2021 15:09:26

Santa Casa Chavantes
CSI

Santa Casa Chavantes
Vania D B Camarba
Analista de Financeiro

Santa Casa Chavantes
Raimundo Mesquita
Gerente Contábil - Fiscal

Folha de Pagamento 28/09/2021 15:58:50

Apelido: CHAVANTE **Razão Social:** SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES Pág:2

CNPJ/CEI: 73.027.690/0001-46 **Inscrição:** **Período de:** 01/09/2021 a 30/09/2021

Endereço: Rua Maria Ferreira 22 **Bairro:** Centro **Cidade:** Chavantes **UF:** SP

R E S U M O Depto: 6 - SEDE

Lançamentos

Proventos			*Descontos*		
1 Salário	60,00	7.500,00	11 INSS Sobre Salário	28,00	752,54
			13 IRRF Sobre Salário	30,00	302,52
			168 Desc. Vale Transporte (Valor)		210,00

Proventos: 7.500,00 **Descontos:** 1.265,06 **Líquido:** 6.234,94

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.:	7.500,00	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00
INSS Empresa Sem Exp.:	0,00	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00

IRRF / PIS

Base I.R.R.F.:	7.500,00	Deduções:	752,54
Base PIS:		Valor PIS:	

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.:	7.500,00	F.G.T.S.:	600,00	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		

FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)

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

G P S

Cod. 1031	Segurados	752,54	Cod. 1058	Dedução FPAS 0,00
Cod. 1040	Empresa	0,00	Cod. 1066	Total Líquido 752,54
Cod.	Terceiros	0,00		

Total de Funcionários: 2

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):

- Com apenas 1 vínculo

Ocorrência 1: 2 Empregados

Santa Casa Chavantes
CSI

SANTA CASA de Misericórdia de Chavantes

APROVAÇÃO DE PAGAMENTO
SEDE ADMINISTRATIVA - CSI

OS PAGAMENTOS ABAIXO DEVEM SER DEBITADOS NA CONTA **15.720-1** NO DIA:

FORNECEDOR/PRESTADOR	CNPJ/ CPF	NF	EMISSÃO	VENCIMENTO	DATA PAGTO	MÊS	VALOR PAGO	GRUPO PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO
DARF IRRF FOLHA	73.027.690/0001-46	0561	31/10/2021	19/11/2021	17 NOV 2021	outubro-21	302,52	ENCARGOS SOCIAIS	ENCARGOS SOCIAIS
TOTAL DE PAGAMENTOS							302,52		

Gestor da Unidade	Gerente Contábil	Gerente Financeiro	Diretoria Administrativa
Data ___/___/___	Data 17 / NOV 2021	Data 17 NOV 2021	Data 17 NOV 2021
Assinatura/Aprovação	Raimundo Mesquita	Carina Oliveira	Mauricio Reis
	Assinatura/Aprovação	Assinatura/Aprovação	Assinatura/Aprovação

Santa Casa Chavantes
CSI

EMPRESA

DARF- 3o nível

G336171510647170042
17/11/2021 15:21:09

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/11/2021 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.21.10
0055800055                                    0002

 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA:   55-8 CONTA:        15.720-1
================================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0055 - AGENCIA  CHAVANTES           SP
CODIGO DE BARRAS          ----------- -----------
                          ----------- -----------
DATA DO PAGAMENTO                       17/11/2021
PERIODO DE APURACAO                     31/10/2021
NUMERO DO CNPJ                  73.027.690/0001-46
CODIGO DE RECEITA                             0561
NUMERO DE REFERENCIA                    ----------
DATA DO VENCIMENTO                      19/11/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA                 ----------
PERCENTUAL                              ----------
VALOR DO PRINCIPAL                           74,45
VALOR DA MULTA                          ----------
VALOR DOS JUROS                         ----------
VALOR TOTAL                                  74,45
================================================
AUTENTICACAO SISBB:         7.CFC.BF9.ACC.0F4.D19
         Modelo Aprovado pela SRF - ADE
       Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 111703
================================================
CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.
```

Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

Santa Casa Chavantes
CSI

1a. via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/10/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	73.027.690/0001-46
04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06 DATA DE VENCIMENTO →	19/11/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL →	74,45
08 VALOR DA MULTA →	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10 VALOR TOTAL →	74,45
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

01 NOME / RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES

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

Observações:
SEDE RJ

Sicalc Contribuinte - 6337 - SP

SENDA (Versão:5.0.5) 16/11/2021 15:18:37

2a. via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/10/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	73.027.690/0001-46
04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06 DATA DE VENCIMENTO →	19/11/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL →	74,45
08 VALOR DA MULTA →	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10 VALOR TOTAL →	74,45
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

01 NOME / RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES

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

Observações:
SEDE RJ

Sicalc Contribuinte - 6337 - SP

SENDA (Versão:5.0.5) 16/11/2021 15:18:37

Santa Casa Chavantes
CSI

Santa Casa Chavantes
Vania D B Carnaiba
Analista de Financeiro

Santa Casa Chavantes
Raimundo Mesquita
Gerente Contábil - Fiscal

CNPJ/CEI: 73.027.690/0008-12 **Inscrição:** **Período de:** 01/09/2021 a 30/09/2021
Endereço: Rua Antônio Baptista Bittencourt 00325 SAL 0209 **Bairro:** Recreio dos Bandei **Cidade:** Rio de Janeiro **UF:** RJ

RESUMO

Lançamentos

Proventos			*Descontos*		
1 Salário	30,00	3.158,00	11 INSS Sobre Salário	12,00	296,35
			13 IRRF Sobre Salário	15,00	74,45

Proventos: 3.158,00 **Descontos:** 370,80 **Liquido:** 2.787,20

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.:	0,00	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00 Base INSS Ap. 25 Anos: 3.158,00
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.:	3.158,00	Deduções:	296,35
Base PIS:		Valor PIS:	

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.:	3.158,00	F.G.T.S.:	252,64	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		

FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)

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

GPS

Cod. 1031	Segurados	296,35	Cod. 1058	Dedução FPAS 0,00
Cod. 1040	Empresa	0,00	Cod. 1066	Total Liquido 296,35
Cod.	Terceiros	0,00		

Total de Funcionários: 1

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):
- Com apenas 1 vínculo
Ocorrência 4: 1 Empregados

Santa Casa Chavantes
CSI

SANTA CASA de Misericórdia

APROVAÇÃO DE PAGAMENTO
SEDE ADMINISTRATIVA - CSI

OS PAGAMENTOS ABAIXO DEVEM SER DEBITADOS NA CONTA 15.720-1 NO DIA:

FORNECEDOR/PRESTADOR	CNPJ/ CPF	NF	EMISSÃO	VENCIMENTO	DATA PAGTO	MÊS	VALOR PAGO	GRUPO PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO
DARF IRRF FOLHA - RJ	73.027.690/0001-46	0561	31/10/2021	19/11/2021	17 NOV 2021	outubro-21	74,45	ENCARGOS SOCIAIS	ENCARGOS SOCIAIS
TOTAL DE PAGAMENTOS							74,45		

Gestor da Unidade	Gerente Contábil	Gerente Financeiro	Diretoria Administrativa
Data ___/___/___	Data 17 NOV 2021	Data 17 NOV 2021	Data 17 NOV 2021
Assinatura/Aprovação	Raimundo Mesquita Assinatura/Aprovação	Carina Oliveira Assinatura/Aprovação	Mauricio Reis Assinatura/Aprovação

Santa Casa Chavantes
CSI

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
24/11/2021    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:39:09
005500055                                    0003

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 0055-8          CONTA:          15.720-1
================================================
BANCO INTER
------------------------------------------------
07790001161201411248807511057940988140000489466
BENEFICIARIO:
RENATO H. GIAVITI - SOCIEDADE INDIV
NOME FANTASIA:
RENATO H. GIAVITI - SOCIEDADE INDIV
CNPJ: 35.857.279/0001-09
BENEFICIARIO FINAL:
RENATO H GIAVITI  SOCIEDADE INDIV
CNPJ: 35.857.279/0001-09
PAGADOR:
ASSOC SANTA CASA DE MISER CHAVANTES
CNPJ: 73.027.690/0001-46
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                          112.402
DATA DE VENCIMENTO                  24/11/2021
DATA DO PAGAMENTO                   24/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO                    4.894,66
VALOR COBRADO                         4.894,66
================================================
NR.AUTENTICACAO          B.A04.790.DA5.C46.978
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.
```

Santa Casa Chavantes
CSI

Assinada por JD709369 ANIS GHATTAS MITRI 24/11/2021 14:39:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

inter

Pagamento para a conta de
RENATO H. GIAVITI - SOCIEDADE INDIV

Simplifica a vida.

Conta digital gratuita PF e PJ, plataforma de investimentos, shopping e tudo mais que você precisar.

Baixe o app!

inter | 077-9 |

Recibo do Pagador

Beneficiário
35.857.279/0001-09 - RENATO H. GIAVITI - SOCIEDADE INDIV

Endereço do Beneficiário
RUA DOUGLAS MACHADO DE CAMPOS 890 , PARQUE QUINTA DAS PA 15080-360 - SAO JOSE DO RIO PRETO -

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento
23/11/2021	112021	DM	NAO	23/11/2021

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda
	112	REAL		

Informações de responsabilidade do beneficiário
HONORARIOS OUTUBRO 2021 E REEMBOLSO DE DESPESAS (SÃO PAULO 26/10)
Data Limite para pagamento 24/12/2021

Vencimento	24/11/2021
Agência / Código do Beneficiário	00019/056384998
Nosso Número / Cód. do Documento	00019/112/0075110579-4
(=) Valor do Documento	4.894,66
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Pagador: **ASSOC SANTA CASA DE MISER CHAVANTES**
ALAMEDA DOS MARACATINS 1217 CJ 305
INDIANÓPOLIS 04089-014 SÃO PAULO/SP
CNPJ/CPF: 73.027.690/0001-46

Beneficiário Final: **RENATO H. GIAVITI - SOCIEDADE INDIV**
CNPJ/CPF: 35.857.279/0001-09

Autenticação Mecânica

---

inter | 077-9 | 07790.00116 12014.112408 07511.057940 9 88140000489466

Ficha de Compensação

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO

Beneficiário
35.857.279/0001-09 - RENATO H. GIAVITI - SOCIEDADE INDIV

Endereço do Beneficiário
RUA DOUGLAS MACHADO DE CAMPOS 890 , PARQUE QUINTA DAS PA 15080-360 - SAO JOSE DO RIO PRETO -

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento
23/11/2021	112021	DM	NAO	23/11/2021

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda
	112	REAL		

Informações de responsabilidade do beneficiário
HONORARIOS OUTUBRO 2021 E REEMBOLSO DE DESPESAS (SÃO PAULO 26/10)
Data Limite para pagamento 24/12/2021

Santa Casa Chavantes
CSI

Vencimento	24/11/2021
Agência / Código do Beneficiário	00019/056384998
Nosso Número / Cód. do Documento	00019/112/0075110579-4
(=) Valor do Documento	4.894,66
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Pagador: **ASSOC SANTA CASA DE MISER CHAVANTES**
ALAMEDA DOS MARACATINS 1217 CJ 305
INDIANÓPOLIS 04089-014 SÃO PAULO/SP
CNPJ/CPF: 73.027.690/0001-46

Beneficiário Final: **RENATO H. GIAVITI - SOCIEDADE INDIV**
CNPJ/CPF: 35.857.279/0001-09

Autenticação Mecânica

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
30

Data e Hora da Emissão:	01/11/2021 09:32:41	Competência:	1/11/2021	Código de Verificação:	VUYG4I8DA
Número do RPS:		Nº da NFS-e substituída:		Local da Prestação:	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome:	RENATO H GIAVITI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA						
CNPJ/CPF:	35.857.279/0001-09	Inscrição Municipal:	3685470	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO	UF	SP
Endereço e Cep:	R DOUGLAS MACHADO DE CAMPOS ,890 - QUINTA DAS PAINEIRAS - PQ. CEP: 15080-360						
Complemento:		Telefone:	(17)3364-2644	e-mail:	giaviti.adv@gmail.com		

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome:	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES						
CNPJ/CPF:	73.027.690/0001-46	Inscrição Municipal:		Município:	CHAVANTES	UF:	SP
Endereço e CEP:	RUA MARIA FERREIRA ,22 - CENTRO CEP: 18970-029						
Complemento:		Telefone:		e-mail:			

Discriminação dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS NO CENTRO DE SERVIÇO INTEGRADO DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CHAVANTES NO PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO

Código do Serviço / Atividade

17.14 / 17.14.00 - Advocacia.

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra:		Código ART:	

Tributos Federais

	PIS:		COFINS:		IR(R$):		INSS(R$):		CSLL(R$):	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$:	2.500,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	2.500,00
Desconto Incondicionado:	0,00	1-Tributação no município	Deduções/Deduções Permitidas em Lei	0,00
Desconto Condicionado:	0,00	Regime Especial Tributação	Desconto Incondicionado:	0,00
Retenções Federais:	0,00	0-Nenhum	(=) Base de Cálculo	
Outras Retenções:	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00
Valor ISSQN Retido:	0,00	1-Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
		Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R$:	
		2-Não		

TOTAL DA NFS-e R$: 2.500,00

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site sjrp.ginfes.com.br, com a utilização do Código de Verificação.

Santa Casa Chavantes
CSI

Santa Casa Chavantes
Vania D B Carnaiba
Analista de Financeiro

Santa Casa Chavantes
Raimundo Mesquita
Gerente Contábil - F

RENATO GIAVITI - ADVOGADOS & CONSULTORES

renato@renatohgiaviti.com.br
Contato: 17988280706
Contato: 17988280706
Contato: 1733642644
Rua Jair Martins Mil Homens, Nº 500, SALA 1022 São José do Rio Preto SP
CNPJ 35.857.279/0001-09 OAB 268.146

Cliente: ASSOCIAÇÃO SANTA CASA DE MISERICORDIA CHAVANTES
Alameda dos Maracatins, 1217, LADO IMPAR - CJ 305
CEP 04089014
São Paulo - SP
CPF/CNPJ: 73027690000146

Fatura Nº 14
Data 30/10/2021
Vencimento 30/10/2021

Despesas

DATA	OBJETO/DESCRIÇÃO	TOTAL
26/10/2021	REUNIÃO NA SEDE ADMINISTRATIVA - COORDENAÇÃO JURIDICA DOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES OBJETOS DA ASSOCIAÇÃO	R$ 2.394,66
	CONSULTORIA JURIDICA - MENSAL	

Total despesas: 1 R$ 2.394,66

Total despesas R$ 2.394,66

Total fatura R$ 2.394,66

Dr. Renato Henrique Giaviti
Advogado
OAB/SP 268.146

Santa Casa Chavantes
CSI

VALOR DO VEICULO -FORD RANGER 2017 XLS FLEX	R$ 101.250,00

Quantidade Km/L - média		7,50			
Preço combustivel - Gasolina/ETANOL	R$	6,50		R$	R$
% Manutenção por ano		5,0%	R$	5.062,50	0,3375
% Depreciação por ano		10,0%	R$	10.125,00	0,6750
% Seguro por ano		1,4%	R$	1.450,00	0,0967
% Licenciamento + IPVA por ano		4,0%	R$	4.050,00	0,2700
Troca de pneus a cada 22 mil km		2,0%	R$	2.000,00	0,1333
Media Km por ano		15.000		13.000,00	0,8667
				Valor	[illegible]

KM INICIAL	70.150
KM FINAL	71.034
KM RODADO IDA E VOLTA	**884**
VALOR REEMBOLSO (KM)	**2.103,18**

SJRP e SÃO PAULO 25.10 26.10
RENATO HENRIQUE GIAVITI

pedágio	201,48
2 REFEIÇÕES	90,00
estacionamento	
VALOR TOTAL DE OUTRAS DESPESAS	**291,48**

VALOR TOTAL DAS DESPESAS	2.394,66

Santa Casa Chavantes
CSI

SEM PARAR

Relatório de lançamentos

Nome: RENATO HENRIQUE GIAVITTI

CPF/CNPJ: 22033421880

Detalhe dos Lançamentos

Data	Veículo	Tipo	Descrição	Valor
27/10/2021 12:13:43	RANGER - PAW8254	Pedágio	SP310, KM398+500, NORTE, CATIGUA	R$ 17,60
27/10/2021 11:49:57	RANGER - PAW8254	Pedágio	SP310, KM346+404, NORTE, AGULHA	R$ 12,50
27/10/2021 11:20:56	RANGER - PAW8254	Pedágio	SP310, KM282+400, NORTE ARARAQUARA	R$ 18,70
27/10/2021 10:41:42	RANGER - PAW8254	Pedágio	SP310, KM216+800, NORTE, ITIRAPINA	R$ 5,03
27/10/2021 10:21:12	RANGER - PAW8254	Pedágio	SP310, KM181+500, NORTE, RIO CLARO	R$ 8,26
27/10/2021 10:02:17	RANGER - PAW8254	Outros	SP330, KM152, NORTE, LIMEIRA	R$ 7,00
26/10/2021 19:06:33	RANGER - PAW8254	Pedágio	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA	R$ 10,60
26/10/2021 18:57:54	RANGER - PAW8254	Pedágio	SP021, KM03+050, OESTE, SÃO PAULO	R$ 2,50
27/10/2021 09:42:05	RANGER - PAW8254	Pedágio	SP330, KM117+710, NORTE, NOVA ODESSA	R$ 9,30
26/10/2021 19:26:43	RANGER - PAW8254	Pedágio	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	R$ 10,50
25/10/2021 20:56:20	RANGER - PAW8254	Pedágio	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	R$ 10,60
25/10/2021 20:32:01	RANGER - PAW8254	Pedágio	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	R$ 10,50
25/10/2021 20:10:34	RANGER - PAW8254	Pedágio	SP348, KM115+520, SUL, SUMARÉ	R$ 9,30
25/10/2021 19:46:23	RANGER - PAW8254	Pedágio	SP348, KM159+550, SUL, LIMEIRA	R$ 7,00
25/10/2021 19:23:57	RANGER - PAW8254	Pedágio	SP310, KM181+500, SUL, RIO CLARO	R$ 8,26

Santa Casa Chavantes
CSI

Data	Veículo	Tipo	Descrição	Valor
25/10/2021 19:00:44	RANGER - PAW8254	Pedágio	SP310, KM216+800, SUL, ITIRAPINA	R$ 5,03
25/10/2021 18:06:39	RANGER - PAW8254	Pedágio	SP310, KM282+400, SUL, ARARAQUARA	R$ 18,70
25/10/2021 17:31:36	RANGER - PAW8254	Pedágio	SP310, KM346+404, SUL, AGUDOS	R$ 12,50
25/10/2021 17:03:01	RANGER - PAW8254	Pedágio	SP310, KM398+500, SUL, CATIGUA	R$ 17,60

Santa Casa Chavantes
CSI

São José do Rio Preto, 31 de outubro de 2.021

Ref. Relatório de prestação de Assessoria Jurídica outubro/2021

O escritório **RENATO H. GIAVITI – ADVOGADOS**, pessoa jurídica devidamente registrada no CNPJ sob nº35.857.279/0001-09, por seu representante legal, vem por este, muito respeitosamente, a presença da **ASSOCIAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CHAVANTES**, pessoa jurídica de direito privado, constituído na forma de associação civil, sem fins lucrativos, filantrópica, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 73.027.690/0001-46, com sede na Rua Maria Ferreira, 22, Centro – Chavantes – SP – CEP 18970-000, tem a honra de apresentar seu Relatório de Prestação de Consultoria Jurídica periódico:

A assessoria Jurídica tem por escopo atuar em todas as áreas do Direito, principalmente no ramo do Direito Administrativo, através de emissão de pareceres, análises de projetos de Lei e orientações gerais atinentes a atividade objeto estatutário da associação.

Santa Casa Chavantes
CSI

Nesta competência estivemos por 04 vezes em reunião junto a Secretaria de Saúde do Município de Catanduva para avaliação do procedimento licitatório para contrato de gestão da Unidade de Pronto Atendimento daquela localidade.

Comparecemos na sede administrativa para reuniões periódicas para orientação na condução da expansão e objeto social da associaçãp.

E a apresentação deste relatório tem por fim esclarecer e apresentar as principais atividades prestadas no âmbito Jurídico que foram realizadas, e já entregues aos competentes gestores.

Especialmente com a atuação direta na defesa dos procedimentos junto habilitação junto ao Município de Catanduva.

Assim, ficamos a disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

RENATO HENRIQUE GIAVITI

Santa Casa Chavantes
CSI

Ed. Navarro Building - Rua. Jair Martins Mil Homens, 500 - Sala 1022
Nova Redentora, São José do Rio Preto - SP, 15090-180- (17) 3364-2644 – (17) 98828-0706
contato@renatohgiaviti.com.br / www.renatohgiaviti.com.br

vania@santacasachavantes.org

De: raimundomesquita@santacasachavantes.org
Enviado em: terça-feira, 23 de novembro de 2021 07:56
Para: vania@santacasachavantes.org
Assunto: ENC: referente out 2021
Anexos: boleto (26).pdf; relatório de despesa de viagens.pdf; RELATÓRIO PERIÓDICO 10.2021.pdf; Nº30_SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES.pdf

De: renato@renatohgiaviti.com.br <renato@renatohgiaviti.com.br>
Enviada em: quarta-feira, 3 de novembro de 2021 08:14
Para: raimundomesquita@santacasachavantes.org.; raimundomesquita@santacasachavantes.org
Assunto: referente out 2021

Prezado,

Como está? Espero que bem.

Anexo segue o boleto, relatório de atividades e comprovantes de viagem para reembolso.

A vigem que se refere é a da reunião na sede administrativa da capital. Deslocamento de São José do Rio Preto até São Paulo, alimentação e hospedagem.

Forte abraço

Até mais

RENATO H. GIAVITI
Advogado

Ed. Navarro Building - Rua Jair Martins Mil Homens, 500 - Sala 1022
Nova Redentora, São José do Rio Preto - SP, 15090-180

Tel.: (17) 3364-2644 – (17) 98828-0706

renato@renatohgiaviti.com.br
www.renatohgiaviti.com.br

RENATO GIAVITI
Advogados e Consultores

Santa Casa Chavantes
CSI

SANTA CASA de Misericórdia de Chavantes

APROVAÇÃO DE PAGAMENTO
SEDE ADMINISTRATIVA - CSI

OS PAGAMENTOS ABAIXO DEVEM SER DEBITADOS NA CONTA **15.720-1** NO DIA:

FORNECEDOR/PRESTADOR	CNPJ/ CPF	NF	EMISSÃO	VENCIMENTO	DATA PAGTO	MÊS	VALOR PAGO	GRUPO PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO
RENATO H GIAVITI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	24.857.279/0001-09	30	01/11/2021	15/11/2021	24 NOV. 2021	outubro-21	2.500,00	HONORARIOS ADVOCATICIOS	RENATO
RENATO H GIAVITI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	24.857.279/0001-09	14	30/10/2021	15/11/2021		outubro-21	2.394,66	VIAGEM	REEMBOLSO
TOTAL DE PAGAMENTOS							**4.894,66**		

Gestor da Unidade	Gerente Contábil	Gerente Financeiro	Diretoria Administrativa
Data ___/___/___	Data 24 NOV. 2021	Data 24 NOV. 2021	Data 24 NOV. 2021
Assinatura/Aprovação	Raimundo Mesquita	Sarina Oliveira	Maurício Reis
	Assinatura/Aprovação	Assinatura/Aprovação	Assinatura/Aprovação

Santa Casa Chavantes
CSI

EMPRESA

Boletos, Convênios e outros

G334101517835964027
10/11/2021 15:34:55

10/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:34:55
005500055 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.720-1

BANCO DO BRASIL

00190000090307012500400000374173488100000090000
BENEFICIARIO:
ANDRE T N MENDONCA 31168863856
NOME FANTASIA:
ANDRE TRINDADE NERI DE MENDONCA 311
CNPJ: 27.931.919/0001-55
PAGADOR:
SANTA CASA DE CHAVANTES
CNPJ: 73.027.690/0001-46

NR. DOCUMENTO	111.006
NOSSO NUMERO	30701250000000374
CONVENIO	03070125
DATA DE VENCIMENTO	20/11/2021
DATA DO PAGAMENTO	10/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO	900,00
VALOR COBRADO	900,00

NR.AUTENTICACAO E.8E5.80E.2D8.130.027

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

Santa Casa Chavantes
CSI

Caso queira pagar via Pix, use o QrCode ao lado

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL *001-9* **00190.00009 03070.125004 00000.374173 4 88100000090000**

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

SANTA CASA DE CHAVANTES **CPF/CNPJ: 73.027.690/0001.46**
CEP: 18970029; R. MARIA FERREIRA, 22; CHAVANTES - SP

Nosso Número	Nr. do documento	Data de Vencimento	Valor Documento	(=) Valor Pago
00030701250000000374	10	20/11/2021	900,00	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

ANDRE TRINDADE NERI DE MENDONCA 31168863 **CPF/CNPJ: 27.931.919/0001.55**
R BIOTONICO 557 BL1 AP2 VILA URUPES SUZANO SP-08.615-000

Agência/Código do Beneficiário
6710-5/18847-6

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL *001-9* **00190.00009 03070.125004 00000.374173 4 88100000090000**

Local de Pagamento					Data de Vencimento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.					**20/11/2021**
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ					Agência/Código do Beneficiário
ANDRE TRINDADE NERI DE MENDONCA 31168863 - CPF/CNPJ: 27.931.919/0001.55					**6710-5/18847-6**
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
03/11/2021	**10**	**DM**	**N**	**03/11/2021**	**00030701250000000374**
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17 R$				**900,00**
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento
JUROS: DISPENSADO					**0,00**
					(+) Juros/Multa
					0,00
Boleto referente nota fiscal de número 00000387					(=) Valor Cobrado
					900,00

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

SANTA CASA DE CHAVANTES **CPF/CNPJ: 73.027.690/0001.46**
CEP: 18970029; R. MARIA FERREIRA, 22; CHAVANTES - SP

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Santa Casa Chavantes
Vania D B Camaiba
Analista de Financeiro

Santa Casa Chavantes
CSI

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20211102u27931919000155

Número da Nota	00000388
Data e Hora de Emissão	02/11/2021 23:42:01
Código de Verificação	ZMV8-RWVN

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **27.931.919/0001-55** Inscrição Municipal: **6.780.610-5**
Nome/Razão Social: **ANDRE TRINDADE NERI DE MENDONCA 31168863856**
Endereço: **R ERNESTO GIULIANO 00168, CASA 1 - VILA SANTA CLARA - CEP: 03159-090**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES**
CPF/CNPJ: **73.027.690/0001-46** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **R M ARIA FERREIRA 22 - CENTRO - CEP: 18970-029**
Município: **Chavantes** UF: **SP** E-mail: **raimundomesquita@santacasachavantes.org**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços prestados na área de tecnologia de informação referente o mês novembro no Centro de Serviços integrados.
Pagamento realizado através de boleto bancário.
Nota Fiscal foi emitido por MEI - Microempreendedor Individual

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 900,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e foi emitida por um MEI - Microempreendedor Individual;

Santa Casa Chavantes
Vania D B Camalba
Analista de Financeiro

Santa Casa Chavantes
CSI

Santa Casa Chavantes
Raimundo Mesquita
Gerente Contábil - Fiscal

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

PRESTADOR DE SERVIÇOS: INFSP Soluções em Tecnologia

DATA INÍCIO: 01.10.2021 **DATA FINAL: 31.10.2021**

Relatório Mensal de Produtividade

LOCAL: Sede Administrativa

NOME PROFISSIONAL: André Trindade Neri de Mendonça

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

- Preventiva em computadores com correções e otimizações em sistema operacionais;
- Troca de computadores com backup;
- Serviços executados remotamente e presencialmente;

Proprietário
INFSP SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA
[CNPJ nº 27.931.919/0001-65]

Santa Casa Chavantes
CSI

SANTA CASA de Misericórdia

APROVAÇÃO DE PAGAMENTO
SEDE ADMINISTRATIVA - CSI

OS PAGAMENTOS ABAIXO DEVEM SER DEBITADOS NA CONTA ***15.720-1*** NO DIA:

FORNECEDOR/PRESTADOR	CNPJ/ CPF	NF	EMISSÃO	VENCIMENTO	DATA PAGTO	MÊS	VALOR PAGO	GRUPO PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO
ANDRE TRINDADE NERI DE MENDONÇA	27.931.919/0001-55	388	02/11/2021	20/11/2021	10 NOV 2021	outubro-21	900,00	SUPORTE DE T.I.	TI

TOTAL DE PAGAMENTOS	900,00

Gestor da Unidade	Gerente Contábil	Gerente Financeiro	Diretoria Administrativa
Data ___/___/___	Data 10 NOV 2021	Data 10 NOV 2021	Data 10 NOV 2021
Assinatura/Aprovação	Raimundo Mesquita	Carina Oliveira	Mauricio Reis
	Assinatura/Aprovação	Assinatura/Aprovação	Assinatura/Aprovação

Santa Casa Chavantes
CSI

EMPRESA

Boletos, Convênios e outros

G334101517835964030
10/11/2021 15:35:44

10/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:35:43
005500055 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.720-1

BANCO DO BRASIL

00190000090321583700003660703178588050000228000
BENEFICIARIO:
CORA PAGAMENTOS LTDA.
NOME FANTASIA:
CORA PAGAMENTOS LTDA.
CNPJ: 34.052.649/0001-78
BENEFICIARIO FINAL:
Mara Jose Bispo Dos Santos 27444642
CNPJ: 40.875.249/0001-65
PAGADOR:
Santa Casa De MisericOrdia De Chava
CNPJ: 73.027.690/0001-46

NR. DOCUMENTO	111.007
NOSSO NUMERO	32158370003660703
CONVENIO	03215837
DATA DE VENCIMENTO	15/11/2021
DATA DO PAGAMENTO	10/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO	2.280,00
VALOR COBRADO	2.280,00

NR.AUTENTICACAO F.FAA.0D7.ACD.4FF.52E

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

Santa Casa Chavantes
CSI

Esse é o seu boleto

Santa Casa De Misericórdia De Chavantes

cora

Valor
R$ 2.280,00

Vencimento
15/11/2021

Beneficiário

Mara Jose Bispo Dos Santos 27444642877
CNPJ 40.875.249/0001-65

Descrição

Boleto

Após o vencimento

R$ 0,00 multa — **0,00%** juros

Antes do vencimento

R$ 0,00
desconto

Escaneie o código de barras

Código de pagamento para copiar.

00190.00009 03215.837000
03660.703178 5 88050000228000

Intermediado por:
Cora Pagamentos LTDA
CNPJ 34.052.649/0001-78

Data de emissão: 05/11/2021

Para os bancos de antigamente ↓

Quer emitir boletos de graça? Acesse: cora.com.br/boletos-gratis

---

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 03215.837000 03660.703178 5 88050000228000**

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária					Vencimento: 15/11/2021
Beneficiário: Mara Jose Bispo Dos Santos 27444642877			CPF/CNPJ do Beneficiário: 40.875.249/0001-65		Agência/Código do Beneficiário: 3336-7
Data do Documento: 05/11/2021	Nr. do Documento: 3660703		Espécie Doc: DV	Aceite: N	Nosso Número: 00032158370003660703
Uso do Banco	Carteira: 17	Espécie Moeda: R$	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento: 2.280,00
					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador: Santa Casa De Misericórdia De Chavantes - CNPJ 73.027.690/0001-46

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Santa Casa Chavantes
CSI

Santa Casa Chavantes
CSI

Santa Casa Chavantes
Varua D B Carnaiba
Analista de Financeiro

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20211105u40875249000165

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000011	05/11/2021 08:13:11	HQCK-HE7M

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **40.875.249/0001-65** Inscrição Municipal: **6.856.183-0**
Nome/Razão Social: **MARIA JOSE BISPO DOS SANTOS 27444642877**
Endereço: **R FEITICO DA VILA 00425, BLOCO 20A;APT 13A - CHACARA SANTA MARIA - CEP: 05879-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES**
CPF/CNPJ: **73.027.690/0001-46** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **R RUA MARIA FERREIRA SN - Centro - CEP: 18970-029**
Município: **Chavantes** UF: **SP** E-mail: **contato@santacasachavantes.org**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA NO CENTRO DE SERVIÇOS INTEGRADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 2.280,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
01406 - Limpeza, manutenção e conservação de imóveis, chaminés, piscinas e congêneres, inclusive fossas.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e foi emitida por um MEI - Microempreendedor Individual;

Santa Casa Chavantes
CSI

Santa Casa Chavantes
Vania D B Camaiba
Analista de Financeiro

Santa Casa Chavantes
CSI

Santa Casa Chavantes
Raimundo Mesquita
Gerente Contábil - Fiscal

RECIBO

MARIA JOSÉ BISPO DOS SANTOS 274.446.428-77, CNPJ: 40.875.249/0001-65, recebeu da Santa Casa de Misericórdia de Chavantes, a quantia de **R$ 2.280,00 (dois mil e duzentos e oitenta reais)** proveniente de faxina no escritório situado em São Paulo, Rua Deputado Sussumu Hirata, 940 conjuntos, 32, 33 e 34, no mês de outubro/2021.

São Paulo, 05 de novembro de 2021.

Maria José B. dos Santos

MARIA JOSÉ BISPO DOS SANTOS 274.446.428-77

CNPJ: 40.875.249/0001-65

Santa Casa Chavantes
CSI

SANTA CASA de Misericórdia de Chavantes

APROVAÇÃO DE PAGAMENTO
SEDE ADMINISTRATIVA - CSI

OS PAGAMENTOS ABAIXO DEVEM SER DEBITADOS NA CONTA **15.720-1** NO DIA:

FORNECEDOR/PRESTADOR	CNPJ/ CPF	NF	EMISSÃO	VENCIMENTO	DATA PAGTO	MÊS	VALOR PAGO	GRUPO PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO
MARIA JOSÉ BISPO DOS SANTOS	40.875.249/0001.65	11	05/11/2021	15/11/2021	10 NOV 2021	outubro-21	2.280,00	SERVIÇO DE LIMPEZA	LIMPEZA

TOTAL DE PAGAMENTOS	2.280,00

Gestor da Unidade	Gerente Contábil	Gerente Financeiro	Diretoria Administrativa
Data ___/___/___	Data 10 NOV 2021	Data 10 NOV 2021	Data 10 NOV 2021
Assinatura/Aprovação	Raimundo Mesquita	Carina Oliveira	Mauricio Reis
	Assinatura/Aprovação	Assinatura/Aprovação	Assinatura/Aprovação

Santa Casa Chavantes
CSI

EMPRESA

Boletos, Convênios e outros

G334101517835964037
10/11/2021 15:37:36

10/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:37:37
005500055 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.720-1

BANCO DO BRASIL

00190000090321583700003522865173388000001126200
BENEFICIARIO:
CORA PAGAMENTOS LTDA.
NOME FANTASIA:
CORA PAGAMENTOS LTDA.
CNPJ: 34.052.649/0001-78
BENEFICIARIO FINAL:
Joao C De Oliveira
CNPJ: 20.166.193/0001-62
PAGADOR:
Santa Casa De Misericordia De Chava
CNPJ: 73.027.690/0001-46

NR. DOCUMENTO	111.008
NOSSO NUMERO	32158370003522865
CONVENIO	03215837
DATA DE VENCIMENTO	10/11/2021
DATA DO PAGAMENTO	10/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO	11.262,00
VALOR COBRADO	11.262,00

NR.AUTENTICACAO 4.E43.F84.DF7.CB2.A2C

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

Santa Casa Chavantes
CSI

Esse é o seu boleto

Santa Casa De Misericordia De Chavantes

cora

Valor
R$ 11.262,00

Vencimento
10/11/2021

Beneficiário

Joao C De Oliveira
CNPJ 20.166.193/0001-62

Descrição

Contrato De Prestação De Serviços Crcb

Antes do vencimento

R$ 0,00
desconto

Após o vencimento

R$ 0,00 multa — **0,00%** juros

Intermediado por: Cora Pagamentos LTDA
CNPJ 34.052.649/0001-78

Escaneie o QR code ou código de barras

Código de pagamento para copiar:

00190.00009 03215.837000 03522.865173 3 88000001126200

Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo

Data de emissão: 30/10/2021

Para os bancos de antigamente ↓

Quer emitir boletos de graça? Acesse: cora.com.br/boletos-gratis

---

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 03215.837000 03522.865173 3 88000001126200**

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária					Vencimento: 10/11/2021
Beneficiário: Joao C De Oliveira			CPF/CNPJ do Beneficiário: 20.166.193/0001-62		Agência/Código do Beneficiário: 3336-7
Data do Documento: 30/10/2021	Nr. do Documento: 3522865		Espécie Doc: DV	Aceite: N	Nosso Número: 00032158370003522865
Uso do Banco	Carteira: 17	Espécie Moeda: R$	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento: 11.262,00

Santa Casa Chavantes
Vanua D B Camaiba
Analista de Financeiro

SANTA CASA DE CHAVANTES

Casa Branca 0082/2021

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: Santa Casa De Misericordia De Chavantes - CNPJ 73.027.690/0001-46

Santa Casa Chavantes
CSI

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Prefeitura Municipal de Feira de Santana
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Administração Tributária
R Barão de Cotegipe, 764 Centro Feira de Santana - BA CEP 44.001-550

Nota: 2021000
00000007
Código Verificação
G8VW-1EC7
PREFEITURA MUNICIPAL - ISSQN

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
29/10/2021 16:55	**10/2021**	**Feira de Santana - BA**

Reg. Especial Tributação	Natureza da Operação
Nenhum	**Tributação no município de Feira de Santana**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **JOAO C DE OLIVEIRA - ME**
CPF/CNPJ: **20.166.193/0001-62**

Inscrição Municipal	Fone/Fax	Simples Nacional	Incentivador Cultural	E-mail
577570	(75)9243-4305	Não	Não	mixfat@gmail.com

Endereço: AVENIDA GOVERNADOR JOAO DURVAL CARNEIRO, 3706 ANDAR 2, SALA 07 Bairro Caseb CEP 44052-064 Feira de Sa

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES**
CPF/CNPJ: **73.027.690/0001-46**

Inscrição Municipal	Fone/Fax	E-mail
	(11) 3739-0696	raimundomesquita@santacasachavantes.org

Endereço: Rua Maria Ferreira, 22 Hospital Bairro Centro CEP 05714-010 Chavantes - SP

Código Tributação Município: 1702-Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de Serviços Administrativos no Hospital Estadual Covid-19 do Centro de Reabilitação de Casa Branca - SP no período de 01 a 31 de outubro de 2021, de acordo com o Contrato de Gestão Estadual convênio nº 00002/2021 - PROCESSO SES_PRC_2021/12006, conforme relatório anexo.

DADOS BANCÁRIOS
BANCO CORA SCD - 403
AGENCIA: 0001
CONTA: 1427161-4
CNPJ: 20.166.193/000162
PIX: 20.166.193/0001-62

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
78,00	360,00	0,00	180,00	120,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Desconto Incondicionado (R$)	Base de Cálculo (R$)	Aliquota (%)
12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	2,00

ISS (R$)	ISS Retido (R$)	Desconto Condicionado (R$)	Valor Líquido (R$)	Valor Total da Nota (R$)
240,00	0,00	0,00	11.262,00	**12.000,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

TRIB. APROX.: R$1.614,00 FEDERAL E R$600,00 MUNICIPAL. FONTE: IBPT 39A19D.

Santa Casa Chavantes
Vania D B Camaiba
Analista de Financeiro

João Carlos de Oliveira
Diretor Geral
CRA-BA 31081
29/10/21

29/10/2021 17:05:14

SANTA CASA DE CHAVANTES
Casa Branca 0082/2021

Santa Casa Chavantes
Raimundo Mesquita
Gerente Contábil - Fiscal

RELATÓRIO DE ATIVIDADES HOSPITAL CRCB - GESTÃO HOSPITALAR

Empresa:	João C. DE Oliveira	CNPJ nº 20.166.193/0001-62
Contrato:	Prestação de Serviços Administrativos	Cidade: CASA BRANCA - SP
Mês Competência:	outubro de 2021	

PROJETO: CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CASAS BRANCA - HOSPITAL COVID-19

Iniciamos o mês com execução de diversas tarefas listadas abaixo:

1 - atividades de acompanhamento do Boletim Diário dos pacientes internado com contato médico e família falando sobre o estado de saúde do paciente.

2 - Implantamos o relatório semanal do quantitativo de exames laboartoriais, Tomografias, Banco de Sangue e Transporte de Pacientes;

3 - Implantação do teste de Covid-19 para os pacientes aceitos CROSS sem exame e para pacientes com alta;

4 - Implantação dos indicadores de atendimento hospitalar em relatório mensal de atividades e adequação dos leitos ao sistema;

5 - Reunião com o setor de informações sobre Faturamento e relatórios dos prontuários do SAME. Refizemos todo faturamento desde julho até outubro;

6 - Implantação do sistema de informação nos setores administrativos e treinamento para acompanhamento dos indicadores de óbitos e já agendamos revisão dos prontuários e de óbitosa com as comissões para início de novembro;

7 - Acompanhamento de indicadores de qualidade dos setores de Lavanderia, Coleta de Lixo Infectante, Rouparia/Lavanderia Hospitalar e conserto de uniformes;

8 - Implantação do indicador Ombudsman, onde elencamos a colaboradora Rose e o Colaborador Leonardo para realizar as ligações para pacientes e familiares.

9 - Implantação dos fluxos das solicitações da CROSS nos diversos setores, deixando todos cientes da importância para respostas e análise rápidas para aceite das internações e fluxos de indicadores de quantidade de SADT para os fiscais do contrato.

10 - Adequação do sistema de informação para controle de estoque, antes estava dando entrada pelo inventário e agora está no processo normal de entrada por nota de fornecimento e saída pelo solicitação por paciente;

11 - Implantação de indicadores de avaliação de qualidade dos serviços prestados de higienização e lavanderia hospitalar;

12 - Acompanhamento dos técnicos de Engenharia Clínica para levantamento do parque de equipamentos médicos e patrimônio cedido pelo Estado de São Paulo e inicio do levantamentos de mobiliários com realização dos relatórios de inspeção para inclusão na Prestação de Contas.

Período: 01 à 31 de outubro de 2021.

João Carlos de Oliveira - CRA-SP: nº 113.462

CRA-BA: Nº 31.081

João Carlos de Oliveira Diretor Geral CRA-BA 31081 PRESTADOR DE SERVIÇOS assinatura e carimbo	DIRETORIA OPERACIONAL assinatura e carimbo	COORDENÇÃO FINANCEIRA assinatura e carimbo

Santa Casa Chavantes
CSI

SANTA CASA de Misericórdia de Chavantes

APROVAÇÃO DE PAGAMENTO
SEDE ADMINISTRATIVA - CSI

OS PAGAMENTOS ABAIXO DEVEM SER DEBITADOS NA CONTA *15.720-1* NO DIA:

FORNECEDOR/PRESTADOR	CNPJ/ CPF	NF	EMISSÃO	VENCIMENTO	DATA PAGTO	MÊS	VALOR PAGO	GRUPO PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO
JOAO C DE OLIVEIRA ME	20.166.193/0001-62	7	29/10/2021	15/11/2021	10 NOV 2021	outubro-21	11.262,00	COORDENADOR	JOAO
TOTAL DE PAGAMENTOS							11.262,00		

Gestor da Unidade	Gerente Contábil	Gerente Financeiro	Diretoria Administrativa
Data ___/___/___	Data 10 NOV 2021	Data 10 NOV 2021	Data 10 NOV 2021
Assinatura/Aprovação	Raimundo Mesquita Assinatura/Aprovação	Carina Oliveira Assinatura/Aprovação	Mauricio Reis Assinatura/Aprovação

Santa Casa Chavantes
CSI

SANTA CASA
de Misericórdia
de Chavantes

CADERNO FINANCEIRO

Santa Casa de Chavantes

CSI

Novembro/2021

Organização Social de Saúde da Santa Casa de Misericórdia de Chavantes
Sede Administrativa: Rua Dep João Sussumu Hirata, 940 - cj 44 Morumbi – São Paulo – SP – CEP – 05715-010
Sede Social: Rua Maria Ferreira, 22, Centro – Chavantes – SP – CEP 18970-000
Tel (11) 3739-0696 (14) 3342-2358 CNPJ 73.027.690/0001-46
www.santacasachavantes.org
E-mail: contato@santacasachavantes.org

Empresa

Consultas - Emissão de comprovantes

G3321215105097151
12/11/2021 15:23:29

01/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:24:23
005500055 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 0255-6 CONTA: 15.720-1

DATA DA TRANSFERENCIA 01/11/2021
NR. DOCUMENTO 552.380.060.030.017
VALOR TOTAL 3.829,72
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DEIVID GARCIA DE ARAUJO
AGENCIA: 2336-2 CONTA: 30.017-9
NR. DOCUMENTO 550.055.000.015.720

NR.AUTENTICACAO 1.643.557.AGE.788.027

Transação efetuada com sucesso por: JF305327 VANIA DANTAS DE BRITO CARNAIBA.

Santa Casa Chavantes
CSI

Consultas - Emissão de comprovantes

03321215165607131
12/11/2021 15:24:07

01/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:24:23
005500855 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 0955-8 CONTA: 15.720-1

DATA DA TRANSFERENCIA 01/11/2021
NR. DOCUMENTO 953.000.000.105.674
VALOR TOTAL 2,787,20
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ISIS REGINA UNFER PEREIRA
AGENCIA: 3880-2 CONTA: 165.674-3
NR. DOCUMENTO 950.055.000.035.720

NR.AUTENTICACAO 0.7FC.030.893.59F.438

Transação efetuada com sucesso por: JF303327 VANIA DANTAS DE BRITO CARNAÚBA.

Santa Casa Chavantes
CSI

Relação de Totais Líquidos

Pág: 1

Período de: 01/10/2021 à 31/10/2021

Pagamento

Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTE
Endereço: Rua Antônio Baptista Bittencourt
Complemento: SAL 0209
Cidade: Rio de Janeiro
C.N.P.J./CEI: 73.027.690/0008-12
Nº: 00325
Bairro: Recreio dos Bandei
UF: RJ **CEP:** 22790-250

Código	Funcionário	CPF	Data Pagamento	Valor Líquido
Depto: 1 - SEDE RIO DE JANEIRO				
383	Isis Regina Unfer Pereira	106.336.477-35	05/11/2021	2.787,20
			Total:	**2.787,20**
			Total dos Deptos:	**2.787,20**

Santa Casa Chavantes
CSI

SANTA CASA de Misericórdia

APROVAÇÃO DE PAGAMENTO

SEDE ADMINISTRATIVA - CSI

OS PAGAMENTOS ABAIXO DEVEM SER DEBITADOS NA CONTA ***15.720-1*** NO DIA:

FORNECEDOR/PRESTADOR	CNPJ/ CPF	NF	EMISSÃO	VENCIMENTO	DATA PAGTO	MÊS	VALOR PAGO	GRUPO PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO
FOLHA DE PAGAMENTO - RJ	73.027.690/0001-46	102021	30/10/2021	05/11/2021	01 NOV 2021	Outubro-21	2.787,20	SALARIOS	CLT

TOTAL DE PAGAMENTOS	2.787,20

Gestor da Unidade	Gerente Contabil	Gerente Financeiro	Diretoria Administrativa
Data ___/___/___	Data 01 NOV 2021	Data 01 NOV 2021	Data 01 NOV 2021
Assinatura/Aprovação	Raimundo Mesquita Assinatura/Aprovação	Carina Oliveira Assinatura/Aprovação	Mauricio Reis Assinatura/Aprovação

Santa Casa Chavantes
CSI

Empresa

Consultas - Emissão de comprovantes

G332121518509713 1
12/11/2021 15:23:41

01/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:34:23
005580055 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.729-1

DATA DA TRANSFERENCIA 01/11/2021
NR. DOCUMENTO 554.752.020.029.584
VALOR TOTAL 3.405,22
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDUARDO A SANTOS
AGENCIA: 4752-X CONTA: 29.584-1
NR. DOCUMENTO 550.055.880.015.729

NR.AUTENTICACAO 1.361.C0C.294.146.77C

Transação efetuada com sucesso por: JF303527 VANIA DANTAS DE BRITO CARNAIBA.

Santa Casa Chavantes
CSI

Relação de Totais Líquidos

Período de: 01/10/2021 à 31/10/2021

Pagamento

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

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

Código	Funcionário	CPF	Data Pagamento	Valor Líquido
Depto: 6 - SEDE				
382	Deivid Garcia de Araujo	221.374.948-50	05/11/2021	2.829,72
223	Eduardo Alfredo dos Santos	309.606.918-20	05/11/2021	3.405,22
			Total:	**6.234,94**
			Total dos Deptos:	**6.234,94**

Santa Casa Chavantes
CSI

SANTA CASA de Misericórdia de Chavantes

APROVAÇÃO DE PAGAMENTO
SEDE ADMINISTRATIVA - CSI

OS PAGAMENTOS ABAIXO DEVEM SER DEBITADOS NA CONTA **15.720-1** NO DIA:

FORNECEDOR/PRESTADOR	CNPJ/ CPF	NF	EMISSÃO	VENCIMENTO	DATA PAGTO	MÊS	VALOR PAGO	GRUPO PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO
FOLHA DE PAGAMENTO	73.027.690/0001-46	102021	30/10/2021	05/11/2021	01 NOV 2021	outubro-21	6.234,94	SALARIOS	CLT

TOTAL DE PAGAMENTOS	6.234,94

Gestor da Unidade	Gerente Contábil	Gerente Financeiro	Diretoria Administrativa
Data ___/___/___	Data 01 NOV 2021	Data 01 NOV 2021	Data 01 NOV 2021
Assinatura/Aprovação	Raimundo Mesquita	Carina Oliveira	Mauricio Reis
	Assinatura/Aprovação	Assinatura/Aprovação	Assinatura/Aprovação

Santa Casa Chavantes
CSI

Consultas - Emissão de comprovantes

G332121615560714I1
12/11/2021 15:22:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.22.42
0055800055 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.720-1

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202111011250946676423G2
CNPJ DO PAGADOR: 73.027.690/0001-46
VALOR: 6.000,00
DATA: 01/11/2021 - 09:50:28

PAGO PARA: Debora Sousa de Moraes Consultoria
CNPJ: 42.879.606/0001-99
CHAVE PIX: 42879606000199
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000049332920
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,00%, com valor máximo de R$ 10,60.

Notificacao enviada em: 01/11/2021 - 09:50:28

DOCUMENTO: 110101
AUTENTICACAO SISBB: A.8C7.7B9.624.050.205

Central de Atendimento DB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC DB
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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Santa Casa Chavantes
CSI

Transação efetuada com sucesso por: JF309327 VANIA DANTAS DE BRITO CARNAIBA.

Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Série: E | Nota No.: 4 | Emissão: 29/10/2021

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **DEBORA SOUSA DE MORAES CONSULTORIA LTDA**
CNPJ/CPF: **42.879.606/0001-99** Inscrição Municipal: **0000154996**
Endereço: **AVENIDA GRACIELA FLORES DE PITERI, 255 - - BL 31 AP 34 - Aliança - 06236215**
Município: **Osasco** UF: **SP**
Fone: **(11) 4507-7005**

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social/Nome: **SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CHAVANTES**
CNPJ/CPF: **73.027.690/0001-46** Inscrição Municipal:
Endereço: **matriz RUA MARIA FERREIRA , 22 - TÉRREO - CENTRO - 18970-029**
Município: **Chavantes** UF: **SP**

ATIVIDADE: 17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO E A GESTÃO RECURSOS HUMANOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO 2021, NO CENTRO DE SERVIÇOS INTEGRADOS.
DADOS BANCÁRIOS: BANCO: 0260 - NU PAGAMENTOS SA AGENCIA: 0001 CONTA: 49331980-9

(A)		C = (A)		(E)	F=(C*E%)	
Valor Serviço		Base de Cálculo		Alíq. (%):	Valor ISS	**Ref.:**
6.000,00		6.000,00		*2,00	*120,00	**10/2021**

Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):			(A)
IR (R$):	Cofins (R$):	CSLL (R$):	**Valor Total da Nota**
INSS (R$):	Pis/Pasep (R$):	Outros (R$):	**6.000,00**

Verifique a autenticidade desta nota no site http://nfe.osasco.sp.gov.br através do código: ***DXHDLGDU***

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
Nota fiscal emitida em 29/10/2021 às 17:36
ISS Devido pelo Prestador do Serviço
* Prestador de Serviço enquadrado no SIMPLES NACIONAL
Prestador de Serviço enquadrado em regime de 'ISS Auto-Lançado'

Santa Casa Chavantes
CSI

Santa Casa Chavantes
Raimundo Mesquita
Gerente Contábil - Fiscal

NOME PROFISSIONAL: Débora Sousa de Moraes

DATA INÍCIO: 01.10.2021 **DATA FINAL: 31.10.2021**

Relatório Mensal de Produtividade

LOCAL: CSI

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE

Projetos:

CONTRATO DE GESTÃO 01/2020 - MUNICÍPIO DE TAQUARIVAÍ;
TERMOS DE COLABORAÇÃO 045,047,048, 049 E 042 - MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO;
TERMO DE CONVÊNIO 18/2021 E 01480/2020 - MUNÍCIPIO DE ASSIS
TERMO DE CONVÊNIO 00063/2021 - ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO DE CONVÊNIO 00072/2021 - ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO DE CONVÊNIO 00082/2021 - ESTADO DE SÃO PAULO
CONTRATO DE GESTÃO 02/2020 – MUNICÍPIO DE LINS

EM CONJUNTO COM A CONTABILIDADE E COM O FINANCEIRO, ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DOS PROCESSOS DIÁRIO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE RECURSOS HUMANOS;

PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS;

ANÁLISE DE CURRICULOS E CONTATO COM CANDIDATOS;

PROCESSO DE RECURSOS HUMANOS, DEPARATAMENTO PESSOAL, BENEFÍCIOS, ATENDIMENTO AO COLABORADOR.

Débora Sousa de Moraes
CPF 387.634.488-31

Santa Casa Chavantes
CSI

SANTA CASA de Misericórdia

APROVAÇÃO DE PAGAMENTO
SEDE ADMINISTRATIVA - CSI

OS PAGAMENTOS ABAIXO DEVEM SER DEBITADOS NA CONTA *15.720-1* NO DIA:

FORNECEDOR/PRESTADOR	CNPJ/ CPF	NF	EMISSÃO	VENCIMENTO	DATA PAGTO	MÊS	VALOR PAGO	GRUPO PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO
DEBORA SOUSA DE MORAES CONSULTORIA LTDA	42.879.606/0001-99	4	29/10/2021	15/11/2021	01 NOV 2021	outubro-21	6.000,00	HONORARIOS RECURSOS HUMANOS	DEBORA

TOTAL DE PAGAMENTOS	6.000,00

Gestor da Unidade	Gerente Contábil	Gerente Financeiro	Diretoria Administrativa
Data ___/___/___	Data 01 NOV 2021	Data 01 NOV 2021	Data 01 NOV 2021
Assinatura/Aprovação	Raimundo Mesquita Assinatura/Aprovação	Carina Oliveira Assinatura/Aprovação	Mauricio Reis Assinatura/Aprovação

Santa Casa Chavantes
CSI

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	SANTA C M CHAVANTES
Agência	55-8
Conta corrente	15720-1

Creditado

Nome	DEIVID GARCIA DE ARAUJO
Agência	2330-2
Conta corrente	30017-9
Valor	506,10
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por JD709369 ANIS GHATTAS MITRI 03/11/2021 15:25:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

Santa Casa Chavantes
CSI

LOCAL	COD	CONTRATADO	VALOR DIA	QTDE DE DIAS	VALOR TOTAL
SEDE	382	Deivid Garcia de Araujo	24,10	21	506,10
			TOTAL		**506,10**

Santa Casa **Chavantes**
CSI

SANTA CASA de Misericórdia

APROVAÇÃO DE PAGAMENTO
SEDE ADMINISTRATIVA - CSI

OS PAGAMENTOS ABAIXO DEVEM SER DEBITADOS NA CONTA **15.720-1** NO DIA:

FORNECEDOR/PRESTADOR	CNPJ/ CPF	NF	EMISSÃO	VENCIMENTO	DATA PAGTO	MES	VALOR PAGO	GRUPO PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO
VALE TRANSPORTE	73.027.690/0001-46	112021	01/11/2021	05/11/2021	03 NOV 2021	novembro-21	506,10	BENEFICIOS	VALE TRANSPORTE
TOTAL DE PAGAMENTOS							506,10		

Gestor da Unidade	Gerente Contábil	Gerente Financeiro	Diretoria Administrativa
Data ___/___/___	Data 03 NOV 2021	Data 03 NOV 2021	Data 03 NOV 2021
Assinatura/Aprovação	Raimundo Mesquita Assinatura/Aprovação	Carina Oliveira Assinatura/Aprovação	Mauricio Reis Assinatura/Aprovação

Santa Casa Chavantes
CSI

Empresas

Consultas - Emissão de comprovantes

G331121019561842I
12/11/2021 10:22:39

```
03/11/2021    -  BANCO  DO  BRASIL  -    19:27:19
005500055          SEGUNDA VIA                0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 3055-8          CONTA:          15.720-1
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  03/11/2021
NR. DOCUMENTO                553.333.060.005.434
VALOR TOTAL                              1.496,90
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: KOPELL DISTRIBUICAO E LOG
AGENCIA: 3333-2          CONTA:           5.434-6
NR. DOCUMENTO                550.055.080.615.720
================================================
NR.AUTENTICACAO          B.315.98C.829.E19.DA9
```

Transação efetuada com sucesso por: JF303327 VANIA DANTAS DE BRITO CARNAIBA.

Santa Casa Chavantes
CSI

RECEBEMOS DE KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 05/11/2021 - DEST. / REM.: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES - VALOR TOTAL: R$ 1.408,90		NF-e Nº 000398912 SÉRIE 000
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA

AV RIO DAS PEDRAS, 518 - JD ARICANDUVA - CEP: 03452-000 - SAO PAULO - SP
TEL: +55(11)2672-7400 - FAX: (11)2672-7410
www.kopell.com.br
nfe@kopell.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000398912 fl. 1 /2
SÉRIE 000

CHAVE DE ACESSO
3521 1119 5767 1700 0104 5500 0000 3989 1213 8570 1673

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135211312276653 05/11/2021 17:48:13
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
143171378115		19.576.717/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES			73.027.690/0001-46	05/11/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA MARIA FERREIRA, 22	CENTRO		18970-029	05/11/2021
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CHAVANTES	(55)3739-0696	SP	719000838114	17:47:13

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA			19.576.717/0001-04	143171378115
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	
AV RIO DAS PEDRAS, 518	JD ARICANDUVA		03452-000	
MUNICÍPIO		**UF**	**TELEFONE / FAX**	
SAO PAULO		SP	+55(11)2672-7400	

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	398912	1.408,90	0,00	1.408,90

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	06/11/2021	1.408,90									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
597,65	107,57	0,00	0,00	1.408,90

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	1.408,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TRANSPORTE PROPRIO	9 - SEM FRETE				19.576.717/0001-04
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
				SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	1 b 5		1	21,817	21,817

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
11961	Maleta arquivo empilhavel sem pasta - azul - 0331.C - Dello - -	39249000	000	5102	PC	2,00	57,00	114,00	0,00	114,00	20,52	0,00	18,00	0,00
07561	Pasta em L A4 Cristal - 042PP/CR - pacote com 10 unidades - Dac - [04] -	42021210	060	5405	PT	8,00	9,70	77,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00373	Clips galvanizado NR 2/0 (00) - com 720 unidades - Bacchi - -	83059000	000	5102	CX	1,00	12,50	12,50	0,00	12,50	2,25	0,00	18,00	0,00
00376	Clips galvanizado NR 8/0 - com 170 unidades - Bacchi - -	83059000	000	5102	CX	3,00	12,50	37,50	0,00	37,50	6,75	0,00	18,00	0,00
00237	Caneta esferografica Cristal Azul - Bic - [04] -	96081000	060	5405	PC	50,00	0,75	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91414	Perfurador de papel 2 furos ate 45 folhas Essentials Metal 404411 - Maped - -	84729040	200	5102	PC	1,00	80,00	80,00	0,00	80,00	14,40	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
[04] ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONF. ANEXO X IX DA PORTARIA CAT 68/2019 [52] ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃ O TRIBUTÁRIA CONF. ANEXO XXII DA PORTARIA CAT 68/2019 [34] ICMS RECOLHIDO AN TERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONF. ANEXO XVIII DA PORTARIA CAT 68	Santa Casa Chavantes CSI

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA

AV RIO DAS PEDRAS, 518 - JD ARICANDUVA - CEP 03452-000 - SAO PAULO - SP
TEL.: (55 11) 2672-7400 - FAX: (11) 2672-7410
www.lepok.com.br
nfe@lepok.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000398912 fl. 2 /2

SÉRIE 000

CHAVE DE ACESSO
3521 1119 5767 1700 0104 5500 0000 3989 1213 8570 1673

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135211312276653 05/11/2021 17:48:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
143171378115		19.576.717/0001-04

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
08311	Elastico latex NR 18 Amarelo - pacote com 500g - Premier - -	40169990	000	5102	PC	2,00	9,70	19,40	0,00	19,40	3,49	0,00	18,00	0,00
92601	Grampeador de mesa universal A17 - Preto - 953511 - Maped - -	84729040	200	5102	PC	3,00	23,50	70,50	0,00	70,50	12,69	0,00	18,00	0,00
00239	Caneta esferografica Cristal Vermelha - Bic - [04] -	96081000	060	5405	PC	50,00	0,75	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17667	Regua plastica 30cm - Verde Pistache - 3112.V - Dello - [04] -	39261000	060	5405	PC	5,00	2,99	14,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07432	Mouse sem fio 2.4 1200 dpi preto usb MO251 - Multilaser - [52] -	85444200	060	5405	PC	5,00	29,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18054	Fita para embalagem transparente 48mmx45m Qualitape - Adelbras - -	39191010	000	5102	PC	20,00	4,80	96,00	0,00	96,00	17,28	0,00	18,00	0,00
03360	Registradora AZ oficio LL 1017 - azul - Chies - [04] -	48203000	060	5405	PC	20,00	20,90	418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19829	Calculadora de mesa 12 digitos MX-12B-S4-DC - Casio - -	84701000	200	5102	PC	1,00	33,00	33,00	0,00	33,00	5,94	0,00	18,00	0,00
19723	Pilha alcalina palito AAA - com 16 unidades - Duracell - -	85061019	200	5102	PT	1,00	69,50	69,50	0,00	69,50	12,51	0,00	18,00	0,00
04398	Tesoura multiuso Cortfacil 162/7 - 19cm - Mundial - [34] -	82130000	260	5405	PC	3,00	10,90	32,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09490	Extrator de grampo espatula - Cavia - -	83059000	000	5102	PC	5,00	1,05	5,25	0,00	5,25	0,94	0,00	18,00	0,00
04659	Bloco recado adesivo 76x102mm amarelo 100fls Notefix - [04] -	48201000	060	5405	BL	10,00	4,80	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19740	Post-it tape flags setas 100fls 5 cores sortidas 3M - -	39199010	000	5102	PC	3,00	20,00	60,00	0,00	60,00	10,80	0,00	18,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

/2019

Pedido: 3106795 Observação: Pedido: 3106795/09 a Entregar Vendedor: MARCIA CAMILA

Santa Casa Chavantes
CSI

SANTA CASA de Misericórdia de Chavantes

MAPA DE COTAÇÕES

Solicitante:FUNCIONARIOS	Local: SEDE ADM	Comprador: Deivid Araújo	Destino da compra:SEDE ADM	Endereço: DEP. JOÃO SUSSUMO HIRATA 940 SL 32

03/nov

FORNECEDOR			A LEPOK			B			C		
DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNID.	QTDE.	DETALHE	VALOR UNT	VALOR TT	DETALHE	VALOR UNT	VALOR TT	DETALHE	VALOR UNT	VALOR TT
MALETA ARQUIVO	UNID	2		R$ 57,00	R$ 114,00			R$ -			R$ -
PASTA L		8		R$ 10,00	R$ 80,00			R$ -			R$ -
CLIPS P		1		R$ 12,50	R$ 12,50			R$ -			R$ -
CLIPS G		3		R$ 12,50	R$ 37,50			R$ -			R$ -
CANETA AZUL		50		R$ 0,75	R$ 37,50			R$ -			R$ -
PERFURADOR DE PAPEL		1		R$ 80,00	R$ 80,00			R$ -			R$ -
ELASTICO		2		R$ 9,65	R$ 19,30			R$ -			R$ -
GRAMPEADOR		3		R$ 23,50	R$ 70,50			R$ -			R$ -
CANETA VERMELHA		50		R$ 0,75	R$ 37,50			R$ -			R$ -
REGUA		5		R$ 2,99	R$ 14,95			R$ -			R$ -
MOUSE SEM FIO		5		R$ 29,90	R$ 149,50			R$ -			R$ -
FITA DUREX		20		R$ 4,80	R$ 96,00			R$ -			R$ -
REGISTRADORA AZ		20		R$ 21,00	R$ 420,00			R$ -			R$ -
CAUCULADORA		1		R$ 33,00	R$ 33,00			R$ -			R$ -
PILHA AAA		1		R$ 69,50	R$ 69,50			R$ -			R$ -
TESOURA		3		R$ 11,00	R$ 33,00			R$ -			R$ -
EXTRATOR DE GRAMPO		5		R$ 1,15	R$ 5,75			R$ -			R$ -
BLOCO DE RECADO		10		R$ 4,90	R$ 49,00			R$ -			R$ -
POST-IT FLAGS		3		R$ 20,30	R$ 60,90			R$ -			R$ -
VALOR TOTAL				R$ 1.420,40			R$ 0,00			R$ 0,00	
TIPO/FRETE			CIF	R$ 0,00		CIF	R$ 0,00		CIF	R$ 0,00	
VALOR AQUISIÇÃO COM FRETE (ITEM POR EMPRESA MAIS BARATO)				R$ 1.420,40			R$ 0,00			R$ 0,00	
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO				R$ 1.420,40			R$ 0,00			R$ 0,00	
FORMA DE PAGAMENTO				30DDL			30DDL			30DDL	
PRAZO DE ENTREGA (DIAS UTEIS)				9DIAS			5DIAS			5DIAS	
Faturamento Mínimo			R$	-					R$	-	

observação do comprador: COMPRAS NÃO ATINGE VALOR MINIMO PARA 3 COTAÇÕES

RESPONSÁVEL POR COMPRAS:
Santa Casa de Chavantes
Deivid Araujo
Compras

DIREÇÃO OPERACIONAL:

DIRECÃO ADMINISTRATIVA:
SANTA CASA DE CHAVANTES
Maurício Pardo dos Reis
Diretor Administrativo

OBSERVAÇÕES:

Santa Casa Chavantes
CSI

KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA

marcia.dias@lepok.com.br

Fone: (11) 2672 - 7400 ramal 7426

Av. Rio das Pedras, 518 - Jardim Aricanduva - São Paulo - SP

CNPJ: 19.576.717/0001-04 - I.E: 143.171.378.115 - I.M: 4.906.344-8

www.lepok.com.br

Lepok
A sua grande papelaria

Nº Orçamento:	3106795	**Nº Processo:**		**Nº Convite:**	
Cliente:	SANTA CASA DE CHAVANTES			**Data:**	03/11/21
A/C:			**E-mail:**	c.santos.psilva365@icloud.com	
Fone:	3739-0696		**Fax:**		
Prazo de Pagamento:			A VISTA - Entrega		
Prazo e Entrega Aproximado:	03/11/21		**Frete Incluso ?**		
Validade da Cotação:	03/11/21		**Vendedor:**	MARCIA CAMILA	

Item	Código	Qtde	Unid	Descrição	NCM	P.UNIT.	Vlr. ST	P.TOTAL
1	11961-0	2	PC	Maleta arquivo empilhável sem pasta - azul - 0331.C - Dello	3924.90.00	57,00	0,00	114,00
2	07561-2	8	PT	Pasta em L A4 Cristal - 042PP/CR - pacote com 10 unidades - Dac	4202.12.10	9,70	0,00	77,60
3	00373-5	1	CX	Clips galvanizado NR 2/0 (00) - com 720 unidades - Bacchi	8305.90.00	12,50	0,00	12,50
4	00376-0	3	CX	Clips galvanizado NR 8/0 - com 170 unidades - Bacchi	8305.90.00	12,50	0,00	37,50
5	00237-2	50	PC	Caneta esferográfica Cristal Azul - Bic	9608.10.00	0,75	0,00	37,50
6	91414-2	1	PC	Perfurador de papel 2 furos até 45 folhas Essentials Metal 404411 - Maped	8472.90.40	80,00	0,00	80,00
7	08311-9	2	PC	Elástico látex NR 18 Amarelo - pacote com 500g - Premier	4016.99.90	9,70	0,00	19,40
8	92601-9	3	PC	Grampeador de mesa universal A17 - Preto - 953511 - Maped	8472.90.40	23,50	0,00	70,50
9	00239-9	50	PC	Caneta esferográfica Cristal Vermelha - Bic	9608.10.00	0,75	0,00	37,50
10	17667-2	5	PC	Régua plástica 30cm - Verde Pistache - 3112.V - Dello	3926.10.00	2,99	0,00	14,95
11	07432-2	5	PC	Mouse sem fio 2.4 1200 dpi preto usb MO251 - Multilaser	8544.42.00	29,00	0,00	145,00
12	18054-8	20	PC	Fita para embalagem transparente 48mmx45m Qualitape - Adelbras	3919.10.10	4,80	0,00	96,00
13	03360-0	20	PC	Registradora AZ ofício LL 1017 - azul - Chies	4820.30.00	20,90	0,00	418,00
14	19829-3	1	PC	Calculadora de mesa 12 dígitos MX-12B-S4-DC - Casio	8470.10.00	33,00	0,00	33,00
15	19723-8	1	PT	Pilha alcalina palito AAA - com 16 unidades - Duracell	8506.10.19	69,50	0,00	69,50
16	04398-2	3	PC	Tesoura multiuso Cortfacil 162/7 - 19cm - Mundial	8213.00.00	10,90	0,00	32,70
17	09490-1	5	PC	Extrator de grampo espatula - Cavia	8305.90.00	1,05	0,00	5,25
18	04659-1	10	BL	Bloco recado adesivo 76x102mm amarelo 100fls Notefix	4820.10.00	4,80	0,00	48,00
19	19740-8	3	PC	Post-it tape flags setas 100fls 5 cores sortidas 3M	3919.90.10	20,00	0,00	60,00

TOTAL

Mercadorias:	1.408,90
Desconto:	0,00
Frete:	0,00
Despesas Inclusas:	0,00
Valor de ST:	0,00
Total do Pedido:	**1.408,90**

Número de pedido no cliente:

OBSERVAÇÕES

Atenciosamente,

LEPOK INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - (11) 2672-7400
Vendedor: MARCIA CAMILA
Telefone: (11) 99636-6645

Santa Casa Chavantes
CSI

compras@santacasachavantes.org

De: Marcia Dias - Lepok A Sua Grande Papelaria <marcia.dias@lepok.com.br>
Enviado em: quarta-feira, 3 de novembro de 2021 17:01
Para: compras@santacasachavantes.org
Assunto: RES: Orçamento Lepok 3106795
Anexos: ORCAMENTO3106795.PDF

Olá Deivid ,

Segue Atualização do Orçamento para aprovação

AO FAZER O DEPOSIRO DESCONTAR O VALOR DE R$ 11,90 REFERENTE AO CREDITO QUE CONSTA DA ULTIMA COMPRA

Dados bancários

Banco do Brasil Ag. 3333-2 C/C. 5434-8

Atenção para a validade da proposta e pedido mínimo:
São Paulo / ABCD: R$ 250,00
Pedidos inferiores a R$250,00 limitado ao pedido mínimo de R$ 150,00
Será cobrado o frete de R$ 15,00

Lepok
A sua grande papelaria

Marcia Dias
Vendas
11 2672 7400 - Ramal 7426
marcia.dias@lepok.com.br
www.lepok.com.br

De: Marcia Dias - Lepok A Sua Grande Papelaria
Enviada em: quarta-feira, 3 de novembro de 2021 14:47
Para: compras@santacasachavantes.org
Assunto: Orçamento Lepok 3106795

Santa Casa Chavantes
CSI

Boa tarde David , tudo bem ?

SANTA CASA de Misericórdia de Chavantes

APROVAÇÃO DE PAGAMENTO
SEDE ADMINISTRATIVA - CSI

OS PAGAMENTOS ABAIXO DEVEM SER DEBITADOS NA CONTA **15.720-1** NO DIA:

FORNECEDOR/PRESTADOR	CNPJ/ CPF	NF	EMISSÃO	VENCIMENTO	DATA PAGTO	MÊS	VALOR PAGO	GRUPO PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO
KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA	19.576.717/0001-04	***	03/11/2021	03/11/2021	03 NOV 2021	Novembro-21	1.408,90	MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL DE ESCRITORIO

TOTAL DE PAGAMENTOS	1.408,90

Gestor da Unidade	Gerente Contábil	Gerente Financeiro	Diretoria Administrativa
Data ___/___/___	Data 03 NOV 2021	Data 03 NOV 2021	Data 03 NOV 2021
Assinatura/Aprovação	Raimundo Mesquita	Carina Oliveira	Mauricio Reis
	Assinatura/Aprovação	Assinatura/Aprovação	Assinatura/Aprovação

Santa Casa Chavantes
CSI

EMPRESA

G337031448776402406
03/11/2021 15:25:40

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	55-8
Conta corrente	15720-1 SANTA C M CHAVANTES

Creditado

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	7646 GUARULHOS EXTENSAO
Conta corrente (com DV)	996562
CNPJ	39.919.026/0001-73
Nome favorecido	AMANDA COSTA MELONE SOCIEDADE INDIVIDUA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	110.301
Valor	12.000,00
Destinação	0
Data transferência	03/11/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	F763CD10F78CF353

Assinada por JD709369 ANIS GHATTAS MITRI 03/11/2021 15:25:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

Santa Casa Chavantes
CSI

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
13

Data e Hora da Emissão	01/11/2021 13:02:03	Competência	1/11/2021	Código de Verificação	O7IVLZTCU
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	GUARULHOS - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	AMANDA COSTA MELONE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	39.919.026/0001-73	Inscrição Municipal	415481	Município	GUARULHOS - SP
Endereço e Cep	RUA MAURÍCIO DE OLIVEIRA ,245 - VILA AUGUSTA CEP: 07040-110				
Complemento:		Telefone:	11983978466	e-mail:	AMANDAMELONE@GMAIL.COM

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES				
CNPJ/CPF	73.027.690/0001-46	Inscrição Municipal		Município	CHAVANTES - SP
Endereço e CEP	Rua Maria Ferreira ,22 - Centro CEP: 18970-029				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

Prestação de Serviços Jurídicos no Centro de Serviços Integrados na Santa Casa de Misericórdia de Chavantes: período de 01 de outubro de 2021 à 31 de outubro de 2021 - R$ 12.000,00

*Trib.Inc.Aprox. R$ 540,00

Depositar:
Banco Itaú
Agência: 7646
Conta: 99856-2

Código do Serviço / Atividade

17.13 / 691170100 - Serviços advocatícios

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	12.000,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	12.000,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	12.000,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	12.000,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	0,00
		2-Não		

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, guarulhos.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

Santa Casa Chavantes
CSI

Santa Casa Chavantes
Raimundo Mesquita
Gerente Contábil - Fiscal

AMANDA
MELONE
OAB/SP 407.137
amandamelone@gmail.com
tel: (11)95397-5466

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

NOME PROFISSIONAL: Amanda Costa Melone	
DATA INÍCIO: 01/10/2021	**DATA FIM: 31/10/2021**
LOCAL: Sede Administrativa - Santa Casa de Misericórdia de Chavantes	

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

A assessoria Jurídica da Santa Casa de Misericórdia de Chavantes tem por escopo atuar em todas as áreas do Direito, principalmente no ramo do Direito Público, através de emissão de pareceres, análises de situações afastando o risco jurídico, o qual a apresentação deste relatório tem por fim esclarecer e apresentar as principais atividades prestadas, o qual foram realizadas na competência de outubro de 2021.

Neste sentindo, esclarece atividades realizadas:

- Execução de atividades relacionadas à assessoria, consultoria e assistência jurídica e a defesa judicial e extrajudicial dos interesses da Entidade em processos e procedimentos, nas esferas administrativas e judiciais.

- Elaboração de pareceres de editais e participação das sessões, bem como elaboração de documentação de habilitação:

Santo André/SP	Chamamento 01/2021
Araucária/PR	Processo Seletivo 02.2021

- Elaboração e validação de Ofícios para órgãos competentes.

- Contato com colaboradores e candidatos das unidades geridas para elucidação de dúvidas.

- Assessoria jurídica em reuniões com Conselho de Saúde das unidades geridas.

- Assessoria jurídica em reuniões com órgãos do poder público das unidades geridas.

Santa Casa Chavantes
CSI

AMANDA
MELONE
OAB/SP 407.137
amandamelone@gmail.com
tel: (11)95397-5466

- Assessoria na realização de Chamamentos Públicos para Processos Seletivos para contratação de colaboradores ao às Unidades Geridas.

- Controladoria dos Contratos firmados nas Unidade geridas – modelo, análise e validação.

- Elaboração de documentos para qualificação como Organização Social na área da saúde em Araçatuba/SP, Araucária/PR.

- Atualização de Certidões de Regularidade da Santa Casa de Misericórdia de Chavantes para garantir a regularidade da Entidade.

- Assessoria e Secretariado em Reuniões da Diretoria, AGO e AGE, Reuniões do Conselho de Administração.

- Acompanhamento os processos judiciais e administrativos já existentes – TJSP, TCE, JF.

Amanda Costa Melone
OAB/SP nº 407.137

Santa Casa Chavantes
CSI

SANTA CASA de Misericórdia de Chavantes

APROVAÇÃO DE PAGAMENTO
SEDE ADMINISTRATIVA - CSI

OS PAGAMENTOS ABAIXO DEVEM SER DEBITADOS NA CONTA *15.720-1* NO DIA:

FORNECEDOR/PRESTADOR	CNPJ/ CPF	NF	EMISSÃO	VENCIMENTO	DATA PAGTO	MÊS	VALOR PAGO	GRUPO PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO
AMANDA COSTA MELONE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	39.919.026/0001-73	13	01/11/2021	15/11/2021	03 NOV 2021	outubro-21	12.000,00	HONORARIOS ADVOCATICIOS	AMANDA

TOTAL DE PAGAMENTOS	12.000,00

Gestor da Unidade	Gerente Contábil	Gerente Financeiro	Diretoria Administrativa
Data ___/___/___	Data 03 NOV 2021	Data 03 NOV 2021	Data 03 NOV 2021
Assinatura/Aprovação	Raimundo Mesquita	Carina Oliveira	Mauricio Reis
	Assinatura/Aprovação	Assinatura/Aprovação	Assinatura/Aprovação

Santa Casa Chavantes
CSI

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2021  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   15.25.41
0055800055

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA:   55-8    CONTA:         15.720-1
EFETUADO POR: ANIS GHATTAS MITRI
================================================
Convenio  LIGHT
Codigo de Barras   83660000001-9   09560853107-3
                   08987503711-4   10121287789-4
Data do pagamento                    03/11/2021
Valor Total                              109,56
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por JD709369 ANIS GHATTAS MITRI 03/11/2021 15:25:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

Santa Casa Chavantes
CSI

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES
R ANTONIO BAPTISTA BITTENCOURT 325 SA 209
RECREIO DOS BANDEIRANTES / RIO DE

Light, Sempre com você, 24 horas!
Informações sobre condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços e tributos?
Agência Virtual: www.light.com.br
Disque-Light Comercial: 0800 282 0120
Deficientes auditivos e de fala: 0800 285 2453
Agências Comerciais

Faltou luz?
Envie SMS com o Código da Instalação para o nº 54448
Disque-Light Emergência: 0800 021 0196
Emergência grandes Clientes: 0800 282 1380

Ouvidoria: 0800 284 0182 (Dias úteis, 8h às 18h)
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: 167
Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

Para informações sobre indicadores de qualidade, composição do faturamento e demais informações suplementares, favor acessar https://agenciavirtual.light.com.br
Para informações sobre cobrança de iluminação pública, acessar http://www.light.com.br/para-residencias/Informacoes/iluminacao-publica.aspx

05 08 L525 24 0041 Z002

Classe / Subclasse: Comercial/Outros Serviços e Outras Ativ		Medidor: Trifásico Nº: 7609631	
Grupo: B	Subgrupo: B3	Referência Bancária	Número da Fatura
TENSÃO NOMINAL EM VOLTS Disp.: 127/22 Lim. mín.: 117/202 V Lim. máx.: 133/231		010121287789	510009145091

DATA DA EMISSÃO	15/10/2021
DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA	16/11/2021

MENSAGENS
Bandeira Escassez Hídrica:
R$ 14,20 a cada 100 kWh - set/21 a abr/22.
(Resolução MME nº 03/21)

Reservado ao Fisco

ACFF.5776.1853.A1FA.DDD0.2A8B.7A22.AA81
Nota Fiscal - Série 05 no. 0976453
CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA
RE PROC. 04/053.359/09 - IFE
SEPD - Autorização n. 08-2005/0006384-9

Light

LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA
AV. MAL. FLORIANO 168 RIO DE JANEIRO RJ CEP 20080-002
CNPJ 60.444.437/0001-46
INSC. ESTADUAL 81380.023 INSC. MUNICIPAL 00794678

Energia ativa	Medição Atual Data	Medição Atual Leitura	Medição Anterior Data	Medição Anterior Leitura	Const Medidor	Consumo kWh	Nº Dias
Tarifa Convencional	15/10/2021	14.096	15/09/2021	14.088	1	8	30

REF: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
OUT/2021	03/11/2021	R$ 109,56

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES
R ANTONIO BAPTISTA BITTENCOURT 325 SA 209
RECREIO DOS BANDEIRANTES / RIO DE JANEIRO, RJ
CEP 22790-250
CNPJ 73.027.690/0001-46

CÓDIGO DO CLIENTE	CÓDIGO DA INSTALAÇÃO
33574011	0420575032

Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	preço unit (R$)	Valor (R$)
Custo de Disponibilidade	5.253	kWh	100	1,09574	109,56
Subtotal Faturamento (veja abaixo)					109,56
Subtotal Outros					0,00

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGP-M, cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.762 de 11/11/2003)

Tributo	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
ICMS	109,56	20%	21,91
PIS/PASEP	109,56	0,660%	0,72
COFINS	109,56	3,040%	3,33

Total da Nota Fiscal (R$)	Tarifa sem Tributos (R$)
109,56	0,83605000

PIS/C. FINS faturamento efetivado – valores das contribuições e suas parcelas incluídas no preço (PIS - Lei 7.637/97 / C. FINS- Lei 7.833/99 / ANEEL vigente)

PAGUE ESTA FATURA VIA PIX

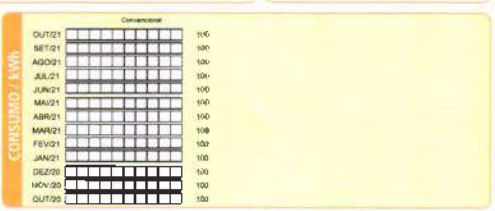
BANDEIRAS TARIFÁRIAS — **ADICIONAL BANDEIRAS JÁ INCLUSO NO VALOR A PAGAR**

( ) (X) SETEMBRO 2021 - BANDEIRA VERMELHA
( ) (X) OUTUBRO 2021 - BANDEIRA VERMELHA

BANDEIRA	VALOR (R$)
Bandeira Vermelha	18,60

Tarifas em R$ kWh (sem imp. st. s)

TUSD +TE	
0,69405	BANDEIRA VERDE
0,70748	BANDEIRA AMARELA
0,83605	BANDEIRA VERMELHA



TE - Tarifa de Energia e TUSD - Tarifa de Us. d. Sistema de Distribuçã

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES

Santa Casa Chavantes
CSI

Santa Casa Chavantes
Vania D B Carnaiba
Analista de Financeiro

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	CÓDIGO DO CLIENTE	
03/11/2021	*******109,56	33574011	OUT/2021

83660000001 9 09560053107 3 08987503711 4 10121287789 4

Autenticação Mecânica

Santa Casa Chavantes
Raimundo Mesquita
Gerente Contábil - Fiscal

SANTA CASA de Misericórdia

APROVAÇÃO DE PAGAMENTO

SEDE ADMINISTRATIVA - CSI

OS PAGAMENTOS ABAIXO DEVEM SER DEBITADOS NA CONTA **15.720-1** NO DIA:

FORNECEDOR/PRESTADOR	CNPJ/ CPF	NF	EMISSÃO	VENCIMENTO	DATA PAGTO	MÊS	VALOR PAGO	GRUPO PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO
LIGHT FILIAL RIO DE JANEIRO	60.444.437/0001-46	510009145091	15/10/2021	03/11/2021	03 NOV 2021	outubro-21	109,56	ENERGIA	LUZ

TOTAL DE PAGAMENTOS							109,56		

Gestor da Unidade	Gerente Contábil	Gerente Financeiro	Diretoria Administrativa
Data ___/___/____	Data 03 NOV 2021	Data 03 NOV 2021	Data 03 NOV 2021
Assinatura/Aprovação	Raimundo Mesquita	Carina Oliveira	Maurício Reis
	Assinatura/Aprovação	Assinatura/Aprovação	Assinatura/Aprovação

Santa Casa Chavantes
CSI

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	55-8
Conta corrente	15720-1 SANTA C M CHAVANTES

Creditado

Banco	260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV)	1
Conta corrente (com DV)	777995191
CNPJ	29.938.201/0001-16
Nome favorecido	EVANDRO APARICIO 21390327809
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	110.304
Valor	1.500,00
Destinação	0
Data transferência	03/11/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	11D5103722D085A1

Assinada por JD709369 ANIS GHATTAS MITRI 03/11/2021 15:25:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

Santa Casa Chavantes
CSI

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

Soluções Administrativas

EVANDRO APARICIO 21390327809
RUA TIETE, 814
CEP: 15810-180 - Bairro: JD SOTO
Município: Catanduva - SP
E-mail: evandro.aparicio@gmail.com
Fone: (17) 99793-1200

CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal
29.938.201/0001-16	****	43493

Número da NFS-e	
202100000000138	
Data do Serviço	Código Verificador
29/10/2021	dfa8a22f7

MUNICIPIO DE CATANDUVA/SP
Secretaria Municipal de Finanças
Fone: (17) 3531-9100 - nfse.catanduva.sp.gov.br/NFSe.Portal

Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
29/10/2021	Exigível	Catanduva/SP

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES
Endereço: MARIA FERREIRA,22
Cidade: Chavantes | UF: SP | Fone: (11) 5542-1848 | CEP: 18970-029
Bairro: CENTRO
CNPJ / CPF: 73.027.690/0001-46 | Inscrição Municipal: | Inscrição Estadual: ISENTO
E-mail: raimundomesquita@santacasachavantes.org

Município de Prestação do Serviço

Catanduva/SP

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social: ***** | CNPJ / CPF: ***** | Inscrição Municipal: *****
E-mail: | Fone: | Cidade: *****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
SERVIÇO EM LICITAÇÕES E CONTRATOS COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	1.500,00	2,00	0,00	Não

Código do Serviço: 17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.

Código NBS: *********

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos
1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Total da NFS-e	1.500,00	Valor Líquido da NFS-e	1.500,00

Informações Adicionais

Simples Nacional: Microempreendedor Individual
Lei 12741/2012: Mun: R$59,40; Est: R$0,00; Fed: R$201,75; Total Aprox: R$261,15. Fonte: IBPT.

Consulta realizada em 29/10/2021 às 09:12:26.
Para consultar a autenticidade acesse: nfse.catanduva.sp.gov.br/NFSe.Portal

202100000000138dfa8a22f729938201000116

Recebi(emos) de

EVANDRO APARICIO 21390327809

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

/ /

202100000000138	Número de Controle do Município
Número da NFS-e	
Competência 29/10/2021	
NFS-e dfa8a22f7	

Consulta realizada em 29/10/2021 às 09:12:26.
Para consultar a autenticidade acesse: nfse.catanduva.sp.gov.br/NFSe.Portal

Santa Casa Chavantes
CSI

Santa Casa Chavantes
Vania D B Carnaiba
Analista de Financeiro

Santa Casa Chavantes
Raimundo Mesquita
Gerente Contábil - Fiscal

SANTA CASA de Misericórdia de Cravinhos

APROVAÇÃO DE PAGAMENTO
SEDE ADMINISTRATIVA - CSI

OS PAGAMENTOS ABAIXO DEVEM SER DEBITADOS NA CONTA **15.720-1** NO DIA:

FORNECEDOR/PRESTADOR	CNPJ/ CPF	NF	EMISSÃO	VENCIMENTO	DATA PAGTO	MÊS	VALOR PAGO	GRUPO PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO
EVANDRO APARICIO	29.938.201/0001-16	202100000000138	29/10/2021	15/11/2021	03 NOV 2021	outubro-21	1.500,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LICITAÇÃO	0
TOTAL DE PAGAMENTOS							1.500,00		

Gestor da Unidade	Gerente Contábil	Gerente Financeiro	Diretoria Administrativa
Data __/__/__	Data 03 NOV 2021	Data 03 NOV 2021	Data 03 NOV 2021
Assinatura/Aprovação	Raimundo Mesquita	Carina Oliveira	Mauricio Reis
	Assinatura/Aprovação	Assinatura/Aprovação	Assinatura/Aprovação

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
03/11/2021    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:25:41
005500055                                    0003

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 0055-8          CONTA:         15.720-1
================================================
ITAU UNIBANCO S.A.
------------------------------------------------
34191750416016165293282055450009187940000027400
BENEFICIARIO:
VR BENEF SERV PROC
NOME FANTASIA:
VR BENEF SERV PROC
CNPJ: 02.535.864/0001-33
BENEFICIARIO FINAL:
VR BENEF SERV PROC
CNPJ: 02.535.864/0001-33
PAGADOR:
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE
CNPJ: 73.027.690/0001-46
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                          110.305
DATA DE VENCIMENTO                  04/11/2021
DATA DO PAGAMENTO                   03/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO                     274,00
VALOR COBRADO                          274,00
================================================
NR.AUTENTICACAO           9.4F2.8A2.A51.EED.CAD
================================================
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.
```

Assinada por JD709369 ANIS GHATTAS MITRI 03/11/2021 15:25:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

Santa Casa Chavantes
CSI

Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 73.027.690/0001-46
Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES
Pedido: 20211027009513
Data do Pedido: 27/10/2021 16:41

Resumo do Pedido

Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários	Qtde Provisórios	Total (R$)
VR Alimentação	05/11/2021	274,00					
			Valor do Benefício (R$)		2		274,00
Valor Total do Pedido (R$)		**274,00**					

Detalhes do Pedido

Nome	Valor do Benefício (R$)	Produto	CPF	Matrícula	Cód. Local Entrega	Local de Entrega	Cód. Departamento	Departamento	Emissão Cartão	Recebido em	Assinatura
Delvid Garcia de Araujo	137,00	VR Alimentação	221.374.948-50	382	001	SEDE ADM			Não		
Eduardo Alfredo dos Santos	137,00	VR Alimentação	309.606.918-20	223	001	SEDE ADM			Não		

Santa Casa Chavantes
CSI

Itaú BANCO ITAÚ SA	341-7	34191.75041 60161.652932 82055.450009 1 87940000027400

Local de Pagamento						Vencimento
Pagável em qualquer banco.						04/11/2021
Beneficiário					CNPJ/CPF	Agência / Código do Beneficiário
VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A.					02.535.864/0001-33	2938/20554-5
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento		Nosso Número / Cód. de Documento
27/10/2021	20211027009513	DV	N	27/10/2021		175/04601616-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda		(=) Valor do Documento
	175	R$				274,00

Instruções	
Sr. Caixa: Não receber após 24/11/2021.	(-) Desconto / Abatimento: 0,00
Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do beneficiário.	(-) Outras Deduções: 0,00
Sr. Cliente: Este produto é pré-pago e seu pedido será processado e entregue somente após a confirmação do pagamento.	(+) Mora / Multa: 0,00
Após o dia 24/11/2021 o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.	(+) Outros Acréscimos: 0,00
Produtos: Alimentação	(=) Valor Cobrado: 274,00

Beneficiário	
VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A. Avenida dos Bandeirantes,460 Brooklin Paulista São Paulo CEP:04553-900	
Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES R MARIA FERREIRA, 22 - CENTRO - CHAVANTES / SP	73.027.690/0001-46
	Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

BENEFICIÁRIO : VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A.

Avenida dos Bandeirantes,460 Brooklin Paulista São Paulo CEP:04553-900

Nome do Beneficiário	CNPJ/CPF	Data do Vencimento	Valor Cobrado
VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A.	02.535.864/0001-33	04/11/2021	274,00
Agência / Código do Beneficiário	**Nosso Número**		
2938/20554-5	175/04601616-5		

Autenticação Mecânica

Santa Casa Chavantes
CSI

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 30442394 Série 1, emitido em 05/11/2021

20211105u02535864000133

Número da Nota	30420746
Data e Hora de Emissão	05/11/2021 10:14:44
Código de Verificação	J7GM-QT83

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **02.535.864/0001-33** Inscrição Municipal: **6.131.480-3**
Nome/Razão Social: **VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A**
Endereço: **AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04553-900**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES**
CPF/CNPJ: **73.027.690/0001-46** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **R MARIA FERREIRA 22 - CENTRO - CEP: 18970-029**
Município: **Chavantes** UF: **SP** E-mail: **ferraz@auttoria.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ. **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Total de Credito VR Alimentação: R$ 274,00 - (2 cartão(ões))

Vencimento em 04/11/2021
Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R$0,00 Federal, R$0,00 Municipal e R$0,00 pelos serviços
Fonte: IBPT/empresometro.com.br BA21D5 21.2.E
Valor da corretagem ou comissão: zero
Pedido: 20211027009513 LE: SEDE ADM
Autorização do Regime Especial - SEI nº 6017.2020/0050726-0
REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 274,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
274,00	0,00	2,00%	0,00	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	17,64% / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 30442394 Série 1, emitido em 05/11/2021; (3) Dedução com base em decisão judicial e/ou administrativa ;

Santa Casa Chavantes
CSI

SANTA CASA de Misericórdia

APROVAÇÃO DE PAGAMENTO

SEDE ADMINISTRATIVA - CSI

OS PAGAMENTOS ABAIXO DEVEM SER DEBITADOS NA CONTA **15.720-1** NO DIA:

FORNECEDOR/PRESTADOR	CNPJ/ CPF	NF	EMISSÃO	VENCIMENTO	DATA PAGTO	MÊS	VALOR PAGO	GRUPO PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO
VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	02.324.864/0001-25	102021	27/10/2021	04/11/2021	03 NOV 2021	outubro-21	274,00	BENEFICIOS	VALE ALIMENTAÇÃO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
03/11/2021    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:25:41
005500055                                    0002

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 0055-8          CONTA:         15.720-1
================================================
ITAU UNIBANCO S.A.
------------------------------------------------
34191750416015944293282055450009387940000013700
BENEFICIARIO:
VR BENEF SERV PROC
NOME FANTASIA:
VR BENEF SERV PROC
CNPJ: 02.535.864/0001-33
BENEFICIARIO FINAL:
VR BENEF SERV PROC
CNPJ: 02.535.864/0001-33
PAGADOR:
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE
CNPJ: 73.027.690/0001-46
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                          110.306
DATA DE VENCIMENTO                  04/11/2021
DATA DO PAGAMENTO                   03/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO                      137,00
VALOR COBRADO                           137,00
================================================
NR.AUTENTICACAO            2.B84.861.977.F0A.2B2
================================================
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.
```

Assinada por JD709369 ANIS GHATTAS MITRI 03/11/2021 15:25:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

Santa Casa Chavantes
CSI

Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 79.027.690/0001-46
Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES
Pedido: 20211027009492
Data do Pedido: 27/10/2021 16:40

Resumo do Pedido

Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários	Qtde Provisórios	Total (R$)
VR Alimentação	05/11/2021	137,00					
			Valor do Benefício (R$)		1		137,00
Valor Total do Pedido (R$)		**137,00**					

Detalhes do Pedido

Nome	Valor do Benefício (R$)	Produto	CPF	Matrícula	Cód. Local Entrega	Local de Entrega	Cód. Departamento	Departamento	Emissão Cartão	Recebido em	Assinatura
Isis Regina Unfer Pereira	137,00	VR Alimentação	106.335.477-35	383	010	FILIAL RIO DE JANEIRO			Não		

Santa Casa Chavantes
CSJ

Itaú BANCO ITAÚ SA	341-7	34191.75041 60159.442932 82055.450009 3 87940000013700

Local de Pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer banco.	04/11/2021

Beneficiário	CNPJ/CPF	Agência / Código do Beneficiário
VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A.	02.535.864/0001-33	2938/20554-5

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
27/10/2021	20211027009492	DV	N	27/10/2021	175/04601594-4

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	175	R$			137,00

Instruções	
Sr. Caixa: Não receber após 24/11/2021. Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do beneficiário. Sr. Cliente: Este produto é pré-pago e seu pedido será processado e entregue somente após a confirmação do pagamento. Após o dia 24/11/2021 o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto. Produtos: Alimentação	(-) Desconto / Abatimento 0,00 (-) Outras Deduções 0,00 (+) Mora / Multa 0,00 (+) Outros Acréscimos 0,00 (=) Valor Cobrado 137,00

Beneficiário
VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A. Avenida dos Bandeirantes,460 Brooklin Paulista São Paulo CEP:04553-900

Pagador	
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES R MARIA FERREIRA, 22 - CENTRO - CHAVANTES / SP	73.027.690/0001-46

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

BENEFICIÁRIO : VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A.
Avenida dos Bandeirantes,460 Brooklin Paulista São Paulo CEP:04553-900

Nome do Beneficiário	CNPJ/CPF	Data de Vencimento	Valor Cobrado
VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A.	02.535.864/0001-33	04/11/2021	137,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	Autenticação Mecânica
2938/20554-5	175/04601594-4	

Santa Casa Chavantes
CSI

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 30442347 Série 1, emitido em 05/11/2021

20211105u02535864000133

Número da Nota	30420699
Data e Hora de Emissão	05/11/2021 10:14:44
Código de Verificação	MKS1-DDQV

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **02.535.864/0001-33** Inscrição Municipal: **6.131.480-3**
Nome/Razão Social: **VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A**
Endereço: **AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04563-900**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES**
CPF/CNPJ: **73.027.690/0001-46** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **R MARIA FERREIRA 22 - CENTRO - CEP: 18970-029**
Município: **Chavantes** UF: **SP** E-mail: **ferraz@auttoria.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Total de Credito VR Alimentação: R$ 137,00 - (1 cartão(ões))

Vencimento em 04/11/2021
Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R$0,00 Federal, R$0,00 Municipal e R$0,00 pelos serviços
Fonte: IBPT/empresometro.com.br BA21D5 21.2.E
Valor da corretagem ou comissão: zero
Pedido: 20211027009492 LE: FILIAL RIO DE JANEIRO
Autorização do Regime Especial - SEI nº 6017.2020/0050726-0
REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 137,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
137,00	0,00	2,00%	0,00	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	17,64% / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 30442347 Série 1, emitido em 05/11/2021; (3) Dedução com base em decisão judicial e/ou administrativa ;

Santa Casa Chavantes
CSI

SANTA CASA de Misericórdia de Chavantes

APROVAÇÃO DE PAGAMENTO
SEDE ADMINISTRATIVA - CSI

OS PAGAMENTOS ABAIXO DEVEM SER DEBITADOS NA CONTA 15.720-1 NO DIA:

FORNECEDOR/PRESTADOR	CNPJ/ CPF	NF	EMISSÃO	VENCIMENTO	DATA PAGTO	MÊS	VALOR PAGO	GRUPO PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO
VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA - RJ	02.324.864/0001-25	102021	27/10/2021	04/11/2021	03 NOV 2021	outubro-21	137,00	BENEFICIOS	VALE ALIMENTAÇÃO

TOTAL DE PAGAMENTOS	137,00

Gestor da Unidade	Gerente Contábil	Gerente Financeiro	Diretoria Administrativa
Data ___/___/___	Data 03 NOV 2021	Data 03 NOV 2021	Data 03 NOV 2021
Assinatura/Aprovação	Raimundo Mesquita Assinatura/Aprovação	Carina Oliveira Assinatura/Aprovação	Mauricio Reis Assinatura/Aprovação

Santa Casa Chavantes
CSI

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
03/11/2021    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:25:41
005500055                                    0006

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 0055-8          CONTA:         15.720-1
================================================
ITAU UNIBANCO S.A.
------------------------------------------------
34191570070423561936061635180005387930000005000
BENEFICIARIO:
EDVALDO CARDOSO BRITO FILHO ME
NOME FANTASIA:
EDVALDO CARDOSO BRITO FILHO ME
CNPJ: 28.318.086/0001-14
BENEFICIARIO FINAL:
EDVALDO CARDOSO BRITO FILHO ME
CNPJ: 28.318.086/0001-14
PAGADOR:
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE
CNPJ: 73.027.690/0001-46
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                          110.307
DATA DE VENCIMENTO                  03/11/2021
DATA DO PAGAMENTO                   03/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO                       50,00
VALOR COBRADO                            50,00
================================================
NR.AUTENTICACAO            0.C45.FE9.2A8.2C4.135
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.
```

Santa Casa Chavantes
CSI

Assinada por JD709369 ANIS GHATTAS MITRI 03/11/2021 15:25:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

Segunda Via

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO						Vencimento 03/11/2021
Beneficiário EDVALDO CARDOSO BRITO FILHO ME CNPJ 28.318.086/0001-14						Agência/Código Beneficiário 9366/16351-8
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final RUA MARIA CURUPAITI 1198 VILA ESTER SAO PAULO SP 02452 002						
Data do documento 18/10/2021	No. Do documento 7607/4723		Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 18/10/2021	Nosso Número 157/00042356-1
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 50,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 0,10 AO DIA APOS 03/11/2021 MULTA DE ..... 3,00 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO VAI PARA PROTESTO						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CNPJ/CPF 073027690000146 Endereço: R MARIA FERREIRA 22 18970-029 CENTRO CHAVANTES SP Beneficiário Final EDVALDO CARDOSO BRITO FILHO ME CNPJ/CPF 028318086000114						

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 04235.619360 61635.180005 3 87930000005000**

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO						Vencimento 03/11/2021
Cedente EDVALDO CARDOSO BRITO FILHO ME CNPJ 28.318.086/0001-14						Agência/Código Cedente 9366/16351-8
Data do documento 18/10/2021	No. Do documento 7607/4723		Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 18/10/2021	Nosso Número 157/00042356-1
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 50,00
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 0,10 AO DIA APOS 03/11/2021 MULTA DE ..... 3,00 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO VAI PARA PROTESTO						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Sacado: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CNPJ/CPF 073027690000146 Endereço: R MARIA FERREIRA 22 18970-029 CENTRO CHAVANTES SP Beneficiário Final: EDVALDO CARDOSO BRITO FILHO ME CNPJ/CPF028318086000114						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Santa Casa Chavantes
Vania D B Carnaiba
Analista de Financeiro

Santa Casa Chavantes
CSI

BRILHO ARTE

EDVALDO CARDOSO BRITO FILHO-ME

CNPJ: 28.318.086/0001-14
SITE: WWW.BRILHOARTE.COM.BR
END: Rua Maria Curupaiti, 1198, Vila Ester
E-MAIL: BRILHOARTE@BRILHOARTE.COM.BR
IE: 118.354.409.113
FONE: (11) 3360-6007

FATURA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS SEM OPERADOR

Nº 7607

Contrato: **4723 / 001**
EMISSÃO: 29/10/2021

Nome: **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES**
Endereço: **AV MASSAICHI KAKIHARA, 1570** Bairro: **VILA SAO PAULO** CEP: **18302-285**
Município: **Capão Bonito** UF: **SP**
Cobrança: **SP**
CPF/CNPJ: **73.027.690/0004-99**
RG/IE:
Inscr. Municipal:

Item	Código/Descrição	Qtd	Valor Uni.	Valor Total
1	RESSARCIMENTO	1	R$ 50,00	R$ 50,00

VALOR TOTAL : R$ 50,00

A ATIVIDADE DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº116/03-PORTARIA Nº074 DE 21/10/2003, E DA EMPRESA BRILHO ARTE COMÉRCIO E SEVIÇOS DE INFORMÁTICA NÃO CONSTITUI FATO GERADOR DO ISS. ESTANDO POR CONSEQÜÊNCIA, A EMPRESA DESOBRIGADA DA EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTA LOCAÇÃO.

Tipo de Pagamento:	Forma de Pagamento:	Faturamento:
A Prazo	**Boleto**	**10 dias**

Vencimento:
[03/11/2021]
R$ 50,00

Período de **22/10/2021** até **01/11/2021** - Totalizando: **10** dia(s).

Obs:
Ressarcimento de maleta perdida.

Recebi(emos) de EDVALDO CARDOSO BRITO FILHO-ME, OS BENS MÓVEIS EM LOCAÇÃO, CONSTANTES DESTA FATURA DE LOCAÇÃO INDICADA ACIMA.

Data do Recebimento:

Identificação e assinatura do recebedor

FATURA
Nº 7607

Santa Casa Chavantes
Vania D B Carnaiba
Analista de Financeiro

Santa Casa Chavantes
Raimundo Mesquita
Gerente Contábil - Fiscal

Santa Casa Chavantes
CSI

Santa Casa Chavantes
Raimundo Mesquita
Gerente Contábil - Fiscal

vania@santacasachavantes.org

De: raimundomesquita@santacasachavantes.org
Enviado em: sexta-feira, 29 de outubro de 2021 11:23
Para: vania@santacasachavantes.org
Assunto: ENC: Recibo e boleto 7607/4723
Anexos: Boleto 7607 cont 4723 Santa.pdf; NF 7607 cont 4723 Santa.pdf

---

De: Audrey Adm Brilho Arte <adm@brilhoarte.com.br>
Enviada em: sexta-feira, 29 de outubro de 2021 11:21
Para: compras@santacasachavantes.org; raimundomesquita@santacasachavantes.org; administrativo@santacasachavantes.org
Cc: Ariane-financeiro <financeiro@brilhoarte.com.br>; Isadora <vendas1@brilhoarte.com.br>
Assunto: RES: Recibo e boleto 7607/4723

Bom dia,

Segue recibo e boleto alterados.

Att,
Audrey
11 97840-8863

De: compras@santacasachavantes.org [mailto:compras@santacasachavantes.org]
Enviada em: segunda-feira, 25 de outubro de 2021 13:47
Para: 'Audrey Adm Brilho Arte'
Assunto: RES: Recibo e boleto 7484/4723

Boa tarde !!
Preciso que venham retirar um notebook grato
ATT

SANTA CASA de Misericórdia de Chavantes

Santa Casa Chavantes
CSI

Deivid Araújo
Compras
Organização Social de Saúde da Santa Casa de Misericórdia de Chavantes
Sede Administrativa: Rua Deputado João Sussumu Hirata, 940 – Morumbi – São Paulo – SP –
Sede Social: Rua Maria Ferreira, 22, Centro – Chavantes – SP – CEP 18970-000
Tel (11) 3739-0696 CNPJ 73.027.690/0001-46
www.santacasachavantes.org

De: Audrey Adm Brilho Arte <adm@brilhoarte.com.br>
Enviada em: segunda-feira, 25 de outubro de 2021 11:42
Para: 'Compras' <compras@santacasachavantes.org>; administrativo@santacasachavantes.org;

raimundomesquita@santacasachavantes.org
Cc: Ariane-financeiro <financeiro@brilhoarte.com.br>; Isadora <vendas1@brilhoarte.com.br>
Assunto: ENC: Recibo e boleto 7484/4723

Bom dia,

Não identificamos o pagamento da fatura, pode verificar por gentileza ?

Att,
Audrey
11 97840-8863

De: Audrey Adm Brilho Arte [mailto:adm@brilhoarte.com.br]
Enviada em: segunda-feira, 18 de outubro de 2021 13:59
Para: 'Compras'; 'administrativo@santacasachavantes.org'
Cc: Ariane-financeiro; Isadora
Assunto: Recibo e boleto 7484/4723

Boa tarde,
Segue anexo recibo e boleto
Por gentileza me de ok sobre o recebimento.

Audrey
Auxiliar Administrativo
TEL: 11-3360-6007 ramal: 201
CEL: 11-96718-1716

Livre de vírus. www.avast.com.

Santa Casa Chavantes
CSI

SANTA CASA de Misericórdia de Chavantes

APROVAÇÃO DE PAGAMENTO
SEDE ADMINISTRATIVA - CSI

OS PAGAMENTOS ABAIXO DEVEM SER DEBITADOS NA CONTA 15.720-1 NO DIA:

FORNECEDOR/PRESTADOR	CNPJ/ CPF	NF	EMISSÃO	VENCIMENTO	DATA PAGTO	MÊS	VALOR PAGO	GRUPO PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO
EDVALDO CARDOSO BRITO FILHO ME	28.318.086/0001-14	7607	29/10/2021	03/11/2021	03 NOV 2021	outubro-21	50,00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	DEVOLUÇÃO
TOTAL DE PAGAMENTOS							50,00		

Gestor da Unidade	Gerente Contábil	Gerente Financeiro	Diretoria Administrativa
Data ___/___/___	Data 03 NOV 2021	Data 03 NOV 2021	Data 03 NOV 2021
Assinatura/Aprovação	Raimundo Mesquita Assinatura/Aprovação	Carina Oliveira Assinatura/Aprovação	Mauricio Reis Assinatura/Aprovação

Santa Casa Chavantes
CSI

SANTA CASA
de Misericórdia
de Chavantes

ORDEM DE COMPRA MATERIAIS E INSUMOS OU SERVIÇOS

DATA DA SOLICITAÇÃO: 04/11/2021

SOLICITANTE: DARLY MONAY

SETOR: CONTABILIDADE-FINANCEIRO

RESPONSÁVEL PELO SETOR (carimbo e assinatura)

ITEM A SER COMPRADO (DESCREVER EM DETALHES):

PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA CLAUDIO DE OLIVEIRA REFERENTE A DESPESAS COM CONSERTO DE MAQUINAS DE LAVAR COLORMAQ DAS RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS DE RIBEIRÃO PIRES, VALOR R$ 300,00

JUSTIFICATIVA PARA A COMPRA:

PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA CLAUDIO DE OLIVEIRA REFERENTE A DESPESAS COM CONSERTO DE MAQUINAS DE LAVAR COLORMAQ DAS RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS DE RIBEIRÃO PIRES, VALOR R$ 300,00

COMPRA REALIZADA: (X) sim ( ) não

JUSTIFICATIVA CASO A COMPRA NÃO TENHA SIDO REALIZADA:

AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR DA UNIDADE (carimbo e assinatura)

Santa Casa Chavantes
CSI

Manutenção de Maquinas de lava colormaq

Conforme falado foi retirado a placa da máquina queimada na Rua Paraguai 136, e montada a mesma na casa Rua tranquila 02. deixando a mesma funcionando em perfeito estado. Referente a máquina da casa da rua tranquila 26 foi trocado alguns componentes da placa e chicote. Ficando a mão de obra e alguns reparos em

Trezentos reais R$ 300,00 .

Ribeirão Pires 28 de outubro de 2021

Ribeimaq

Assistência Técnica

Romildo Alves
Analista ADM
RG: 46681730

Caps II Ribeirão Pires
End. R. Afonso Zampol nº 41
Tel.: 4823-2144 | 4824-3631
CNPJ. 46.522.367/0001-34

Santa Casa Chavantes
CSI

SANTA CASA de Misericórdia de Chavantes

APROVAÇÃO DE PAGAMENTO
SEDE ADMINISTRATIVA - CSI

OS PAGAMENTOS ABAIXO DEVEM SER DEBITADOS NA CONTA ***15.720-1*** NO DIA:

FORNECEDOR/PRESTADOR	CNPJ/ CPF	NF	EMISSÃO	VENCIMENTO	DATA PAGTO	MÊS	VALOR PAGO	GRUPO PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO
CLODOALDO DE OLIVEIRA	124.621.428-86	***	03/11/2021	03/11/2021	03 NOV 2021	novembro-21	300,00	SERVIÇO DE TERCEIROS	MANUTENÇÃO MAQUINA DE LAVAR

TOTAL DE PAGAMENTOS	300,00

Gestor da Unidade	Gerente Contábil	Gerente Financeiro	Diretoria Administrativa
Data ___/___/___	Data 03 NOV 2021	Data 03 NOV 2021	Data 03 NOV 2021
Assinatura/Aprovação	Raimundo Mesquita Assinatura/Aprovação	Carina Oliveira Assinatura/Aprovação	Mauricio Reis Assinatura/Aprovação

Santa Casa Chavantes
CSI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 17.24.40
0055 00055 0001

Pagamento em Processamento

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 55-8 CONTA: 15.720-1

==========

IDENT. PIX: E00000000202111042024291641145552
FAVORECIDO: adailton cid de lima
CPF: ***.246.208.**
BANCO : 260 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA - CONTA
0001 - 00000000000019061938-5
VALOR: 2.593,29

==========

DOCUMENTO: 110403
O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamento esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos uma notificacao a voce assim que recebermos a confirmacao do credito na conta do recebedor.

==========

Santa Casa Chavantes
CSI

G332041513696358151
04/11/2021 15:39:08

EMPRESA

TED - Transferência Eletrônica Disponível

Debitado

Agência	55-8
Conta corrente	15720-1 SANTA C M CHAVANTES

Creditado

Banco	260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV)	1
Conta corrente (com DV)	1906619365
Conta Pagamento	0000
CPF	283.246.208-18
Nome favorecido	ADAILTON CID DE LIMA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	110.401
Valor	2.593,29
Data transferência	04/11/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	570C7D901157ED8F

Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Santa Casa Chavantes
CSI

vania@santacasachavantes.org

De: raimundomesquita@santacasachavantes.org
Enviado em: quinta-feira, 4 de novembro de 2021 10:11
Para: vania@santacasachavantes.org
Assunto: ENC: Reserva Aérea IDJGBZ
Anexos: reserva_IDJGBZ.pdf

De: paula@santacasachavantes.org <paula@santacasachavantes.org>
Enviada em: quarta-feira, 3 de novembro de 2021 20:20
Para: carina@santacasachavantes.org; raimundomesquita@santacasachavantes.org
Cc: mauricio@santacasachavantes.org
Assunto: ENC: Reserva Aérea IDJGBZ

Carina, Bom dia!

Por favor proceder com o pagamento das despesas aéreas para deslocamento do Dr.Renato Giavitti que fará Assessoria na Implantação de Projeto em Araucária.

Estou copiando Mauricio que está ciente.

O pagamento deve ser feito hoje para que a reserva não seja cancelada.(04/11)

Apos confirmação do pagamento encaminhar para adailtonlima36@gmail.com (responsável pela reserva)

Obrigada,

SANTA CASA de Misericórdia de Chavantes

Paula Reis de S Montefusco
Organização Social de Saúde da Santa Casa de Misericórdia de Chavantes
Sede Administrativa: Rua Deputado João Sussumu Hirata, 940 – Morumbi – São Paulo – SP – CEP – 05714-010
Sede Social: Rua Maria Ferreira, 22, Centro – Chavantes – SP – CEP 18970-000
Tel (11) 3739-0696 CNPJ 73.027.690/0001-46

www.santacasachavantes.org

Santa Casa Chavantes
Vania D B Camaiba
Analista de Financeiro

Santa Casa Chavantes
CSI

Santa Casa Chavantes
Raimundo Mesquita
Gerente Contábil - Fiscal

De: adailton lima <adailtonlima36@gmail.com>
Enviada em: quarta-feira, 3 de novembro de 2021 17:17
Para: paula@santacasachavantes.org
Assunto: Reserva Aérea IDJGBZ

Boa tarde, Paula

Segue dados da conta bancária, para pagamento do e-ticket do passageiro Renato Henrique Giaviti.

Dados bancários

Banco Nu Bank:0260
Agência:0001
Conta corrente:190661938-5
Cpf:28324620818
Nome Adailton Cid de Lima

Valor total: R$2593,29

Valores

Passageiro	Tarifa	Tx Emb.	Taxa DU	RAV	Fee	Total
ADT - GIAVITI/RENATO HENRIQUE MR	R$ 2.299,00	R$ 64,39	R$ 229,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.593,29
	R$ 2.299,00	R$ 64,39	R$ 229,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.593,29

SEGUE RESERVA DR. RENATO HENRIQUE

Reserva Aérea - Plano de Viagem

Usuário: **Adailton Lima**
E-mail: adailton.lima@grupobrt.com.br
Telefone: **55 41 32195400**

Reserva

Localizador	Prazo	Status	Sistema	Criação	Contatos
IDJGBZ	04 NOV 23:00 (Brasília)	Reservado	Latam	03 NOV 15:59	55 41 32195400 55 41 32195400

Passageiros

Tipo	Sobrenome	Nome	Sexo	Nascimento	Fidelidade	Status
Adulto	GIAVITI	RENATO HENRIQUE MR	Masculino			Reservado

Voos

Cia	Origem / Destino		Voo	Esc.	Cl.	Info		Loc Cia
	SJP - SAO JOSE DO RIO PRETO 07 Nov 19:45	GRU - SAO PAULO 07 Nov 20:40	LA 4530	0	B	Família: Bagagem: Avião: Base Tar:	Light 320 BJQX0G1/B06	IDJGBZ
	GRU - SAO PAULO 07 Nov 22:05	CWB - CURITIBA 07 Nov 23:10	LA 4736	0	B	Família: Bagagem: Avião: Base Tar:	Light 321 BJQX0G1/B06	IDJGBZ
	CWB - CURITIBA 10 Nov 06:10	CGH - SAO PAULO 10 Nov 09:10	LA 3004	0	H	Família: Bagagem:	Light 	IDJGBZ

Santa Casa Clavantes
CSI

						Avião:	320	
						Base Tar:	HJBX0G1/B08	
☐	CGH - SAO PAULO 10 Nov **09:55**	SJP - SAO JOSE DO RIO PRETO 10 Nov **11:00**	LA 3005	0	H	Família: Bagagem: Avião: Base Tar:	Light ☐ 320 HJBX0G1/B08	IDJGBZ

Assentos

Passageiro	LA4530 SJP GRU 07Nov	LA4736 GRU CWB 07Nov	LA3004 CWB CGH 10Nov	LA3005 CGH SJP 10Nov
GIAVITI/RENATO HENRIQUE MR	---	---	---	---

Valores

Passageiro	Tarifa	Tx Emb.	Taxa DU	RAV	Fee	Total
ADT - GIAVITI/RENATO HENRIQUE MR	R$ 2.299,00	R$ 64,39	R$ 229,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.593,29
	R$ 2.299,00	**R$ 64,39**	**R$ 229,90**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 2.593,29**

Regra Tarifária

Descrição
50.RULE APPLICATION AND OTHER CONDITIONS: NOTE - THE FOLLOWING TEXT IS INFORMATIONAL AND NOT VALIDATED FOR AUTOPRICING. LATAM AIRLINES BRASIL APPLICATION AREA THESE FARES APPLY WITHIN BRAZIL. CLASS OF SERVICE THESE FARES APPLY FOR ECONOMY CLASS SERVICE. TYPES OF TRANSPORTATION THIS RULE GOVERNS ONE-WAY AND ROUND-TRIP FARES. FARES GOVERNED BY THIS RULE CAN BE USED TO CREATE ONE-WAY/ROUND-TRIP/CIRCLE-TRIP/OPEN-JAW JOURNEYS. CAPACITY LIMITATIONS FOR FLIGHTS WITHIN BRAZIL JJ ONLY OFFER ECONOMIC CLASS SERVICE. OTHER CONDITIONS THE EXCESS BAGGAGE WILL BE CHARGED CALCULATING BY EXTRA PIECE/BY EXCESS WEIGHT/BY EXCESS SIZE. 01.ELIGIBILITY: NO ELIGIBILITY REQUIREMENTS APPLY. 02.DAY/TIME: NO DAY/TIME TRAVEL RESTRICTIONS APPLY. 03.SEASONALITY: NO SEASONAL TRAVEL RESTRICTIONS APPLY. 04.FLIGHT APPLICATION: THE FARE COMPONENT MUST NOT BE ON ONE OR MORE OF THE FOLLOWING LA FLIGHTS 0001 THROUGH 2999. AND THE FARE COMPONENT MUST NOT BE ON ONE OR MORE OF THE FOLLOWING LA FLIGHTS 4000 THROUGH 4499. AND THE FARE COMPONENT MUST NOT BE ON ONE OR MORE OF THE FOLLOWING LA FLIGHTS 4800 THROUGH 7999. AND THE FARE COMPONENT MUST NOT BE ON ONE OR MORE OF THE FOLLOWING LA FLIGHTS 8871 THROUGH 8910. AND THE FARE COMPONENT MUST NOT BE ON ONE OR MORE OF THE FOLLOWING ANY 2Z FLIGHT. AND THE FARE COMPONENT MUST NOT BE ON ONE OR MORE OF THE FOLLOWING ANY LA FLIGHT OPERATED BY AD. 05.ADVANCE RESERVATIONS/TICKETING: FARE RULE RESERVATIONS FOR EACH SECTOR ON THE FARE COMPONENT ARE NOT PERMITTED UNTIL 27 DAYS BEFORE DEPARTURE FROM FARE COMPONENT ORIGIN. TICKETING ON EACH TRIP MUST BE COMPLETED WITHIN 1 DAY AFTER RESERVATIONS ARE MADE. NOTE - TEXT BELOW NOT VALIDATED FOR AUTOPRICING. DIFFERENCE COULD EXIST BETWEEN THE CRS LAST TICKETING DATE AND TTL ROBOT REMARK. THE MOST RESTRICTIVE DATE PREVAILS. ADDITIONALLY, THE FOLLOWING RULES APPLY- **BASE FARE** GENERAL RULE - APPLY UNLESS OTHERWISE SPECIFIED RESERVATIONS FOR EACH SECTOR ON THE FARE COMPONENT ARE REQUIRED AT LEAST 4 DAYS BEFORE DEPARTURE FROM FARE COMPONENT ORIGIN. TICKETING ON EACH TRIP MUST BE COMPLETED WITHIN 1 DAY AFTER RESERVATIONS ARE MADE. NOTE - TEXT BELOW NOT VALIDATED FOR AUTOPRICING. DIFFERENCE COULD EXIST BETWEEN THE CRS LAST TICKETING DATE AND TTL ROBOT REMARK. THE MOST RESTRICTIVE DATE PREVAILS. 06.MINIMUM STAY: NO MINIMUM STAY REQUIREMENTS APPLY. 07.MAXIMUM STAY: TRAVEL FROM LAST STOPOVER MUST COMMENCE NO LATER THAN 12 MONTHS AFTER DEPARTURE FROM FARE ORIGIN. 08.STOPOVERS: 1 FREE STOPOVER PERMITTED ON THE PRICING UNIT 1 IN GRU 1 IN VCP 1 IN CGH. NO STOPOVER OCCURS IF PASSENGER TAKES NEXT AVAILABLE FLIGHT WITHIN 12 HOURS. 09.TRANSFERS. UNLIMITED TRANSFERS PERMITTED ON THE PRICING UNIT. FARE BREAK AND EMBEDDED SURFACE SECTORS NOT PERMITTED ON THE FARE COMPONENT. 10.COMBINATIONS: END-ON-END END-ON-END COMBINATIONS PERMITTED WITH DOMESTIC FARES WITHIN BRAZIL. VALIDATE ALL FARE COMPONENTS. SIDE TRIPS PERMITTED WITH NO RESTRICTIONS. TRAVEL MUST BE VIA THE POINT OF COMBINATION. PROVIDED - COMBINATIONS ARE FOR CARRIER JJ OR FOR CARRIER 2Z OR FOR CARRIER LA. OPEN JAWS/ROUND TRIPS/CIRCLE TRIPS FARES MAY BE COMBINED ON A HALF ROUND TRIP BASIS -TO FORM SINGLE OR DOUBLE OPEN JAWS/ROUND TRIPS/ CIRCLE TRIPS. PROVIDED - COMBINATIONS ARE WITH ANY FARE FOR CARRIER JJ WITHIN BRAZIL OR FOR CARRIER 2Z WITHIN BRAZIL OR FOR CARRIER LA WITHIN BRAZIL IN ANY RULE AND TARIFF. 11.BLACKOUT DATES: NO BLACKOUT DATES APPLY. 12.SURCHARGES: IF INFANT WITHOUT A SEAT PSGR UNDER 2. OR - CONTRACT BULK INFANT PSGR UNDER 2. OR - INCLUSIVE TOUR INFANT WITHOUT A SEAT PSGR UNDER 2. OR - NEGOTIATED INFANT PSGR UNDER 2. OR - CBI PSGR UNDER 2. OR - INFANT WITHOUT A SEAT ACCOMPANIED BY A YOUTH/ STUDENT PSGR UNDER 2. THERE IS NO FUEL SURCHARGE PER ANY PASSENGER. 13.ACCOMPANIED TRAVEL: ACCOMPANIED TRAVEL NOT REQUIRED. 14.TRAVEL RESTRICTIONS: NO TRAVEL DATE RESTRICTIONS APPLY. 15.SALES RESTRICTIONS: FARE RULE TICKETS MUST BE ISSUED ON/BEFORE 31DEC21. ADDITIONALLY, THE FOLLOWING RULES APPLY- **BASE FARE** GENERAL RULE - APPLY UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TICKETS MAY ONLY BE SOLD IN BRAZIL. 16.PENALTIES: CHANGES ANY TIME CHARGE BRL 275.00 OR 100 PERCENT WHICHEVER IS LOWER FOR CANCEL/REISSUE/REVALIDATION. ANY TIME CHARGE BRL 360.00 OR 100 PERCENT WHICHEVER IS LOWER FOR NO-SHOW. CHILD/INFANT DISCOUNTS APPLY. NOTE - TEXT BELOW NOT VALIDATED FOR AUTOPRICING. PENALTIES FOR TICKET CHANGES MUST BE COLLECTED WITHIN THE TICKET USING THE TAX CODE OD. THE NON-USE OF OD TAX CODE WILL BE PENALIZED WITH 5.00USD PLUS THE ADMINISTRATIVE FEE ASSOCIATED TO THE ADM. EXCEPT TICKETS REISSUED IN USA CANADA ARGENTINA OR PARAGUAY. // REISSUE MUST BE COMPLETED BEFORE DEPARTURE TIME OF THE ORIGINAL FLIGHT -OTHERWISE IT WILL BE CONSIDERED NO-SHOW AND SUCH PENALTY/RESTRICTION WILL APPLY. -CHANGES TO UNUSED TICKET- 1.WHEN THE FIRST FLIGHT COUPON IS CHANGED THE ITINERARY MUST BE RE-PRICED USING CURRENT FARES IN EFFECT ON THE DATE THE TICKET IS REISSUED THE ITINERARY MUST MEET ALL RULE PROVISIONS OF THE NEWLY TICKETED FARE. 2.WHEN THERE ARE NO CHANGES TO THE FIRST FLIGHT COUPON BUT OTHER FARE COMPONENTS ARE CHANGED THE ITINERARY MUST BE RE-PRICED USING HISTORICAL FARES IN EFFECT ON THE PREVIOUS TICKETING DATE. THE NEW ITINERARY MUST MEET ALL THE PROVISIONS OF THE NEWLY TICKETED FARES // WHEN MORE THAN ONE FARE COMPONENT IS CHANGED THE HIGHEST PENALTY/RESTRICTIVE CONDITION OF ANY OF THE CHANGED FARE COMPONENTS WILL APPLY. // CHANGES TO NON REFUNDABLE FARE COMPONENTS SHOULD BE DONE TO AN EQUAL OR A HIGHER FARE COMPONENT. // THE CHANGE FEE AND ANY DIFFERENCE IN FARE MUST BE COLLECTED AT THE TIME OF CHANGE/REISSUE AND APPLIES PER TRANSACTION-PER PASSENGER. CHILD/INFANT DISCOUNTS APPLY. // -CHANGES TO PARTIALY USED TICKETS- THE ITINERARY MUST BE RE-PRICED USING HISTORICAL FARES IN EFFECT ON THE PREVIOUS TICKETING DATE. THE NEW ITINERARY MUST MEET ALL RULE PROVISIONS OF THE NEWLY TICKETED FARE. THE RECALCULATED FARE MUST BE THE FARE THAT COULD HAVE BEEN USED IF PURCHASED ON THE ORIGINAL TICKETING DATE. // WHEN MORE THAN ONE FARE COMPONENT IS CHANGED THE HIGHEST PENALTY/RESTRICTIVE CONDITION OF ANY OF THE CHANGED FARE COMPONENTS WILL APPLY. // CHANGES TO NON REFUNDABLE FARE COMPONENTS SHOULD BE DONE TO AN EQUAL OR A HIGHER FARE COMPONENT. // THE CHANGE FEE AND ANY DIFFERENCE IN FARE MUST BE COLLECTED AT THE TIME OF CHANGE/REISSUE AND APPLIES PER TRANSACTION-PER PASSENGER. CHILD/ INFANT DISCOUNTS APPLY. // TICKET VALIDITY FOR WHOLLY UNUSED TICKETS IS ONE YEAR FROM TICKET ISSUE DATE. PARTIALLY USED TICKETS ARE VALID PROVIDED TRAVEL IS COMPLETED WITHIN ONE YEAR OR MAXIMUN STAY - WHICHEVER IS EARLIER- FROM THE OUTBOUND TRAVEL OF THE ORIGINAL TICKET. CANCELLATIONS ANY TIME TICKET IS NON-

Santa Casa Chavantes
CSI
410

REFUNDABLE. 17.HIP/MILEAGE EXCEPTIONS: NO HIP OR MILEAGE EXCEPTIONS APPLY. 18.TICKET ENDORSEMENTS: TICKET ENDORSEMENT NOT REQUIRED. 19.CHILDREN DISCOUNTS: CNN/ACCOMPANIED CHILD PSGR 2-11 - NO DISCOUNT. OR - INS/INFANT WITH A SEAT PSGR UNDER 2 - NO DISCOUNT. OR - 1ST INF/INFANT WITHOUT A SEAT PSGR UNDER 2 - NO CHARGE. TICKET DESIGNATOR - IN AND PERCENT APPLIED. MUST BE ACCOMPANIED ON ALL FLIGHTS IN THE SAME COMPARTMENT BY ADULT PSGR 12 OR OLDER. OR - UNN/UNACCOMPANIED CHILD PSGR 8-11 - NO DISCOUNT. NOTE - TEXT BELOW NOT VALIDATED FOR AUTOPRICING. TEXT BELOW NOT VALIDATED FOR AUTOPRICING FOR INFANTS TURNING 2 YEARS ENROUTE- DUE TO SAFETY REGULATIONS - A BOOKED SEAT WILL BE REQUIRED FOR THE REMAINING PORTIONS OF THE JOURNEY. WHEN A SEPARATE SEAT IS REQUIRED ON A PORTION OF THE JOURNEY - CHILD FARE HAS TO BE USED FOR THE ENTIRE JOURNEY OR SEPARATE TICKETS MUST BE ISSUED AT THE APPLICABLE FARE FOR EACH PORTION OF THE JOURNEY. JNN/CONTRACT BULK CHILD PSGR 2-11 - NO DISCOUNT. OR - JNS/CONTRACT BULK INFANT WITH A SEAT PSGR UNDER 2 - NO DISCOUNT. OR - 1ST JNF/CONTRACT BULK INFANT PSGR UNDER 2 - NO CHARGE. TICKET DESIGNATOR - IN AND PERCENT APPLIED. MUST BE ACCOMPANIED ON ALL FLIGHTS IN THE SAME COMPARTMENT BY CONTRACT BULK ADULT PSGR 12 OR OLDER. OR - UNN/UNACCOMPANIED CHILD PSGR 8-11 - NO DISCOUNT. NOTE - TEXT BELOW NOT VALIDATED FOR AUTOPRICING. TEXT BELOW NOT VALIDATED FOR AUTOPRICING FOR INFANTS TURNING 2 YEARS ENROUTE- DUE TO SAFETY REGULATIONS - A BOOKED SEAT WILL BE REQUIRED FOR THE REMAINING PORTIONS OF THE JOURNEY. WHEN A SEPARATE SEAT IS REQUIRED ON A PORTION OF THE JOURNEY - CHILD FARE HAS TO BE USED FOR THE ENTIRE JOURNEY OR SEPARATE TICKETS MUST BE ISSUED AT THE APPLICABLE FARE FOR EACH PORTION OF THE JOURNEY. CNE/NEGOTIATED CHILD PSGR 2-11 - NO DISCOUNT. OR - INE/NEGOTIATED INFANT PSGR UNDER 2 - NO DISCOUNT. OR - 1ST INF/INFANT WITHOUT A SEAT PSGR UNDER 2 - NO CHARGE. TICKET DESIGNATOR - IN AND PERCENT APPLIED. MUST BE ACCOMPANIED ON ALL FLIGHTS IN THE SAME COMPARTMENT BY NEG PSGR 12 OR OLDER. OR - UNN/UNACCOMPANIED CHILD PSGR 8-11 - NO DISCOUNT. NOTE - TEXT BELOW NOT VALIDATED FOR AUTOPRICING. TEXT BELOW NOT VALIDATED FOR AUTOPRICING FOR INFANTS TURNING 2 YEARS ENROUTE- DUE TO SAFETY REGULATIONS - A BOOKED SEAT WILL BE REQUIRED FOR THE REMAINING PORTIONS OF THE JOURNEY. WHEN A SEPARATE SEAT IS REQUIRED ON A PORTION OF THE JOURNEY - CHILD FARE HAS TO BE USED FOR THE ENTIRE JOURNEY OR SEPARATE TICKETS MUST BE ISSUED AT THE APPLICABLE FARE FOR EACH PORTION OF THE JOURNEY. INN/INDIVIDUAL INCLUSIVE TOUR CHILD PSGR 2-11 - NO DISCOUNT. OR - ITS/INCLUSIVE TOUR INFANT WITH A SEAT PSGR UNDER 2 - NO DISCOUNT. OR - 1ST ITF/INCLUSIVE TOUR INFANT WITHOUT A SEAT PSGR UNDER 2 - NO CHARGE. TICKET DESIGNATOR - IN AND PERCENT APPLIED. MUST BE ACCOMPANIED ON ALL FLIGHTS IN THE SAME COMPARTMENT BY INDIVIDUAL INCLUSIVE TOUR PSGR 12 OR OLDER. OR - UNN/UNACCOMPANIED CHILD PSGR 8-11 - NO DISCOUNT. NOTE - TEXT BELOW NOT VALIDATED FOR AUTOPRICING. TEXT BELOW NOT VALIDATED FOR AUTOPRICING FOR INFANTS TURNING 2 YEARS ENROUTE- DUE TO SAFETY REGULATIONS - A BOOKED SEAT WILL BE REQUIRED FOR THE REMAINING PORTIONS OF THE JOURNEY. WHEN A SEPARATE SEAT IS REQUIRED ON A PORTION OF THE JOURNEY - CHILD FARE HAS TO BE USED FOR THE ENTIRE JOURNEY OR SEPARATE TICKETS MUST BE ISSUED AT THE APPLICABLE FARE FOR EACH PORTION OF THE JOURNEY. CNN/ACCOMPANIED CHILD PSGR 2-11 - NO DISCOUNT. OR - INS/INFANT WITH A SEAT PSGR UNDER 2 - NO DISCOUNT. OR - 1ST INF/INFANT WITHOUT A SEAT PSGR UNDER 2 - NO CHARGE. TICKET DESIGNATOR - IN AND PERCENT APPLIED. MUST BE ACCOMPANIED ON ALL FLIGHTS IN THE SAME COMPARTMENT BY PFA PSGR 12 OR OLDER. OR - UNN/UNACCOMPANIED CHILD PSGR 8-11 - NO DISCOUNT. NOTE - TEXT BELOW NOT VALIDATED FOR AUTOPRICING. TEXT BELOW NOT VALIDATED FOR AUTOPRICING FOR INFANTS TURNING 2 YEARS ENROUTE- DUE TO SAFETY REGULATIONS - A BOOKED SEAT WILL BE REQUIRED FOR THE REMAINING PORTIONS OF THE JOURNEY. WHEN A SEPARATE SEAT IS REQUIRED ON A PORTION OF THE JOURNEY - CHILD FARE HAS TO BE USED FOR THE ENTIRE JOURNEY OR SEPARATE TICKETS MUST BE ISSUED AT THE APPLICABLE FARE FOR EACH PORTION OF THE JOURNEY. 20.TOUR CONDUCTOR DISCOUNTS: NO DISCOUNTS FOR TOUR CONDUCTORS. 21.AGENT DISCOUNTS: NO DISCOUNTS FOR SALE AGENTS. 22.ALL OTHER DISCOUNTS: NO DISCOUNTS FOR OTHERS. 23.MISCELLANEOUS PROVISIONS: THIS FARE MUST NOT BE USED TO CONSTRUCT UNPUBLISHED FARES. NOTE - TEXT BELOW NOT VALIDATED FOR AUTOPRICING. G 25.FARE BY RULE: VALID FOR ADULT PSGR. THE FARE WAS CALCULATED AS 92 PERCENT OF THE ONE-WAY BJQX0G1 FARE. HIGHER INTERMEDIATE POINT CHECK MAY BE APPLIED TO THIS FARE. APPLY FARE BY RULE RULES TO THIS FARE FOR CATEGORIES: 50-RULE APPL 01-ELIGIBILITY 19-CHILDREN DISC 20-TOUR COND DISC 21-AGENT DISC 22-ALL OTHER DISC 35-NEGOTIATED FARES APPLY BASE FARE RULES TO THIS FARE FOR CATEGORIES: 02-DAY/TIME 06-MIN STAY 07-MAX STAY 08-STOPOVERS 09-TRANSFERS 10-COMBINATIONS 12-SURCHARGES 13-ACCOMP TRAVEL 14-TRAVEL RESTR 16-PENALTIES 18-TICKET ENDO 23-MISC PROVISIONS 26-GROUPS 27-TOURS 28-VISIT A COUNTRY 29-DEPOSITS 33-VOL RFDS APPLY BOTH FARE BY RULE AND BASE FARE RULES TO THIS FARE FOR CATEGORIES: 03-SEASONS 04-FLIGHT APPL 05-ADV RES/TKTG 11-BLACKOUTS 15-SALES RESTR 26.GROUPS: NO GROUP PROVISIONS APPLY. 27.TOURS: NO TOUR PROVISIONS APPLY. 28.VISIT ANOTHER COUNTRY: NO VISIT ANOTHER COUNTRY PROVISIONS APPLY. 29.DEPOSITS: NO DEPOSIT PROVISIONS APPLY. 31.VOLUNTARY CHANGES: ENTER RD*31 OR RD?LINE NUM?*31 FOR VOLUNTARY CHGS. 33.VOLUNTARY REFUNDS: CHECK CATEGORY 16 OR CONTACT CARRIER FOR DETAILS. 35.NEGOTIATED FARES: FARES MAY BE VIEWED/PRICED/TICKETED BY CRS/CXR DEPT CWB. PLACE THE FOLLOWING INFORMATION ON THE AUDITORS AND PASSENGER COUPONS: TOUR CODE BRT8. IC.INTERNATIONAL CONSTRUCTION: NOT A CONSTRUCTED FARE
50.RULE APPLICATION AND OTHER CONDITIONS: NOTE - THE FOLLOWING TEXT IS INFORMATIONAL AND NOT VALIDATED FOR AUTOPRICING. LATAM AIRLINES BRASIL APPLICATION AREA THESE FARES APPLY WITHIN BRAZIL. CLASS OF SERVICE THESE FARES APPLY FOR ECONOMY CLASS SERVICE. TYPES OF TRANSPORTATION THIS RULE GOVERNS ONE-WAY AND ROUND-TRIP FARES. FARES GOVERNED BY THIS RULE CAN BE USED TO CREATE ONE-WAY/ROUND-TRIP/CIRCLE-TRIP/OPEN-JAW JOURNEYS. CAPACITY LIMITATIONS FOR FLIGHTS WITHIN BRAZIL JJ ONLY OFFER ECONOMIC CLASS SERVICE. OTHER CONDITIONS THE EXCESS BAGGAGE WILL BE CHARGED CALCULATING BY EXTRA PIECE/BY EXCESS WEIGHT/BY EXCESS SIZE. 01.ELIGIBILITY: NO ELIGIBILITY REQUIREMENTS APPLY. 02.DAY/TIME: NO DAY/TIME TRAVEL RESTRICTIONS APPLY. 03.SEASONALITY: NO SEASONAL TRAVEL RESTRICTIONS APPLY. 04.FLIGHT APPLICATION: THE FARE COMPONENT MUST NOT BE ON ONE OR MORE OF THE FOLLOWING LA FLIGHTS 0001 THROUGH 2999. AND THE FARE COMPONENT MUST NOT BE ON ONE OR MORE OF THE FOLLOWING LA FLIGHTS 4000 THROUGH 4499. AND THE FARE COMPONENT MUST NOT BE ON ONE OR MORE OF THE FOLLOWING LA FLIGHTS 4800 THROUGH 7999. AND THE FARE COMPONENT MUST NOT BE ON ONE OR MORE OF THE FOLLOWING LA FLIGHTS 8871 THROUGH 8910. AND THE FARE COMPONENT MUST NOT BE ON ONE OR MORE OF THE FOLLOWING ANY 2Z FLIGHT. AND THE FARE COMPONENT MUST NOT BE ON ONE OR MORE OF THE FOLLOWING ANY LA FLIGHT OPERATED BY AD. 05.ADVANCE RESERVATIONS/TICKETING: FARE RULE RESERVATIONS FOR EACH SECTOR ON THE FARE COMPONENT ARE NOT PERMITTED UNTIL 27 DAYS BEFORE DEPARTURE FROM FARE COMPONENT ORIGIN. TICKETING ON EACH TRIP MUST BE COMPLETED WITHIN 1 DAY AFTER RESERVATIONS ARE MADE. NOTE - TEXT BELOW NOT VALIDATED FOR AUTOPRICING. DIFFERENCE COULD EXIST BETWEEN THE CRS LAST TICKETING DATE AND TTL ROBOT REMARK. THE MOST RESTRICTIVE DATE PREVAILS. ADDITIONALLY, THE FOLLOWING RULES APPLY- **BASE FARE** GENERAL RULE - APPLY UNLESS OTHERWISE SPECIFIED RESERVATIONS FOR EACH SECTOR ON THE FARE COMPONENT ARE REQUIRED AT LEAST 4 DAYS BEFORE DEPARTURE FROM FARE COMPONENT ORIGIN. TICKETING ON EACH TRIP MUST BE COMPLETED WITHIN 1 DAY AFTER RESERVATIONS ARE MADE. NOTE - TEXT BELOW NOT VALIDATED FOR AUTOPRICING. DIFFERENCE COULD EXIST BETWEEN THE CRS LAST TICKETING DATE AND TTL ROBOT REMARK. THE MOST RESTRICTIVE DATE PREVAILS. 06.MINIMUM STAY: NO MINIMUM STAY REQUIREMENTS APPLY. 07.MAXIMUM STAY: TRAVEL FROM LAST STOPOVER MUST COMMENCE NO LATER THAN 12 MONTHS AFTER DEPARTURE FROM FARE ORIGIN. 08.STOPOVERS: 1 FREE STOPOVER PERMITTED ON THE PRICING UNIT 1 IN GRU 1 IN VCP 1 IN CGH. NO STOPOVER OCCURS IF PASSENGER TAKES NEXT AVAILABLE FLIGHT WITHIN 12 HOURS. 09.TRANSFERS: UNLIMITED TRANSFERS PERMITTED ON THE PRICING UNIT. FARE BREAK AND EMBEDDED SURFACE SECTORS NOT PERMITTED ON THE FARE COMPONENT. 10.COMBINATIONS: END-ON-END END-ON-END COMBINATIONS PERMITTED WITH DOMESTIC FARES WITHIN BRAZIL. VALIDATE ALL FARE COMPONENTS. SIDE TRIPS PERMITTED WITH NO RESTRICTIONS. TRAVEL MUST BE VIA THE POINT OF COMBINATION. PROVIDED - COMBINATIONS ARE FOR CARRIER JJ OR FOR CARRIER 2Z OR FOR CARRIER LA. OPEN JAWS/ROUND TRIPS/CIRCLE TRIPS FARES MAY BE COMBINED ON A HALF ROUND TRIP BASIS -TO FORM SINGLE OR DOUBLE OPEN JAWS/ROUND TRIPS/ CIRCLE TRIPS. PROVIDED - COMBINATIONS ARE WITH ANY FARE FOR CARRIER JJ WITHIN BRAZIL OR FOR CARRIER 2Z WITHIN BRAZIL OR FOR CARRIER LA WITHIN BRAZIL IN ANY RULE AND TARIFF. 11.BLACKOUT DATES: NO BLACKOUT DATES APPLY. 12.SURCHARGES: IF INFANT WITHOUT A SEAT PSGR UNDER 2. OR - CONTRACT BULK INFANT PSGR UNDER 2. OR - INCLUSIVE TOUR INFANT WITHOUT A SEAT PSGR UNDER 2. OR - NEGOTIATED INFANT PSGR UNDER 2. OR - CBI PSGR UNDER 2. OR - INFANT WITHOUT A SEAT ACCOMPANIED BY A YOUTH/ STUDENT PSGR UNDER 2. THERE IS NO FUEL SURCHARGE PER ANY PASSENGER. 13.ACCOMPANIED TRAVEL: ACCOMPANIED TRAVEL NOT REQUIRED. 14.TRAVEL RESTRICTIONS: NO TRAVEL DATE RESTRICTIONS APPLY. 15.SALES RESTRICTIONS: FARE RULE TICKETS MUST BE ISSUED ON/BEFORE 31DEC21. ADDITIONALLY, THE FOLLOWING RULES APPLY- **BASE FARE** GENERAL RULE - APPLY UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TICKETS MAY ONLY BE SOLD IN BRAZIL. 16.PENALTIES: CHANGES ANY TIME CHARGE BRL 275.00 OR 100 PERCENT WHICHEVER IS LOWER FOR CANCEL/REISSUE/REVALIDATION. ANY TIME CHARGE BRL 360.00 OR 100 PERCENT WHICHEVER IS LOWER FOR NO-SHOW. CHILD/INFANT DISCOUNTS APPLY. NOTE - TEXT BELOW NOT VALIDATED FOR AUTOPRICING. PENALTIES FOR TICKET CHANGES MUST BE COLLECTED WITHIN THE TICKET USING THE TAX CODE OD. THE NON-USE OF OD TAX CODE WILL BE PENALIZED WITH 5.00USD PLUS THE ADMINISTRATIVE FEE ASSOCIATED TO THE ADM. EXCEPT TICKETS REISSUED IN USA CANADA ARGENTINA OR PARAGUAY. // REISSUE MUST BE COMPLETED BEFORE DEPARTURE TIME OF THE ORIGINAL FLIGHT -OTHERWISE IT WILL BE CONSIDERED NO-SHOW AND SUCH PENALTY/RESTRICTION WILL APPLY. -CHANGES TO UNUSED TICKET- 1.WHEN THE FIRST FLIGHT COUPON IS CHANGED THE ITINERARY MUST BE RE-PRICED USING CURRENT FARES IN EFFECT ON THE DATE THE TICKET IS REISSUED THE ITINERARY MUST MEET ALL RULE PROVISIONS OF THE NEWLY TICKETED FARE. 2.WHEN THERE ARE NO CHANGES TO THE FIRST FLIGHT COUPON BUT OTHER FARE COMPONENTS ARE CHANGED THE ITINERARY MUST BE RE-PRICED USING HISTORICAL FARES IN EFFECT ON THE PREVIOUS TICKETING DATE. THE NEW ITINERARY MUST MEET ALL THE PROVISIONS OF THE NEWLY TICKETED FARES // WHEN MORE THAN ONE FARE COMPONENT IS CHANGED THE HIGHEST PENALTY/RESTRICTIVE CONDITION OF ANY OF THE CHANGED FARE COMPONENTS WILL APPLY. // CHANGES TO NON REFUNDABLE FARE COMPONENTS SHOULD BE DONE TO AN EQUAL OR A HIGHER FARE COMPONENT. // THE CHANGE FEE AND ANY DIFFERENCE IN FARE MUST BE COLLECTED AT THE TIME OF CHANGE/REISSUE AND APPLIES PER TRANSACTION-PER PASSENGER. CHILD/INFANT DISCOUNTS APPLY. // -CHANGES TO PARTIALY USED TICKETS- THE ITINERARY MUST BE RE-PRICED USING HISTORICAL FARES IN EFFECT ON THE PREVIOUS TICKETING DATE. THE NEW ITINERARY MUST MEET ALL RULE PROVISIONS OF THE NEWLY TICKETED FARE. THE RECALCULATED FARE MUST BE THE FARE THAT

COULD HAVE BEEN USED IF PURCHASED ON THE ORIGINAL TICKETING DATE. // WHEN MORE THAN ONE FARE COMPONENT IS CHANGED THE HIGHEST PENALTY/RESTRICTIVE CONDITION OF ANY OF THE CHANGED FARE COMPONENTS WILL APPLY. // CHANGES TO NON REFUNDABLE FARE COMPONENTS SHOULD BE DONE TO AN EQUAL OR A HIGHER FARE COMPONENT. // THE CHANGE FEE AND ANY DIFFERENCE IN FARE MUST BE COLLECTED AT THE TIME OF CHANGE/REISSUE AND APPLIES PER TRANSACTION-PER PASSENGER. CHILD/ INFANT DISCOUNTS APPLY. // TICKET VALIDITY FOR WHOLLY UNUSED TICKETS IS ONE YEAR FROM TICKET ISSUE DATE. PARTIALLY USED TICKETS ARE VALID PROVIDED TRAVEL IS COMPLETED WITHIN ONE YEAR OR MAXIMUN STAY - WHICHEVER IS EARLIER- FROM THE OUTBOUND TRAVEL OF THE ORIGINAL TICKET. CANCELLATIONS ANY TIME TICKET IS NON-REFUNDABLE. 17.HIP/MILEAGE EXCEPTIONS: NO HIP OR MILEAGE EXCEPTIONS APPLY. 18.TICKET ENDORSEMENTS: TICKET ENDORSEMENT NOT REQUIRED. 19.CHILDREN DISCOUNTS: CNN/ACCOMPANIED CHILD PSGR 2-11 - NO DISCOUNT. OR - INS/INFANT WITH A SEAT PSGR UNDER 2 - NO DISCOUNT. OR - 1ST INF/INFANT WITHOUT A SEAT PSGR UNDER 2 - NO CHARGE. TICKET DESIGNATOR - IN AND PERCENT APPLIED. MUST BE ACCOMPANIED ON ALL FLIGHTS IN THE SAME COMPARTMENT BY ADULT PSGR 12 OR OLDER. OR - UNN/UNACCOMPANIED CHILD PSGR 8-11 - NO DISCOUNT. NOTE - TEXT BELOW NOT VALIDATED FOR AUTOPRICING. TEXT BELOW NOT VALIDATED FOR AUTOPRICING FOR INFANTS TURNING 2 YEARS ENROUTE- DUE TO SAFETY REGULATIONS - A BOOKED SEAT WILL BE REQUIRED FOR THE REMAINING PORTIONS OF THE JOURNEY. WHEN A SEPARATE SEAT IS REQUIRED ON A PORTION OF THE JOURNEY - CHILD FARE HAS TO BE USED FOR THE ENTIRE JOURNEY OR SEPARATE TICKETS MUST BE ISSUED AT THE APPLICABLE FARE FOR EACH PORTION OF THE JOURNEY. JNN/CONTRACT BULK CHILD PSGR 2-11 - NO DISCOUNT. OR - JNS/CONTRACT BULK INFANT WITH A SEAT PSGR UNDER 2 - NO DISCOUNT. OR - 1ST JNF/CONTRACT BULK INFANT PSGR UNDER 2 - NO CHARGE. TICKET DESIGNATOR - IN AND PERCENT APPLIED. MUST BE ACCOMPANIED ON ALL FLIGHTS IN THE SAME COMPARTMENT BY CONTRACT BULK ADULT PSGR 12 OR OLDER. OR - UNN/UNACCOMPANIED CHILD PSGR 8-11 - NO DISCOUNT. NOTE - TEXT BELOW NOT VALIDATED FOR AUTOPRICING. TEXT BELOW NOT VALIDATED FOR AUTOPRICING FOR INFANTS TURNING 2 YEARS ENROUTE- DUE TO SAFETY REGULATIONS - A BOOKED SEAT WILL BE REQUIRED FOR THE REMAINING PORTIONS OF THE JOURNEY. WHEN A SEPARATE SEAT IS REQUIRED ON A PORTION OF THE JOURNEY - CHILD FARE HAS TO BE USED FOR THE ENTIRE JOURNEY OR SEPARATE TICKETS MUST BE ISSUED AT THE APPLICABLE FARE FOR EACH PORTION OF THE JOURNEY. CNE/NEGOTIATED CHILD PSGR 2-11 - NO DISCOUNT. OR - INE/NEGOTIATED INFANT PSGR UNDER 2 - NO DISCOUNT. OR - 1ST INF/INFANT WITHOUT A SEAT PSGR UNDER 2 - NO CHARGE. TICKET DESIGNATOR - IN AND PERCENT APPLIED. MUST BE ACCOMPANIED ON ALL FLIGHTS IN THE SAME COMPARTMENT BY NEG PSGR 12 OR OLDER. OR - UNN/UNACCOMPANIED CHILD PSGR 8-11 - NO DISCOUNT. NOTE - TEXT BELOW NOT VALIDATED FOR AUTOPRICING. TEXT BELOW NOT VALIDATED FOR AUTOPRICING FOR INFANTS TURNING 2 YEARS ENROUTE- DUE TO SAFETY REGULATIONS - A BOOKED SEAT WILL BE REQUIRED FOR THE REMAINING PORTIONS OF THE JOURNEY. WHEN A SEPARATE SEAT IS REQUIRED ON A PORTION OF THE JOURNEY - CHILD FARE HAS TO BE USED FOR THE ENTIRE JOURNEY OR SEPARATE TICKETS MUST BE ISSUED AT THE APPLICABLE FARE FOR EACH PORTION OF THE JOURNEY. INN/INDIVIDUAL INCLUSIVE TOUR CHILD PSGR 2-11 - NO DISCOUNT. OR - ITS/INCLUSIVE TOUR INFANT WITH A SEAT PSGR UNDER 2 - NO DISCOUNT. OR - 1ST ITF/INCLUSIVE TOUR INFANT WITHOUT A SEAT PSGR UNDER 2 - NO CHARGE. TICKET DESIGNATOR - IN AND PERCENT APPLIED. MUST BE ACCOMPANIED ON ALL FLIGHTS IN THE SAME COMPARTMENT BY INDIVIDUAL INCLUSIVE TOUR PSGR 12 OR OLDER. OR - UNN/UNACCOMPANIED CHILD PSGR 8-11 - NO DISCOUNT. NOTE - TEXT BELOW NOT VALIDATED FOR AUTOPRICING. TEXT BELOW NOT VALIDATED FOR AUTOPRICING FOR INFANTS TURNING 2 YEARS ENROUTE- DUE TO SAFETY REGULATIONS - A BOOKED SEAT WILL BE REQUIRED FOR THE REMAINING PORTIONS OF THE JOURNEY. WHEN A SEPARATE SEAT IS REQUIRED ON A PORTION OF THE JOURNEY - CHILD FARE HAS TO BE USED FOR THE ENTIRE JOURNEY OR SEPARATE TICKETS MUST BE ISSUED AT THE APPLICABLE FARE FOR EACH PORTION OF THE JOURNEY. CNN/ACCOMPANIED CHILD PSGR 2-11 - NO DISCOUNT. OR - INS/INFANT WITH A SEAT PSGR UNDER 2 - NO DISCOUNT. OR - 1ST INF/INFANT WITHOUT A SEAT PSGR UNDER 2 - NO CHARGE. TICKET DESIGNATOR - IN AND PERCENT APPLIED. MUST BE ACCOMPANIED ON ALL FLIGHTS IN THE SAME COMPARTMENT BY PFA PSGR 12 OR OLDER. OR - UNN/UNACCOMPANIED CHILD PSGR 8-11 - NO DISCOUNT. NOTE - TEXT BELOW NOT VALIDATED FOR AUTOPRICING. TEXT BELOW NOT VALIDATED FOR AUTOPRICING FOR INFANTS TURNING 2 YEARS ENROUTE- DUE TO SAFETY REGULATIONS - A BOOKED SEAT WILL BE REQUIRED FOR THE REMAINING PORTIONS OF THE JOURNEY. WHEN A SEPARATE SEAT IS REQUIRED ON A PORTION OF THE JOURNEY - CHILD FARE HAS TO BE USED FOR THE ENTIRE JOURNEY OR SEPARATE TICKETS MUST BE ISSUED AT THE APPLICABLE FARE FOR EACH PORTION OF THE JOURNEY. 20.TOUR CONDUCTOR DISCOUNTS: NO DISCOUNTS FOR TOUR CONDUCTORS. 21.AGENT DISCOUNTS: NO DISCOUNTS FOR SALE AGENTS. 22.ALL OTHER DISCOUNTS: NO DISCOUNTS FOR OTHERS. 23.MISCELLANEOUS PROVISIONS: THIS FARE MUST NOT BE USED TO CONSTRUCT UNPUBLISHED FARES. NOTE - TEXT BELOW NOT VALIDATED FOR AUTOPRICING. G 25.FARE BY RULE: VALID FOR ADULT PSGR. THE FARE WAS CALCULATED AS 92 PERCENT OF THE ONE-WAY BJQX0G1 FARE. HIGHER INTERMEDIATE POINT CHECK MAY BE APPLIED TO THIS FARE. APPLY FARE BY RULE RULES TO THIS FARE FOR CATEGORIES: 50-RULE APPL 01-ELIGIBILITY 19-CHILDREN DISC 20-TOUR COND DISC 21-AGENT DISC 22-ALL OTHER DISC 35-NEGOTIATED FARES APPLY BASE FARE RULES TO THIS FARE FOR CATEGORIES: 02-DAY/TIME 06-MIN STAY 07-MAX STAY 08-STOPOVERS 09-TRANSFERS 10-COMBINATIONS 12-SURCHARGES 13-ACCOMP TRAVEL 14-TRAVEL RESTR 16-PENALTIES 18-TICKET ENDO 23-MISC PROVISIONS 26-GROUPS 27-TOURS 28-VISIT A COUNTRY 29-DEPOSITS 33-VOL RFDS APPLY BOTH FARE BY RULE AND BASE FARE RULES TO THIS FARE FOR CATEGORIES: 03-SEASONS 04-FLIGHT APPL 05-ADV RES/TKTG 11-BLACKOUTS 15-SALES RESTR 26.GROUPS: NO GROUP PROVISIONS APPLY. 27.TOURS: NO TOUR PROVISIONS APPLY. 28.VISIT ANOTHER COUNTRY: NO VISIT ANOTHER COUNTRY PROVISIONS APPLY. 29.DEPOSITS: NO DEPOSIT PROVISIONS APPLY. 31.VOLUNTARY CHANGES: ENTER RD*31 OR RD?LINE NUM?*31 FOR VOLUNTARY CHGS. 33.VOLUNTARY REFUNDS: CHECK CATEGORY 16 OR CONTACT CARRIER FOR DETAILS. 35.NEGOTIATED FARES: FARES MAY BE VIEWED/PRICED/TICKETED BY CRS/CXR DEPT CWB. PLACE THE FOLLOWING INFORMATION ON THE AUDITORS AND PASSENGER COUPONS: TOUR CODE BRT8. IC.INTERNATIONAL CONSTRUCTION: NOT A CONSTRUCTED FARE

- **Confirme sempre nomes, datas, trechos e voos antes da emissão. Após a emissão pode não ser possível alterá-los ou ter algum custo.**
- **Tarifas e disponibilidades sujeitas a alterações sem prévio aviso.**
- **Somente a emissão do bilhete garante a tarifa.**
- **Algumas tarifas não permitem alterações e/ou reembolso após a compra. Caso julgue necessário ter esta informação, consulte-nos.**
- **Algumas tarifas não permitem marcação e/ou escolha de assentos. Caso julgue necessário ter esta informação, consulte-nos.**
- **Apresente-se no Check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, portando o documento de identidade Original, ou com 3 horas em voos internacionais, portando o passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.**
- **O não comparecimento para o embarque (no-show) em qualquer voo cancela os voos subsequentes. Em alguns casos, perde-se o bilhete, impossibilitando alteração e/ou reembolso.**
- **Para viagens de/para os EUA, ou que incluam voos que sobrevoem o território americano, é mandatório informar o nome completo (conforme o passaporte), a data de nascimento e o sexo no momento da emissão.**
- **Informações sobre validade de passaporte, vacinas e vistos que possam ser necessários para sua viagem e devem ser consultados com as respectivas embaixadas ou despachantes de vistos. Verifique essa necessidade para todos os países envolvidos na viagem, mesmo aqueles onde há apenas uma escala. Lembre-se de que alguns países exigem que o passaporte tenha uma validade mínima de 6 meses para o embarque.**

E-mail automático, não responda esse e-mail

Santa Casa Chavantes
CSI

REQUIRED. TOURLEADER DISCOUNTS. UNNIACCOMPANIED CHILD PSGR 2-11 - NO DISCOUNT. OR - 1SINFANT WITH A SEAT PSGR UNDER 2 - NO DISCOUNT. OR - 1ST INF/INFANT WITHOUT A SEAT PSGR UNDER 2 - NO CHARGE. TICKET DESIGNATOR - IN AND PERCENT APPLIED. MUST BE ACCOMPANIED ON ALL FLIGHTS IN THE SAME COMPARTMENT BY ADULT PSGR 12 OR OLDER. OR - UNNIUNACCOMPANIED CHILD PSGR 8-11 - NO DISCOUNT. NOTE - TEXT BELOW NOT VALIDATED FOR AUTOPRICING. TEXT BELOW NOT VALIDATED FOR AUTOPRICING FOR INFANTS TURNING 2 YEARS ENROUTE- DUE TO SAFETY REGULATIONS - A BOOKED SEAT WILL BE REQUIRED FOR THE REMAINING PORTIONS OF THE JOURNEY. WHEN A SEPARATE SEAT IS REQUIRED ON A PORTION OF THE JOURNEY - CHILD FARE HAS TO BE USED FOR THE ENTIRE JOURNEY OR SEPARATE TICKETS MUST BE ISSUED AT THE APPLICABLE FARE FOR EACH PORTION OF THE JOURNEY. JNN/CONTPACT BULK CHILD PSGR 2-11 - NO DISCOUNT. OR - JNS/CONTRACT

Santa Casa Chavantes
CSI

SEGUE RESERVA DR. RENATO HENRIQUE

Reserva Aérea - Plano de Viagem

Usuário: **Adailton Lima**
E-mail: **adailton.lima@grupobrt.com.br**
Telefone: **55 41 32195400**

Reserva

Localizador	Prazo	Status	Sistema	Criação	Contatos
IDJGBZ	04 NOV 23:00 (Brasilia)	Reservado	Latam	03 NOV 15:59	55 41 32195400 55 41 32195400

Passageiros

Tipo	Sobrenome	Nome	Sexo	Nascimento	Fidelidade	Status
Adulto	GIAVITI	RENATO HENRIQUE MR	Masculino			Reservado

Voos

Cia	Origem / Destino		Voo	Esc.	Cl.	Info	Loc Cia
LATAM	SJP - SAO JOSE DO RIO PRETO 07 Nov 19:45	GRU - SAO PAULO 07 Nov 20:40	LA 4530	0	B	Família: Light Bagagem: Avião: 320 Base Tar: BJQX0G1/B08	IDJGBZ
LATAM	GRU - SAO PAULO 07 Nov 22:05	CWB - CURITIBA 07 Nov 23:10	LA 4736	0	B	Família: Light Bagagem: Avião: 321 Base Tar: BJQX0G1/B08	IDJGBZ
LATAM	CWB - CURITIBA 10 Nov 08:10	CGH - SAO PAULO 10 Nov 09:10	LA 3004	0	H	Família: Light Bagagem: Avião: 320 Base Tar: HJBX0G1/B08	IDJGBZ
LATAM	CGH - SAO PAULO 10 Nov 09:55	SJP - SAO JOSE DO RIO PRETO 10 Nov 11:00	LA 3005	0	H	Família: Light Bagagem: Avião: 320 Base Tar: HJBX0G1/B08	IDJGBZ

Assentos

Passageiro	LA4530 SJP GRU 07Nov	LA4736 GRU CWB 07Nov	LA3004 CWB CGH 10Nov	LA3005 CGH SJP 10Nov
GIAVITI/RENATO HENRIQUE MR	---	---	---	---

Valores

Passageiro	Tarifa	Tx Emb.	Taxa DU	RAV	Fee	Total
ADT - GIAVITI/RENATO HENRIQUE MR	R$ 2.299,00	R$ 64,39	R$ 229,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.593,29
	R$ 2.299,00	**R$ 64,39**	**R$ 229,90**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 2.593,29**

Regra Tarifária

Descrição

50.RULE APPLICATION AND OTHER CONDITIONS: NOTE - THE FOLLOWING TEXT IS INFORMATIONAL AND NOT VALIDATED FOR AUTOPRICING. LATAM AIRLINES BRASIL APPLICATION AREA: THESE FARES APPLY WITHIN BRAZIL. CLASS OF SERVICE: THESE FARES APPLY FOR ECONOMY CLASS SERVICE. TYPES OF TRANSPORTATION: THIS RULE GOVERNS ONE-WAY AND ROUND-TRIP FARES. FARES GOVERNED BY THIS RULE CAN BE USED TO CREATE ONE-WAY/ROUND-TRIP/CIRCLE-TRIP/OPEN-JAW JOURNEYS. CAPACITY LIMITATIONS: FOR FLIGHTS WITHIN BRAZIL JJ ONLY OFFER ECONOMIC CLASS SERVICE. OTHER CONDITIONS: THE EXCESS BAGGAGE WILL BE CHARGED CALCULATING BY EXTRA PIECE/BY EXCESS WEIGHT/BY EXCESS SIZE. 01.ELIGIBILITY: NO ELIGIBILITY REQUIREMENTS APPLY. 02.DAY/TIME: NO DAY/TIME TRAVEL RESTRICTIONS APPLY. 03.SEASONALITY: NO SEASONAL TRAVEL RESTRICTIONS APPLY. 04.FLIGHT APPLICATION: THE FARE COMPONENT MUST NOT BE ON ONE OR MORE OF THE FOLLOWING LA FLIGHTS 0001 THROUGH 2999, AND THE FARE COMPONENT MUST NOT BE ON ONE OR MORE OF THE FOLLOWING LA FLIGHTS 4000 THROUGH 4499, AND THE FARE COMPONENT MUST NOT BE ON ONE OR MORE OF THE FOLLOWING LA FLIGHTS 4800 THROUGH 7999, AND THE FARE COMPONENT MUST NOT BE ON ONE OR MORE OF THE FOLLOWING LA FLIGHTS 8871 THROUGH 8910, AND THE FARE COMPONENT MUST NOT BE ON ONE OR MORE OF THE FOLLOWING ANY ZZ FLIGHT, AND THE FARE COMPONENT MUST NOT BE ON ONE OR MORE OF THE FOLLOWING ANY LA FLIGHT OPERATED BY AD. 05.ADVANCE RESERVATIONS/TICKETING: FARE RULE RESERVATIONS FOR EACH SECTOR ON THE FARE COMPONENT ARE NOT PERMITTED UNTIL 27 DAYS BEFORE DEPARTURE FROM FARE COMPONENT ORIGIN. TICKETING ON EACH TRIP MUST BE COMPLETED WITHIN 1 DAY AFTER RESERVATIONS ARE MADE. NOTE - TEXT BELOW NOT VALIDATED FOR AUTOPRICING. DIFFERENCE COULD EXIST BETWEEN THE CRS LAST TICKETING DATE AND TTL ROBOT REMARK. THE MOST RESTRICTIVE DATE PREVAILS. ADDITIONALLY, THE FOLLOWING RULES APPLY- **BASE FARE** GENERAL RULE - APPLY UNLESS OTHERWISE SPECIFIED RESERVATIONS FOR EACH SECTOR ON THE FARE COMPONENT ARE REQUIRED AT LEAST 4 DAYS BEFORE DEPARTURE FROM FARE COMPONENT ORIGIN. TICKETING ON EACH TRIP MUST BE COMPLETED WITHIN 1 DAY AFTER RESERVATIONS ARE MADE. NOTE - TEXT BELOW NOT VALIDATED FOR AUTOPRICING. DIFFERENCE COULD EXIST BETWEEN THE CRS LAST TICKETING DATE AND TTL ROBOT REMARK. THE MOST RESTRICTIVE DATE PREVAILS. 06.MINIMUM STAY: NO MINIMUM STAY REQUIREMENTS APPLY. 07.MAXIMUM STAY: TRAVEL FROM LAST STOPOVER MUST COMMENCE NO LATER THAN 12 MONTHS AFTER DEPARTURE FROM FARE ORIGIN. 08.STOPOVERS: 1 FREE STOPOVER PERMITTED ON THE PRICING UNIT 1 IN GRU 1 IN VCP 1 IN CGH. NO STOPOVER OCCURS IF PASSENGER TAKES NEXT AVAILABLE FLIGHT WITHIN 12 HOURS. 09.TRANSFERS: UNLIMITED TRANSFERS PERMITTED ON THE PRICING UNIT. FARE BREAK AND EMBEDDED SURFACE SECTORS NOT PERMITTED ON THE FARE COMPONENT. 10.COMBINATIONS: END-ON-END END-ON-END COMBINATIONS PERMITTED WITH DOMESTIC FARES WITHIN BRAZIL. VALIDATE ALL FARE COMPONENTS. SIDE TRIPS PERMITTED WITH NO RESTRICTIONS. TRAVEL MUST BE VIA THE POINT OF COMBINATION. PROVIDED - COMBINATIONS ARE FOR CARRIER JJ OR FOR CARRIER 2Z OR FOR CARRIER LA. OPEN JAWS/ROUND TRIPS/CIRCLE TRIPS FARES MAY BE COMBINED ON A HALF ROUND TRIP BASIS -TO FORM SINGLE OR DOUBLE OPEN JAWS/ROUND TRIPS/ CIRCLE TRIPS. PROVIDED - COMBINATIONS ARE WITH ANY FARE FOR CARRIER JJ WITHIN BRAZIL OR FOR CARRIER 2Z WITHIN BRAZIL OR FOR CARRIER LA WITHIN BRAZIL IN ANY RULE AND TARIFF. 11.BLACKOUT DATES: NO BLACKOUT DATES APPLY. 12.SURCHARGES: IF INFANT WITHOUT A SEAT PSGR UNDER 2, OR - CONTRACT BULK INFANT PSGR UNDER 2, OR - INCLUSIVE TOUR INFANT WITHOUT A SEAT PSGR UNDER 2, OR - NEGOTIATED INFANT PSGR UNDER 2, OR - CBI PSGR UNDER 2, OR - INFANT WITHOUT A SEAT ACCOMPANIED BY A YOUTH/ STUDENT PSGR UNDER 2, THERE IS NO FUEL SURCHARGE PER ANY PASSENGER. 13.ACCOMPANIED TRAVEL: ACCOMPANIED TRAVEL NOT REQUIRED. 14.TRAVEL RESTRICTIONS: NO TRAVEL DATE RESTRICTIONS APPLY. 15.SALES RESTRICTIONS: FARE RULE TICKETS MUST BE ISSUED ON/BEFORE 31DEC21. ADDITIONALLY, THE FOLLOWING RULES APPLY- **BASE FARE** GENERAL RULE - APPLY UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TICKETS MAY ONLY BE SOLD IN BRAZIL. 16.PENALTIES: CHANGES ANY TIME

CHARGE BRL 275.00 OR 100 PERCENT WHICHEVER IS LOWER FOR CANCEL/REISSUE/REVALIDATION. ANY TIME CHARGE BRL 360.00 OR 100 PERCENT WHICHEVER IS LOWER FOR NO-SHOW. CHILD/INFANT DISCOUNTS APPLY. NOTE - TEXT BELOW NOT VALIDATED FOR AUTOPRICING. PENALTIES FOR TICKET CHANGES MUST BE COLLECTED WITHIN THE TICKET USING THE TAX CODE OD. THE NON-USE OF OD TAX CODE WILL BE PENALIZED WITH 5.00USD PLUS THE ADMINISTRATIVE FEE ASSOCIATED TO THE ADM. EXCEPT TICKETS REISSUED IN USA CANADA ARGENTINA OR PARAGUAY. // REISSUE MUST BE COMPLETED BEFORE DEPARTURE TIME OF THE ORIGINAL FLIGHT -OTHERWISE IT WILL BE CONSIDERED NO-SHOW AND SUCH PENALTY/RESTRICTION WILL APPLY. -CHANGES TO UNUSED TICKET- 1.WHEN THE FIRST FLIGHT COUPON IS CHANGED THE ITINERARY MUST BE RE-PRICED USING CURRENT FARES IN EFFECT ON THE DATE THE TICKET IS REISSUED THE ITINERARY MUST MEET ALL RULE PROVISIONS OF THE NEWLY TICKETED FARE. 2.WHEN THERE ARE NO CHANGES TO THE FIRST FLIGHT COUPON BUT OTHER FARE COMPONENTS ARE CHANGED THE ITINERARY MUST BE RE-PRICED USING HISTORICAL FARES IN EFFECT ON THE PREVIOUS TICKETING DATE. THE NEW ITINERARY MUST MEET ALL THE PROVISIONS OF THE NEWLY TICKETED FARES // WHEN MORE THAN ONE FARE COMPONENT IS CHANGED THE HIGHEST PENALTY/RESTRICTIVE CONDITION OF ANY OF THE CHANGED FARE COMPONENTS WILL APPLY. // CHANGES TO NON REFUNDABLE FARE COMPONENTS SHOULD BE DONE TO AN EQUAL OR A HIGHER FARE COMPONENT. // THE CHANGE FEE AND ANY DIFFERENCE IN FARE MUST BE COLLECTED AT THE TIME OF CHANGE/REISSUE AND APPLIES PER TRANSACTION-PER PASSENGER. CHILD/INFANT DISCOUNTS APPLY. // -CHANGES TO PARTIALY USED TICKETS- THE ITINERARY MUST BE RE-PRICED USING HISTORICAL FARES IN EFFECT ON THE PREVIOUS TICKETING DATE. THE NEW ITINERARY MUST MEET ALL RULE PROVISIONS OF THE NEWLY TICKETED FARE. THE RECALCULATED FARE MUST BE THE FARE THAT COULD HAVE BEEN USED IF PURCHASED ON THE ORIGINAL TICKETING DATE. // WHEN MORE THAN ONE FARE COMPONENT IS CHANGED THE HIGHEST PENALTY/RESTRICTIVE CONDITION OF ANY OF THE CHANGED FARE COMPONENTS WILL APPLY. // CHANGES TO NON REFUNDABLE FARE COMPONENTS SHOULD BE DONE TO AN EQUAL OR A HIGHER FARE COMPONENT. // THE CHANGE FEE AND ANY DIFFERENCE IN FARE MUST BE COLLECTED AT THE TIME OF CHANGE/REISSUE AND APPLIES PER TRANSACTION-PER PASSENGER. CHILD/ INFANT DISCOUNTS APPLY. // TICKET VALIDITY FOR WHOLLY UNUSED TICKETS IS ONE YEAR FROM TICKET ISSUE DATE. PARTIALLY USED TICKETS ARE VALID PROVIDED TRAVEL IS COMPLETED WITHIN ONE YEAR OR MAXIMUN STAY - WHICHEVER IS EARLIER- FROM THE OUTBOUND TRAVEL OF THE ORIGINAL TICKET. CANCELLATIONS ANY TIME TICKET IS NON-REFUNDABLE. 17.HIP/MILEAGE EXCEPTIONS: NO HIP OR MILEAGE EXCEPTIONS APPLY. 18.TICKET ENDORSEMENTS: TICKET ENDORSEMENT NOT REQUIRED. 19.CHILDREN DISCOUNTS: CNN/ACCOMPANIED CHILD PSGR 2-11 - NO DISCOUNT. OR - INS/INFANT WITH A SEAT PSGR UNDER 2 - NO DISCOUNT. OR - 1ST INF/INFANT WITHOUT A SEAT PSGR UNDER 2 - NO CHARGE. TICKET DESIGNATOR - IN AND PERCENT APPLIED. MUST BE ACCOMPANIED ON ALL FLIGHTS IN THE SAME COMPARTMENT BY ADULT PSGR 12 OR OLDER. OR - UNN/UNACCOMPANIED CHILD PSGR 8-11 - NO DISCOUNT. NOTE - TEXT BELOW NOT VALIDATED FOR AUTOPRICING. TEXT BELOW NOT VALIDATED FOR AUTOPRICING FOR INFANTS TURNING 2 YEARS ENROUTE- DUE TO SAFETY REGULATIONS - A BOOKED SEAT WILL BE REQUIRED FOR THE REMAINING PORTIONS OF THE JOURNEY. WHEN A SEPARATE SEAT IS REQUIRED ON A PORTION OF THE JOURNEY - CHILD FARE HAS TO BE USED FOR THE ENTIRE JOURNEY OR SEPARATE TICKETS MUST BE ISSUED AT THE APPLICABLE FARE FOR EACH PORTION OF THE JOURNEY. JNN/CONTRACT BULK CHILD PSGR 2-11 - NO DISCOUNT. OR - JNS/CONTRACT BULK INFANT WITH A SEAT PSGR UNDER 2 - NO DISCOUNT. OR - 1ST JNF/CONTRACT BULK INFANT PSGR UNDER 2 - NO CHARGE. TICKET DESIGNATOR - IN AND PERCENT APPLIED. MUST BE ACCOMPANIED ON ALL FLIGHTS IN THE SAME COMPARTMENT BY CONTRACT BULK ADULT PSGR 12 OR OLDER. OR - UNN/UNACCOMPANIED CHILD PSGR 8-11 - NO DISCOUNT. NOTE - TEXT BELOW NOT VALIDATED FOR AUTOPRICING. TEXT BELOW NOT VALIDATED FOR AUTOPRICING FOR INFANTS TURNING 2 YEARS ENROUTE- DUE TO SAFETY REGULATIONS - A BOOKED SEAT WILL BE REQUIRED FOR THE REMAINING PORTIONS OF THE JOURNEY. WHEN A SEPARATE SEAT IS REQUIRED ON A PORTION OF THE JOURNEY - CHILD FARE HAS TO BE USED FOR THE ENTIRE JOURNEY OR SEPARATE TICKETS MUST BE ISSUED AT THE APPLICABLE FARE FOR EACH PORTION OF THE JOURNEY. CNE/NEGOTIATED CHILD PSGR 2-11 - NO DISCOUNT. OR - INE/NEGOTIATED INFANT PSGR UNDER 2 - NO DISCOUNT. OR - 1ST INF/INFANT WITHOUT A SEAT PSGR UNDER 2 - NO CHARGE. TICKET DESIGNATOR - IN AND PERCENT APPLIED. MUST BE ACCOMPANIED ON ALL FLIGHTS IN THE SAME COMPARTMENT BY NEG PSGR 12 OR OLDER. OR - UNN/UNACCOMPANIED CHILD PSGR 8-11 - NO DISCOUNT. NOTE - TEXT BELOW NOT VALIDATED FOR AUTOPRICING. TEXT BELOW NOT VALIDATED FOR AUTOPRICING FOR INFANTS TURNING 2 YEARS ENROUTE- DUE TO SAFETY REGULATIONS - A BOOKED SEAT WILL BE REQUIRED FOR THE REMAINING PORTIONS OF THE JOURNEY. WHEN A SEPARATE SEAT IS REQUIRED ON A PORTION OF THE JOURNEY - CHILD FARE HAS TO BE USED FOR THE ENTIRE JOURNEY OR SEPARATE TICKETS MUST BE ISSUED AT THE APPLICABLE FARE FOR EACH PORTION OF THE JOURNEY. INN/INDIVIDUAL INCLUSIVE TOUR CHILD PSGR 2-11 - NO DISCOUNT. OR - ITS/INCLUSIVE TOUR INFANT WITH A SEAT PSGR UNDER 2 - NO DISCOUNT. OR - 1ST ITF/INCLUSIVE TOUR INFANT WITHOUT A SEAT PSGR UNDER 2 - NO CHARGE. TICKET DESIGNATOR - IN AND PERCENT APPLIED. MUST BE ACCOMPANIED ON ALL FLIGHTS IN THE SAME COMPARTMENT BY INDIVIDUAL INCLUSIVE TOUR PSGR 12 OR OLDER. OR - UNN/UNACCOMPANIED CHILD PSGR 8-11 - NO DISCOUNT. NOTE - TEXT BELOW NOT VALIDATED FOR AUTOPRICING. TEXT BELOW NOT VALIDATED FOR AUTOPRICING FOR INFANTS TURNING 2 YEARS ENROUTE- DUE TO SAFETY REGULATIONS - A BOOKED SEAT WILL BE REQUIRED FOR THE REMAINING PORTIONS OF THE JOURNEY. WHEN A SEPARATE SEAT IS REQUIRED ON A PORTION OF THE JOURNEY - CHILD FARE HAS TO BE USED FOR THE ENTIRE JOURNEY OR SEPARATE TICKETS MUST BE ISSUED AT THE APPLICABLE FARE FOR EACH PORTION OF THE JOURNEY. CNN/ACCOMPANIED CHILD PSGR 2-11 - NO DISCOUNT. OR - INS/INFANT WITH A SEAT PSGR UNDER 2 - NO DISCOUNT. OR - 1ST INF/INFANT WITHOUT A SEAT PSGR UNDER 2 - NO CHARGE. TICKET DESIGNATOR - IN AND PERCENT APPLIED. MUST BE ACCOMPANIED ON ALL FLIGHTS IN THE SAME COMPARTMENT BY PFA PSGR 12 OR OLDER. OR - UNN/UNACCOMPANIED CHILD PSGR 8-11 - NO DISCOUNT. NOTE - TEXT BELOW NOT VALIDATED FOR AUTOPRICING. TEXT BELOW NOT VALIDATED FOR AUTOPRICING FOR INFANTS TURNING 2 YEARS ENROUTE- DUE TO SAFETY REGULATIONS - A BOOKED SEAT WILL BE REQUIRED FOR THE REMAINING PORTIONS OF THE JOURNEY. WHEN A SEPARATE SEAT IS REQUIRED ON A PORTION OF THE JOURNEY - CHILD FARE HAS TO BE USED FOR THE ENTIRE JOURNEY OR SEPARATE TICKETS MUST BE ISSUED AT THE APPLICABLE FARE FOR EACH PORTION OF THE JOURNEY. 20.TOUR CONDUCTOR DISCOUNTS: NO DISCOUNTS FOR TOUR CONDUCTORS. 21.AGENT DISCOUNTS: NO DISCOUNTS FOR SALE AGENTS. 22.ALL OTHER DISCOUNTS: NO DISCOUNTS FOR OTHERS. 23.MISCELLANEOUS PROVISIONS: THIS FARE MUST NOT BE USED TO CONSTRUCT UNPUBLISHED FARES. NOTE - TEXT BELOW NOT VALIDATED FOR AUTOPRICING. G 25.FARE BY RULE: VALID FOR ADULT PSGR. THE FARE WAS CALCULATED AS 92 PERCENT OF THE ONE-WAY BJQX0G1 FARE. HIGHER INTERMEDIATE POINT CHECK MAY BE APPLIED TO THIS FARE. APPLY FARE BY RULE RULES TO THIS FARE FOR CATEGORIES: 50-RULE APPL 01-ELIGIBILITY 19-CHILDREN DISC 20-TOUR COND DISC 21-AGENT DISC 22-ALL OTHER DISC 35-NEGOTIATED FARES APPLY BASE FARE RULES TO THIS FARE FOR CATEGORIES: 02-DAY/TIME 06-MIN STAY 07-MAX STAY 08-STOPOVERS 09-TRANSFERS 10-COMBINATIONS 12-SURCHARGES 13-ACCOMP TRAVEL 14-TRAVEL RESTR 16-PENALTIES 18-TICKET ENDO 23-MISC PROVISIONS 26-GROUPS 27-TOURS 28-VISIT A COUNTRY 29-DEPOSITS 33-VOL RFDS APPLY BOTH FARE BY RULE AND BASE FARE RULES TO THIS FARE FOR CATEGORIES: 03-SEASONS 04-FLIGHT APPL 05-ADV RES/TKTG 11-BLACKOUTS 15-SALES RESTR 26.GROUPS: NO GROUP PROVISIONS APPLY. 27.TOURS: NO TOUR PROVISIONS APPLY. 28.VISIT ANOTHER COUNTRY: NO VISIT ANOTHER COUNTRY PROVISIONS APPLY. 29.DEPOSITS: NO DEPOSIT PROVISIONS APPLY. 31.VOLUNTARY CHANGES: ENTER RD*31 OR RD?LINE NUM?*31 FOR VOLUNTARY CHGS. 33.VOLUNTARY REFUNDS: CHECK CATEGORY 16 OR CONTACT CARRIER FOR DETAILS. 35.NEGOTIATED FARES: FARES MAY BE VIEWED/PRICED/TICKETED BY CRS/CXR DEPT CWB. PLACE THE FOLLOWING INFORMATION ON THE AUDITORS AND PASSENGER COUPONS: TOUR CODE BRTB. IC.INTERNATIONAL CONSTRUCTION: NOT A CONSTRUCTED FARE
50.RULE APPLICATION AND OTHER CONDITIONS: NOTE - THE FOLLOWING TEXT IS INFORMATIONAL AND NOT VALIDATED FOR AUTOPRICING. LATAM AIRLINES BRASIL APPLICATION AREA. THESE FARES APPLY WITHIN BRAZIL. CLASS OF SERVICE THESE FARES APPLY FOR ECONOMY CLASS SERVICE. TYPES OF TRANSPORTATION THIS RULE GOVERNS ONE-WAY AND ROUND-TRIP FARES. FARES GOVERNED BY THIS RULE CAN BE USED TO CREATE ONE-WAY/ROUND-TRIP/CIRCLE-TRIP/OPEN-JAW JOURNEYS. CAPACITY LIMITATIONS FOR FLIGHTS WITHIN BRAZIL JJ ONLY OFFER ECONOMIC CLASS SERVICE. OTHER CONDITIONS THE EXCESS BAGGAGE WILL BE CHARGED CALCULATING BY EXTRA PIECE/BY EXCESS WEIGHT/BY EXCESS SIZE. 01.ELIGIBILITY: NO ELIGIBILITY REQUIREMENTS APPLY. 02.DAY/TIME: NO DAY/TIME TRAVEL RESTRICTIONS APPLY. 03.SEASONALITY: NO SEASONAL TRAVEL RESTRICTIONS APPLY. 04.FLIGHT APPLICATION: THE FARE COMPONENT MUST NOT BE ON ONE OR MORE OF THE FOLLOWING LA FLIGHTS 0001 THROUGH 2999. AND THE FARE COMPONENT MUST NOT BE ON ONE OR MORE OF THE FOLLOWING LA FLIGHTS 4000 THROUGH 4499. AND THE FARE COMPONENT MUST NOT BE ON ONE OR MORE OF THE FOLLOWING LA FLIGHTS 4800 THROUGH 7999. AND THE FARE COMPONENT MUST NOT BE ON ONE OR MORE OF THE FOLLOWING LA FLIGHTS 8871 THROUGH 8910. AND THE FARE COMPONENT MUST NOT BE ON ONE OR MORE OF THE FOLLOWING ANY ZZ FLIGHT. AND THE FARE COMPONENT MUST NOT BE ON ONE OR MORE OF THE FOLLOWING ANY LA FLIGHT OPERATED BY AD. 05.ADVANCE RESERVATIONS/TICKETING: FARE RULE RESERVATIONS FOR EACH SECTOR ON THE FARE COMPONENT ARE NOT PERMITTED UNTIL 27 DAYS BEFORE DEPARTURE FROM FARE COMPONENT ORIGIN. TICKETING ON EACH TRIP MUST BE COMPLETED WITHIN 1 DAY AFTER RESERVATIONS ARE MADE. NOTE - TEXT BELOW NOT VALIDATED FOR AUTOPRICING. DIFFERENCE COULD EXIST BETWEEN THE CRS LAST TICKETING DATE AND TTL ROBOT REMARK. THE MOST RESTRICTIVE DATE PREVAILS. ADDITIONALLY, THE FOLLOWING RULES APPLY- **BASE FARE** GENERAL RULE - APPLY UNLESS OTHERWISE SPECIFIED RESERVATIONS FOR EACH SECTOR ON THE FARE COMPONENT ARE REQUIRED AT LEAST 4 DAYS BEFORE DEPARTURE FROM FARE COMPONENT ORIGIN. TICKETING ON EACH TRIP MUST BE COMPLETED WITHIN 1 DAY AFTER RESERVATIONS ARE MADE. NOTE - TEXT BELOW NOT VALIDATED FOR AUTOPRICING. DIFFERENCE COULD EXIST BETWEEN THE CRS LAST TICKETING DATE AND TTL ROBOT REMARK. THE MOST RESTRICTIVE DATE PREVAILS. 06.MINIMUM STAY: NO MINIMUM STAY REQUIREMENTS APPLY. 07.MAXIMUM STAY: TRAVEL FROM LAST STOPOVER MUST COMMENCE NO LATER THAN 12 MONTHS AFTER DEPARTURE FROM FARE ORIGIN. 08.STOPOVERS: 1 FREE STOPOVER PERMITTED ON THE PRICING UNIT 1 IN GRU 1 IN VCP 1 IN CGH. NO STOPOVER OCCURS IF PASSENGER TAKES NEXT AVAILABLE FLIGHT WITHIN 12 HOURS. 09.TRANSFERS: UNLIMITED TRANSFERS PERMITTED ON THE PRICING UNIT. FARE BREAK AND EMBEDDED SURFACE SECTORS NOT PERMITTED ON THE FARE COMPONENT. 10.COMBINATIONS: END-ON-END END-ON-END COMBINATIONS PERMITTED WITH DOMESTIC FARES WITHIN BRAZIL. VALIDATE ALL FARE COMPONENTS. SIDE TRIPS PERMITTED WITH NO RESTRICTIONS. TRAVEL MUST BE VIA THE POINT OF COMBINATION. PROVIDED - COMBINATIONS ARE FOR CARRIER JJ OR FOR CARRIER ZZ OR FOR CARRIER LA. OPEN JAWS/ROUND TRIPS/CIRCLE TRIPS FARES MAY BE COMBINED ON A HALF ROUND TRIP BASIS -TO FORM SINGLE OR DOUBLE OPEN JAWS/ROUND TRIPS/ CIRCLE TRIPS. PROVIDED - COMBINATIONS ARE WITH ANY FARE FOR CARRIER JJ WITHIN BRAZIL OR FOR CARRIER ZZ WITHIN BRAZIL OR FOR CARRIER LA WITHIN BRAZIL IN ANY RULE AND TARIFF. 11.BLACKOUT DATES: NO BLACKOUT DATES APPLY. 12.SURCHARGES: IF INFANT WITHOUT A SEAT PSGR UNDER 2. OR - CONTRACT BULK INFANT PSGR UNDER 2. OR - INCLUSIVE TOUR INFANT WITHOUT A SEAT PSGR UNDER 2. OR - NEGOTIATED INFANT PSGR UNDER 2. OR - CBI PSGR UNDER 2. OR - INFANT WITHOUT A SEAT ACCOMPANIED BY A YOUTH/ STUDENT PSGR UNDER 2. THERE IS NO FUEL SURCHARGE PER ANY PASSENGER. 13.ACCOMPANIED TRAVEL: ACCOMPANIED TRAVEL NOT REQUIRED. 14.TRAVEL RESTRICTIONS: NO TRAVEL DATE RESTRICTIONS APPLY. 15.SALES RESTRICTIONS: FARE RULE TICKETS MUST BE ISSUED ON/BEFORE 31DEC21. ADDITIONALLY, THE FOLLOWING RULES APPLY- **BASE FARE** GENERAL RULE - APPLY UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TICKETS MAY ONLY BE SOLD IN BRAZIL. 16.PENALTIES: CHANGES ANY TIME CHARGE BRL 275.00 OR 100 PERCENT WHICHEVER IS LOWER FOR CANCEL/REISSUE/REVALIDATION. ANY TIME CHARGE BRL 360.00 OR 100 PERCENT WHICHEVER IS LOWER FOR NO-SHOW. CHILD/INFANT DISCOUNTS APPLY. NOTE - TEXT BELOW NOT VALIDATED FOR AUTOPRICING. PENALTIES FOR TICKET CHANGES MUST BE COLLECTED WITHIN THE TICKET USING THE TAX CODE OD. THE NON-USE OF OD TAX CODE WILL BE PENALIZED WITH 5.00USD PLUS THE ADMINISTRATIVE FEE ASSOCIATED TO THE ADM. EXCEPT TICKETS REISSUED IN USA CANADA ARGENTINA OR PARAGUAY. // REISSUE MUST BE COMPLETED BEFORE DEPARTURE TIME OF THE ORIGINAL FLIGHT -OTHERWISE IT WILL BE CONSIDERED NO-SHOW AND SUCH PENALTY/RESTRICTION WILL APPLY. -CHANGES TO UNUSED TICKET- 1.WHEN THE FIRST FLIGHT COUPON IS CHANGED THE ITINERARY MUST BE RE-PRICED USING CURRENT FARES IN EFFECT ON THE DATE THE TICKET IS REISSUED THE ITINERARY MUST MEET ALL RULE PROVISIONS OF THE NEWLY TICKETED FARE. 2.WHEN THERE ARE NO CHANGES TO THE FIRST FLIGHT COUPON BUT OTHER FARE COMPONENTS ARE CHANGED THE

ITINERARY MUST BE RE-PRICED USING HISTORICAL FARES IN EFFECT ON THE PREVIOUS TICKETING DATE. THE NEW ITINERARY MUST MEET ALL THE PROVISIONS OF THE NEWLY TICKETED FARES // WHEN MORE THAN ONE FARE COMPONENT IS CHANGED THE HIGHEST PENALTY/RESTRICTIVE CONDITION OF ANY OF THE CHANGED FARE COMPONENTS WILL APPLY. // CHANGES TO NON REFUNDABLE FARE COMPONENTS SHOULD BE DONE TO AN EQUAL OR A HIGHER FARE COMPONENT // THE CHANGE FEE AND ANY DIFFERENCE IN FARE MUST BE COLLECTED AT THE TIME OF CHANGE/REISSUE AND APPLIES PER TRANSACTION-PER PASSENGER. CHILD/INFANT DISCOUNTS APPLY. // -CHANGES TO PARTIALY USED TICKETS- THE ITINERARY MUST BE RE-PRICED USING HISTORICAL FARES IN EFFECT ON THE PREVIOUS TICKETING DATE. THE NEW ITINERARY MUST MEET ALL RULE PROVISIONS OF THE NEWLY TICKETED FARE. THE RECALCULATED FARE MUST BE THE FARE THAT COULD HAVE BEEN USED IF PURCHASED ON THE ORIGINAL TICKETING DATE. // WHEN MORE THAN ONE FARE COMPONENT IS CHANGED THE HIGHEST PENALTY/RESTRICTIVE CONDITION OF ANY OF THE CHANGED FARE COMPONENTS WILL APPLY. // CHANGES TO NON REFUNDABLE FARE COMPONENTS SHOULD BE DONE TO AN EQUAL OR A HIGHER FARE COMPONENT // THE CHANGE FEE AND ANY DIFFERENCE IN FARE MUST BE COLLECTED AT THE TIME OF CHANGE/REISSUE AND APPLIES PER TRANSACTION-PER PASSENGER. CHILD/ INFANT DISCOUNTS APPLY. // TICKET VALIDITY FOR WHOLLY UNUSED TICKETS IS ONE YEAR FROM TICKET ISSUE DATE. PARTIALLY USED TICKETS ARE VALID PROVIDED TRAVEL IS COMPLETED WITHIN ONE YEAR OR MAXIMUN STAY - WHICHEVER IS EARLIER- FROM THE OUTBOUND TRAVEL OF THE ORIGINAL TICKET. CANCELLATIONS ANY TIME TICKET IS NON-REFUNDABLE. 17.HIP/MILEAGE EXCEPTIONS: NO HIP OR MILEAGE EXCEPTIONS APPLY. 18.TICKET ENDORSEMENTS: TICKET ENDORSEMENT NOT REQUIRED. 19.CHILDREN DISCOUNTS: CNN/ACCOMPANIED CHILD PSGR 2-11 - NO DISCOUNT. OR - INS/INFANT WITH A SEAT PSGR UNDER 2 - NO DISCOUNT. OR - 1ST INF/INFANT WITHOUT A SEAT PSGR UNDER 2 - NO CHARGE. TICKET DESIGNATOR - IN AND PERCENT APPLIED. MUST BE ACCOMPANIED ON ALL FLIGHTS IN THE SAME COMPARTMENT BY ADULT PSGR 12 OR OLDER. OR - UNN/UNACCOMPANIED CHILD PSGR 8-11 - NO DISCOUNT. NOTE - TEXT BELOW NOT VALIDATED FOR AUTOPRICING. TEXT BELOW NOT VALIDATED FOR AUTOPRICING FOR INFANTS TURNING 2 YEARS ENROUTE- DUE TO SAFETY REGULATIONS - A BOOKED SEAT WILL BE REQUIRED FOR THE REMAINING PORTIONS OF THE JOURNEY. WHEN A SEPARATE SEAT IS REQUIRED ON A PORTION OF THE JOURNEY - CHILD FARE HAS TO BE USED FOR THE ENTIRE JOURNEY OR SEPARATE TICKETS MUST BE ISSUED AT THE APPLICABLE FARE FOR EACH PORTION OF THE JOURNEY. JNN/CONTRACT BULK CHILD PSGR 2-11 - NO DISCOUNT. OR - JNS/CONTRACT BULK INFANT WITH A SEAT PSGR UNDER 2 - NO DISCOUNT. OR - 1ST JNF/CONTRACT BULK INFANT PSGR UNDER 2 - NO CHARGE. TICKET DESIGNATOR - IN AND PERCENT APPLIED. MUST BE ACCOMPANIED ON ALL FLIGHTS IN THE SAME COMPARTMENT BY CONTRACT BULK ADULT PSGR 12 OR OLDER. OR - UNN/UNACCOMPANIED CHILD PSGR 8-11 - NO DISCOUNT. NOTE - TEXT BELOW NOT VALIDATED FOR AUTOPRICING. TEXT BELOW NOT VALIDATED FOR AUTOPRICING FOR INFANTS TURNING 2 YEARS ENROUTE- DUE TO SAFETY REGULATIONS - A BOOKED SEAT WILL BE REQUIRED FOR THE REMAINING PORTIONS OF THE JOURNEY. WHEN A SEPARATE SEAT IS REQUIRED ON A PORTION OF THE JOURNEY - CHILD FARE HAS TO BE USED FOR THE ENTIRE JOURNEY OR SEPARATE TICKETS MUST BE ISSUED AT THE APPLICABLE FARE FOR EACH PORTION OF THE JOURNEY. CNE/NEGOTIATED CHILD PSGR 2-11 - NO DISCOUNT. OR - INE/NEGOTIATED INFANT PSGR UNDER 2 - NO DISCOUNT. OR - 1ST INF/INFANT WITHOUT A SEAT PSGR UNDER 2 - NO CHARGE. TICKET DESIGNATOR - IN AND PERCENT APPLIED. MUST BE ACCOMPANIED ON ALL FLIGHTS IN THE SAME COMPARTMENT BY NEG PSGR 12 OR OLDER. OR - UNN/UNACCOMPANIED CHILD PSGR 8-11 - NO DISCOUNT. NOTE - TEXT BELOW NOT VALIDATED FOR AUTOPRICING. TEXT BELOW NOT VALIDATED FOR AUTOPRICING FOR INFANTS TURNING 2 YEARS ENROUTE- DUE TO SAFETY REGULATIONS - A BOOKED SEAT WILL BE REQUIRED FOR THE REMAINING PORTIONS OF THE JOURNEY. WHEN A SEPARATE SEAT IS REQUIRED ON A PORTION OF THE JOURNEY - CHILD FARE HAS TO BE USED FOR THE ENTIRE JOURNEY OR SEPARATE TICKETS MUST BE ISSUED AT THE APPLICABLE FARE FOR EACH PORTION OF THE JOURNEY. INN/INDIVIDUAL INCLUSIVE TOUR CHILD PSGR 2-11 - NO DISCOUNT. OR - ITS/INCLUSIVE TOUR INFANT WITH A SEAT PSGR UNDER 2 - NO DISCOUNT. OR - 1ST ITF/INCLUSIVE TOUR INFANT WITHOUT A SEAT PSGR UNDER 2 - NO CHARGE. TICKET DESIGNATOR - IN AND PERCENT APPLIED. MUST BE ACCOMPANIED ON ALL FLIGHTS IN THE SAME COMPARTMENT BY INDIVIDUAL INCLUSIVE TOUR PSGR 12 OR OLDER. OR - UNN/UNACCOMPANIED CHILD PSGR 8-11 - NO DISCOUNT. NOTE - TEXT BELOW NOT VALIDATED FOR AUTOPRICING. TEXT BELOW NOT VALIDATED FOR AUTOPRICING FOR INFANTS TURNING 2 YEARS ENROUTE- DUE TO SAFETY REGULATIONS - A BOOKED SEAT WILL BE REQUIRED FOR THE REMAINING PORTIONS OF THE JOURNEY. WHEN A SEPARATE SEAT IS REQUIRED ON A PORTION OF THE JOURNEY - CHILD FARE HAS TO BE USED FOR THE ENTIRE JOURNEY OR SEPARATE TICKETS MUST BE ISSUED AT THE APPLICABLE FARE FOR EACH PORTION OF THE JOURNEY. CNN/ACCOMPANIED CHILD PSGR 2-11 - NO DISCOUNT. OR - INS/INFANT WITH A SEAT PSGR UNDER 2 - NO DISCOUNT. OR - 1ST INF/INFANT WITHOUT A SEAT PSGR UNDER 2 - NO CHARGE. TICKET DESIGNATOR - IN AND PERCENT APPLIED. MUST BE ACCOMPANIED ON ALL FLIGHTS IN THE SAME COMPARTMENT BY PFA PSGR 12 OR OLDER. OR - UNN/UNACCOMPANIED CHILD PSGR 8-11 - NO DISCOUNT. NOTE - TEXT BELOW NOT VALIDATED FOR AUTOPRICING. TEXT BELOW NOT VALIDATED FOR AUTOPRICING FOR INFANTS TURNING 2 YEARS ENROUTE- DUE TO SAFETY REGULATIONS - A BOOKED SEAT WILL BE REQUIRED FOR THE REMAINING PORTIONS OF THE JOURNEY. WHEN A SEPARATE SEAT IS REQUIRED ON A PORTION OF THE JOURNEY - CHILD FARE HAS TO BE USED FOR THE ENTIRE JOURNEY OR SEPARATE TICKETS MUST BE ISSUED AT THE APPLICABLE FARE FOR EACH PORTION OF THE JOURNEY. 20.TOUR CONDUCTOR DISCOUNTS: NO DISCOUNTS FOR TOUR CONDUCTORS. 21.AGENT DISCOUNTS: NO DISCOUNTS FOR SALE AGENTS. 22.ALL OTHER DISCOUNTS: NO DISCOUNTS FOR OTHERS. 23.MISCELLANEOUS PROVISIONS: THIS FARE MUST NOT BE USED TO CONSTRUCT UNPUBLISHED FARES. NOTE - TEXT BELOW NOT VALIDATED FOR AUTOPRICING. G 25.FARE BY RULE: VALID FOR ADULT PSGR. THE FARE WAS CALCULATED AS 92 PERCENT OF THE ONE-WAY BJQDG1 FARE. HIGHER INTERMEDIATE POINT CHECK MAY BE APPLIED TO THIS FARE. APPLY FARE BY RULE RULES TO THIS FARE FOR CATEGORIES: 50-RULE APPL 01-ELIGIBILITY 19-CHILDREN DISC 20-TOUR COND DISC 21-AGENT DISC 22-ALL OTHER DISC 35-NEGOTIATED FARES APPLY BASE FARE RULES TO THIS FARE FOR CATEGORIES: 02-DAY/TIME 06-MIN STAY 07-MAX STAY 08-STOPOVERS 09-TRANSFERS 10-COMBINATIONS 12-SURCHARGES 13-ACCOMP TRAVEL 14-TRAVEL RESTR 16-PENALTIES 18-TICKET ENDO 23-MISC PROVISIONS 26-GROUPS 27-TOURS 28-VISIT A COUNTRY 29-DEPOSITS 33-VOL RFDS APPLY BOTH FARE BY RULE AND BASE FARE RULES TO THIS FARE FOR CATEGORIES: 03-SEASONS 04-FLIGHT APPL 05-ADV RES/TKTG 11-BLACKOUTS 15-SALES RESTR 26.GROUPS: NO GROUP PROVISIONS APPLY. 27.TOURS: NO TOUR PROVISIONS APPLY. 28.VISIT ANOTHER COUNTRY: NO VISIT ANOTHER COUNTRY PROVISIONS APPLY. 29.DEPOSITS: NO DEPOSIT PROVISIONS APPLY. 31.VOLUNTARY CHANGES: ENTER RD*31 OR RD?LINE NUM?*31 FOR VOLUNTARY CHGS. 33.VOLUNTARY REFUNDS: CHECK CATEGORY 16 OR CONTACT CARRIER FOR DETAILS. 35.NEGOTIATED FARES: FARES MAY BE VIEWED/PRICED/TICKETED BY CRS/CXR DEPT CWB. PLACE THE FOLLOWING INFORMATION ON THE AUDITORS AND PASSENGER COUPONS: TOUR CODE BRTB. IC.INTERNATIONAL CONSTRUCTION: NOT A CONSTRUCTED FARE

Confirme sempre nomes, datas, trechos e voos antes da emissão. Após a emissão pode não ser possível alterá-los ou ter algum custo.

Tarifas e disponibilidades sujeitas a alterações sem prévio aviso.

Somente a emissão do bilhete garante a tarifa.

Algumas tarifas não permitem alterações e/ou reembolso após a compra. Caso julgue necessário ter esta informação, consulte-nos.

Algumas tarifas não permitem marcação e/ou escolha de assentos. Caso julgue necessário ter esta informação, consulte-nos.

Apresente-se no Check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, portando o documento de identidade Original, ou com 3 horas em voos internacionais, portando o passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.

O não comparecimento para o embarque (no-show) em qualquer voo cancela os voos subsequentes. Em alguns casos, perde-se o bilhete, impossibilitando alteração e/ou reembolso.

Para viagens de/para os EUA, ou que incluam voos que sobrevoem o território americano, é mandatório informar o nome completo (conforme o passaporte), a data de nascimento e o sexo no momento da emissão.

Informações sobre validade de passaporte, vacinas e vistos que possam ser necessários para sua viagem e devem ser consultados com as respectivas embaixadas ou despachantes de vistos. Verifique essa necessidade para todos os países envolvidos na viagem, mesmo aqueles onde há apenas uma escala. Lembre-se de que alguns países exigem que o passaporte tenha uma validade mínima de 6 meses para o embarque.

Santa Casa Chavantes
CSI

SANTA CASA de Misericórdia de Chavantes

APROVAÇÃO DE PAGAMENTO
SEDE ADMINISTRATIVA - CSI

OS PAGAMENTOS ABAIXO DEVEM SER DEBITADOS NA CONTA 15.720-1 NO DIA:

FORNECEDOR/PRESTADOR	CNPJ/ CPF	NF	EMISSÃO	VENCIMENTO	DATA PAGTO	MES	VALOR PAGO	GRUPO PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO
ADAILTON CID DE LIMA	283.246.208-18	0	04/11/2021	04/11/2021	04 NOV 2021	novembro-21	2.593,29	VIAGEM	PASSAGEM

TOTAL DE PAGAMENTOS	2.593,29

Gestor da Unidade	Gerente Contábil	Gerente Financeiro	Diretoria Administrativa
Data __/__/____	Data 04/Nov/2021	Data 04 NOV 2021	Data 04 NOV 2021
Assinatura/Aprovação	Raimundo Mesquita Assinatura/Aprovação	Carina Oliveira Assinatura/Aprovação	Mauricio Reis Assinatura/Aprovação

...nta Casa Chavantes
CSI

EMPRESA

TED - Transferência Eletrônica Disponível

G332041513696358155
04/11/2021 15:42:35

Debitado

Agência	55-8
Conta corrente	15720-1 SANTA C M CHAVANTES

Creditado

Banco	260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV)	1
Conta corrente (com DV)	1906619385
Conta Pagamento	0000
CPF	283.246.208-18
Nome favorecido	ADAILTON CID DE LIMA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	110.402
Valor	1.605,28
Data transferência	04/11/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	C68742D310ED7089

Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Santa Casa Chavantes
CSI

carina@santacasachavantes.org

De: paula@santacasachavantes.org
Enviado em: quinta-feira, 4 de novembro de 2021 14:38
Para: raimundomesquita@santacasachavantes.org; carina@santacasachavantes.org
Cc: jane.tamura@santacasachavantes.org; vania@santacasachavantes.org; mauricio@santacasachavantes.org
Assunto: ENC: Aéreo - Confirmação de Emissão (MITRI FILHO\ANIS GHATTAS MR)
Anexos: reserva_XXYZHX.pdf

Prezados, Boa tarde!

Por favor proceder com o pagamento da passagem aérea do Dr Anis no valor R$ 1605,28.

O valor deve ser pago hoje para que a reserva seja mantida.

Obrigada,

SANTA CASA de Misericórdia de Chavantes

Paula Reis de S Montefusco
Organização Social de Saúde da Santa Casa de Misericórdia de Chavantes
Sede Administrativa: Rua Deputado João Sussumu Hirata, 940 – Morumbi – São Paulo – SP – CEP – 05714-010
Sede Social: Rua Maria Ferreira, 22, Centro – Chavantes – SP – CEP 18970-000
Tel (11) 3739-0696 CNPJ 73.027.690/0001-46

www.santacasachavantes.org

De: BRT REPASSE - CWB <naoresponda@portalbrt.com.br>
Enviada em: quinta-feira, 4 de novembro de 2021 14:06
Para: paula@santacasachavantes.org
Cc: adailtonlima36@gmail.com
Assunto: Aéreo - Confirmação de Emissão (MITRI FILHO\ANIS GHATTAS MR)

Santa Casa Chavantes
CSI

Bilhete Eletrônico - Eticket

E-mail: adailton.lima@grupobrt.com.br
Telefone: 55 41 32195400

Informações do Bilhete

Número do bilhete	Localizador da Reserva	Passageiro	Emissão
957 2160313893	XXYZHX	ADT - MITRI FILHO/ANIS GHATTAS MR	BRT REPASSE - CWB 04/11/2021 por Adailton Lima

Voos

Cia	Origem / Destino		Voo	Esc.	Cl.	Info	Loc Cia
	CGH - SAO PAULO Congonhas 06 NOV 09:55	CWB - CURITIBA 06 NOV 10:50	LA 3237	0	M	Bagagem: Avião: 320 Base Tar: MJ0X0N1/B08	XXYZHX
	CWB - CURITIBA 07 NOV 12:35	CGH - SAO PAULO Congonhas 07 NOV 13:35	LA 3018	0	M	Bagagem: Avião: 319	XXYZHX

				Base Tar:	MJ0X0N1/B08	

Tarifamento

Tarifa	Taxas	DU	Total
R$ 1.393,78	R$ 72,12	R$ 139,38	R$ 1.605,28

Pagamento

Forma	Tarifa	Taxas	DU	Total	Detalhes
	R$ 1.393,78	R$ 72,12	R$ 139,38	R$ 1.605,28	---

Regra Tarifária

Descrição
50.RULE APPLICATION AND OTHER CONDITIONS: NOTE - THE FOLLOWING TEXT IS INFORMATIONAL AND NOT VALIDATED FOR AUTOPRICING. LATAM AIRLINES BRASIL APPLICATION AREA THESE FARES APPLY WITHIN BRAZIL. CLASS OF SERVICE THESE FARES APPLY FOR ECONOMY CLASS SERVICE. TYPES OF TRANSPORTATION THIS RULE GOVERNS ONE-WAY AND ROUND-TRIP FARES. FARES GOVERNED BY THIS RULE CAN BE USED TO CREATE ONE-WAY/ROUND-TRIP/CIRCLE-TRIP/OPEN-JAW JOURNEYS. CAPACITY LIMITATIONS FOR FLIGHTS WITHIN BRAZIL JJ ONLY OFFER ECONOMIC CLASS SERVICE. OTHER CONDITIONS THE EXCESS BAGGAGE WILL BE CHARGED CALCULATING BY EXTRA PIECE/BY EXCESS WEIGHT/BY EXCESS SIZE. 01.ELIGIBILITY: NO ELIGIBILITY REQUIREMENTS APPLY. 02.DAY/TIME: NO DAY/TIME TRAVEL RESTRICTIONS APPLY. 03.SEASONALITY: NO SEASONAL TRAVEL RESTRICTIONS APPLY. 04.FLIGHT APPLICATION: THE FARE COMPONENT MUST NOT BE ON ONE OR MORE OF THE FOLLOWING LA FLIGHTS 0001 THROUGH 2999. AND THE FARE COMPONENT MUST NOT BE ON ONE OR MORE OF THE FOLLOWING LA FLIGHTS 4000 THROUGH 4499. AND THE FARE COMPONENT MUST NOT BE ON ONE OR MORE OF THE FOLLOWING LA FLIGHTS 4800 THROUGH 7999. AND THE FARE COMPONENT MUST NOT BE ON ONE OR MORE OF THE FOLLOWING LA FLIGHTS 8871 THROUGH 8910. AND THE FARE COMPONENT MUST NOT BE ON ONE OR MORE OF THE FOLLOWING ANY 2Z FLIGHT. AND THE FARE COMPONENT MUST NOT BE ON ONE OR MORE OF THE FOLLOWING ANY LA FLIGHT OPERATED BY AD. 05.ADVANCE RESERVATIONS/TICKETING: FARE RULE RESERVATIONS FOR EACH SECTOR ON THE FARE COMPONENT ARE NOT PERMITTED UNTIL 27 DAYS BEFORE DEPARTURE FROM FARE COMPONENT ORIGIN. TICKETING ON EACH TRIP MUST BE COMPLETED WITHIN 1 DAY AFTER RESERVATIONS ARE MADE. NOTE - TEXT BELOW NOT VALIDATED FOR AUTOPRICING. DIFFERENCE COULD EXIST BETWEEN THE CRS LAST TICKETING DATE AND TTL ROBOT REMARK. THE MOST RESTRICTIVE DATE PREVAILS. ADDITIONALLY, THE FOLLOWING RULES APPLY- **BASE FARE** GENERAL RULE - APPLY UNLESS OTHERWISE SPECIFIED RESERVATIONS ARE REQUIRED FOR EACH SECTOR TICKETING FOR DEPARTURE ON EACH TRIP MUST BE COMPLETED AT LEAST 1 HOUR BEFORE DEPARTURE FROM FARE COMPONENT ORIGIN. OPEN RETURNS PERMITTED. NOTE - TEXT BELOW NOT VALIDATED FOR AUTOPRICING. DIFFERENCE COULD EXIST BETWEEN THE CRS LAST TICKETING DATE AND TTL ROBOT REMARK. THE MOST RESTRICTIVE DATE PREVAILS. 06.MINIMUM STAY: NO MINIMUM STAY REQUIREMENTS APPLY. 07.MAXIMUM STAY: TRAVEL FROM LAST STOPOVER MUST COMMENCE NO LATER THAN 12 MONTHS AFTER DEPARTURE FROM FARE ORIGIN. 08.STOPOVERS: 1 FREE STOPOVER PERMITTED ON THE PRICING UNIT 1 IN GRU 1 IN VCP 1 IN CGH. NO STOPOVER OCCURS IF PASSENGER TAKES NEXT AVAILABLE FLIGHT WITHIN 12 HOURS. 09.TRANSFERS: UNLIMITED TRANSFERS PERMITTED ON THE PRICING UNIT. FARE BREAK AND EMBEDDED SURFACE SECTORS NOT PERMITTED ON THE FARE COMPONENT. 10.COMBINATIONS: END-ON-END END-ON-END COMBINATIONS PERMITTED WITH DOMESTIC FARES WITHIN BRAZIL. VALIDATE ALL FARE COMPONENTS. SIDE TRIPS PERMITTED WITH NO RESTRICTIONS. TRAVEL MUST BE VIA THE POINT OF COMBINATION. PROVIDED - COMBINATIONS ARE FOR CARRIER JJ OR FOR CARRIER 2Z OR FOR CARRIER LA. OPEN JAWS/ROUND TRIPS/CIRCLE TRIPS FARES MAY BE COMBINED ON A HALF ROUND TRIP BASIS -TO FORM SINGLE OR DOUBLE OPEN JAWS/ROUND TRIPS/ CIRCLE TRIPS. PROVIDED - COMBINATIONS ARE WITH ANY FARE FOR CARRIER JJ WITHIN BRAZIL OR FOR CARRIER 2Z WITHIN BRAZIL OR FOR CARRIER LA WITHIN BRAZIL IN ANY RULE AND TARIFF. 11.BLACKOUT DATES: NO BLACKOUT DATES APPLY. 12.SURCHARGES: IF INFANT WITHOUT A SEAT PSGR UNDER 2. OR - CONTRACT BULK INFANT PSGR UNDER 2. OR - INCLUSIVE TOUR INFANT WITHOUT A SEAT PSGR UNDER 2. OR - NEGOTIATED INFANT PSGR UNDER 2. OR - CBI PSGR UNDER 2. OR - INFANT WITHOUT A SEAT ACCOMPANIED BY A YOUTH/ STUDENT PSGR UNDER 2. THERE IS NO FUEL SURCHARGE PER ANY PASSENGER. 13.ACCOMPANIED TRAVEL: ACCOMPANIED TRAVEL NOT REQUIRED. 14.TRAVEL RESTRICTIONS: NO TRAVEL DATE RESTRICTIONS APPLY. 15.SALES RESTRICTIONS: FARE RULE TICKETS MUST BE ISSUED ON/BEFORE 31DEC21. ADDITIONALLY, THE FOLLOWING RULES APPLY- **BASE FARE** GENERAL RULE - APPLY UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TICKETS MAY ONLY BE SOLD IN BRAZIL. 16.PENALTIES: CHANGES ANY TIME CHARGE BRL 275.00 OR 100 PERCENT WHICHEVER IS LOWER FOR CANCEL/REISSUE/REVALIDATION. ANY TIME CHARGE BRL 360.00 OR 100 PERCENT WHICHEVER IS LOWER FOR NO-SHOW. CHILD/INFANT DISCOUNTS APPLY. NOTE - TEXT BELOW NOT VALIDATED FOR AUTOPRICING. PENALTIES FOR TICKET CHANGES MUST BE COLLECTED WITHIN THE TICKET USING THE TAX CODE OD. THE NON-USE OF OD TAX CODE WILL BE PENALIZED WITH 5.00USD PLUS THE ADMINISTRATIVE FEE ASSOCIATED TO THE ADM. EXCEPT TICKETS REISSUED IN USA CANADA ARGENTINA OR PARAGUAY. // REISSUE MUST BE COMPLETED BEFORE DEPARTURE TIME OF THE ORIGINAL FLIGHT -OTHERWISE IT WILL BE CONSIDERED NO-SHOW AND SUCH PENALTY/RESTRICTION WILL APPLY. -CHANGES TO UNUSED TICKET- 1.WHEN THE FIRST FLIGHT COUPON IS CHANGED THE ITINERARY MUST BE RE-PRICED USING CURRENT FARES IN EFFECT ON THE DATE THE TICKET IS REISSUED THE ITINERARY MUST MEET ALL RULE PROVISIONS OF THE NEWLY TICKETED FARE. 2.WHEN THERE ARE NO CHANGES TO THE FIRST FLIGHT COUPON BUT OTHER FARE COMPONENTS ARE CHANGED THE ITINERARY MUST BE RE-PRICED USING HISTORICAL FARES IN EFFECT ON THE PREVIOUS TICKETING DATE. THE NEW ITINERARY MUST MEET ALL THE PROVISIONS OF THE NEWLY TICKETED FARES // WHEN MORE THAN ONE FARE COMPONENT IS CHANGED THE HIGHEST PENALTY/RESTRICTIVE CONDITION OF ANY OF THE CHANGED FARE COMPONENTS WILL APPLY. // CHANGES TO NON REFUNDABLE FARE COMPONENTS SHOULD BE DONE TO AN EQUAL OR A HIGHER FARE COMPONENT. // THE CHANGE FEE AND ANY DIFFERENCE IN FARE MUST BE COLLECTED AT THE TIME OF CHANGE/REISSUE AND APPLIES PER TRANSACTION-PER PASSENGER. CHILD/INFANT DISCOUNTS APPLY. // -CHANGES TO PARTIALY USED TICKETS- THE ITINERARY MUST BE RE-PRICED USING HISTORICAL FARES IN EFFECT ON THE PREVIOUS TICKETING DATE. THE NEW ITINERARY MUST MEET ALL RULE PROVISIONS OF THE NEWLY TICKETED FARE. THE RECALCULATED FARE MUST BE THE FARE THAT COULD HAVE BEEN USED IF PURCHASED ON THE ORIGINAL TICKETING DATE. // WHEN MORE THAN ONE FARE COMPONENT IS CHANGED THE HIGHEST PENALTY/RESTRICTIVE CONDITION OF ANY OF THE CHANGED FARE COMPONENTS WILL APPLY. // CHANGES TO NON REFUNDABLE FARE COMPONENTS SHOULD BE DONE TO AN EQUAL OR A HIGHER FARE COMPONENT. // THE

CHANGE FEE AND ANY DIFFERENCE IN FARE MUST BE COLLECTED AT THE TIME OF CHANGE/REISSUE AND APPLIES PER TRANSACTION-PER PASSENGER. CHILD/ INFANT DISCOUNTS APPLY. // TICKET VALIDITY FOR WHOLLY UNUSED TICKETS IS ONE YEAR FROM TICKET ISSUE DATE. PARTIALLY USED TICKETS ARE VALID PROVIDED TRAVEL IS COMPLETED WITHIN ONE YEAR OR MAXIMUN STAY - WHICHEVER IS EARLIER- FROM THE OUTBOUND TRAVEL OF THE ORIGINAL TICKET. CANCELLATIONS ANY TIME TICKET IS NON-REFUNDABLE. 17.HIP/MILEAGE EXCEPTIONS: NO HIP OR MILEAGE EXCEPTIONS APPLY. 18.TICKET ENDORSEMENTS: TICKET ENDORSEMENT NOT REQUIRED. 19.CHILDREN DISCOUNTS: CNN/ACCOMPANIED CHILD PSGR 2-11 - NO DISCOUNT. OR - INS/INFANT WITH A SEAT PSGR UNDER 2 - NO DISCOUNT. OR - 1ST INF/INFANT WITHOUT A SEAT PSGR UNDER 2 - NO CHARGE. TICKET DESIGNATOR - IN AND PERCENT APPLIED. MUST BE ACCOMPANIED ON ALL FLIGHTS IN THE SAME COMPARTMENT BY ADULT PSGR 12 OR OLDER. OR - UNN/UNACCOMPANIED CHILD PSGR 8-11 - NO DISCOUNT. NOTE - TEXT BELOW NOT VALIDATED FOR AUTOPRICING. TEXT BELOW NOT VALIDATED FOR AUTOPRICING FOR INFANTS TURNING 2 YEARS ENROUTE- DUE TO SAFETY REGULATIONS - A BOOKED SEAT WILL BE REQUIRED FOR THE REMAINING PORTIONS OF THE JOURNEY. WHEN A SEPARATE SEAT IS REQUIRED ON A PORTION OF THE JOURNEY - CHILD FARE HAS TO BE USED FOR THE ENTIRE JOURNEY OR SEPARATE TICKETS MUST BE ISSUED AT THE APPLICABLE FARE FOR EACH PORTION OF THE JOURNEY. JNN/CONTRACT BULK CHILD PSGR 2-11 - NO DISCOUNT. OR - JNS/CONTRACT BULK INFANT WITH A SEAT PSGR UNDER 2 - NO DISCOUNT. OR - 1ST JNF/CONTRACT BULK INFANT PSGR UNDER 2 - NO CHARGE. TICKET DESIGNATOR - IN AND PERCENT APPLIED. MUST BE ACCOMPANIED ON ALL FLIGHTS IN THE SAME COMPARTMENT BY CONTRACT BULK ADULT PSGR 12 OR OLDER. OR - UNN/UNACCOMPANIED CHILD PSGR 8-11 - NO DISCOUNT. NOTE - TEXT BELOW NOT VALIDATED FOR AUTOPRICING. TEXT BELOW NOT VALIDATED FOR AUTOPRICING FOR INFANTS TURNING 2 YEARS ENROUTE- DUE TO SAFETY REGULATIONS - A BOOKED SEAT WILL BE REQUIRED FOR THE REMAINING PORTIONS OF THE JOURNEY. WHEN A SEPARATE SEAT IS REQUIRED ON A PORTION OF THE JOURNEY - CHILD FARE HAS TO BE USED FOR THE ENTIRE JOURNEY OR SEPARATE TICKETS MUST BE ISSUED AT THE APPLICABLE FARE FOR EACH PORTION OF THE JOURNEY. CNE/NEGOTIATED CHILD PSGR 2-11 - NO DISCOUNT. OR - INE/NEGOTIATED INFANT PSGR UNDER 2 - NO DISCOUNT. OR - 1ST INF/INFANT WITHOUT A SEAT PSGR UNDER 2 - NO CHARGE. TICKET DESIGNATOR - IN AND PERCENT APPLIED. MUST BE ACCOMPANIED ON ALL FLIGHTS IN THE SAME COMPARTMENT BY NEG PSGR 12 OR OLDER. OR - UNN/UNACCOMPANIED CHILD PSGR 8-11 - NO DISCOUNT. NOTE - TEXT BELOW NOT VALIDATED FOR AUTOPRICING. TEXT BELOW NOT VALIDATED FOR AUTOPRICING FOR INFANTS TURNING 2 YEARS ENROUTE- DUE TO SAFETY REGULATIONS - A BOOKED SEAT WILL BE REQUIRED FOR THE REMAINING PORTIONS OF THE JOURNEY. WHEN A SEPARATE SEAT IS REQUIRED ON A PORTION OF THE JOURNEY - CHILD FARE HAS TO BE USED FOR THE ENTIRE JOURNEY OR SEPARATE TICKETS MUST BE ISSUED AT THE APPLICABLE FARE FOR EACH PORTION OF THE JOURNEY. INN/INDIVIDUAL INCLUSIVE TOUR CHILD PSGR 2-11 - NO DISCOUNT. OR - ITS/INCLUSIVE TOUR INFANT WITH A SEAT PSGR UNDER 2 - NO DISCOUNT. OR - 1ST ITF/INCLUSIVE TOUR INFANT WITHOUT A SEAT PSGR UNDER 2 - NO CHARGE. TICKET DESIGNATOR - IN AND PERCENT APPLIED. MUST BE ACCOMPANIED ON ALL FLIGHTS IN THE SAME COMPARTMENT BY INDIVIDUAL INCLUSIVE TOUR PSGR 12 OR OLDER. OR - UNN/UNACCOMPANIED CHILD PSGR 8-11 - NO DISCOUNT. NOTE - TEXT BELOW NOT VALIDATED FOR AUTOPRICING. TEXT BELOW NOT VALIDATED FOR AUTOPRICING FOR INFANTS TURNING 2 YEARS ENROUTE- DUE TO SAFETY REGULATIONS - A BOOKED SEAT WILL BE REQUIRED FOR THE REMAINING PORTIONS OF THE JOURNEY. WHEN A SEPARATE SEAT IS REQUIRED ON A PORTION OF THE JOURNEY - CHILD FARE HAS TO BE USED FOR THE ENTIRE JOURNEY OR SEPARATE TICKETS MUST BE ISSUED AT THE APPLICABLE FARE FOR EACH PORTION OF THE JOURNEY. CNN/ACCOMPANIED CHILD PSGR 2-11 - NO DISCOUNT. OR - INS/INFANT WITH A SEAT PSGR UNDER 2 - NO DISCOUNT. OR - 1ST INF/INFANT WITHOUT A SEAT PSGR UNDER 2 - NO CHARGE. TICKET DESIGNATOR - IN AND PERCENT APPLIED. MUST BE ACCOMPANIED ON ALL FLIGHTS IN THE SAME COMPARTMENT BY PFA PSGR 12 OR OLDER. OR - UNN/UNACCOMPANIED CHILD PSGR 8-11 - NO DISCOUNT. NOTE - TEXT BELOW NOT VALIDATED FOR AUTOPRICING. TEXT BELOW NOT VALIDATED FOR AUTOPRICING FOR INFANTS TURNING 2 YEARS ENROUTE- DUE TO SAFETY REGULATIONS - A BOOKED SEAT WILL BE REQUIRED FOR THE REMAINING PORTIONS OF THE JOURNEY. WHEN A SEPARATE SEAT IS REQUIRED ON A PORTION OF THE JOURNEY - CHILD FARE HAS TO BE USED FOR THE ENTIRE JOURNEY OR SEPARATE TICKETS MUST BE ISSUED AT THE APPLICABLE FARE FOR EACH PORTION OF THE JOURNEY. 20.TOUR CONDUCTOR DISCOUNTS: NO DISCOUNTS FOR TOUR CONDUCTORS. 21.AGENT DISCOUNTS: NO DISCOUNTS FOR SALE AGENTS. 22.ALL OTHER DISCOUNTS: NO DISCOUNTS FOR OTHERS. 23.MISCELLANEOUS PROVISIONS: NO PROVISIONS APPLY. 25.FARE BY RULE: VALID FOR ADULT PSGR. THE FARE WAS CALCULATED AS 92 PERCENT OF THE ONE-WAY MJ0X0N1 FARE. HIGHER INTERMEDIATE POINT CHECK MAY BE APPLIED TO THIS FARE. APPLY FARE BY RULE RULES TO THIS FARE FOR CATEGORIES: 50-RULE APPL 01-ELIGIBILITY 19-CHILDREN DISC 20-TOUR COND DISC 21-AGENT DISC 22-ALL OTHER DISC 35-NEGOTIATED FARES APPLY BASE FARE RULES TO THIS FARE FOR CATEGORIES: 02-DAY/TIME 06-MIN STAY 07-MAX STAY 08-STOPOVERS 09-TRANSFERS 10-COMBINATIONS 12-SURCHARGES 13-ACCOMP TRAVEL 14-TRAVEL RESTR 16-PENALTIES 18-TICKET ENDO 23-MISC PROVISIONS 26-GROUPS 27-TOURS 28-VISIT A COUNTRY 29-DEPOSITS 33-VOL RFDS APPLY BOTH FARE BY RULE AND BASE FARE RULES TO THIS FARE FOR CATEGORIES: 03-SEASONS 04-FLIGHT APPL 05-ADV RES/TKTG 11-BLACKOUTS 15-SALES RESTR 26.GROUPS: NO GROUP PROVISIONS APPLY. 27.TOURS: NO TOUR PROVISIONS APPLY. 28.VISIT ANOTHER COUNTRY: NO VISIT ANOTHER COUNTRY PROVISIONS APPLY. 29.DEPOSITS: NO DEPOSIT PROVISIONS APPLY. 31.VOLUNTARY CHANGES: ENTER RD*31 OR RD?LINE NUM?*31 FOR VOLUNTARY CHGS. 33.VOLUNTARY REFUNDS: CHECK CATEGORY 16 OR CONTACT CARRIER FOR DETAILS. 35.NEGOTIATED FARES: FARES MAY BE VIEWED/PRICED/TICKETED BY CRS/CXR DEPT CWB. PLACE THE FOLLOWING INFORMATION ON THE AUDITORS AND PASSENGER COUPONS: TOUR CODE BRT8. IC.INTERNATIONAL CONSTRUCTION: NOT A CONSTRUCTED FARE

Informações

Os voos são válidos apenas para utilização nas datas e horários reservados e emitidos. Em caso de ALTERAÇÃO VOLUNTÁRIA estão sujeitos às condições impostas pela companhia aérea e pela regra tarifária. O transporte aéreo aqui contratado está sujeito às condições gerais de transporte aprovadas pelo Comando da Aeronáutica e às demais legislações aplicáveis. Algumas tarifas não permitem alterações e/ou reembolso após a compra. Caso julgue necessário ter esta informação, consulte seu agente de viagem. O não comparecimento para o embarque (no-show) em qualquer voo cancela os voos subsequentes. Em alguns casos, perde-se o bilhete, impossibilitando alteração e/ou reembolso.

Informações para Embarque

- Apresente-se em nosso checkin com 2 horas de antecedência em voos nacionais e com 3 horas de antecedência em voos internacionais.
- Levar documento original: **Carteira de Identidade** para vôos nacionais.
- Levar documento original: **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Informações sobre validade de PASSAPORTE, VACINAS e VISTOS que possam ser necessários para sua viagem devem ser consultados com as respectivas embaixadas ou despachantes de vistos. Verifique essa necessidade para todos os países envolvidos na viagem, mesmo

Santa Casa Chavantes
CSI
421

aqueles onde há apenas uma escala. Lembre-se que alguns países exigem que o passaporte tenha uma validade mínima de 6 meses para embarcar.

E-mail automático, não responda esse e-mail

Santa Casa Chavantes
CSI

brt
Consolidadora | Operadora em Turismo

Bilhete Eletrônico - Eticket

E-mail: adailton.lima@grupobrt.com.br
Telefone: 55 41 32195400

LATAM AIRLINES

Informações do Bilhete

Número do bilhete	Localizador da Reserva	Passageiro	Emissão
957 2160313893	XXYZHX	ADT - MITRI FILHO/ANIS GHATTAS MR	BRT REPASSE - CWB 04/11/2021 por Adailton Lima

Voos

Cia	Origem / Destino		Voo	Esc.	Cl.	Info	Loc Cia
LATAM	CGH - SAO PAULO Congonhas 06 NOV 09:55	CWB - CURITIBA 06 NOV 10:50	LA 3237	0	M	Bagagem: Avião: 320 Base Tar: MJ0X0N1/B08	XXYZHX
LATAM	CWB - CURITIBA 07 NOV 12:35	CGH - SAO PAULO Congonhas 07 NOV 13:35	LA 3018	0	M	Bagagem: Avião: 319 Base Tar: MJ0X0N1/B08	XXYZHX

Tarifamento

Tarifa	Taxas	DU	Total
R$ 1.393,78	R$ 72,12	R$ 139,38	R$ 1.605,28

Pagamento

Forma	Tarifa	Taxas	DU	Total	Detalhes
	R$ 1.393,78	R$ 72,12	R$ 139,38	R$ 1.605,28	—

Regra Tarifária

Descrição
50.RULE APPLICATION AND OTHER CONDITIONS: NOTE - THE FOLLOWING TEXT IS INFORMATIONAL AND NOT VALIDATED FOR AUTOPRICING. LATAM AIRLINES BRASIL APPLICATION AREA. THESE FARES APPLY WITHIN BRAZIL. CLASS OF SERVICE THESE FARES APPLY FOR ECONOMY CLASS SERVICE. TYPES OF TRANSPORTATION THIS RULE GOVERNS ONE-WAY AND ROUND-TRIP FARES. FARES GOVERNED BY THIS RULE CAN BE USED TO CREATE ONE-WAY/ROUND-TRIP/CIRCLE-TRIP/OPEN-JAW JOURNEYS. CAPACITY LIMITATIONS FOR FLIGHTS WITHIN BRAZIL JJ ONLY OFFER ECONOMIC CLASS SERVICE. OTHER CONDITIONS THE EXCESS BAGGAGE WILL BE CHARGED CALCULATING BY EXTRA PIECE/BY EXCESS WEIGHT/BY EXCESS SIZE. 01.ELIGIBILITY: NO ELIGIBILITY REQUIREMENTS APPLY. 02.DAY/TIME NO DAY/TIME TRAVEL RESTRICTIONS APPLY. 03.SEASONALITY: NO SEASONAL TRAVEL RESTRICTIONS APPLY. 04.FLIGHT APPLICATION: THE FARE COMPONENT MUST NOT BE ON ONE OR MORE OF THE FOLLOWING LA FLIGHTS 0001 THROUGH 2999. AND THE FARE COMPONENT MUST NOT BE ON ONE OR MORE OF THE FOLLOWING LA FLIGHTS 4000 THROUGH 4499. AND THE FARE COMPONENT MUST NOT BE ON ONE OR MORE OF THE FOLLOWING LA FLIGHTS 4800 THROUGH 7999. AND THE FARE COMPONENT MUST NOT BE ON ONE OR MORE OF THE FOLLOWING LA FLIGHTS 8871 THROUGH 8910. AND THE FARE COMPONENT MUST NOT BE ON ONE OR MORE OF THE FOLLOWING ANY 2Z FLIGHT. AND THE FARE COMPONENT MUST NOT BE ON ONE OR MORE OF THE FOLLOWING ANY LA FLIGHT OPERATED BY A.D. 05.ADVANCE RESERVATIONS/TICKETING: FARE RULE RESERVATIONS FOR EACH SECTOR ON THE FARE COMPONENT ARE NOT PERMITTED UNTIL 27 DAYS BEFORE DEPARTURE FROM FARE COMPONENT ORIGIN. TICKETING ON EACH TRIP MUST BE COMPLETED WITHIN 1 DAY AFTER RESERVATIONS ARE MADE. NOTE - TEXT BELOW NOT VALIDATED FOR AUTOPRICING. DIFFERENCE COULD EXIST BETWEEN THE CRS LAST TICKETING DATE AND TTL ROBOT REMARK. THE MOST RESTRICTIVE DATE PREVAILS. ADDITIONALLY, THE FOLLOWING RULES APPLY- **BASE FARE** GENERAL RULE - APPLY UNLESS OTHERWISE SPECIFIED RESERVATIONS ARE REQUIRED FOR EACH SECTOR TICKETING FOR DEPARTURE ON EACH TRIP MUST BE COMPLETED AT LEAST 1 HOUR BEFORE DEPARTURE FROM FARE COMPONENT ORIGIN. OPEN RETURNS PERMITTED. NOTE - TEXT BELOW NOT VALIDATED FOR AUTOPRICING. DIFFERENCE COULD EXIST BETWEEN THE CRS LAST TICKETING DATE AND TTL ROBOT REMARK. THE MOST RESTRICTIVE DATE PREVAILS. 06.MINIMUM STAY: NO MINIMUM STAY REQUIREMENTS APPLY. 07.MAXIMUM STAY: TRAVEL FROM LAST STOPOVER MUST COMMENCE NO LATER THAN 12 MONTHS AFTER DEPARTURE FROM FARE ORIGIN. 08.STOPOVERS: 1 FREE STOPOVER PERMITTED ON THE PRICING UNIT 1 IN GRU 1 IN VCP 1 IN CGH. NO STOPOVER OCCURS IF PASSENGER TAKES NEXT AVAILABLE FLIGHT WITHIN 12 HOURS. 09.TRANSFERS: UNLIMITED TRANSFERS PERMITTED ON THE PRICING UNIT. FARE BREAK AND EMBEDDED SURFACE SECTORS NOT PERMITTED ON THE FARE COMPONENT. 10.COMBINATIONS: END-ON-END END-ON-END COMBINATIONS PERMITTED WITH DOMESTIC FARES WITHIN BRAZIL. VALIDATE ALL FARE COMPONENTS. SIDE TRIPS PERMITTED WITH NO RESTRICTIONS. TRAVEL MUST BE VIA THE POINT OF COMBINATION. PROVIDED - COMBINATIONS ARE FOR CARRIER JJ OR FOR CARRIER 2Z OR FOR CARRIER LA. OPEN JAWS/ROUND TRIPS/CIRCLE TRIPS FARES MAY BE COMBINED ON A HALF ROUND TRIP BASIS - TO FORM SINGLE OR DOUBLE OPEN JAWS/ROUND TRIPS/ CIRCLE TRIPS. PROVIDED - COMBINATIONS ARE WITH ANY FARE FOR CARRIER JJ WITHIN BRAZIL OR FOR CARRIER 2Z WITHIN BRAZIL OR FOR CARRIER LA WITHIN BRAZIL IN ANY RULE AND TARIFF. 11.BLACKOUT DATES: NO BLACKOUT DATES APPLY. 12.SURCHARGES: IF INFANT WITHOUT A SEAT PSGR UNDER 2. OR - CONTRACT BULK INFANT PSGR UNDER 2. OR - INCLUSIVE TOUR INFANT WITHOUT A SEAT PSGR UNDER 2. OR - NEGOTIATED INFANT PSGR UNDER 2. OR - OBI PSGR UNDER 2. OR - INFANT WITHOUT A SEAT ACCOMPANIED BY A YOUTH/ STUDENT PSGR UNDER 2. THERE IS NO FUEL SURCHARGE PER ANY PASSENGER. 13.ACCOMPANIED TRAVEL: ACCOMPANIED TRAVEL NOT REQUIRED. 14.TRAVEL RESTRICTIONS: NO TRAVEL DATE RESTRICTIONS APPLY. 15.SALES RESTRICTIONS: FARE RULE TICKETS MUST BE ISSUED ON/BEFORE 31DEC21. ADDITIONALLY, THE FOLLOWING RULES APPLY- **BASE FARE** GENERAL RULE - APPLY UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TICKETS MAY ONLY BE SOLD IN BRAZIL. 16.PENALTIES: CHANGES ANY TIME CHARGE BRL 275.00 OR 100 PERCENT WHICHEVER IS LOWER FOR CANCEL/REISSUE/REVALIDATION. ANY TIME CHARGE BRL 360.00 OR 100 PERCENT WHICHEVER IS LOWER FOR NO-SHOW. CHILD/INFANT DISCOUNTS APPLY. NOTE - TEXT BELOW NOT VALIDATED FOR AUTOPRICING. PENALTIES FOR TICKET CHANGES MUST BE COLLECTED WITHIN THE TICKET USING THE TAX CODE OD. THE NON-USE OF OD TAX CODE WILL BE PENALIZED WITH 5.00USD PLUS THE ADMINISTRATIVE FEE ASSOCIATED TO THE ADM. EXCEPT TICKETS REISSUED IN USA, CANADA, ARGENTINA, OR PARAGUAY. // REISSUE MUST BE COMPLETED BEFORE DEPARTURE TIME OF THE ORIGINAL FLIGHT - OTHERWISE IT WILL BE CONSIDERED NO-SHOW AND SUCH PENALTY/RESTRICTION WILL APPLY. -CHANGES TO UNUSED TICKET- 1.WHEN THE FIRST FLIGHT COUPON IS CHANGED THE ITINERARY MUST BE RE-PRICED USING CURRENT FARES IN EFFECT ON THE DATE THE TICKET IS REISSUED THE ITINERARY MUST MEET ALL RULE PROVISIONS OF THE NEWLY TICKETED FARE. 2.WHEN THERE ARE NO CHANGES TO THE FIRST FLIGHT COUPON BUT OTHER FARE COMPONENTS ARE CHANGED THE ITINERARY MUST BE RE-PRICED USING HISTORICAL FARES IN EFFECT ON THE PREVIOUS TICKETING DATE. THE NEW ITINERARY MUST MEET ALL THE PROVISIONS OF THE NEWLY TICKETED FARES // WHEN MORE THAN ONE FARE COMPONENT IS CHANGED THE HIGHEST PENALTY/RESTRICTIVE CONDITION OF ANY OF THE CHANGED FARE COMPONENTS WILL APPLY. // CHANGES TO NON REFUNDABLE FARE COMPONENTS SHOULD BE DONE TO AN EQUAL OR A HIGHER FARE COMPONENT. // THE CHANGE FEE AND ANY DIFFERENCE IN FARE MUST BE COLLECTED AT THE TIME OF CHANGE/REISSUE AND APPLIES PER TRANSACTION-PER PASSENGER. CHILD/INFANT DISCOUNTS APPLY. // -CHANGES TO PARTIALY USED TICKETS- THE ITINERARY MUST BE RE-PRICED USING HISTORICAL FARES IN EFFECT ON THE PREVIOUS TICKETING DATE. THE NEW ITINERARY MUST MEET ALL RULE PROVISIONS OF THE NEWLY TICKETED FARE. THE RECALCULATED FARE MUST BE THE FARE THAT COULD HAVE BEEN USED IF PURCHASED ON THE ORIGINAL TICKETING DATE. // WHEN MORE THAN ONE FARE COMPONENT IS CHANGED THE HIGHEST PENALTY/RESTRICTIVE CONDITION OF ANY OF THE CHANGED FARE COMPONENTS WILL APPLY. // CHANGES TO NON REFUNDABLE FARE

COMPONENTS SHOULD BE DONE TO AN EQUAL OR A HIGHER FARE COMPONENT. // THE CHANGE FEE AND ANY DIFFERENCE IN FARE MUST BE COLLECTED AT THE TIME OF CHANGE/REISSUE AND APPLIES PER TRANSACTION-PER PASSENGER. CHILD/ INFANT DISCOUNTS APPLY. // TICKET VALIDITY FOR WHOLLY UNUSED TICKETS IS ONE YEAR FROM TICKET ISSUE DATE. PARTIALLY USED TICKETS ARE VALID PROVIDED TRAVEL IS COMPLETED WITHIN ONE YEAR OR MAXIMUN STAY - WHICHEVER IS EARLIER- FROM THE OUTBOUND TRAVEL OF THE ORIGINAL TICKET. CANCELLATIONS ANY TIME TICKET IS NON-REFUNDABLE. 17.HP/MILEAGE EXCEPTIONS: NO HP OR MILEAGE EXCEPTIONS APPLY. 18.TICKET ENDORSEMENTS: TICKET ENDORSEMENT NOT REQUIRED. 19.CHILDREN DISCOUNTS: CNN/ACCOMPANIED CHILD PSGR 2-11 - NO DISCOUNT. OR- INS/INFANT WITH A SEAT PSGR UNDER 2 - NO DISCOUNT. OR- 1ST INF/INFANT WITHOUT A SEAT PSGR UNDER 2 - NO CHARGE. TICKET DESIGNATOR - IN AND PERCENT APPLIED. MUST BE ACCOMPANIED ON ALL FLIGHTS IN THE SAME COMPARTMENT BY ADULT PSGR 12 OR OLDER. OR - UNN/UNACCOMPANIED CHILD PSGR 8-11 - NO DISCOUNT. NOTE - TEXT BELOW NOT VALIDATED FOR AUTOPRICING. TEXT BELOW NOT VALIDATED FOR AUTOPRICING FOR INFANTS TURNING 2 YEARS ENROUTE- DUE TO SAFETY REGULATIONS - A BOOKED SEAT WILL BE REQUIRED FOR THE REMAINING PORTIONS OF THE JOURNEY. WHEN A SEPARATE SEAT IS REQUIRED ON A PORTION OF THE JOURNEY - CHILD FARE HAS TO BE USED FOR THE ENTIRE JOURNEY OR SEPARATE TICKETS MUST BE ISSUED AT THE APPLICABLE FARE FOR EACH PORTION OF THE JOURNEY. JNN/CONTRACT BULK CHILD PSGR 2-11 - NO DISCOUNT. OR- JNS/CONTRACT BULK INFANT WITH A SEAT PSGR UNDER 2 - NO DISCOUNT. OR- 1ST JNF/CONTRACT BULK INFANT PSGR UNDER 2 - NO CHARGE. TICKET DESIGNATOR - IN AND PERCENT APPLIED. MUST BE ACCOMPANIED ON ALL FLIGHTS IN THE SAME COMPARTMENT BY CONTRACT BULK ADULT PSGR 12 OR OLDER. OR- UNN/UNACCOMPANIED CHILD PSGR 8-11 - NO DISCOUNT. NOTE - TEXT BELOW NOT VALIDATED FOR AUTOPRICING. TEXT BELOW NOT VALIDATED FOR AUTOPRICING FOR INFANTS TURNING 2 YEARS ENROUTE- DUE TO SAFETY REGULATIONS - A BOOKED SEAT WILL BE REQUIRED FOR THE REMAINING PORTIONS OF THE JOURNEY. WHEN A SEPARATE SEAT IS REQUIRED ON A PORTION OF THE JOURNEY - CHILD FARE HAS TO BE USED FOR THE ENTIRE JOURNEY OR SEPARATE TICKETS MUST BE ISSUED AT THE APPLICABLE FARE FOR EACH PORTION OF THE JOURNEY. CNE/NEGOTIATED CHILD PSGR 2-11 - NO DISCOUNT. OR- INE/NEGOTIATED INFANT PSGR UNDER 2 - NO DISCOUNT. OR - 1ST INF/INFANT WITHOUT A SEAT PSGR UNDER 2 - NO CHARGE. TICKET DESIGNATOR - IN AND PERCENT APPLIED. MUST BE ACCOMPANIED ON ALL FLIGHTS IN THE SAME COMPARTMENT BY NEG PSGR 12 OR OLDER. OR - UNN/UNACCOMPANIED CHILD PSGR 8-11 - NO DISCOUNT. NOTE - TEXT BELOW NOT VALIDATED FOR AUTOPRICING. TEXT BELOW NOT VALIDATED FOR AUTOPRICING FOR INFANTS TURNING 2 YEARS ENROUTE- DUE TO SAFETY REGULATIONS - A BOOKED SEAT WILL BE REQUIRED FOR THE REMAINING PORTIONS OF THE JOURNEY. WHEN A SEPARATE SEAT IS REQUIRED ON A PORTION OF THE JOURNEY - CHILD FARE HAS TO BE USED FOR THE ENTIRE JOURNEY OR SEPARATE TICKETS MUST BE ISSUED AT THE APPLICABLE FARE FOR EACH PORTION OF THE JOURNEY. IN/INDIVIDUAL INCLUSIVE TOUR CHILD PSGR 2-11 - NO DISCOUNT. OR - ITS/INCLUSIVE TOUR INFANT WITH A SEAT PSGR UNDER 2 - NO DISCOUNT. OR - 1ST ITF/INCLUSIVE TOUR INFANT WITHOUT A SEAT PSGR UNDER 2 - NO CHARGE. TICKET DESIGNATOR - IN AND PERCENT APPLIED. MUST BE ACCOMPANIED ON ALL FLIGHTS IN THE SAME COMPARTMENT BY INDIVIDUAL INCLUSIVE TOUR PSGR 12 OR OLDER. OR - UNN/UNACCOMPANIED CHILD PSGR 8-11 - NO DISCOUNT. NOTE - TEXT BELOW NOT VALIDATED FOR AUTOPRICING. TEXT BELOW NOT VALIDATED FOR AUTOPRICING FOR INFANTS TURNING 2 YEARS ENROUTE- DUE TO SAFETY REGULATIONS - A BOOKED SEAT WILL BE REQUIRED FOR THE REMAINING PORTIONS OF THE JOURNEY. WHEN A SEPARATE SEAT IS REQUIRED ON A PORTION OF THE JOURNEY - CHILD FARE HAS TO BE USED FOR THE ENTIRE JOURNEY OR SEPARATE TICKETS MUST BE ISSUED AT THE APPLICABLE FARE FOR EACH PORTION OF THE JOURNEY. CNN/ACCOMPANIED CHILD PSGR 2-11 - NO DISCOUNT. OR- INS/INFANT WITH A SEAT PSGR UNDER 2 - NO DISCOUNT. OR - 1ST INF/INFANT WITHOUT A SEAT PSGR UNDER 2 - NO CHARGE. TICKET DESIGNATOR - IN AND PERCENT APPLIED. MUST BE ACCOMPANIED ON ALL FLIGHTS IN THE SAME COMPARTMENT BY RFA PSGR 12 OR OLDER. OR - UNN/UNACCOMPANIED CHILD PSGR 8-11 - NO DISCOUNT. NOTE - TEXT BELOW NOT VALIDATED FOR AUTOPRICING. TEXT BELOW NOT VALIDATED FOR AUTOPRICING FOR INFANTS TURNING 2 YEARS ENROUTE- DUE TO SAFETY REGULATIONS - A BOOKED SEAT WILL BE REQUIRED FOR THE REMAINING PORTIONS OF THE JOURNEY. WHEN A SEPARATE SEAT IS REQUIRED ON A PORTION OF THE JOURNEY - CHILD FARE HAS TO BE USED FOR THE ENTIRE JOURNEY OR SEPARATE TICKETS MUST BE ISSUED AT THE APPLICABLE FARE FOR EACH PORTION OF THE JOURNEY. 20.TOUR CONDUCTOR DISCOUNTS: NO DISCOUNTS FOR TOUR CONDUCTORS. 21.AGENT DISCOUNTS: NO DISCOUNTS FOR SALE AGENTS. 22.ALL OTHER DISCOUNTS: NO DISCOUNTS FOR OTHERS. 23.MISCELLANEOUS PROVISIONS: NO PROVISIONS APPLY. 25.FARE BY RULE: VALID FOR ADULT PSGR. THE FARE WAS CALCULATED AS 92 PERCENT OF THE ONE-WAY MUXONI FARE. HIGHER INTERMEDIATE POINT CHECK MAY BE APPLIED TO THIS FARE. APPLY FARE BY RULE RULES TO THIS FARE FOR CATEGORIES: 50-RULE APPL 01-ELIGIBILITY 19-CHILDREN DISC 20-TOUR COND DISC 21-AGENT DISC 22-ALL OTHER DISC 35-NEGOTIATED FARES APPLY BASE FARE RULES TO THIS FARE FOR CATEGORIES: 02-DAY/TIME 06-MIN STAY 07-MAX STAY 08-STOPOVERS 09-TRANSFERS 10-COMBINATIONS 12-SURCHARGES 13-ACCOMP TRAVEL 14-TRAVEL RESTR 16-PENALTIES 18-TICKET ENDO 23-MISC PROVISIONS 26-GROUPS 27-TOURS 28-VISIT A COUNTRY 29-DEPOSITS 33-VOL RFDS APPLY BOTH FARE BY RULE AND BASE FARE RULES TO THIS FARE FOR CATEGORIES: 03-SEASONS 04-FLIGHT APPL 05-ADV RES/TKTG 11-BLACKOUTS 15-SALES RESTR 26.GROUPS: NO GROUP PROVISIONS APPLY. 27.TOURS: NO TOUR PROVISIONS APPLY. 28.VISIT ANOTHER COUNTRY: NO VISIT ANOTHER COUNTRY PROVISIONS APPLY. 29.DEPOSITS: NO DEPOSIT PROVISIONS APPLY. 31.VOLUNTARY CHANGES: ENTER RD*31 OR RD*LINE NUM*31 FOR VOLUNTARY CHGS. 33.VOLUNTARY REFUNDS: CHECK CATEGORY 16 OR CONTACT CARRIER FOR DETAILS. 35.NEGOTIATED FARES: FARES MAY BE VIEWED/PRICED/TICKETED BY CRS/CXR DEPT CWB. PLACE THE FOLLOWING INFORMATION ON THE AUDITORS AND PASSENGER COUPONS: TOUR CODE BRTB. IC.INTERNATIONAL CONSTRUCTION: NOT A CONSTRUCTED FARE

Informações

Os voos são válidos apenas para utilização nas datas e horários reservados e emitidos. Em caso de ALTERAÇÃO VOLUNTÁRIA estão sujeitos às condições impostas pela companhia aérea e pela regra tarifária. O transporte aéreo aqui contratado está sujeito às condições gerais de transporte aprovadas pelo Comando da Aeronáutica e às demais legislações aplicáveis. Algumas tarifas não permitem alterações e/ou reembolso após a compra. Caso julgue necessário ter esta informação, consulte seu agente de viagem. O não comparecimento para o embarque (no-show) em qualquer voo cancela os voos subsequentes. Em alguns casos, perde-se o bilhete, impossibilitando alteração e/ou reembolso.

Informações para Embarque

- Apresente-se em nosso checkin com 2 horas de antecedência em voos nacionais e com 3 horas de antecedência em voos internacionais.
- Levar documento original: **Carteira de Identidade** para vôos nacionais.
- Levar documento original: **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Informações sobre validade de PASSAPORTE, VACINAS e VISTOS que possam ser necessários para sua viagem devem ser consultados com as respectivas embaixadas ou despachantes de vistos. Verifique essa necessidade para todos os países envolvidos na viagem, mesmo aqueles onde há apenas uma escala. Lembre-se que alguns países exigem que o passaporte tenha uma validade mínima de 6 meses para embarcar.

Santa Casa Chavantes
CSI

SANTA CASA de Misericórdia de Chavantes

APROVAÇÃO DE PAGAMENTO
SEDE ADMINISTRATIVA - CSI

OS PAGAMENTOS ABAIXO DEVEM SER DEBITADOS NA CONTA ***15.720-1*** NO DIA:

FORNECEDOR/PRESTADOR	CNPJ/ CPF	NF	EMISSÃO	VENCIMENTO	DATA PAGTO	MES	VALOR PAGO	GRUPO PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO
ADAILTON CID DE LIMA	283.246.208-18	0	04/11/2021	04/11/2021	05 NOV 2021	novembro-21	1.605,28	VIAGEM	PASSAGEM

TOTAL DE PAGAMENTOS	1.605,28

Gestor da Unidade	Gerente Contábil	Gerente Financeiro	Diretoria Administrativa
Data __/__/__	Data 05 NOV 2021	Data 05 NOV 2021	Data 05 NOV 2021
Assinatura/Aprovação	Raimundo Mesquita	Carina Oliveira	Mauricio Reis
	Assinatura/Aprovação	Assinatura/Aprovação	Assinatura/Aprovação

Santa Casa Chavantes
CSI

Consultas - Emissão de comprovantes

G332080733039094 1
08/11/2021 07:38:00

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2021 -      AUTOATENDIMENTO       - 07.38.01
0055800055          SEGUNDA VIA                0002

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 0055-8 CONTA:         15.720-1
================================================
Convenio  FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras   85820000002-3   52640179211-6
                   10765805087-0   30276900008-3
Data do pagamento                      05/11/2021
CNPJ/CEI/CPF                     73027690/0008-12
COMPETENCIA                              10/2021
CODIGO RECOLHIMENTO                          115
VENCIMENTO                             07/11/2021
VALOR DEPOSITO                             252,64
Valor Total                                252,64
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  110503
AUTENTICACAO SISBB:         F.9FF.AF2.A20.98A.135
```

Transação efetuada com sucesso por: JF303327 VANIA DANTAS DE BRITO CARNAIBA.

Santa Casa Chavantes
CSI

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/11/2021 - 15:44:35

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTE				(0011)24760786
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	3.158,00	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	73.027.690/0008-12	10/2021	07/11/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
252,64	0,00	252,64

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

858200000023 526401792116 107658050870 302769000083

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/11/2021 - 15:44:35

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTE				(0011)24760786
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	3.158,00	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	73.027.690/0008-12	10/2021	07/11/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
252,64	0,00	252,64

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

858200000023 526401792116 107658050870 302769000083

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Santa Casa Chavantes
CSI

Santa Casa Chavantes
Vania D B Carnaiba
Analista de Financeiro

Santa Casa Chavantes
Raimundo Mesquita
Gerente Contábil - Fiscal

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020)

DATA: 03/11/2021
HORA: 15:44:35
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTE — INSCRIÇÃO: 73.027.690/0008-12
COMPETÊNCIA: 10/2021 — CÓD REC: 115 — FPAS: 639 — SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	1
REMUNERAÇÃO	3.158,00
DEPÓSITO	252,64
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	252,64

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/11/2021

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

Santa Casa Chavantes
CSI

SANTA CASA de Misericórdia de Chavantes

APROVAÇÃO DE PAGAMENTO
SEDE ADMINISTRATIVA - CSI

OS PAGAMENTOS ABAIXO DEVEM SER DEBITADOS NA CONTA *15.720-1* NO DIA:

FORNECEDOR/PRESTADOR	CNPJ/ CPF	NF	EMISSÃO	VENCIMENTO	DATA PAGTO	MÊS	VALOR PAGO	GRUPO PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO
FGTS - RI	73.027.690/0001-46	102021	30/10/2021	05/11/2021	05 NOV 2021	outubro-21	252,64	ENCARGOS SOCIAIS	ENCARGOS SOCIAIS
TOTAL DE PAGAMENTOS							252,64		

Gestor da Unidade	Gerente Contábil	Gerente Financeiro	Diretoria Administrativa
Data ___/___/___	Data 05 NOV 2021	Data 05 NOV 2021	Data 05 NOV 2021
Assinatura/Aprovação	Raimundo Mesquita	Carina Oliveira	Mauricio Reis
	Assinatura/Aprovação	Assinatura/Aprovação	Assinatura/Aprovação

Santa Casa Chavantes
CSI

EMPRESA

Boletos, Convênios e outros

G331051342464104218
05/11/2021 13:58:29

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2021  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   13.58.31
0055800055

           COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA:   55-8    CONTA:         15.720-1
EFETUADO POR: ANIS GHATTAS MITRI
================================================
Convenio  FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras   85890000006-9   00000179211-3
                   10765805087-0   30276900001-6
Data do pagamento                      05/11/2021
CNPJ/CEI/CPF                     73027690/0001-46
COMPETENCIA                              10/2021
CODIGO RECOLHIMENTO                          115
VENCIMENTO                             07/11/2021
VALOR DEPOSITO                             600,00
Valor Total                                600,00
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

Santa Casa Chavantes
CSI

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/11/2021 - 10:39:59

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA DE MISERIC DE CHAVANTES				(0011)24760786
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	7.500,00	2	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	73.027.690/0001-46	10/2021	07/11/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
600,00	0,00	600,00

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

858900000069 000001792113 107658050870 302769000016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/11/2021 - 10:39:59

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
SANTA CASA DE MISERIC DE CHAVANTES				(0011)24760786
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	7.500,00	2	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	73.027.690/0001-46	10/2021	07/11/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
600,00	0,00	600,00

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

858900000069 000001792113 107658050870 302769000016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Santa Casa Chavantes
CSI

Santa Casa Chavantes
Vania D B Carnaiba
Analista de Financeiro

Santa Casa Chavantes
Raimundo Mesquita
Gerente Contábil - Fiscal

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020)

DATA: 04/11/2021
HORA: 10:39:59
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERIC DE CHAVANTES — INSCRIÇÃO: 73.027.690/0001-46
COMPETÊNCIA: 10/2021 — CÓD REC: 115 — FPAS: 639 — SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	2
REMUNERAÇÃO	7.500,00
DEPÓSITO	600,00
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	600,00

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/11/2021

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

Santa Casa Chavantes
CSJ

SANTA CASA de Misericórdia de Chavantes

APROVAÇÃO DE PAGAMENTO
SEDE ADMINISTRATIVA - CSI

OS PAGAMENTOS ABAIXO DEVEM SER DEBITADOS NA CONTA **15.720-1** NO DIA:

FORNECEDOR/PRESTADOR	CNPJ/ CPF	NF	EMISSÃO	VENCIMENTO	DATA PAGTO	MÊS	VALOR PAGO	GRUPO PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO
FGTS	73.027.690/0001-46	102021	30/10/2021	05/11/2021	05 NOV 2021	outubro-21	600,00	ENCARGOS SOCIAIS	ENCARGOS SOCIAIS
TOTAL DE PAGAMENTOS							600,00		

Gestor da Unidade	Gerente Contábil	Gerente Financeiro	Diretoria Administrativa
Data ___/___/___	Data 05 NOV 2021	Data 05 NOV 2021	Data 05 NOV 2021
Assinatura/Aprovação	Raimundo Mesquita	Carina Oliveira	Mauricio Reis
	Assinatura/Aprovação	Assinatura/Aprovação	Assinatura/Aprovação

Santa Casa Chavantes
CSI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.59.29
0055 00055 0004

Pagamento em Processamento

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 55-8 CONTA: 15.720-1

==========

IDENT. PIX: E00000000202111051659183081499 23
FAVORECIDO: RAIMUNDO JOSE NOVAIS DE MESQUITA
CPF: ***.520.583.**
BANCO : 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA - CONTA
0027 - 00010000000000020329-2
VALOR: 643,52

==========

DOCUMENTO: 110505
O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamento esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos uma notificacao a voce assim que recebermos a confirmacao do credito na conta do recebedor.

==========

Santa Casa Chavantes
CSI

SANTA CASA de Misericórdia de Chavantes

Número:	06
Data:	04/11/2021

RELATÓRIO DE DESPESAS

Nome do Profissional: RAIMUNDO JOSÉ NOVAIS DE MESQUITA	
Departamento / Centro de Custo: CONTABILIDADE	
Finalidade e/ou Itinerário: REEMBOLSO	
Data de Início: 30/10/2021	Data de término: 04/11/2021

Dados para depósito
Nome do Favorecido: RAIMUNDO MESQUITA
CPF: 819.520.583-68
Banco: Caixa Econômica Federal
Agência: 0027
Conta corrente: 20.329-2

Projeto:

Data	Tipo	NF/Cupom Fiscal	Descrição	Valor
30/out/21	PED	1	PEDÁGIO (ENTREGA DE VEÍCULO EM ASSIS)	4,90
30/out/21	PED	2	PEDÁGIO (ENTREGA DE VEÍCULO EM ASSIS)	9,80
30/out/21	PED	3	PEDÁGIO (ENTREGA DE VEÍCULO EM ASSIS)	10,80
30/out/21	PED	4	PEDÁGIO (ENTREGA DE VEÍCULO EM ASSIS)	15,00
30/out/21	PED	5	PEDÁGIO (ENTREGA DE VEÍCULO EM ASSIS)	15,00
30/out/21	PED	6	PEDÁGIO (ENTREGA DE VEÍCULO EM ASSIS)	10,10
30/out/21	PED	7	PEDÁGIO (ENTREGA DE VEÍCULO EM ASSIS)	7,80
30/out/21	PED	8	PEDÁGIO (ENTREGA DE VEÍCULO EM ASSIS)	8,10
30/out/21	PED	9	PEDÁGIO (ENTREGA DE VEÍCULO EM ASSIS)	9,60
30/out/21	PED	10	PEDÁGIO (ENTREGA DE VEÍCULO EM ASSIS)	9,60
30/out/21	PED	11	PEDÁGIO (ENTREGA DE VEÍCULO EM ASSIS)	9,60
30/out/21	COM	523444	COMBUSTÍVEL	225,04
30/out/21	PED	12	PEDÁGIO (ENTREGA DE VEÍCULO EM ASSIS)	9,60
31/out/21	COM	814458	COMBUSTÍVEL	207,00
02/nov/21	PED	13	PEDÁGIO (ENTREGA DE VEÍCULO EM ASSIS)	8,20
02/nov/21	PED	14	PEDÁGIO (ENTREGA DE VEÍCULO EM ASSIS)	15,00
02/nov/21	PED	15	PEDÁGIO (ENTREGA DE VEÍCULO EM ASSIS)	15,00
02/nov/21	PED	16	PEDÁGIO (ENTREGA DE VEÍCULO EM ASSIS)	10,80
02/nov/21	PED	17	PEDÁGIO (ENTREGA DE VEÍCULO EM ASSIS)	13,00
02/nov/21	PED	18	PEDÁGIO (ENTREGA DE VEÍCULO EM ASSIS)	4,90
04/nov/21	TAX	19	DESLOCAMENTO SEDE X LOCALIZA	11,15
04/nov/21	TAX	20	DESLOCAMENTO LOCALIZA X SEDE	13,53
Total de Despesas:				**643,52**

Sub-totais			
	HOT	Sub-total **Diária Hotel**	-
	ALI	Sub-total **Alimentação**	-
	COD	Sub-total **Condução**	-
	MESC	Sub-total **Material Escritório**	-
	COR	Sub-total **Correio**	-
	COM	Sub-total **Combustível**	**432,04**
	PED	Sub-total **Pedágio**	**186,80**
	MATL	Sub-total **Material Limpeza**	-
	CCOZ	Sub-total **Copa e Cozinha**	-
	EST	Sub-total **Estacionamento**	-
	PAS	Sub-total **Passagem Aérea**	-
	BUS	Sub-total **Passagem Ônibus**	-
	TAX	Sub-total **Táxi**	**24,68**
	XER	Sub-total **Xerox**	-
	CART	Sub-total **Cartório**	-
	MANUT	Sub-total **Manutenção**	-
	DIV	Sub-total **Diversos**	-

Santa Casa Chavantes
CSI

Total das Despesas	**643,52**
Adiantamento Recebido	-
A devolver	
A receber	**643,52**

Assinaturas / Aprovação:		
Profissional:	**Chefia Imediata:**	**Diretor Administrativo**
Santa Casa Chavantes Raimundo Mesquita Gerente Contábil - Fiscal		SANTA CASA DE CHAVANTES Maurício Pardo dos Reis Diretor Administrativo

SEM PARAR

Nome: Raimundo Jose Novais De Mesquita
Código do cliente: 10764819
CPF: 819.520.583-68
Endereço: R Avare, 10 Q G
Bairro: Campo Grande
CEP: 23045-000
Cidade / UF: Rio De Janeiro / RJ

Data de emissão: 03/11/21
Nº da Fatura: 21165186624
Data de vencimento: 10/11/21
Nº da Nota Fiscal: 473676690
Débito em conta corrente
Caixa Economica Federal
Agência: 27

Olá, **Raimundo**!

Este é o seu **extrato de usos para conferência** referente ao período de 30/10/21[1] a 03/11/21[2].
Confira seus detalhes de uso.

Mantenha seus dados cadastrais e bancários sempre atualizados para manter sua conta ativa e evitar qualquer bloqueio do serviço. Acesse www.semparar.com.br/minhaconta

Santa Casa Chavantes
CSI

A **inovação** que nos permite ter mais **segurança e conforto.**

[1]Fatura aberta às 08H59
[2]Fatura fechada às 04H22

SEM PARAR

Nome: Raimundo Jose Novais De Mesquita
Código do cliente: 10764819
CPF: 819.520.583-68
Endereço: R Avare, 10 Q G
Bairro: Campo Grande
CEP: 23045-000
Cidade / UF: Rio De Janeiro / RJ

Data de emissão: 03/11/21
Nº da Fatura: 21165186624
Data de vencimento: 10/11/21
Nº da Nota Fiscal: 473676690
Débito em conta corrente
Caixa Economica Federal
Agência: 27

Resumo da conta 2021686435

Plano Contratado	+ R$ 35,02
Usos no período	+ R$ 110,30
Total	**R$ 145,32**

Detalhamento de valores cobrados ao titular

Plano Contratado — Total: R$ 35,02

Veículo	Tipo	Descrição	Data	Valores
GDV0G98	Plano Contratado	EM TODO LUGAR 2021 II 30/10/21 a 31/10/21	03/11/21	R$ 2,12
	Plano Contratado	EM TODO LUGAR 2021 II 01/11/21 a 30/11/21	03/11/21	R$ 32,90

Usos no período — Total: R$ 110,30

Veículo	Tipo	Data	Descrição	Valores
GDV0G98	Pedágio	30/10/21 às 08:53:23	CCR VIAOESTE SP280, KM18, OESTE, OSASCO, CAT. 1	R$ 4,90
		30/10/21 às 09:20:01	CCR VIAOESTE SP280, KM32, OESTE, ITAPEVI, CAT. 1	R$ 9,80
		30/10/21 às 10:24:45	RODOVIA DAS COLINAS S/A SP280, KM 111+300, BOITUVA, CAT. 1	R$ 10,80
		30/10/21 às 10:51:41	SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A SP280, KM158+300, OESTE, QUADRA, CAT. 1	R$ 15,00
		30/10/21 às 11:18:41	SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A SP280, KM208+400, OESTE, ITATINGA, CAT. 1	R$ 15,00
		30/10/21 às 11:53:24	SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A SP280, KM278, OESTE, IARAS, CAT. 1	R$ 10,10
		30/10/21 às 12:14:02	CART SP225, KM300+730, OESTE, RIO PARDO, CAT. 1	R$ 7,80
		30/10/21 às 12:39:31	CART SP327, KM14+500, OESTE, OURINHOS, CAT. 1	R$ 8,10
		30/10/21 às 13:09:38	CART SP270, KM413+400, OESTE, PALMITAL, CAT. 1	R$ 9,60
		31/10/21 às 10:22:22	CART SP270, KM413+400, LESTE, PALMITAL, CAT. 1	R$ 9,60
		31/10/21 às 11:53:36	CART SP270, KM413+400, OESTE, PALMITAL, CAT. 1	R$ 9,60

Santa Casa Chavantes
CSI

SEM PARAR

CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO. LTDA.
CNPJ/MF: 04.088.208/0001-65
Insc. Municipal nº 6.486.165-1
Avenida Dra. Ruth Cardoso, 7221, 18º Andar - Pinheiros
CEP: 05425-902 | São Paulo/SP

Nome: Raimundo Jose Novais De Mesquita
Código do cliente: 10764819
CPF: 819.520.583-68
Endereço: R Avare, 10 Q G
Bairro: Campo Grande
CEP: 23045-000
Cidade / UF: Rio De Janeiro / RJ

Data de emissão: 03/11/21
Nº da Fatura: 21165186624
Data de vencimento: 10/11/21
Nº da Nota Fiscal: 473676690
Débito em conta corrente
Caixa Economica Federal
Agência: 27

Valores tributáveis e não tributáveis

Autorização de Regime Especial – SEI nº 6017.2020/0045305-4

Valores tributáveis

Descrição	Qtd	Valores
Plano Contratado		
- Mensalidade	2	R$ 24,16
Total Tributável		R$ 24,16
ISS (2%)		R$ 0,48
PIS/COFINS (9,25%)		R$ 2,24

Valores não tributáveis

Descrição	Qtd	Valores
Passagens	11	R$ 110,30
Total não Tributável		R$ 110,30
Impostos Retidos		R$ 0,00

Itens incluídos no Plano Contratado

Descrição	Valores
Skeelo Audiobooks	
Total	R$ 10,86

Total da Nota Fiscal	R$ 145,32

Santa Casa Chavantes
CSI

O não pagamento causará a suspensão dos serviços contratados. Valor aproximado dos tributos na prestação de serviço de concessionária operadora de rodovia (pedágio) é de 18,45% (conforme lei 12.741/2012 e IBPT). A responsabilidade pelo recolhimento é da respectiva concessionária. Em caso de atraso será cobrada multa de 2% e financiado o pagamento da fatura conf. Termo de Adesão. Encargos de financiamento: juros 8,00% a.m. 151,82% a.a. IOF: 0,41% CET - Custo Efetivo Total: 264,84% a.a.

Central de Relacionamento
4002 1552 (Capitais e regiões metropolitanas)
0800 015 02 52 (Demais localidades)

SAC 0800 723 2245
SAC (Deficiência auditiva ou de fala) 0800 722 0270
Ouvidoria 0800 770 0686

- bradesco

Comprovante de Transação Bancária

- Nome:
- RAIMUNDO

```
  DP06 - Deposito com Identificacao Numerica
                em Conta Corrente
Banco:       237 Agencia: 3069 Maquina:  34287
Data: 05/11/2021 Hora:   07:35 N.Trans:   3865
Banco: 237       Agencia: 1729 Conta:0050986-8
Conta de Debito: Conta Corrente

Favorecido:
Nome:         CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVAR
Banco: 237      Agencia: 2373  Conta:   3093-7

Valor:                                    9,60

Depositante:
Nome:         RAIMUNDO JOSE NOVAIS DE MESQUITA
Codigo do Depositante:             81952058368
Tipo/Conta:      00          Via Cartao:    01

  A operacao de "Deposito Identificado" esta
    disponivel somente das 00h00 as 23h59
```

A transação acima foi realizada por meio do Autoatendimento.

- **Fone Fácil Bradesco**
-
  - Capitais e regiões metropolitanas 4002 0022
    Demais regiões 0800 570 0022
  -
  - Consulta de saldo, extrato, transações financeiras e de cartão de crédito.
    Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
-
  - SAC - Alô Bradesco 0800 704 8383
  -

Santa Casa Chavantes
CSI

- SAC - Deficiência
  Auditiva ou de Fala
  0800 722 0099
-
- Cancelamento, reclamação, informação,
  sugestão e elogio.
  Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

- Ouvidoria 0800 727 9933Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h às 18h, exceto feriados.
- Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Santa Casa Chavantes
CSI

Gmail

Pesquisar e-mail

Escrever

Caixa de entra... 10.649
Com estrela
Adiados
Importante
Enviados
Rascunhos 7

Meet
Nova reunião
Participar de reunião

Hangouts
Raimundo
Alan Mesquita
V dex :-!ggg hyyX oox
Fabio Mesquita

CART 8335-19

Caixa de entrada ×

Atendimento <atendimento@cartsp.com.br>
para mim, Atendimento

Prezado Sr. Raimundo, boa noite.

Recepcionamos sua solicitação e informamos que foi registra

Referente ao veículo placa BEW-4G78, segue o detalhamentc

P04 - Pista 06 Leste dia 30/10/2021 as 14:25, Valor R$9,60.

O pagamento poderá ser feito por depósito ou transferência
Transferência IDENTIFICADA e no código de identificação info

- Concessionária Auto Raposo Tavares
- CNPJ: 10.531.501.0001/58
- Banco Bradesco
- Ag: 2373
- Conta Corrente: 3093-7

Santa Casa Chavantes
CSI

POSTO SESSENTA
POSTO SESSENTA LTDA
ESTRADA OITO, 50 - PQ RECREIO MIRANTESABAUNA -
SAO ROQUE - SP - 18130-970
CNPJ 08367816000160 IE 653119062115

Extrato Nº: 329718
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor
Razão Social/Nome

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	VL ITEM R$
001	1002	ETANOL COMUM	19,235	LX	5,199	100,00
002	1000	GASOLINA COMUM	19,541	LX	6,399	125,04

TOTAL R$ **225,04**

Outros 225,04
04 06 05 04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R$: 34,29 Federal e 49,26 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro com br 39A19D

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 83,55
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT Nº 523444
30/10/2021 09:51:51
3521 1008 3678 1600 0160 5900 0523 4443 2971 8183 8180

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

Santa Casa Chavantes
CSI

AUTO POSTO 2001
AUTO POSTO 2001 EIRELI
AVENIDA SAO SEBASTIAO, 1025 - Nao Informado - A CRISTINA
CEP 18.800-000 - PIRAJU
CNPJ 66.037.066/0001-35 IE 537015594110

Extrato 212400
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#/ COD/ DESC/ QTD/ UN/ VL UN R$/ (VL TR R$)*/ VL ITEM R$

001 603 GASOLINA COMUM Bico 18
7,815L X 6,390 (19,22) 50,00
002 598 ETANOL COMUM Bico 17
30,205L X 5,198 (46,32) 157,00

TOTAL R$ 207,00
Dinheiro 207,00
04.04.05.04: Cobete crime quem sonega

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE
Tributos aproximados: Federal R$ 34,16 (16,50%) / Estadual R$ 33,30(16,13%) / Municipal R$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP
39A1*0008ABADOPELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE!

*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 67,54
(conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.014.458
31/10/2021 - 17:54:53

3521 1066 0370 0600 0135 5900
0014 4582 1240 0853 0435

Santa Casa Chavantes
CSI

Documento Fiscal Equivalente IN 1,731 RFB
Rodovias Integradas do Oeste S/A
CNPJ 03.497.792/0001-40

DFE : 02690330031635877694000093F25E
Placa do veiculo:Nao identificada

Praca: AVARE NORTE Faixa:003
Arrecadador:130993 02/11/2021 15:28:14
Classe: 1 Valor:R$ 8,20 Dinheiro
Tributos: Vlr.Estim.18,24%(Fonte:IBPT)
Recebido: R$100,00 Troco: R$ 91,80
Para incluir/corrigir placa, CPF/CNPJ no
Doc. Fiscal Equivalente, acesse o portal
www.spvias.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1,731 RFB
Rodovias Integradas do Oeste S/A
CNPJ 03.497.792/0001-40

DFE : 02690230041635879236000361408
Placa do veículo: RFW4G78

Praça: ITATINGA LESTE Faixa:004
Arrecadador:133732 02/11/2021 15:53:56
Classe: 1 Valor:R$ 15,00 Dinheiro
Tributos: Vlr.Estim.18,24%(Fonte:IBPT)
Recebido: R$ 50,00 Troco: R$ 35,00
Para incluir/corrigir placa, CPF/CNPJ no Doc. Fiscal Equivalente, acesse o portal www.spvias.com.br em ate 7 dias

Santa Casa Chavantes
CSI

Documento Fiscal Equivalente IN 1,731 RFB
Rodovias Integradas do Oeste S/A
CNPJ 03.497.792/0001-40

DFE : 02690130071635881076000788EB4
Placa do veiculo: BEN4G78

Praça: QUADRA LESTE Faixa:007
Arrecadador:134193 02/11/2021 16:24:36
Classe: 1 Valor:R$ 15,00 Dinheiro
Tributos: Vlr.Estim.18,24%(Fonte:IBPT)
Para incluir/corrigir placa, CPF/CNPJ no
Doc. Fiscal Equivalente, acesse o portal
www.spvias.com.br em até 7 dias

Santa Casa Chavantes
CSI

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N: 02057ECX2X91
Rodovias das Colinas S/A 03.025.305/0001-46
DATA:02/11/2021 HORA:17:02:03 SP280 111+600
MARCA:Boituva VIA:05 SEMT.:L PLACA=BEW4678
ARREC.:10713 PAGAMENTO:DINHEIRO CAT: 01 TARIFA:R$
10.80 ENTREGUE: 20.00
TROCO= 9.20 Percent.Estim.Tributos. Lei 12.741:
0.24%-(Fonte IBPT) Para incluir CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal http://nf.abcolinas.
com.br em ate 7 dias a partir da data da passagem.

Santa Casa Chavantes
CSI

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Rodovia do Oeste de Sao Paulo S/A
CNPJ 02.415.408/0001-50
0800-701-5555

DFE : 026704300616358847010002849999
Placa do veiculo: BEN4G38

Praça: ITU Faixa:006
Arrecadador:153789 02/11/2021 17:25:01
Classe: 1 Valor:R$ 13,00 Dinheiro
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.viaoeste.com.br em ate 7 dias

Santa Casa Chavantes
CSI

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Rodovia do Oeste de Sao Paulo S/A
CNPJ 02.415.408/0001-50
0800-701-5555

DFE : 02670230231635886918000060258
Placa do veiculo:Nao identificada

Praça: BARUERI Faixa:023
Arrecadador:152047 02/11/2021 18:01:58
Classe: 1 Valor:R$ 4,90 Dinheiro
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.viaoeste.com.br em ate 7 dias

Olá, aqui está o relatório de viagens de Raimundo

TOTAL GERAL (1 CORRIDAS)

R$11,15

04/11/2021 às 12:03 99Comfort

ORIGEM
Auto Escola Terminal, Rua Itapaiúna, 25, Vila Andrade, São Paulo - SP, 05707-001, Brasil

DESTINO
Rua Deputado Joao Sussumu Hirata, 940, Vila Andrade, São Paulo, 05715-010, Brazil

TOTAL R$11,15

Cansado de pedir reembolso? Conheça a 99 Empresas"

Santa Casa Chavantes
CSI

99

Olá, aqui está o relatório de viagens de Raimundo

TOTAL GERAL (1 CORRIDAS)

R$13,53

04/11/2021 às 15:11 99Comfort

ORIGEM
Rua Deputado Joao Sussumu Hirata, 940, Vila Andrade, São Paulo, 05715-010, Brazil

DESTINO
Carrefour(Mexicasfest - Carrefour João Dias), Avenida Alberto Augusto Alves, Vila Andrade, São Paulo

TOTAL R$13,53

Cansado de pedir reembolso? Conheça a 99 Empresas"

Santa Casa Chavantes
CSI

SANTA CASA de Misericórdia

APROVAÇÃO DE PAGAMENTO

SEDE ADMINISTRATIVA - CSI

OS PAGAMENTOS ABAIXO DEVEM SER DEBITADOS NA CONTA **15.720-1** NO DIA:

FORNECEDOR/PRESTADOR	CNPJ/ CPF	NF	EMISSÃO	VENCIMENTO	DATA PAGTO	MÊS	VALOR PAGO	GRUPO PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO
RAIMUNDO JOSE NOVAIS DE MESQUITA	819.520.583-68	06	04/11/2021	10/11/2021	05 NOV 2021	novembro-21	643,52	VIAGEM	REEMBOLSO

TOTAL DE PAGAMENTOS							643,52		

Gestor da Unidade	Gerente Contábil	Gerente Financeiro	Diretoria Administrativa
Data ___/___/___	Data 05 NOV 2021	Data 05 NOV 2021	Data 05 NOV 2021
Assinatura/Aprovação	Raimundo Mesquita	Carina Oliveira	Mauricio Reis
	Assinatura/Aprovação	Assinatura/Aprovação	Assinatura/Aprovação

Santa Casa Chavantes
CSI

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2021 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.01.59
0055 00055                                    0003

          Pagamento em Processamento

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA:   55-8 CONTA:         15.720-1
================================================
IDENT. PIX: E00000000202111051701455127556 48
FAVORECIDO: JULIA OTT OLIVEIRA LTDA.
CNPJ:       **.520.811.****.**
BANCO     : 260 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA - CONTA
0001    - 0000000000050826757-0
VALOR:                        100,25
================================================
DOCUMENTO: 110506
O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamen-
to esta sendo remetido ao recebedor.  Enviaremos
uma notificacao  a voce  assim  que recebermos a
confirmacao do credito na conta do recebedor.
================================================
```

Santa Casa Chavantes
CSI

SANTA CASA de Misericórdia de Chavantes

PREFEITURA DE TAQUARIVAÍ "Capital das Terras Fortes"

RETENÇÕES OUTUBRO 2021 - TAQUARIVAÍ

EMPRESA	CNPJ	NF	DT EMISSÃO	VLR BRUTO	IRRF	CSRF	LIQ ANT TAR
IVAN ROBERTO BARBIERI LTDA	37.787.172/0001-67	181	01/10/2021	77.760,00	1.166,40	3.615,84	72.977,76
CONTROLID IND COM DE HARDWARE E SERV TECNOL	08.238.299/0001-29	343893	09/10/2021	280,00	-	13,02	266,98
JULIA OTT OLIVEIRA LTDA	43.250.811/0001-26	1	14/10/2021	1.800,00	27,00	83,70	1.689,30
JULIA OTT OLIVEIRA LTDA	43.250.811/0001-26	2	14/10/2021	2.400,00	36,00	111,60	2.252,40
					-	-	-
			TOTAIS	82.240,00	1.229,40	3.824,16	77.186,44

Santa Casa Chavantes
CSI

Prefeitura Municipal de Itapeva

Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número da Nota/Série	1/NFSE
Data e Hora de Emissão	14/10/2021 14:34:24
Código de Verificação	3B91B4BA06B2FAA17EE2
Página 1 / 1	

PRESTADOR

CNPJ : 43.520.811/0001-26 IE: ISENTA IM: 33178
Razão Social: JULIA OTT OLIVEIRA LTDA
Endereço : AVENIDA PREF ANTONIO CAVANI - Num: 400
Bairro : PORTAL LOTEAM. ITAPEVA - CEP: 18.400-900
Município : ITAPEVA - SP

Dados da Nota

TOMADOR

CNPJ : 73.027.690/0007-31 IE: IM:
Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES
Endereço : ALAMEDA 31 DE DEZEMBRO - Num: 001. Bairro: CENTRO - CEP: 18.425-000
Município : TAQUARIVAI - SP

Local de Prestação de Serviço

Endereço :ALAMEDA 31 DE DEZEMBRO - Num: 001. Bairro: CENTRO - CEP: 18.425-000
Municipio :TAQUARIVAI - SP

Discriminação do Serviço

Referente aos serviços de R.T de enfermagem e gestão do Pronto Atendimento de Taquarivai no periodo de 03/09/2021 a 14/09/2021.
Contrato de gestão 001/2020

Dedução / Outras Informações

dados bancarios: Agencia 0001 C/C 50826757-0

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.800,00

Código do Serviço: 04.06 - ENFERMAGEM, INCLUSIVE SERVIÇOS AUXILIARES

Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	ISS Retido na Fonte (R$)
0,00	1.800,00	5,00	90,00	0,00

Total Tributos: 90,00. Percentual: 5,00%

Dados do Vencimento

Valor Documento R$: 1.800,00 **Forma Pgto:** A VISTA
Valor por extenso: Um Mil Oitocentos Reais

Outras Informações

- Data de vencimento do ISS desta Nf-e:08/11/2021.
- Valor aproximado de Tributos:0,00 (0,00%)

Recebi(emos) de JULIA OTT OLIVEIRA LTDA
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

/ /
Data

Identificação do Recebedor

Dados que identificam a nota

Número da Nota 1/NFSE

Emissão 14/10/2021 14:34:24

Código de verificação 3B91B4BA06B2FAA17EE2

Santa Casa Chavantes
CSI

SANTA CASA
de Misericórdia
de Chavantes

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

NOME PROFISSIONAL: Julia Ott Oliveira
DATA INÍCIO: 03/09/2021 DATA FINAL: 30/09/2021
Relatório Mensal de Produtividade
LOCAL: TAQUARIVAÍ

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE

- Enfermeira RT, cobertura de folga dos enfermeiros. Solicitação de compras de medicamentos e materiais. Recebimento e conferência das mercadorias recebidas. Conferência de estoque. Lançamentos de notas e mercadorias no Sistema Sinconecta.
- Gestão da Unidade de Pronto Atendimento e da equipe. Realização de escala dos colaboradores. Auxílio na elaboração do relatório de gestão.

Julia Ott Oliveira

Digitalizada com CamScanner

Data da consulta: 05/11/2021 12:50:14

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **43.520.811/0001-26**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: JULIA OTT OLIVEIRA LTDA.

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: Optante pelo Simples Nacional desde 15/09/2021
Situação no SIMEI: NÃO enquadrado no SIMEI

+ Mais informações

Voltar | Gerar PDF

Santa Casa Chavantes
CSI

SANTA CASA de Misericórdia do Chavantes

APROVAÇÃO DE PAGAMENTO
SEDE ADMINISTRATIVA - CSI

OS PAGAMENTOS ABAIXO DEVEM SER DEBITADOS NA CONTA **15.720-1** NO DIA:

FORNECEDOR/PRESTADOR	CNPJ/ CPF	NF	EMISSÃO	VENCIMENTO	DATA PAGTO	MES	VALOR PAGO	GRUPO PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO
JULIA OTT OLIVEIRA LTDA - DEVOLUÇÃO DE IMPOSTO RETIDO	43.520.811/0001-16	1	14/10/2021	15/10/2021	05 NOV 2021	setembro-21	100,25	Farmacêutico Coordenador	COORDENAÇÃO

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G332080733039094 1
08/11/2021 07:41:12

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2021 -     AUTOATENDIMENTO      - 07.41.12
0055800055         SEGUNDA VIA              0001
           COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
               COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 0055-8 CONTA:        15.720-1
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 6753-9 - SP PB SUBP PARELHEIROS
CONTA:      35.561-6

FAVORECIDO:  ANDERSON ARGUELHO BEVENUTO 30969717
CPF/CNPJ: 35.826.995/0001-29
VALOR: R$                              1.209,55
DEBITO EM: 05/11/2021
================================================
DOCUMENTO: 110507
AUTENTICACAO SISBB:        F.C4A.1CD.B68.464.B23
```

Transação efetuada com sucesso por: JF303327 VANIA DANTAS DE BRITO CARNAIBA.

Santa Casa Chavantes
CSI

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	55-8
Conta corrente	15720-1 SANTA C M CHAVANTES

Creditado

Banco	33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV)	6753 AGENCIA NAO LOCALIZADA
Conta corrente (com DV)	356616
CNPJ	35.826.996/0001-29
Nome favorecido	ANDERSON ARGUELHO BEVENUTO 30969717814
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	110.302
Valor	1.209,55
Destinação	0
Data transferência	03/11/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	59B3B4EFF7C86184

Assinada por JD709369 ANIS GHATTAS MITRI 03/11/2021 15:25:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

Santa Casa Chavantes
CSI

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20211029u35826995000129

Número da Nota	00000020
Data e Hora de Emissão	29/10/2021 15:19:13
Código de Verificação	UZXF-E422

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **35.826.995/0001-29** Inscrição Municipal: **6.489.743-5**
Nome/Razão Social: **ANDERSON ARGUELHO BEVENUTO 30969717814**
Endereço: **R ANTONIO PAMPANI 17, CASA 3 - JARDIM ROSCHEL - CEP: 04890-060**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES**
CPF/CNPJ: **73.027.690/0001-46** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **R R MARIA FERREIRA 22 - CENTRO - CEP: 18970-029**
Município: **Chavantes** UF: **SP** E-mail: **raimundomesquita@santacasachavantes.org**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR E MONTAGEM DE MÓVEIS
INSTALAÇÃO - R$ 1.100,00
MONTAGEM - 120,00

BANCO SANTANDER 033
AG.: 6753
C/C.: 35561-6

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.220,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
01058 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e foi emitida por um MEI - Microempreendedor Individual;

Santa Casa Chavantes
Vania D B Camaiba
Analista de Financeiro

Santa Casa Chavantes
CSI

Santa Casa Chavantes
CSI

Santa Casa Chavantes
Raimundo Mesquita
Gerente Contábil - Fiscal

Ártico

Climatização de Ambiente Elétrica

Residencial e Serviços Gerais.

CNPJ : 35.826.995/0001-29

Orçamento data 29/10/2021

Instalação Ar Condicionado 9000 B	2	550.00	1100.00
Montagem de Móveis	2	60.00	120.00
		Total	**1220.00**

Anderson

(11) 94124-9533

Desde já agradeço...

Santa Casa Chavantes
CSI

SANTA CASA de Misericórdia de Chavantes

APROVAÇÃO DE PAGAMENTO
SEDE ADMINISTRATIVA - CSI

OS PAGAMENTOS ABAIXO DEVEM SER DEBITADOS NA CONTA ***15.720-1*** NO DIA:

FORNECEDOR/PRESTADOR	CNPJ/ CPF	NF	EMISSÃO	VENCIMENTO	DATA PAGTO	MÊS	VALOR PAGO	GRUPO PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO
ANDERSON ARGUELHO BEVENUTO	24.826.995/0001-29	20	29/10/2021	15/11/2021	05 NOV 2021	outubro-21	1.209,55	REFORMA	REFORMA SALA 24 E 34
TOTAL DE PAGAMENTOS							1.209,55		

Gestor da Unidade	Gerente Contábil	Gerente Financeiro	Diretoria Administrativa
Data ___/___/___	Data 05 NOV 2021	Data 05 NOV 2021	Data 05 NOV 2021
Assinatura/Aprovação	Raimundo Mesquita Assinatura/Aprovação	Carina Oliveira Assinatura/Aprovação	Mauricio Reis Assinatura/Aprovação

Santa Casa Chavantes
CSI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.01.03
0055 00055 0001

Pagamento em Processamento

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 55-8 CONTA: 15.720-1

==========

IDENT. PIX: E00000000202111051900531116000021
FAVORECIDO: LETICIA BELOTO TURIM BARBOSA 3921754
CNPJ: **.836.220.****.**
BANCO : 260 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA - CONTA
0001 - 0000000000070556114-0
VALOR: 10.000,00

==========

DOCUMENTO: 110508
O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamento esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos uma notificacao a voce assim que recebermos a confirmacao do credito na conta do recebedor.

==========

Santa Casa Chavantes
CSI

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000008	04/11/2021 14:51:00	P97W-M6SA

20211104u26836220000143

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **26.836.220/0001-43** Inscrição Municipal: **6.932.478-6**

Nome/Razão Social: **LETICIA BELOTO TURIM BARBOSA 39217542830**

Endereço: **R NELSON GAMA DE OLIVEIRA 00739, APT 74-A - VILA ANDRADE - CEP: 05734-150**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES**

CPF/CNPJ: **73.027.690/0001-46** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **R RUA MARIA FERREIRA 22 - Centro - CEP: 18970-029**

Município: **Chavantes** UF: **SP** E-mail: **contato@santacasachavantes.org**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente à prestação de serviço de Gestão de Recursos Humanos dos contratos de gestão abaixo mencionados:
¿01/2020 - MUNICÍPIO DE TAQUARIVAÍ;
¿ TERMOS DE COLABORAÇÃO 045,047,048, 049 E 003 - MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO;
¿TERMO DE CONVÊNIO 18/2021 E 01480/2020 - MUNÍCIPIO DE ASSIS
¿TERMO DE CONVÊNIO 00063/2021 - ESTADO DE SÃO PAULO
¿TERMO DE CONVÊNIO 00072/2021 - ESTADO DE SÃO PAULO
¿TERMO DE CONVÊNIO 00082/2021 - ESTADO DE SÃO PAULO
¿Contrato de Gestão - 322/2021 - MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PIRES
¿Implantação de Projeto - CONJUNTO HOSPITALAR MANDAQUI
¿Contrato de Gestão 064/2021- MUNICÍPIO DE LINS

Dados bancários:
PIX: 26.836.220/0001-43

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 10.000,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
03158 - Datilograf, digitação, estenogrf, expdnte, secret, redação, ed. revis, infr estrut adm e congêneres

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	-	-	-	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e foi emitida por um MEI - Microempreendedor Individual;

Santa Casa Chavantes
CSI

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO 2021

NOTA FISCAL: Nº 00000008

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES

Referente à prestação de serviço de Gestão de Recursos Humanos dos contratos de gestão abaixo mencionados:

- ✓ 01/2020 - MUNICÍPIO DE TAQUARIVAÍ;
- ✓ TERMOS DE COLABORAÇÃO 045,047,048, 049 E 003 - MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO;
- ✓ TERMO DE CONVÊNIO 18/2021 E 01480/2020 - MUNÍCIPIO DE ASSIS
- ✓ TERMO DE CONVÊNIO 00063/2021 - ESTADO DE SÃO PAULO
- ✓ TERMO DE CONVÊNIO 00072/2021 - ESTADO DE SÃO PAULO
- ✓ TERMO DE CONVÊNIO 00082/2021 - ESTADO DE SÃO PAULO
- ✓ Contrato de Gestão - 322/2021 - MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PIRES
- ✓ Implantação de Projeto - CONJUNTO HOSPITALAR MANDAQUI
- ✓ Contrato de Gestão 064/2021- MUNICÍPIO DE LINS

Gestão do setor de Recursos Humanos, visando a o planejamento e estratégia dos processos de trabalho.

Análise contábil referente ao movimento financeiro, no que tange à apuração de impostos e taxas referentes às prestações de serviços, bem como acompanhamento na elaboração do fluxo de caixa, folha de pagamento, controle de custos, balancete, DRE e demais procedimentos contábeis.

LETICIA BELOTO TURIM

Santa Casa Chavantes
CSI

SANTA CASA de Misericórdia de Chavantes

APROVAÇÃO DE PAGAMENTO
SEDE ADMINISTRATIVA - CSI

OS PAGAMENTOS ABAIXO DEVEM SER DEBITADOS NA CONTA *15.720-1* NO DIA:

FORNECEDOR/PRESTADOR	CNPJ/ CPF	NF	EMISSÃO	VENCIMENTO	DATA PAGTO	MÊS	VALOR PAGO	GRUPO PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO
LETICIA BELOTO TURIM BARBOSA	26.824.220/0001-03	8	04/11/2021	15/11/2021	05 NOV 2021	janeiro-00	10.000,00	HONORARIOS COMPLICE	LETICIA

TOTAL DE PAGAMENTOS	10.000,00

Santa Casa Chavantes
CSI

Gestor da Unidade	Gerente Contábil	Gerente Financeiro	Diretoria Administrativa
Data ___/___/___	Data 05 NOV 2021	Data 05 NOV 2021	Data 05 / NOV 2021
Assinatura/Aprovação	Raimundo Mesquita Assinatura/Aprovação	Carina Oliveira Assinatura/Aprovação	Mauricio Reis Assinatura/Aprovação

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3341010448096181
10/11/2021 10:48:33

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2021 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.48.34
0055800055                                    0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 0055-8 CONTA:         15.720-1
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:              E00000000202111061225O1116704686
CNPJ DO PAGADOR:                73.027.690/0001-46
VALOR:                                    6.183,00
DATA:                          06/11/2021 - 09:25:32
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Fernanda B Soares
CPF:  ***.312.258-**
CHAVE PIX: 43331225894
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0104 - CONTA: 00000000000002842629
TIPO DE CONTA: Conta Corrente
------------------------------------------------
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
          com valor máximo de R$ 10,00.
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 06/11/2021 - 09:25:33
================================================
DOCUMENTO: 110801
AUTENTICACAO SISBB:         8.F41.61E.363.12B.AC2
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes  nao  solucionadas  nos  canais
habituais  agencia,  SAC  e  Demais  canais  de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.
```

Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

Santa Casa Chavantes
CSI

Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Série: E | Nota No.: 74 | Emissão: 09/11/2021

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **ALEXANDRE CAMPAGNA 12495087892**
CNPJ/CPF: **28.707.572/0001-24** Inscrição Municipal: **0000125082**
Endereço: **RUA LIRIO, 240 - L 14 Q 16 - Jardim das Flores - 06112110**
Município: **Osasco** UF: **SP**
Fone: **(11) 3682-4043**

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social/Nome: **SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CHAVANTES**
CNPJ/CPF: **73.027.690/0001-46** Inscrição Municipal:
Endereço: **matriz RUA MARIA FERREIRA , 22 - TÉRREO - CENTRO - 18970029**
Município: **Chavantes** UF: **SP**

ATIVIDADE: 17.10 - Planejamento, organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:
Referente ao planejamento e administração para o fornecimento de brindes personalizados

(A)		C = (A)		(E)	F=(C*E%)	
Valor Serviço		Base de Cálculo		Alíq. (%):	Valor ISS	**Ref.:**
10.912,00		10.912,00				**11/2021**

Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):			(A)
IR (R$):	Cofins (R$):	CSLL (R$):	**Valor Total da Nota**
INSS (R$):	Pis/Pasep (R$):	Outros (R$):	**10.912,00**

Verifique a autenticidade desta nota no site http://nfe.osasco.sp.gov.br através do código: ***YISQGJTE***

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
Nota fiscal emitida em 09/11/2021 às 15:57

Prestador de Serviço enquadrado no MEI
Prestador de Serviço enquadrado em regime de 'ISS Auto-Lançado'

Santa Casa Chavantes
CSI

Santa Casa Chavantes
Raimundo Mesquita
Gerente Contábil - Fiscal

SANTA CASA de Misericórdia de Chavantes

APROVAÇÃO DE PAGAMENTO
SEDE ADMINISTRATIVA - CSI

OS PAGAMENTOS ABAIXO DEVEM SER DEBITADOS NA CONTA **15.720-1** NO DIA:

FORNECEDOR/PRESTADOR	CNPJ/ CPF	NF	EMISSÃO	VENCIMENTO	DATA PAGTO	MÊS	VALOR PAGO	GRUPO PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO
ALEXANDRE CAMPAGNA	28.707.572/0001-24	74	09/11/2021	09/11/2021	08 NOV. 2021	novembro-21	6.183,00	DIVERSOS	BRINDES

TOTAL DE PAGAMENTOS	6.183,00

Gestor da Unidade	Gerente Contábil	Gerente Financeiro	Diretoria Administrativa
Data __/__/__	Data 08 NOV. 2021	Data 08 NOV. 2021	Data 08 NOV. 2021
Assinatura/Aprovação	Raimundo Mesquita	Carina Oliveira	Mauricio Reis
	Assinatura/Aprovação	Assinatura/Aprovação	Assinatura/Aprovação

Santa Casa Chavantes
CSI

EMPRESA

G333081556014594023
08/11/2021 15:59:55

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	55-8
Conta corrente	15720-1 SANTA C M CHAVANTES

Creditado

Banco	237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	3233 SERZ CORREIA-URB RJ
Conta corrente (com DV)	691541
CPF	107.161.457-66
Nome favorecido	NELSON HENRIQUE DA SILVA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	110.802
Valor	140,00
Destinação	0
Data transferência	08/11/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	BB610C1F6E5358A3

Assinada por JD709369 ANIS GHATTAS MITRI 08/11/2021 15:59:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

Santa Casa Chavantes
CSI

SANTA CASA de Misericórdia de Chavantes

Número:	01
Data:	17/09/2021

RELATÓRIO DE DESPESAS

Nome do Profissional: NELSON HENRIQUE DA SILVA	
Departamento / Centro de Custo: ADMINISTRATIVO	
Finalidade e/ou Itinerário: REEMBOLSO	
Data de Início: 12/08/2021	Data de término: 12/08/2021

Dados para depósito
Nome do Favorecido: NELSON HENRIQUE DA SILVA
CPF: 107.161.457-66
Banco: Banco Bradesco S.A
Agência: 3233
Conta corrente: 89154-1

Projeto:

Data	Tipo	NF/Cupom Fiscal	Descrição	Valor
12/ago/21	COD	1	TRAJETO RECREIO DO BANDEIRANTE X COPACABANA	80,00
12/ago/21	COD	2	TRAJETO COPACABANA X RCPJ (CENTRO)	30,00
12/ago/21	COD	3	TRAJETO RCPJ (CENTRO) X COPACABANA	30,00

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20210917199706460000120199706460000120

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000333	17/09/2021 18:46:00	2CGS-4BAS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **19.970.646/0001-20** Inscrição Municipal: **0.697.414-6** Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **GERSON NUNES DO NASCIMENTO 07599836403**

Nome Fantasia: Tel.: **(021)992662600**

Endereço: **RUA PEDRO AMERICO 1043, CASA 04 - CATETE - CEP: 22211-280**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **nelson.contabilidadehenrique@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **73.027.698/0001-46** Inscrição Municipal: ---- Inscrição Estadual: ----

Nome/Razão Social: **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES**

Endereço: **RUA MARIA FERREIRA 22 - CENTRO - CEP: 18970-029** Tel.: ----

Município: **CHAVANTES** UF: **SP** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de Serviço de Motoboy (Coletas e Entregas de Malotes) no dia 12/08/2021 para a SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES. Que Totalizou o valor de R$ 140,00 (cento e quarenta reais) pelos serviços prestados.

Descritivo do Deslocamento:
1 -Rua Antônio Batista Bitencourt, 325. Edifivio JC de Britto - Recreio do Bandeirante para Figueiredo de Magalhães 286, Copacabana Rio de Janeiro - R$ 80,00;

2- Figueiredo de Magalhães 286, Copacabana Rio de Janeiro para o RCPJ - Entrada no Processo - R$ 30,00;

3- RCPJ para a Figueiredo de Magalhães 286, Copacabana Rio de Janeiro - Devolução do Protocolo do Processo - R$ 30,00.

OBS: Empresa enquadrada na Lei Complementar n° 123 de 14 de Dezembro de 2006.

Dados Bancários

Banco Itaú
Agência 9273
C/c 04099-9
Gerson nunes do Nascimento
CPF/PIX: 075.998.364

VALOR DA NOTA = R$ 140,00

Serviço Prestado
26.01.01 - serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, documentos, objetos, bens ou valores, inclusive pelos correios e suas agências franqueadas

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	-----	-----	-----	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br
- NFS-e emitida com observância ao Regime de Tributação Especial conferido para Microempreendedor Individual (MEI).
- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- Esta NFS-e foi emitida em substituição à NFS-e 00000332, emitida em 17/09/2021.

Santa Casa Chavantes
CSI

SANTA CASA
de Misericórdia
de Chavantes

ORDEM DE COMPRA MATERIAIS E INSUMOS OU SERVIÇOS

DATA DA SOLICITAÇÃO: 16/09/2021

SOLICITANTE: RAIMUNDO MESQUITA

SETOR: CONTABILIDADE-FINANCEIRO

RESPONSÁVEL PELO SETOR (carimbo e assinatura)

Santa Casa Chavantes
Raimundo Mesquita
Gerente Contábil - Fiscal

a Casa Chavantes
undo Mesquita
te Contábil - Fiscal

ITEM A SER COMPRADO (DESCREVER EM DETALHES):

PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA O CONTADOR NELSON-RJ REFERENTE A DESPESAS COM MOTOBOY PARA ABERTURA DE CNPJ RJ R$ 140,00

JUSTIFICATIVA PARA A COMPRA:

PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA O CONTADOR NELSON-RJ REFERENTE A DESPESAS COM MOTOBOY PARA ABERTURA DE CNPJ RJ

COMPRA REALIZADA: (X) sim ( ) não

JUSTIFICATIVA CASO A COMPRA NÃO TENHA SIDO REALIZADA:

AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR DA UNIDADE (carimbo e assinatura)

SANTA CASA DE CHAVANTES
Mauricio Pardo dos Reis
Diretor Administrativo

Santa Casa Chavantes
CSI

SANTA CASA de Misericórdia de Chavantes

APROVAÇÃO DE PAGAMENTO
SEDE ADMINISTRATIVA - CSI

OS PAGAMENTOS ABAIXO DEVEM SER DEBITADOS NA CONTA 15.720-1 NO DIA:

FORNECEDOR/PRESTADOR	CNPJ/ CPF	NF	EMISSÃO	VENCIMENTO	DATA PAGTO	MÊS	VALOR PAGO	GRUPO PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO
NELSON HENRIQUE DA SILVA	107.161.457-66	1	17/09/2021	05/11/2021	08 NOV 2021	setembro-21	140,00	SERVIÇO DE TERCEIROS	IDA ATE O CARTORIO

TOTAL DE PAGAMENTOS	140,00

Gestor da Unidade	Gerente Contábil	Gerente Financeiro	Diretoria Administrativa
Data ___/___/___	Data 08 NOV 2021	Data 08 NOV 2021	Data 08 NOV 2021
Assinatura/Aprovação	Raimundo Mesquita	Carina Oliveira	Mauricio Reis
	Assinatura/Aprovação	Assinatura/Aprovação	Assinatura/Aprovação

Santa Casa Chavantes
CSI

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
08/11/2021    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:59:55
005500055                                    0003

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 0055-8          CONTA:         15.720-1
================================================
BCO BRADESCO S.A.
------------------------------------------------
23791851079129900000902004285108487960000060000
BENEFICIARIO:
SPARK ESTACIONE GUARDA E ESTACIONAM
NOME FANTASIA:
SPARK ESTACIONE GUARDA E ESTACIONAM
CNPJ: 07.882.819/0001-79
BENEFICIARIO FINAL:
SPARK ESTACIONE GUARDA E ESTACIONAM
CNPJ: 07.882.819/0001-79
PAGADOR:
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVA
CNPJ: 73.027.690/0002-27
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                          110.803
DATA DE VENCIMENTO                  06/11/2021
DATA DO PAGAMENTO                   08/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO                      600,00
VALOR COBRADO                           600,00
================================================
NR.AUTENTICACAO            E.090.C10.6C7.309.3F9
================================================
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.
```

Assinada por JD709369 ANIS GHATTAS MITRI 08/11/2021 15:59:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

Santa Casa Chavantes
CSI

bradesco | 237-2 | 23791.85107 91299.000009 02004.285108 4 87960000060000

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **06/11/2021**
Beneficiário **SPARK ESTACIONE GUARDA E ESTACIONAMENTOS | CPF/CNPJ: 007.882.819/0001-79** **R CASTRO ALVES , 321 - ACLIMACAO** **01532-001 - SAO PAULO - SP**					Agência/Código Beneficiário **01851/42051-5**
Data do Doc. **26/10/2021**	Nº do documento **THO**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **26/10/2021**	Nosso número **09/12/990000002-8**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **600,00**
Pagador: **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES | CNPJ/CPF: 073.027.690/0002-27** **DEPUTADO JOAO SUSSUMU HIRATA, - VILA ANDRADE** **05715-010 - SAO PAULO - SP** Beneficiário final: **Não informado**					**Recibo do Pagador**

Autenticação Mecânica

---

bradesco | 237-2 | 23791.85107 91299.000009 02004.285108 4 87960000060000

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **06/11/2021**
Beneficiário **SPARK ESTACIONE GUARDA E ESTACIONAMENTOS| CPF/CNPJ: 007.882.819/0001-79** **R CASTRO ALVES , 321 - - ACLIMACAO** **01532-001 - SAO PAULO - SP**					Agência/Código Beneficiário **01851/42051-5**
Data do Doc. **26/10/2021**	Nº do documento **THO**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **26/10/2021**	Nosso número **09/12/990000002-8**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **600,00**
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) *** * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *** **JUROS POR DIA DE ATRASO.....2,00** **APOS 06.11.2021 MULTA 12,00**					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES | CNPJ/CPF: 073.027.690/0002-27** **DEPUTADO JOAO SUSSUMU HIRATA, - VILA ANDRADE** **05715-010 - SAO PAULO - SP** Beneficiário final **Não informado**					**Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente — Alô Bradesco 0800 704 8383 — Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 — Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. — Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Santa Casa Chavantes
Vania D B Camarba
Analista de Financeiro

Santa Casa Chavantes
CSI

Santa Casa Chavantes
CSI

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 3822, emitido em 03/11/2021

20211103u07882819000179

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00003808	03/11/2021 12:47:42	A3IS-VM89

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **07.882.819/0001-79** Inscrição Municipal: **3.607.069-2**
Nome/Razão Social: **SPARK ESTACIONE GUARDA E ESTACIONAMENTOS DE VEICULOS EIRELI**
Endereço: **R CASTRO ALVES 00321 - ACLIMACAO - CEP: 01532-001**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CHAVANTES**
CPF/CNPJ: **73.027.690/0002-27** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **R Deputado João Sussumu Hirata - Vila Andrade - CEP: 05715-010**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: -----

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Nota Fiscal Referente a Guarda de Veiculo

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 600,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
07911 - Guarda e estacionamento de veículos terrestres automotores.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 3822, emitido em 03/11/2021;

Santa Casa Chavantes
Vania D B Carnaiba
Analista de Financeiro

Santa Casa Chavantes
CSI

Santa Casa Chavantes
CSI

Santa Casa Chavantes
Raimundo Mesquita
Gerente Contábil - Fiscal

SANTA CASA de Misericórdia

APROVAÇÃO DE PAGAMENTO
SEDE ADMINISTRATIVA - CSI

OS PAGAMENTOS ABAIXO DEVEM SER DEBITADOS NA CONTA *15.720-1* NO DIA:

FORNECEDOR/PRESTADOR	CNPJ/ CPF	NF	EMISSÃO	VENCIMENTO	DATA PAGTO	MÊS	VALOR PAGO	GRUPO PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO
SPARK ESTACIONE GUARDA E ESTACIONAMENTOS	07.882.819/0001-79	102021	26/10/2021	06/11/2021	08 NOV 2021	outubro-21	600,00	ESTACIONAMENTO	SEDE

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
08/11/2021    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:59:55
005500055                                    0004

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 0055-8          CONTA:         15.720-1
================================================
BCO BRADESCO S.A.
------------------------------------------------
23793381286000686171463000050805187950000012000
BENEFICIARIO:
IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A
NOME FANTASIA:
IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A
CNPJ: 15.111.975/0001-64
BENEFICIARIO FINAL:
DILIGENCIA ONLINE
CNPJ: 24.373.412/0001-35
PAGADOR:
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVA
CNPJ: 73.027.690/0001-46
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                          110.804
DATA DE VENCIMENTO                  05/11/2021
DATA DO PAGAMENTO                   08/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO                      120,00
JUROS/MULTA                               6,00
VALOR COBRADO                           126,00
================================================
NR.AUTENTICACAO            B.ADC.B81.44C.9A4.963
================================================
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.
```

Assinada por JD709369 ANIS GHATTAS MITRI 08/11/2021 15:59:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

Santa Casa Chavantes
CSI

CLIENTE

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CHAVANTES

CPF/CNPJ

73027690000146

ENDEREÇO

Rua Maria Ferreira, 22, Carangola/MG

DILIGÊNCIA ONLINE

CEDENTE

Diligência Online

CPF/CNPJ CEDENTE

24373412000135

ENDEREÇO

Rua Alagoas, 904, Apartamento 903, Belo Horizonte/MG, 30130167

Detalhes da Fatura

Vencimento

05/11/2021

Descrição		Valor
Ordem de pagamento gerada no dia 01/11/2021		R$ 120,00
	Subtotal	R$ 120,00
	Desconto	R$ 0,00
	Multa/Juros	R$ 6,00
	Total	**R$ 126,00**

Boleto Bancário

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CORTE NESTA LINHA PONTILHADA

BANCO BRADESCO S.A. 237

23793.38128 60006.861714 63000.050805 1 87950000012000

iugu

LOCAL DE PAGAMENTO
Pagável em qualquer banco ou lotérica.

NOSSO NÚMERO
68617163

CEDENTE
Diligência Online
CNPJ: 24373412000135

INTERMEDIADO POR
Iugu Serviços na Internet SA
15.111.975/0001-64

VENCIMENTO
05/11/2021

VALOR DO DOC.
R$ 120,00

INSTRUÇÕES
Após o vencimento cobrar: Multa por atraso de R$ 6,00
Não receber após o dia 05/12/2021.

MULTA/JUROS

CLIENTE
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CHAVANTES

VALOR A PAGAR

Santa Casa Chavantes
CSI

Linha Digitável

23793.38128 60006.861714 63000.050805 1 87950000012000

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Santa Casa Chavantes
Raimundo Mesquita
Gerente Contábil - Fiscal

raimundomesquita@santacasachavantes.org

De: juridico@santacasachavantes.org
Enviado em: segunda-feira, 8 de novembro de 2021 12:59
Para: raimundomesquita@santacasachavantes.org
Assunto: FW: Diligência Online - Araçatuba

Raimundo,

Para conhecimento, segue abaixo diligência que precisa ser paga de Araçatuba.

Estou aguardando eles enviarem a nota, expliquei (como sempre) que não fazemos o pagamento sem nota.

Atenciosamente,

De: Diligência Online <no-reply@iugu.com>
Enviada: segunda-feira, 8 de novembro de 2021 12:04
Para: juridico@santacasachavantes.org
Assunto: Diligência Online - Vencimento da Fatura: b74a

Aviso de Vencimento de Fatura para SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CHAVANTES

Você tem uma fatura para pagamento enviada por **Diligência Online** que **venceu 3 dias atrás (05/11).**

TRANSAÇÃO #7803E47B3BE2406EA4F0A7E255BF3346

FATURA

GERADA EM 01/11/2021

VENCIMENTO 05/11/2021

Santa Casa Chavantes
CSI

CLIENTE

NOME SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CHAVANTES

RESUMO

Descrição	Quantidade	Valor	Total
Ordem de pagamento gerada no dia 01/11/2021	1	R$ 120,00	R$ 120,00
		TOTAL	**R$ 120,00**

Pagar a Fatura

Caso o botão não funcione, copie e cole o link na barra de endereço do seu navegador:
https://faturas.iugu.com/7803e47b-3be2-406e-a4f0-a7e255bf3346-b74a

Se preferir, copie a linha digitável ou utilize o código de barras do seu boleto se aparecer abaixo:

23793.38128 60006.861714 63000.050805 1 87950000012000

Em caso de dúvidas sobre cobranças e demais informações, entre contato através do e-mail:
no-reply@iugu.com

Santa Casa Chavantes
CSI

SANTA CASA de Misericórdia de Chavantes

APROVAÇÃO DE PAGAMENTO
SEDE ADMINISTRATIVA - CSI

OS PAGAMENTOS ABAIXO DEVEM SER DEBITADOS NA CONTA ***15.720-1*** NO DIA:

FORNECEDOR/PRESTADOR	CNPJ/ CPF	NF	EMISSÃO	VENCIMENTO	DATA PAGTO	MÊS	VALOR PAGO	GRUPO PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO
DILIGENCIA ONLINE	24.73.252/0001-24	01112021	01/11/2021	05/11/2021	08 NOV 2021	novembro-21	126,00	DILIGENCIA	AMANDA
TOTAL DE PAGAMENTOS							126,00		

Gestor da Unidade	Gerente Contábil	Gerente Financeiro	Diretoria Administrativa
Data ___/___/___	Data 08 NOV 2021	Data 08 NOV 2021	Data 08 NOV 2021
Assinatura/Aprovação	Raimundo Mesquita	Carina Oliveira	Mauricio Reis
	Assinatura/Aprovação	Assinatura/Aprovação	Assinatura/Aprovação

Santa Casa Chavantes
CSI

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2021  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   15.59.55
0055800055

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA:   55-8    CONTA:         15.720-1
EFETUADO POR: ANIS GHATTAS MITRI
================================================
Convenio  VIVO SP
Codigo de Barras   84650000008-4   35000080001-0
                   10418635328-0   10217211108-4
Data do pagamento                     08/11/2021
Valor Total                              835,00
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por JD709369 ANIS GHATTAS MITRI 08/11/2021 15:59:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

Santa Casa Chavantes
CSI

vivo

Nº da Conta: 0418635328
Mês de referência: 10/2021
Período: 16/09/2021 a 15/10/2021
Data de emissão: 19/10/2021

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058.

Telefonica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
CEP 04571-936 - São Paulo - SP
I.E.: 106383949112
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0001-62

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVA
RUA MARIA FERREIRA, 22
CENTRO
18970-029 CHAVANTES - SP

Vencimento
08/11/2021

Total a Pagar - R$
835,00

Planos Anatel
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 1GB MAS
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 3GB MAS

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 1GB MAS	6	6	149,35
SMART EMPRESAS 3GB MAS	4	4	128,22
PACOTE DADOS SME 7GB	4	4	0,00
Subtotal			**277,57**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R$
APPS ESSENCIAIS B2B	2,92TB	12,33MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	46,00GB	20,79GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	9.734	499	0,00
FRANQUIA VOZ	400.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	281m36s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Internet - Tarifação MB/KB		2,48GB	0,00
Ligações de Longa Distância		22m24s	0,00
No Brasil - Em Roaming			
Ligações de Longa Distância		102m24s	0,00
Subtotal			**0,00**
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		4,22GB	0,00
No Brasil - Em Roaming			
Ligações Locais		03m18s	0,00
Subtotal			**0,00**
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados		-	135,43
Subtotal			**135,43**

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

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

Até emissão desta conta constava(m) débitos de contas anteriores. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br

Autenticação Mecânica Santa Casa Chavantes
CSI

Santa Casa Chavantes
Vania D B Carnaiba
Analista de Financeiro

Santa Casa Chavantes
Raimundo Mesquita
Gerente Contábil - T

vivo

Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R$
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVA	08/11/2021	835,00

Cód. Débito Automático: 0418635328 - 9 | Nº da Conta: 0418635328 | Mês Referência: 10/2021

846500000084 350000800010 104186353280 102172111084

Pagar via Pix

SANTA CASA de Misericórdia de Chavantes

APROVAÇÃO DE PAGAMENTO
SEDE ADMINISTRATIVA - CSI

OS PAGAMENTOS ABAIXO DEVEM SER DEBITADOS NA CONTA 15.720-1 NO DIA:

FORNECEDOR/PRESTADOR	CNPJ/ CPF	NF	EMISSÃO	VENCIMENTO	DATA PAGTO	MÊS	VALOR PAGO	GRUPO PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO
TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	0418635328	30/10/2021	08/11/2021	08 NOV 2021	outubro-21	835,00	CELULAR CORPORATIVO	CELULARES
TOTAL DE PAGAMENTOS							835,00		

Gestor da Unidade	Gerente Contábil	Gerente Financeiro	Diretoria Administrativa
Data ___/___/___	Data 08 NOV 2021	Data 08 NOV 2021	Data 08 NOV 2021
Assinatura/Aprovação	Raimundo Mesquita Assinatura/Aprovação	Carina Oliveira Assinatura/Aprovação	Mauricio Reis Assinatura/Aprovação

Santa Casa Chavantes
CSI

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	55-8
Conta corrente	15720-1 SANTA C M CHAVANTES

Creditado

Banco	237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	3069 JARDIM SUL, USP
Conta corrente (com DV)	275557
CNPJ	61.387.635/0001-88
Nome favorecido	CERFIX CONSTRUTORA LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	110.806
Valor	1.930,16
Destinação	0
Data transferência	08/11/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	9659AD11508A36EC

Assinada por JD709369 ANIS GHATTAS MITRI 08/11/2021 15:59:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

Santa Casa Chavantes
CSI

Bradesco

OBB Plus

Boleto DDA

Documento não compensável

Dados do Banco Destinatário

Código: 237-2

Nome: Banco Bradesco S.A.

Dados do Beneficiário

Nome: CERFIX CONSTRUTORA LTDA

CPF/CNPJ: 61.387.535/0001-88 Agência: 3069-4 Conta: 0027656-7

Endereço:

Dados do Pagador

Nome: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES

CPF/CNPJ: 73.027.690/0001-46

Endereço: R.Dep Joao Sussumo Hirata 940 CJ32,33,34 - Jardim Ampliacao

05715-010 - Sao Paulo - SP

Dados do Boleto

Data Processamento: 28/10/2021

Data do documento: 28/10/2021

Data e Hora da impressão: 28/10/2021 14:03

Data de Vencimento: 05/11/2021

Nosso Número: 09 / 13130104091-1

Seu Número: CJ34-OUT21

Espécie do Documento: DS

Carteira: 09

Cip:

Espécie Moeda: R$

Quantidade:

Aceite: Sem

Valor do Documento: 1.930,16

Descontos:

Abatimentos:

Juros: 0,03

Multa: 193,02

Dados do Beneficiário Final

Nome:

CPF/CNPJ:

Endereço:

Mensagens de Instrução

Mensagem: *** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,03
APÓS 05/11/2021 MULTA.....193,02

DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, SE NAO AUTORIZADO, NAO QUITA O DEBITO.
R$ 1.540,00 - Referente ao Aluguel de Outubro-2021
R$ 390,16 - PARCELA DO IPTU
R$ 3,00 taxa de reemissao de boleto ou 2 via de boleto

Representação Numérica

Número: 23793.06901 91313.010406 91002.755501 1 87950000193016

Santa Casa Chavantes
CSI

vania@santacasachavantes.org

De: raimundomesquita@santacasachavantes.org
Enviado em: segunda-feira, 8 de novembro de 2021 15:12
Para: vania@santacasachavantes.org
Assunto: ENC: Aluguéis CJ32, CJ33 e Cj34 - Vencimenti 05/11/2021

De: The Hill Residence (diretoria) <diretoria@thehill.com.br>
Enviada em: segunda-feira, 8 de novembro de 2021 14:39
Para: raimundomesquita@santacasachavantes.org
Assunto: Aluguéis CJ32, CJ33 e Cj34 - Vencimenti 05/11/2021

Boa Tarde, Raimundo,

Vamos abrir uma excessão e liberar o pagamento via TED.

Nominal: Cerfix Construtora – CNPJ: 61.387.635.0001-88

Bradesco – Aga 3069 – C/C: 27555-7

Aguardo confirmação de recebimento e nos envie o comprovante.

Grata pela atenção.

Luciana Maria da Silva
Depto. Administrativo /Financeiro
Fone 55 11 3749-6788
Fax 55 11 3744-8641
diretoria@thehill.com.br

Em 08/11/2021 13:59, raimundomesquita@santacasachavantes.org escreveu:

> Boa tarde,
>
> Luciana, tivemos um problema com o nosso banco e não conseguimos realizar o pagamento dos aluguéis. Teria como você emitir um boleto sem juros para efetuarmos o pagamento hoje?
>
> Desde já, agradeço.
>
> Att,
> Raimundo Mesquita

De: The Hill Residence (diretoria) <diretoria@thehill.com.br>
Enviada em: quarta-feira, 3 de novembro de 2021 09:51
Para: raimundomesquita@santacasachavantes.org
Assunto: Re: RES: Aluguéis CJ32, CJ33 e Cj34 - Vencimenti 05/11/2021

Santa Casa Chavantes
CSI

Bom Dia, Raimunda,

Sim o aluguel é R$ 1.200,00 + IPTU R$ 390,16 (cobrnça de fevereiro a novembro)

R$ 1.200,00 - Referente ao Aluguel de Outubro-2021
R$ 390,16 - PARCELA DO IPTU

grata

Luciana

Em 03/11/2021 09:13, raimundomesquita@santacasachavantes.org escreveu:

> Bom dia,
>
> O valor do aluguel do conjunto 33 não ficou acertado em R$ 1.200,00??
>
> Att,
> Raimundo Mesquita

De: The Hill Residence (diretoria) <diretoria@thehill.com.br>
Enviada em: sexta-feira, 29 de outubro de 2021 15:42
Para: raimundomesquita@santacasachavantes.org; paularsouza2009@gmail.com
Assunto: Aluguéis CJ32, CJ33 e Cj34 - Vencimenti 05/11/2021

Boa Tarde Raimundo!

Segue os boletos de Aluguel dos CJ 32, CJ33 e CJ 34, com vencimento 05/11/21.

Verifique se o seu boleto consta no DDA de sua conta.

Luciana Maria da Silva
Depto. Administrativo /Financeiro
Fone 55 11 3749-6788

Santa Casa Chavantes
CSI

SANTA CASA de Misericórdia

APROVAÇÃO DE PAGAMENTO
SEDE ADMINISTRATIVA - CSI

OS PAGAMENTOS ABAIXO DEVEM SER DEBITADOS NA CONTA ***15.720-1*** NO DIA:

FORNECEDOR/PRESTADOR	CNPJ/ CPF	NF	EMISSÃO	VENCIMENTO	DATA PAGTO	MÊS	VALOR PAGO	GRUPO PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO
CERFDI CONSTRUTORA LTDA	61.387.624/0001-88	CJ34-OUT21	28/10/2021	05/11/2021	08 NOV 2021	outubro-21	1.930,16	LOCAÇÃO DE IMOVEL	SALA 34
TOTAL DE PAGAMENTOS							1.930,16		

Gestor da Unidade	Gerente Contábil	Gerente Financeiro	Diretoria Administrativa
Data ___/___/___	Data 08 NOV 2021	Data 08 NOV 2021	Data 08 NOV 2021
Assinatura/Aprovação	Raimundo Mesquita Assinatura/Aprovação	Carina Oliveira Assinatura/Aprovação	Mauricio Reis Assinatura/Aprovação

Santa Casa Chavantes
CSI

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	55-8
Conta corrente	15720-1 SANTA C M CHAVANTES

Creditado

Banco	237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	3069 JARDIM SUL, USP
Conta corrente (com DV)	275557
CNPJ	61.387.635/0001-88
Nome favorecido	CERFIX CONSTRUTORA LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	110.807
Valor	1.579,39
Destinação	0
Data transferência	08/11/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	06AEF75B02992389

Assinada por JD709369 ANIS GHATTAS MITRI 08/11/2021 15:59:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

Santa Casa Chavantes
CSI

Bradesco

OBB Plus

Boleto DDA

Documento não compensável

Dados do Banco Destinatário

Código: 237-2

Nome: Banco Bradesco S.A.

Dados do Beneficiário

Nome: CERFIX CONSTRUTORA LTDA

CPF/CNPJ: 61.387.635/0001-88 Agência: 3069-4 Conta: 0027556-7

Endereço:

Dados do Pagador

Nome: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES

CPF/CNPJ: 73.027.690/0001-46

Endereço: R.Dep Joao Sussumo Hirata 940 CJ32,33,34 - Jardim Ampliacao
05715-010 - Sao Paulo - SP

Dados do Boleto

Data Processamento: 28/10/2021

Data do documento: 28/10/2021

Data e Hora da impressão: 28/10/2021 13:56

Data de Vencimento: 06/11/2021

Nosso Número: 09 / 13130104089-P

Seu Número: CJ32-OUT21

Espécie do Documento: DS

Carteira: 09

Cip:

Espécie Moeda: R$

Quantidade:

Aceite: Sem

Valor do Documento: 1.879,39

Descontos:

Abatimentos:

Juros: 0,02

Multa: 157,94

Dados do Beneficiário Final

Nome:

CPF/CNPJ:

Endereço:

Mensagens de Instrução

Mensagem: *** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,02
APÓS 05/11/2021 MULTA.....157,94

DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, SE NAO AUTORIZADO, NAO QUITA O DEBITO.
R$ 1.200,00 - Referente ao Aluguel de Outubro-2021
R$ 379,39 - PARCELA DO IPTU
R$ - Referente ao Aluguel de Outubro-2021

Representação Numérica

Número: 23793.06901 91313.010406 89002.756506 7 87950000187939

Santa Casa Chavantes
CSI

SANTA CASA de Misericórdia de Chavantes

APROVAÇÃO DE PAGAMENTO
SEDE ADMINISTRATIVA - CSI

OS PAGAMENTOS ABAIXO DEVEM SER DEBITADOS NA CONTA ***15.720-1*** NO DIA:

FORNECEDOR/PRESTADOR	CNPJ/ CPF	NF	EMISSÃO	VENCIMENTO	DATA PAGTO	MES	VALOR PAGO	GRUPO PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO
CERFIX CONSTRUTORA LTDA	61.387.624/0001-88	CI32-OUT21	28/10/2021	05/11/2021	08 NOV 2021	outubro-21	1.579,39	LOCAÇÃO DE IMOVEL	SALA 32

TOTAL DE PAGAMENTOS	1.579,39

Gestor da Unidade	Gerente Contábil	Gerente Financeiro	Diretoria Administrativa
Data ___/___/___	Data 08/NOV/2021	Data 08 NOV 2021	Data 08 NOV 2021
Assinatura/Aprovação	Raimundo Mesquita Assinatura/Aprovação	Carina Oliveira Assinatura/Aprovação	Mauricio Reis Assinatura/Aprovação

Santa Casa Chavantes
CSI

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	55-8
Conta corrente	15720-1 SANTA C M CHAVANTES

Creditado

Banco	237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	3069 JARDIM SUL, USP
Conta corrente (com DV)	275557
CNPJ	61.387.635/0001-88
Nome favorecido	CERFIX CONSTRUTORA LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	110.808
Valor	1.590,16
Destinação	0
Data transferência	08/11/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	5BE30FFF42CE74B8

Assinada por JD709369 ANIS GHATTAS MITRI 08/11/2021 15:59:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

Santa Casa Chavantes
CSI

Bradesco

CBB Plus

Boleto DDA

Documento não compensável

Dados do Banco Destinatário

Código: 237-2

Nome: Banco Bradesco S.A.

Dados do Beneficiário

Nome: CERFIX CONSTRUTORA LTDA

CPF/CNPJ: 61.387.635/0001-86 Agência: 3069-4 Conta: 0027556-7

Endereço:

Dados do Pagador

Nome: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES

CPF/CNPJ: 73.027.690/0001-46

Endereço: R.Dep Joao Sussumo Hirata 940 CJ32,33,34 - Jardim Ampliacao

05715-010 - Sao Paulo - SP

Dados do Boleto

Data Processamento: 28/10/2021

Data do documento: 28/10/2021

Data e Hora da impressão: 28/10/2021 14:01

Data de Vencimento: 05/11/2021

Nosso Número: 09 / 13130104090-3

Seu Número: CJ33-OUT21

Espécie do Documento: DS

Carteira: 09

Cip:

Espécie Moeda: R$

Quantidade:

Aceite: Sem

Valor do Documento: 1.590,16

Descontos:

Abatimentos:

Juros: 0,02

Multa: 159,02

Dados do Beneficiário Final

Nome:

CPF/CNPJ:

Endereço:

Mensagens de Instrução

Mensagem: *** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,02
APÓS 05/11/2021 MULTA.....159,02

DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, SE NAO AUTORIZADO, NAO QUITA O DEBITO.
R$ 1.200,00 - Referente ao Aluguel de Outubro-2021
R$ 390,16 - PARCELA DO IPTU
R$ 3,00 taxa de reemissao de boleto ou 2 via de boleto

Representação Numérica

Número: 23793.06901 91313.010406 90002.755503 8 87950000159016

Santa Casa Chavantes
CSI

Santa Casa Chavantes
Raimundo Mesquita
Gerente Contábil - Fiscal

SANTA CASA de Misericórdia de Chavantes

APROVAÇÃO DE PAGAMENTO
SEDE ADMINISTRATIVA - CSI

OS PAGAMENTOS ABAIXO DEVEM SER DEBITADOS NA CONTA ***15.720-1*** NO DIA:

FORNECEDOR/PRESTADOR	CNPJ/ CPF	NF	EMISSÃO	VENCIMENTO	DATA PAGTO	MÊS	VALOR PAGO	GRUPO PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO
CERFIX CONSTRUTORA LTDA	61.387.624/0001-88	CJ33-OUT21	28/10/2021	05/11/2021	08 NOV 2021	outubro-21	1.590,16	LOCAÇÃO DE IMOVEL	SALA 33

```
09/11/2021    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:23:20
005500055          SEGUNDA VIA                0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 0055-8          CONTA:         15.720-1
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  09/11/2021
NR. DOCUMENTO                 551.253.000.080.119
VALOR TOTAL                              1.891,41
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: C B C PAP COPIADORA LTDA
AGENCIA: 1253-X          CONTA:         80.119-4
NR. DOCUMENTO                 550.055.000.015.720
================================================
NR.AUTENTICACAO            8.278.F34.F93.8E7.176
```

Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

Santa Casa Chavantes
CSI

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de

Instruções:

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02859.271005 00000.346171 3 87950000189141**

Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso Número
CARVALHO & BRITO COMERCIO DE PAPELARIA E		**R$**		**00028592710000000346**
Endereço				
RUA ANTONIO BAPTISTA BITTENCOURT 325 RECREIO DOS BAND RIO DE JANEIRO RJ - 22790250				
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento	Valor Documento
03/12	**19.629.651**	**07.851.806/0001-32**	**05/11/2021**	**1.891,41**
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado **1.891,41**
Pagador				
SANTA CASA DA MISERICORDIA DE CHAVANTES - CNPJ: 73.027.690/0001-46				

Instruções — Autenticação mecânica

JUROS: DISPENSADO
MULTA DE 10,00 % A PARTIR DE 06/11/2021
NAO RECEBER APOS 29 DIA(S) DO VENCIMENTO.
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.
ALUGUEL OUTUBRO/21 R 1.100,00
COND. NOVEMBRO/21 R 553,41
IPTU/21 COTA 10/10 R 236,70 // TX. COBRANCA R 1,30

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02859.271005 00000.346171 3 87950000189141**

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento					**05/11/2021**
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
CARVALHO & BRITO COMERCIO DE PAPELARIA E					**1253-X / 80119-4**
Data do	Nr. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
01/11/2021	**03/12**	**DM**	**N**	**01/11/2021**	**00028592710000000346**
Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor		Valor Documento
17	**R$**				**1.891,41**

Instruções

JUROS: DISPENSADO
MULTA DE 10,00 % A PARTIR DE 06/11/2021
NAO RECEBER APOS 29 DIA(S) DO VENCIMENTO.
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.
ALUGUEL OUTUBRO/21 R 1.100,00
COND. NOVEMBRO/21 R 553,41
IPTU/21 COTA 10/10 R 236,70 // TX. COBRANCA R 1,30

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(-) Mora/Multa
(-) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado **1.891,41**

Pagador
SANTA CASA DA MISERICORDIA DE CHAVANTES - CNPJ: 73.027.690/0001-46
R. ANTONIO B.BITTENCOURT,325 SL. 209
RIO DE JANEIRO - RJ - 22790-250
Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Santa Casa Chavantes
Vania D B Carnaiba
Analista de Financeiro

Santa Casa Chavantes
CSI

Santa Casa Chavantes
Raimundo Mesquita
Gerente Contábil - Fiscal

vania@santacasachavantes.org

De: paula@santacasachavantes.org
Enviado em: quarta-feira, 3 de novembro de 2021 12:08
Para: raimundomesquita@santacasachavantes.org
Cc: vania@santacasachavantes.org; jane.tamura@santacasachavantes.org
Assunto: ENC: Boleto sala 209
Anexos: Boleto Novembro-2021 sala 209 - Santa Casa da Misericordia de Chavantes.pdf

Prezados, Bom dia!

Segue boleto de aluguel da filial Rio de Janeiro.

Obrigada,

Paula Reis S Montefusco

De: Isabella Brito <isabellabrito@hotmail.com>
Enviada em: quarta-feira, 3 de novembro de 2021 10:39
Para: paula@santacasachavantes.org; smchavantes@gmail.com; Isis unfer <isisunfer@hotmail.com>
Assunto: Boleto sala 209

Bom dia,

Segue em anexo o boleto da sala 209,

Atenciosamente,

Isabella de Brito

Santa Casa Chavantes
CSI

SANTA CASA de Misericórdia da Chavantes

APROVAÇÃO DE PAGAMENTO
SEDE ADMINISTRATIVA - CSI

OS PAGAMENTOS ABAIXO DEVEM SER DEBITADOS NA CONTA **15.720-1** NO DIA:

FORNECEDOR/PRESTADOR	CNPJ/ CPF	NF	EMISSÃO	VENCIMENTO	DATA PAGTO	MÊS	VALOR PAGO	GRUPO PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO
CARVALHO & BRITO COMERCIO DE PAPELARIA	07.851.806/0001-24	19.629.851	05/11/2021	05/11/2021	09 NOV 2021	outubro-21	1.891,41	LOCAÇÃO DE IMOVEL	RIO DE JANEIRO
TOTAL DE PAGAMENTOS							1.891,41		

Gestor da Unidade	Gerente Contábil	Gerente Financeiro	Diretoria Administrativa
Data ___/___/___	Data 09 NOV 2021	Data 09 NOV 2021	Data 09 NOV 2021
Assinatura/Aprovação	Raimundo Mesquita	Carina Oliveira	Mauricio Reis
	Assinatura/Aprovação	Assinatura/Aprovação	Assinatura/Aprovação

Santa Casa Chavantes
CSI

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/11/2021 -      AUTOATENDIMENTO       - 11.21.10
0055 00055                                    0001

          Pagamento em Processamento

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA:    55-8 CONTA:         15.720-1
================================================
IDENT. PIX: E00000000202111091421039002911 28
FAVORECIDO: FELIPE TREVIZAN FERNANDES 3414946289
CNPJ:         **.319.915.****.**
BANCO      : 260 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA - CONTA
0001     - 00000000000046476040-8
VALOR:                        500,00
================================================
DOCUMENTO: 110901
O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamen-
to esta sendo remetido ao recebedor.  Enviaremos
uma notificacao  a voce  assim  que recebermos a
confirmacao do credito na conta do recebedor.
================================================
```

Santa Casa Chavantes
CSI

SANTA CASA
de Misericórdia
de Chavantes

Número:	10
Data:	08/11/2021

RELATÓRIO DE DESPESAS

Nome do Profissional: Felipe Trevizan Fernandes	
Departamento / Centro de Custo: CSI	
Finalidade e/ou Itinerário: PRESTAÇÃO DE CONTAS - ADIANTAMENTO DIA 30/08/2021	
Data de Início: 22/10/2021	Data de término: 28/11/2021

Dados para depósito
Nome do Favorecido: Felipe Trevizan Fernandes
CPF: 341.494.628-95
Banco: 260
Agência: 0001
Conta corrente: 46476040-8
PIX: CNPJ: 35.319.915/0001-49

DESPESAS

Data	Tipo	NF/Cupom Fiscal	Descrição	Valor
22/out/21	TIQUETE	1595270	PEDAGIO	1,95
28/out/21	TIQUETE	132	CARTORIO	13,50
28/out/21	TIQUETE	2162637806	CORREIOS	25,80
03/nov/21	TIQUETE	1768	PEDAGIO	4,00
03/nov/21	TIQUETE	1768	PEDAGIO	4,20
03/nov/21	TIQUETE	1768	PEDAGIO	4,00
03/nov/21	TIQUETE	1768	PEDAGIO	4,20
03/nov/21	TIQUETE	1,001E+13	ESTACIONAMENTO	2,00
03/nov/21	TIQUETE	2165010301	CORREIOS	147,10
05/nov/21	TIQUETE	258748	GASOLINA	295,75
05/nov/21	TIQUETE	5781	ESTACIONAMENTO	8,00
05/nov/21	TIQUETE	3061805	CARTORIO	40,50
05/nov/21	TIQUETE	2167099971	CORREIOS	51,60
Total de Despesas:				**602,60**

Sub-totais			
	HOT	Sub-total **Diária Hotel**	-
	ALI	Sub-total **Alimentação**	-
	COD	Sub-total **Condução**	-
	MESC	Sub-total **Material Escritório**	-
	COR	Sub-total **Correio**	**224,50**
	COM	Sub-total **Combustível**	**295,75**
	PED	Sub-total **Pedágio**	**18,35**
	MATL	Sub-total **Material Limpeza**	-
	CCOZ	Sub-total **Copa e Cozinha**	-
	EST	Sub-total **Estacionamento**	**10,00**
	PAS	Sub-total **Passagem Aérea**	-
	BUS	Sub-total **Passagem Ônibus**	-
	TAX	Sub-total **Táxi**	-
	XER	Sub-total **Xerox**	-
	CART	Sub-total **Cartório**	**54,00**
	MANUT	Sub-total **Manutenção**	-
	DIV	Sub-total **Diversos**	-

Santa Casa Chavantes
CSI

Total das Despesas	**602,60**
Adiantamento Recebido	**478,18**
A devolver	
A receber	**124,42**

Assinaturas / Aprovação:		
Profissional:	**Chefia Imediata:**	**Diretor Administrativo**
		Santa Casa Chavantes Carina Oliveira Gerente Financeiro

DATA	DESCRIÇÃO	CREDITO	DEBITO	SALDO
	SALDO ANTERIOR			-21,82
27/10/2021	ADIANTAMENTO	500,00		478,18
22/10/2021	PEDAGIO		1,95	476,23
28/10/2021	CARTORIO		13,50	462,73
28/10/2021	CORREIOS		25,80	436,93
03/11/2021	PEDAGIO		4,00	432,93
03/11/2021	PEDAGIO		4,20	428,73
03/11/2021	PEDAGIO		4,00	424,73
03/11/2021	PEDAGIO		4,20	420,53
03/11/2021	ESTACIONAMENTO		2,00	418,53
05/11/2021	COMBISTIVEL		295,25	123,28
05/11/2021	ESTACIONAMENTO		8,00	115,28
05/11/2021	CARTORIO		40,50	74,78
05/11/2021	CORREIOS		51,60	23,18
28/11/2021	CORREIOS		147,10	-123,92

Santa Casa Chavantes
CSI

oncessionaria SPMAR
ata:22/10/2021 Hora:10:10:33
aca: 04 Imigrantes Km 72
ista:6 - Placa do Veiculo: BYA3H86
perador: 100331 - SeqTrans: 1595270
ategoria:9 - Valor:R$ 1,95
eio de Pagamento:Dinheiro
fe no. 07602801121595270000061
**Acesse em ate 7 dias o portal:
ww.cupomfiscalspmar.com.br
nforme o DFe do cupom para complementar
u documento fiscal equivalente.***

Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais
do distrito Jardim São Luis São Paulo SP
Est de Itapecerica, 305
CEP 05835-001 - Vila das Belezas
Distr Jd São Luis São Paulo SP
Fone (11) 5512-1928
CNPJ 03 765 568/0001 36

RECIBO DE CAIXA

Recibo nº 193334
28/10/2021 13:18:16

Pedido nº: 132

Setor Geral
Caixa Caixa 2
Resp IVONETE

Qtde	Descrição	Subtotal
2	rec firma sem valor	13,50
TOTAL		13,50
DINHEIRO		0,00
CARTÃO		13,50
TROCO		0,00
OBS		

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 424/40 - AGF CHACARA SANTO ANTONIO
SAO PAULO - SP
CNPJ....: 71/2A04800010Z Ins Est.: 148631508111
COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento..: 28/10/2021 Hora.....: 14:03:27
Caixa.....: 10266/129 Matricula..: 3461*******
Lancamento.: 101 Atendimento: 00068
Modalidade.: A Vista ID Tiquete.: 2162637806

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
SEDEX A VISTA	1	25,80+
Valor do Porte(R$)..:	25,80	
Cep Destino:	13960-000 (SP)	
Peso real (KG).....:	0,047	
Peso Tarifado:.....:	0,047	
OBJETO --------->	QB660698885BR	
PE - 2 ED - N ES - N		

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 25,80

Valor Declarado não solicitado(R$)
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado

.

PE - Prazo final de entrega em dias úteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
ES - Entrega sábado - Sim/Não.
RE - Restrição de entrega - Sim/Não.
* Para o caso de "ED=N ,a entrega será feita na agência. Consulte o sítio dos correios.

TOTAL(R$) ---------> 25,80
VALOR RECEBIDO(R$)=> 25,80

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES LEI 6538/78

O acompanhamento desses objetos poderá ser realizados pelos remetentes e destinatarios por meio do portal dos Correios https://www.correios.com.br/ ou pelo aplicativo de rastreamento
Ganhe tempo!
Baixe o APP de Pré-Atendimento dos Correios
Tenha sempre em mãos o número do ID tiquete deste comprovante, para eventual contato com os Correios.
VIA CLIENTE SARA 8,7.00

Ecopistas SP-070 KM 57 CNPJ:10841050000155
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB
PISTA: 05 - GUARAREMA - OESTE
DFE No:34E8542A-6868-4E0E-9628-371649A37EC9
Operador: c005002322 - 03/11/2021 14:52:33
Categoria: 01 Tarifa: R$ 4,00
DINHEIRO: R$ 4,00
Trib.:16,24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acess
e http://cuponfiscal.ecorodovias.com.br em ate 7 dias
EMERGENCIAS: 0800 777 0070

EcoPistas SP-070 KM 32 CNPJ:10841050000155
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB
PISTA: 10 - ITAGUAQUECETUBA - LESTE
DFE No:8026E215-1B93-4020-AD88-F5227BB548DB
Operador: C005001260 - 03/11/2021 13:25:10
Categoria: 01 Tarifa: R$ 4,20
DINHEIRO: R$ 4,20
Trib.:16,24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acess
e http://cuponfiscal.ecorodovias.com.br em ate 7 dias

Ecopistas SP-070 KM 57 CNPJ:10841050000155
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB
PISTA: 08 - GUARARENA - LESTE
DFE No:3ABCDBC4-FBE9-44BC-8BBB-C89985C1BA04
Operador: c005002339 - 03/11/2021 13:41:27
Categoria: 01 Tarifa: R$ 4,00
DINHEIRO: R$ 4,00
Trib.:16,24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acess
e http://cuponfiscal.ecorodovias.com.br em ate 7 dias
EMERGENCIAS: 0800 777 0070

EcoPistas SP-070 KM 32 CNPJ:10841050000155
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB
PISTA: 06 - ITAQUAQUECETUBA - OESTE

OFE No:AA544640-15AA-487C-91AE-2CB0003F6D9F
Operador: c005001626 - 03/11/2021 15:08:51
Categoria: 01 Tarifa: R$ 4,20
DINHEIRO: R$ 4,20
Trib.:18,24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acess
e http://cupomfiscal.semparar.com.br ate 7 dias

Placa: BEW-4G78
PAGAMENTO - PARADA LEGAL

Placa: BEW4G78
Inicio: 03/11/2021 14:05:13
Termino: 03/11/2021 15:05:13
Minutos: 60
Valor: ¥2.00

CONFORME SINALIZACAO ESTE TICKET NAO AL
VALIDO PARA MOTOCICLETAS

CONFIRA SUA PLACA!
A responsabilidade do municipe a confe-
rencia da placa. O prazo para correcao
e ate o final do dia. Procure um moni-
tor ou ponto de venda.

Guararema/SP - 03/11/2021 14:05:13
PDV: 1765 MONITOR 02
OP: 1621 monitor-02
NSU: 100100192125O3
Aut: 593EAA33-704A6E1A-CE464F24-F0560842
WWW.ZONAAZULCENTRALPARK.COM.BR
12.025.800/0001-46
VAGA LEGAL 3.32.0 Terminal: 1.2.37

----ESTACIONAMENTO-5-ESTRELA----------
R SEBASTIAO AFONSO 902

---RECIBO-----SEX 5/11/2021 08:51------
Seat SEAT - TODOS
Seq: 5781
Placa: BEW 4078
Entrada: 05/11/2021 Hora: 08:02
Tempo estacionado: 0:49 per: 1

Tot Estadia	8,00
Em Dinheiro	8,00

-Est01-Mq01-1-EDMAR-------057--Ver-3.20-
----OBRIGADO-VOLTE-SEMPRE----------

AUTO POSTO BAURU
AUTO POSTO BAURU LTDA
AVA CATUMAN 46.
PERUIBE - São Paulo-SP
CNPJ: 60.936.627/0003-80 I.E: 104853287111

Extrato No 299746

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

DESCRIÇÃO QTD UNITÁRIO DE VENDA TOTAL DESCONTO TOTAL ITEM R$

001 1 95,4310 L x 6,999 (119,52)
GASOLINA COMUM 295,25
TOTAL R$ 295,25
Outros 295,25

Valor aproximado dos tributos deste cupom
(conforme Lei Fed.12.741/2012)R$ 113,52
*Valor aproximado dos tributos do item

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Operador: 3 TARDE Caixa: 22 POSWEB: 296,25
S Cod.Aux: 5006048 ITEM:001 BOMBA:05 BICO:
: 03 Cliente: 99999999 Trib Aprox R$39,71 F
Federal 73,61 Estadual e 0,00 Municipal 5
Fonte: IBPT/empresometro.com.br
BAZ1D5

SAT No.000.944.114
05/11/2021 - 15:57:33

CHAVE DE ACESSO

35211108082052/000100/000944114/1/25874612667
67

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olh
o na nota"
Disponível na Appstore (Apple) e PlayStor
e (Android)

Santa Casa Chavantes
CSI

4º TABELIAO DE NOTAS DA CAPITAL - SP
AV. Nove de Julho, 4407 - Jardim Paulista - Sto Paulo

Osvaldo Canheo-Tabeliao
CPF: 040.142.868-00

RECIBO

Servicos Efetuados no Cartorio

Pedido No:- Cod. Pedido: 3061805
05/11/2021 16:32

Cliente:

Natureza	Atos	Valor
c. por semelhanca SV	0006	R$ 40,50

Ao Cartorio	R$ 24,12
Ao Estado	R$ 6,90
A Seg. Faz.	R$ 4,66
A Sta. Casa	R$ 0,24
Ao Reg. Civil	R$ 1,26
Ao Trib. Justica	R$ 1,68
Imposto Municipal	R$ 0,48
Ao Ministério Público	R$ 1,14

Total....:R$ 40,50 - Atendente:Jeilson
Pago em..:DINHEIRO - Deposito.:R$ 40,50
Troco....:R$ 0,00

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 424740 - AGF CHACARA SANTO ANTONIO
SAO PAULO • - SP
CNPJ....: 71928049000102 Ins Est.: 148631508111
COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento..: 05/11/2021 Hora.....: 11:04:02
Caixa.....: 102752002 Matricula..: 4249******
Lancamento.: 026 Atendimento: 00021
Modalidade.: A Vista ID Tiquete.: 2167099971

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
SEDEX A VISTA	1	25,60+
Valor do Porte(R$)..:	25,80	
Cep Destino:	18307-180 (SP)	
Peso real (KG).....:	0,059	
Peso Tarifado:.....:	0,059	
OBJETO=>	QB486977147BR	
PE - 2 ED - N ES - N		
SEDEX A VISTA	1	25,60+
Valor do Porte(R$)..:	25,80	
Cep Destino:	18970-029 (SP)	
Peso real (KG).....:	0,211	
Peso Tarifado:.....:	0,211	
OBJETO=>	QB486977155BR	
PE - 2 ED - N ES - N		

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 51,60

Valor Declarado não solicitado(R$)
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado

PE - Prazo final de entrega em dias úteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
ES - Entrega sábado - Sim/Não.
RE - Restrição de entrega - Sim/Não.
* Para o caso de 'ED=N', a entrega será feita na agência. Consulte o sítio dos correios.

TOTAL(R$)=> 51,60
VALOR RECEBIDO(R$)=> 51,60

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

O acompanhamento desses objetos poderá ser realizados pelos remetentes e destinatários por meio do portal dos Correios https://www.correios.com.br/ ou pelo aplicativo de rastreamento
Ganhe tempo!
Baixe o APP de Pré-Atendimento dos Correios
Tenha sempre em mãos o número do ID Tiquete deste comprovante, para eventual contato com os Correios.
VIA-CLIENTE SARA 8,7.00

Santa Casa Chavantes
CSI

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 424740 - AGF CHACARA SANTO ANTONIO
SAO PAULO - SP
CNPJ....: 71928045000102 Ins Est.: 148631508111
COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento..: 03/11/2021 Hora.....: 10:07:07
Caixa.....: 102717852 Matricula..: 4249*******
Lancamento.: 009 Atendimento: 0000/
Modalidade.: A Vista ID Tiquete.: 21550010301

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
SEDEX A VISTA	1	25,80+
Valor do Porte(R$)..:	25,80	
Cep Destino: 13905-000 (SP/Amparo)		
Peso real (KG).....:	0,024	
Peso tarifado:.....:	0,024	
OBJETO=========> QB508165988BR		
PE - 1 ED - S ES - N		
SEDEX A VISTA	1	21,00+
Valor do Porte(R$)..:	21,00	
Cep Destino: 13260-000 (SP/Morungaba)		
Peso real (KG).....:	0,024	
Peso tarifado:.....:	0,024	
OBJETO=========> QB608165991BR		
PE - 2 ED - N ES - N		
SEDEX A VISTA	1	21,00+
Valor do Porte(R$)..:	21,00	
Cep Destino: 05472-001 (SP/Barueri)		
Peso real (KG).....:	0,125	
Peso tarifado:.....:	0,125	
OBJETO=========> QB608167008BR		
PE - 1 ED - S ES - S		
SEDEX A VISTA	1	25,80+
Valor do Porte(R$)..:	25,80	
Cep Destino: 17016-250 (SP/Bauru)		
Peso real (KG).....:	0,024	
Peso tarifado:.....:	0,024	
OBJETO=========> QB608167011BR		
PE - 1 ED - S ES - S		
SEDEX A VISTA	1	25,80+
Valor do Porte(R$)..:	25,80	
Cep Destino: 15810-180 (SP/Catanduva)		
Peso real (KG).....:	0,024	
Peso tarifado:.....:	0,024	
OBJETO=========> QB608167025BR		
PE - 1 ED - S ES - S		
SEDEX A VISTA	1	27,70+
Valor do Porte(R$)..:	27,70	
Cep Destino: 18307-180 (SP/Capao Bonito)		
Peso real (KG).....:	0,489	
Peso tarifado:.....:	0,489	
OBJETO=========> QB508167039BR		
PE - 2 ED - N ES - N		

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 147,10

Valor Declarado não solicitado(R$)
No caso do objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado

PE - Prazo final de entrega em dias úteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
ES - Entrega sábado - Sim/Não.
RE - Restrição de entrega - Sim/Não.
* Para o caso de "ED=N", a entrega será feita na agência. Consulte o sítio dos correios.

TOTAL(R$)=========> 147,10
VALOR RECEBIDO(R$)=> 147,10

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

O acompanhamento desses objetos poderá ser realizado pelos remetentes e destinatários por meio do portal dos

Santa Casa Chavantes
CSI

SANTA CASA de Misericórdia

APROVAÇÃO DE PAGAMENTO

SEDE ADMINISTRATIVA - CSI

OS PAGAMENTOS ABAIXO DEVEM SER DEBITADOS NA CONTA ***15.720-1*** NO DIA:

FORNECEDOR/PRESTADOR	CNPJ/ CPF	NF	EMISSÃO	VENCIMENTO	DATA PAGTO	MÊS	VALOR PAGO	GRUPO PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO
FELIPE TREVISAN FERNANDES	325.494.628-95	10	08/11/2021	15/11/2021	09 NOV 2021	outubro-21	500,00	CARTORIO/CORREIOS	CARTORIO E CORREIO

TOTAL DE PAGAMENTOS	500,00

Gestor da Unidade	Gerente Contábil	Gerente Financeiro	Diretoria Administrativa
Data ___/___/___	Data 09 NOV 2021	Data 09 NOV 2021	Data 09 NOV 2021
Assinatura/Aprovação	Raimundo Mesquita Assinatura/Aprovação	Carina Oliveira Assinatura/Aprovação	Mauricio Reis Assinatura/Aprovação

Santa Casa Chavantes
CSI

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/11/2021 -      AUTOATENDIMENTO       - 11.21.48
0055 00055                                    0001

          Pagamento em Processamento

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA:    55-8 CONTA:         15.720-1
================================================
IDENT. PIX: E00000000202111091421277736720O1
FAVORECIDO: FELIPE TREVIZAN FERNANDES 3414946289
CNPJ:       **.319.915.****.**
BANCO     : 260 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA - CONTA
0001    - 00000000000046476040-8
VALOR:                     1.286,00
================================================
DOCUMENTO: 110902
O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamen-
to esta sendo remetido ao recebedor.  Enviaremos
uma notificacao  a voce  assim  que recebermos a
confirmacao do credito na conta do recebedor.
================================================
```

Santa Casa Chavantes
CSI

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20211109u35319915000149

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000032	09/11/2021 10:07:05	A6DH-HHKU

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **35.319.915/0001-49** Inscrição Municipal: **6.463.919-3**
Nome/Razão Social: **FELIPE TREVIZAN FERNANDES 34149462895**
Endereço: **R CANCIONEIRO POPULAR 00116 - SANTO AMARO - CEP: 04710-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVA NTES**
CPF/CNPJ: **73.027.690/0001-46** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **R RUA MARIA FERREIRA 22 - CENTRO - CEP: 18970-000**
Município: **Chavantes** UF: **SP** E-mail: **paula@santacasachavantes.org**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Convênio celebrado com a Prefeitura Municipal de Chavantes, Estado de São Paulo, à serviço de motoboy no período de 01 a 31 de Outubro de 2021.

Dados Bancários
Agência: 0001
Conta Corrente: 46476040-8
Banco: 0260 * Nu. Pagamentos S.A.
CNPJ: 35.319.915/0001-49 (PIX)

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.296,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
02461 - Coleta, remessa ou entrega de correspondências e congêneres, realizados por courrier e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	1.296,00	5,00%	64,80	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2021;

Santa Casa Chavantes
Vania D B Carnaiba
Analista de Financeiro

Santa Casa Chavantes
CSI

Santa Casa Chavantes
Raimundo Mesquita
Gerente Contábil - Fiscal

FAST MOVIMENT – SERVIÇOS DE MOTOBOY

RELATÓRIO DE VIAGENS 01/JULHO A 31/JULHO

DATA	SOLICITANTE	DESCRIÇÃO	LOCAL	VALOR
1-Oct	Paula	Entregar doc para Icaro	Guarulhos	R$ 72.00
1-Oct	Paula	Retirar doc com Adriana	Sumare	R$ 46.00
1-Oct	Paula	Entregar doc retirados com Adriana para Paula	Morumbi	R$ 36.00
1-Oct	Paula	Retirar doc com Siomara	Moema	R$ 36.00
1-Oct	Paula	Entregar doc retirados com Siomara para Paula	Moema	R$ 36.00
13-Oct	Darly	Entregar doc para Augusto	Tatuapé	R$ 50.00
13-Oct	Paula	Retirar doc com Adriana	Sumare	R$ 46.00
13-Oct	Paula	Entregar doc retirado com Adriana para Sede	Morumbi	R$ 36.00
13-Oct	Paula	Entregar doc na Cleran Car	Jabaquara	R$ 42.00
19-Oct	Amanda	Reconhecer assinatura Dr Anis	Jd São Luis	R$ 25.00
19-Oct	Amanda	Retornar com doc reconhecidos	Morumbi	R$ 36.00
20-Oct	Deborah	Entregar doc para Fernando UPA Ribeirão	Ribeirão Pires	R$ 130.00
20-Oct	Deborah	Retornar com docs retirados com Fernando UPA	Morumbi	R$ 36.00
21-Oct	Raimundo	Correio / Sedex	Brooklin	R$ 36.00
25-Oct	Darly	Entregar prestação de consta Hospital Cachoeirinha	Mandaqui	R$ 42.00
26-Oct	Amanda	Reconher assinatura Dr Anis	Jd São Luis	R$ 25.00
26-Oct	Amanda	Retornar com dos reconhecidos Sede	Morumbi	R$ 36.00
28-Oct	Paula	Correio / Sedex	Brooklin	R$ 36.00
28-Oct	Raimundo	Reconher assinatura Dr Anis	Jd São Luis	R$ 36.00
28-Oct	Raimundo	Retornar com dos reconhecidos Sede	Morumbi	R$ 36.00
28-Oct	Amanda	Protocolar doc em Prefeitura de Guararema	Guararema	R$ 170.00
28-Oct	Luciana	Colher assinatura Dr Ricardo Billa	Jaguaré	R$ 36.00
28-Oct	Luciana	Retornar com dos reconhecidos Sede	Morumbi	R$ 36.00
29-Oct	Paula	Retirar doc com Siomara	Moema	R$ 36.00
29-Oct	Paula	Entregar doc retirado com Siomara para Dr Anis	Morumbi	R$ 36.00
29-Oct	Paula	Correio/Sedex	Brooklin	R$ 36.00
29-Oct	Paula	Entregar doc para Icaro	Guarulhos	R$ 72.00

TOTAL	R$ 1,296.00

São Paulo, 31 de Outubro de 2021

FELIPE TREVIZAN FERNANDES

Rua Cancioneiro Popular, 116 - Santo Amaro - SP CEP: 04710-000
Celular: (11) 9 6157-9181 |E-mail: entregador.felipe@gmail.com
C.N.P.J.nº - 35.319.915/0001-49

Conferido

Santa Casa Chavantes
CSI

SANTA CASA de Misericórdia de Chavantes

APROVAÇÃO DE PAGAMENTO
SEDE ADMINISTRATIVA - CSI

OS PAGAMENTOS ABAIXO DEVEM SER DEBITADOS NA CONTA *15.720-1* NO DIA:

FORNECEDOR/PRESTADOR	CNPJ/ CPF	NF	EMISSÃO	VENCIMENTO	DATA PAGTO	MÊS	VALOR PAGO	GRUPO PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO
FELIPE TREVISAN FERNANDES	24.319.915/0001-49	32	09/11/2021	15/11/2021	09 NOV 2021	outubro-21	1.286,00	MOTOBOY	MOTOBOY
TOTAL DE PAGAMENTOS							1.286,00		

Gestor da Unidade	Gerente Contábil	Gerente Financeiro	Diretoria Administrativa
Data ___/___/___	Data 09 NOV 2021	Data 09 NOV 2021	Data 09 NOV 2021
Assinatura/Aprovação	Raimundo Mesquita	Carina Oliveira	Mauricio Reis
	Assinatura/Aprovação	Assinatura/Aprovação	Assinatura/Aprovação

Santa Casa Chavantes
CSI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.22.26
0055 00055 0001

Pagamento em Processamento

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 55-8 CONTA: 15.720-1

IDENT. PIX: E00000000202111091422081606978 49
FAVORECIDO: FERNANDA BASTAZINI SOARES
CPF: ***.312.258.**
BANCO : 237 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA - CONTA
0104 - 0000000000000284262-9
VALOR: 4.729,00

DOCUMENTO: 110903
O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamento esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos uma notificacao a voce assim que recebermos a confirmacao do credito na conta do recebedor.

Santa Casa Chavantes
CSI

Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Série: E | Nota No.: 74 | Emissão: 09/11/2021

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **ALEXANDRE CAMPAGNA 12495087892**
CNPJ/CPF: **28.707.572/0001-24** Inscrição Municipal: **0000125082**
Endereço: **RUA LIRIO, 240 - L 14 Q 16 - Jardim das Flores - 06112110**
Município: **Osasco** UF: **SP**
Fone: **(11) 3682-4043**

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social/Nome: **SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CHAVANTES**
CNPJ/CPF: **73.027.690/0001-46** Inscrição Municipal:
Endereço: **matriz RUA MARIA FERREIRA , 22 - TÉRREO - CENTRO - 18970029**
Município: **Chavantes** UF: **SP**

ATIVIDADE: 17.10 - Planejamento, organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:
Referente ao planejamento e administração para o fornecimento de brindes personalizados

(A)		C = (A)		(E)	F=(C*E%)	
Valor Serviço		Base de Cálculo		Alíq. (%):	Valor ISS	**Ref.:**
10.912,00		10.912,00				**11/2021**

Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):			(A)
IR (R$):	Cofins (R$):	CSLL (R$):	**Valor Total da Nota**
INSS (R$):	Pis/Pasep (R$):	Outros (R$):	**10.912,00**

Verifique a autenticidade desta nota no site http://nfe.osasco.sp.gov.br através do código: ***YISQGJTE***

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
Nota fiscal emitida em 09/11/2021 às 15:57

Prestador de Serviço enquadrado no MEI
Prestador de Serviço enquadrado em regime de 'ISS Auto-Lançado'

Santa Casa Chavantes
CSI

SANTA CASA de Misericórdia de Chavantes

APROVAÇÃO DE PAGAMENTO
SEDE ADMINISTRATIVA - CSI

OS PAGAMENTOS ABAIXO DEVEM SER DEBITADOS NA CONTA ***15.720-1*** NO DIA:

FORNECEDOR/PRESTADOR	CNPJ/ CPF	NF	EMISSÃO	VENCIMENTO	DATA PAGTO	MÊS	VALOR PAGO	GRUPO PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO
ALEXANDRE CAMPAGNA	28.707.572/0001-24	74	09/11/2021	09/11/2021	09 NOV 2021	Novembro-21	4.729,00	DIVERSOS	BRINDES

TOTAL DE PAGAMENTOS	4.729,00

Gestor da Unidade	Gerente Contábil	Gerente Financeiro	Diretoria Administrativa
Data ___/___/___	Data 09 NOV 2021	Data 09 NOV 2021	Data 09 NOV 2021
Assinatura/Aprovação	Raimundo Mesquita	Carina Oliveira	Mauricio Reis
	Assinatura/Aprovação	Assinatura/Aprovação	Assinatura/Aprovação

Santa Casa Chavantes
CSI

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3341010448096161
10/11/2021 10:48:07

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2021 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.48.07
0055800055                                    0002
                Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 0055-8 CONTA:         15.720-1
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:              E00000000202111091821384173821 42
CNPJ DO PAGADOR:                73.027.690/0001-46
VALOR:                                    9.345,00
DATA:                         09/11/2021 - 15:22:02
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Jeane R R Almeida
CPF:  ***.308.408-**
CHAVE PIX: +5511975451724
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2677 - CONTA: 000000000000000086177
TIPO DE CONTA: Conta Corrente
------------------------------------------------
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
          com valor máximo de R$ 10,00.
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 09/11/2021 - 15:22:03
================================================
DOCUMENTO: 110904
AUTENTICACAO SISBB:         2.C01.55D.AD1.271.E4F
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes  nao  solucionadas  nos  canais
habituais  agencia,  SAC  e  Demais  canais  de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.
```

Santa Casa Chavantes
CSI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 17.11.00
0055 00055 0002

Pagamento em Processamento

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 55-8 CONTA: 15.720-1

IDENT. PIX: E00000000202110212010360044066 27
FAVORECIDO: JEANE ROSEMEIRE DA ROCHA ALMEIDA
CPF: ***.308.408.**
BANCO : 237 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA - CONTA
2677 - 000000000000000617-7
VALOR: 4.100,00

DOCUMENTO: 102107
O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamento esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos uma notificacao a voce assim que recebermos a confirmacao do credito na conta do recebedor.

Santa Casa Chavantes
CSI

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e: 5

Data e Hora da Emissão	05/11/2021 11:30:34	Competência	5/11/2021	Código de Verificação	IIS2N1WDRY
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	GUARULHOS - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	MARIA DE LURDES DA SILVA				
Nome Fantasia	LU E LU BORDADOS				
CNPJ/CPF	24.139.232/0001-93	Inscrição Municipal	272746	Município	GUARULHOS - SP
Endereço e Cep	RUA AMÉLIA RODRIGUES ,446 - JARDIM PRESIDENTE DUTRA CEP: 07172-150				
Complemento:		Telefone:	11968700166	e-mail:	stphmaria@gmail.com

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	TM DANILUCCI SERVIÇOS EM SAÚDE				
CNPJ/CPF	40.353.531/0001-82	Inscrição Municipal		Município	SAO PAULO - SP
Endereço e CEP	RUA DEPUTADO JOÃO SUSSUMU HIRATA ,940 - VILA ANDRADE CEP: 05715-010				
Complemento:	CONJUNTO 32	Telefone:		e-mail:	COMPRAS@SANTACASACHAVANTES.ORG

Discriminação dos Serviços

130 UNIFORMES AZUL MARINHO GABARDINE TAMANHOS VARIADOS
2 JALECOS MASCULINOS
4 COLETES FEMININOS
4 CAMISAS FEMININAS
4 CALÇAS FEMININAS

Código do Serviço / Atividade

14.05 / 134059901 - Outros serviços de acabamento em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	13.445,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	13.445,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	5-Microempresário Individual (MEI)		
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	13.445,00	Incentivador Cultura		
		2-Não		

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, guarulhos.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

9.345

Santa Casa Chavantes
CSI

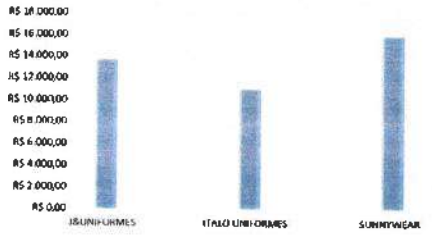
SANTA CASA de Misericórdia

MAPA DE COTAÇÕES

Solicitante. DEBORA/LETICIA	Local: MANDAQUI	Comprador .DEIVID	Destino da compra:HOSPITAL MANDAQUI	Endereço :R:VOLUNTARIOS DA PATRIA 4301

			A			B			C		
FORNECEDOR			J&UNIFORMES			ITALO UNIFORMES			SUNNYWEAR		
DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNID.	QTDE.	DETALHE	VALOR UNT	VALOR TT	DETALHE	VALOR UNT	VALOR TT	DETALHE	VALOR UNT	VALOR TT
UNIFORMES GABARDINE TECIDO TAM P		10		R$ 95,00	R$ 950,00		R$ 89,00	R$ 890,00		R$ 110,00	R$ 1.100,00
UNIFORMES GABARDINE TECIDO TAM M		33		R$ 95,00	R$ 3.135,00		R$ 89,00	R$ 2.937,00		R$ 110,00	R$ 3.630,00
UNIFORMES GABARDINE TECIDO TAM G		55		R$ 95,00	R$ 5.225,00		R$ 89,00	R$ 4.895,00		R$ 110,00	R$ 6.050,00
UNIFORMES GABARDINE TECIDO TAM GG		25		R$ 95,00	R$ 2.375,00		R$ 89,00	R$ 2.225,00		R$ 110,00	R$ 2.750,00
UNIFORMES GABARDINE TECIDO TAM EXG		7		R$ 100,00	R$ 700,00			R$ -		R$ 110,00	R$ 770,00
JALECOS		2		R$ 150,00	R$ 300,00			R$ -		R$ 110,00	R$ 220,00
COLETES FEM		4		R$ 80,00	R$ 320,00			R$ -		R$ 110,00	R$ 440,00
CAMISAS FEM		4		R$ 80,00	R$ 320,00			R$ -		R$ 110,00	R$ 440,00
CALCA SOCIAIS		4		R$ 80,00	R$ 320,00			R$ -		R$ 110,00	R$ 440,00
					R$ -			R$ -			R$ -
					R$ -			R$ -			R$ -
					R$ -			R$ -			R$ -
					R$ -			R$ -			R$ -
					R$ -			R$ -			R$ -
					R$ -			R$ -			R$ -
					R$ -			R$ -			R$ -
VALOR TOTAL				R$ 13.645,00			R$ 10.947,00			R$ 15.840,00	
TIPO FRETE			CIF	R$ 0,00		CIF	R$ 0,00		CIF	R$ 0,00	
VALOR AQUISIÇÃO COM FRETE (ITEM POR EMPRESA MAIS BARATO				R$ 13.645,00			R$ 10.947,00			R$ 15.840,00	
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO				R$ 13.645,00			R$ 10.947,00			R$ 15.840,00	
FORMA DE PAGAMENTO				28 dias			28 dias			28 dias	
PRAZO DE ENTREGA (DIAS UTEIS)				15dias			30dias			35dias	
Faturamento Minimo			R$	850,00		R$	750,00		R$	500,00	

Observação do Comprador: j& consegue cumprir data de entrega outras empresas data prolongada



RESPONSAVEL POR COMPRAS: Santa Casa de Chavantes Deivid Araujo Compras

DIREÇÃO OPERACIONAL:

DIREÇÃO ADMINISTRATIVA: SANTA CASA DE CHAVANTES Mauricio Pardo dos Reis Diretor Administrativo

OBSERVAÇÕES:

Santa Casa Chavantes CSI

compras@santacasachavantes.org

De: Debora Almeida Rocha <deboraalmeidarocha12@gmail.com>
Enviado em: quinta-feira, 21 de outubro de 2021 15:59
Para: compras@santacasachavantes.org
Assunto: Cotação Dos Uniforme

Boa tarde, segue cotação dos privativos!

Blusa lisa de gola V, manga curta com um bolso. Bordado do logo no bolso na altura do peito, lado esquerdo.

Calça Lisa com Elástico na cintura, sem bolso. (Cor: Azul Marinho), Tecido (GABARDINE).

Quantidade: 130 Uniformes

Tamanho: P (10)- R$ 95,00 cada (Total: R$ 950,00)

M (33)- R$ 95,00 cada (Total: R$ 3.135,00)

G (55)- R$ 95,00 cada (Total: R$ 5.225,00)

GG (25)- R$ 95,00 cada (Total: R$ 2.375,00)

EXG (5)- R$ 100,00 cada (Total: 500,00)

VALOR TOTAL DOS PRIVATIVOS: R$ 12.185,00

(OBSERVAÇÃO: Os privativos EXG aumenta o valor de R$ 5,00 á mais pois usamos mais tecido, esse valor já é com o bordado.)

2 Jalecos Brancos Masculinos, manga longa (Com Bordado)-
R$ 150,00 cada.
(Total: R$ 300,00)

4 coletes Femininos, azul escuro (Social, C/Bordado)- R$80,00 cada.
(Total: R$ 320,00)

4 Camisas Femininas manga longa (C/Bordado)- R$ 80,00 cada.
(Total: R$ 320,00)

4 Calças sociais Femininas, azul escura
(S/Bordado)- R$ 80,00 cada.
(Total: R$ 320,00)

Santa Casa Chavantes
CSI

Total das peças, sendo elas 130 privativos, 2 Jalecos Brancos, 4 coletes Azul escuro, 4 camisas Brancas, 4 calças azul escuras. SOMA TOTAL: R$ 13.445,00

Pedimos 30% do valor parar estar confeccionando as peças.

Data De Entrega: 05/11/2021

Atenciosamente J&Uniformes

Santa Casa **Chavantes**
CSI

ATT

SANTA CASA
de Misericórdia

Deivid Araújo
Compras
Organização Social de Saúde da Santa Casa de Misericórdia de Chavantes
Sede Administrativa: Rua Deputado João Sussumu Hirata, 940 – Morumbi – São Paulo – SP -
Sede Social: Rua Maria Ferreira, 22, Centro – Chavantes – SP – CEP 18970-000
Tel (11) 3739-0696 CNPJ 73.627.690/0001-46
www.santacasachavantes.org

De: recursoshumanos@santacasachavantes.org <recursoshumanos@santacasachavantes.org>
Enviada em: sexta-feira, 15 de outubro de 2021 14:32
Para: compras@santacasachavantes.org
Cc: leticia@santacasachavantes.org; darlymonay@santacasachavantes.org; marcio.martins@santacasachavantes.org; mauricio@santacasachavantes.org
Assunto: Uniformes Projeto Mandaqui
Prioridade: Alta

Deivid, boa tarde!

Precisamos que sejam feitas as cotações para a confecção dos uniformes do projeto Mandaqui, nas seguintes especificações:

Pijamas Cirúrgicos : Blusa lisa de gola V, manga curta com um bolso. Bordado do logo no bolso na altura do peito, lado esquerdo.

Calça lisa com elástico na cintura, sem bolso. Cor: **Azul marinho.** Sugestão de tecidos: Tricoline, gabardine, ou brim leve.

Quantidade: 200 uniformes: Tamanho P : 20 unidades
Tamanho M: 50 unidades
Tamanho G: 120 unidades
Tamanho GG: 10 unidades

Obs: Pedir ao fornecedor para enviar a tabela de medidas para validação dos tamanhos antes da confecção.
A entrega precisa ser feita até o dia 05/11.

Sugestão de fornecedores para cotação:

1 - Empório Materno : teL: 11 98057-2968
2 - Uniformes Mandaqui: 11 97545-1724
3 – sunny@sunnywear.com.br ou pedido@sunnywear.com.br 3906-6457
4 – Italo Uniformes: italoamericana@bol.com.br

Santa Casa Chavantes
CSI

At,

Pedimos 30% do valor parar estar confeccionando as peças.

Data De Entrega: 05/11/2021

Atenciosamente J&Uniformes

Santa Casa Chavantes
CSI

compras@santacasachavantes.org

De: Debora Almeida Rocha <deboraalmeidarocha12@gmail.com>
Enviado em: terça-feira, 19 de outubro de 2021 10:31
Para: compras@santacasachavantes.org
Assunto: Cotação Dos Uniformes

Bom dia, segue cotação dos Privativos.

Quantidade 200 Uniformes: Tamanho P: 20 Unidades
M: 50 Unidades
G: 120 Unidades
GG: 10 Unidades

Pijamas Cirúrgico: Blusa Lisa de Gola V, manga curta com um bolso.
Bordado logo no bolso na altura do peito, lado esquerdo.

Calça lisa com elástico na cintura, sem bolso.
Cor: Azul Marinho. Tecido: GABARDINE

Cada Pijama Cirúrgico, Com Bordado: R$ 95,00

Total: R$ 19.000,00

Pedimos um sinal de 30% do valor total, para começar a fabricação dos pijamas Cirúrgico.

Data De Entrega: 05/11/2021

Atenciosamente: J&Uniformes

Santa Casa Chavantes
CSI

AVENIDA GENESIO CAVEZALI,101
IPAUSSU SP FONE 14 33441502
CNPJ 74.633.769/0001-83
EMAIL -italoamericana@bol.com.br

Orçamento Santa Casa Chavantes

Tabela de orçamento			
Modelo	**Quantidade**	**Preço Unitário**	**Total por unidade**
Pijama Cirúrgico (Tricoline ou brim leve)	200	R$ 132,00	R$ 26.400,00
Pijama Cirúrgico (Gabardine)	200	R$ 89,00	R$ 17.800,00

Forma de pagamento: a combinar

Prazo de entrega: 30 dias úteis

Este orçamento é válido por 15 dias.

Ipaussu, 18 de outubro de 2021

Santa Casa Chavantes
CSI

compras@santacasachavantes.org

De: sunny@sunnywear.com.br
Enviado em: segunda-feira, 18 de outubro de 2021 18:08
Para: compras@santacasachavantes.org
Cc: 'pedido'
Assunto: RES: Uniformes Projeto Mandaqui

Ola Deivid, boa tarde !!
Como vai ??
Os pijamas serão na cor marinho ??
Em tecido 100% algodão ??

Se o prazo for para 05/11, não conseguiremos. As fábricas estão demorando a entregar os tecidos.

sunny wear
Unifomes Hospitalares
sunny class
sunny protec
Almeida
(11) 3906-6457
(11) 94731-2718
sunny@sunnywear.com.br

De: compras@santacasachavantes.org <compras@santacasachavantes.org>
Enviada em: segunda-feira, 18 de outubro de 2021 11:39
Para: sunny@sunnywear.com.br
Assunto: ENC: Uniformes Projeto Mandaqui
Prioridade: Alta

Bom dia !!
Almeida segue em anexo o logo para bordar e o que precisamos grato

Pijamas Cirúrgicos : Blusa lisa de gola V, manga curta com um bolso. Bordado do logo no bolso na altura do peito, lado esquerdo.

Calça lisa com elástico na cintura, sem bolso. Cor: **Azul marinho**. Sugestão de tecidos: Tricoline, gabardine, ou brim leve.

Quantidade: 200 uniformes: Tamanho P : 20 unidades
Tamanho M: 50 unidades
Tamanho G: 120 unidades
Tamanho GG: 10 unidades

Santa Casa Chavantes
CSI

Obs: Pedir ao fornecedor para enviar a tabela de medidas para validação dos tamanhos antes da confecção.
A entrega precisa ser feita até o dia 05/11.

SUNNY WEAR - ALMEIDA (11) 3906-6457

ORÇAMENTO – SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CHAVANTES

Segue orçamento conforme solicitado.

MODELO	QUANTIDADE	Valor unitário R$	Valor Total R$
CONJUNTO PRIVATIVO CALÇA E JALECO MC UNISSEX – EM TECIDO BRIM TAPÉ MARINHO COM LOGO BORDADO NO BOLSO LADO ESQUERDO DA PEÇA - TAMANHO P	20	R$110,00	R$2.200,00
CONJUNTO PRIVATIVO CALÇA E JALECO MC UNISSEX – EM TECIDO BRIM TAPÉ MARINHO COM LOGO BORDADO NO BOLSO LADO ESQUERDO DA PEÇA - TAMANHO M	50	R$110,00	R$5.500,00
CONJUNTO PRIVATIVO CALÇA E JALECO MC UNISSEX – EM TECIDO BRIM TAPÉ MARINHO COM LOGO BORDADO NO BOLSO LADO ESQUERDO DA PEÇA - TAMANHO G	120	R$110,00	R$13.200,00
CONJUNTO PRIVATIVO CALÇA E JALECO MC UNISSEX – EM TECIDO BRIM TAPÉ MARINHO COM LOGO BORDADO NO BOLSO LADO ESQUERDO DA PEÇA - TAMANHO GG	10	R$110,00	R$1.100,00
			R$22.000,00

LOGO BORDADO FRENTE /LADO ESQUERDO NO JALECO MC

SANTA CASA
de Misericórdia
de Chavantes

Prazo de entrega de 30 / 40 dias após a confirmação do pedido. Podendo sofrer alteração de acordo com a chegada da matéria prima.

Pagamento: boleto para pagamento após a entrega 15 / 30 dias

Proposta válida por 30 dias.

*SUNNY WEAR 21/10/21

Santa Casa Chavantes
CSI

SANTA CASA de Misericórdia de Chavantes

APROVAÇÃO DE PAGAMENTO
SEDE ADMINISTRATIVA - CSI

OS PAGAMENTOS ABAIXO DEVEM SER DEBITADOS NA CONTA 15.720-1 NO DIA:

FORNECEDOR/PRESTADOR	CNPJ/ CPF	NF	EMISSÃO	VENCIMENTO	DATA PAGTO	MÊS	VALOR PAGO	GRUPO PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO
MARIA DE LOURDES DA SILVA	24.139.232/0001-93	5	05/11/2021	10/11/2021	09 NOV 2021	outubro-21	9.345,00	UNIFORME	UNIFORME

TOTAL DE PAGAMENTOS	9.345,00

Gestor da Unidade	Gerente Contábil	Gerente Financeiro	Diretoria Administrativa
Data ___/___/____	Data 09 NOV 2021	Data 09 NOV 2021	Data 09 NOV 2021
Assinatura/Aprovação	Raimundo Mesquita	Carina Oliveira	Mauricio Reis
	Assinatura/Aprovação	Assinatura/Aprovação	Assinatura/Aprovação

Santa Casa Chavantes
CSI

EMPRESA

Transferências entre contas correntes BB

G334101517835964012
10/11/2021 15:29:36

Debitado

Nome	SANTA C M CHAVANTES
Agência	55-8
Conta corrente	15720-1

Creditado

Nome	JESSICA ELAINE DOS SANTOS
Agência	640-0
Conta corrente	31547-8
Valor	61,95
Data	Nesta data

Transação efetuada **com sucesso por:** JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Santa Casa Chavantes
CSI

SANTA CASA de Misericórdia de Chavantes

Número:	13
Data:	22/10/2021

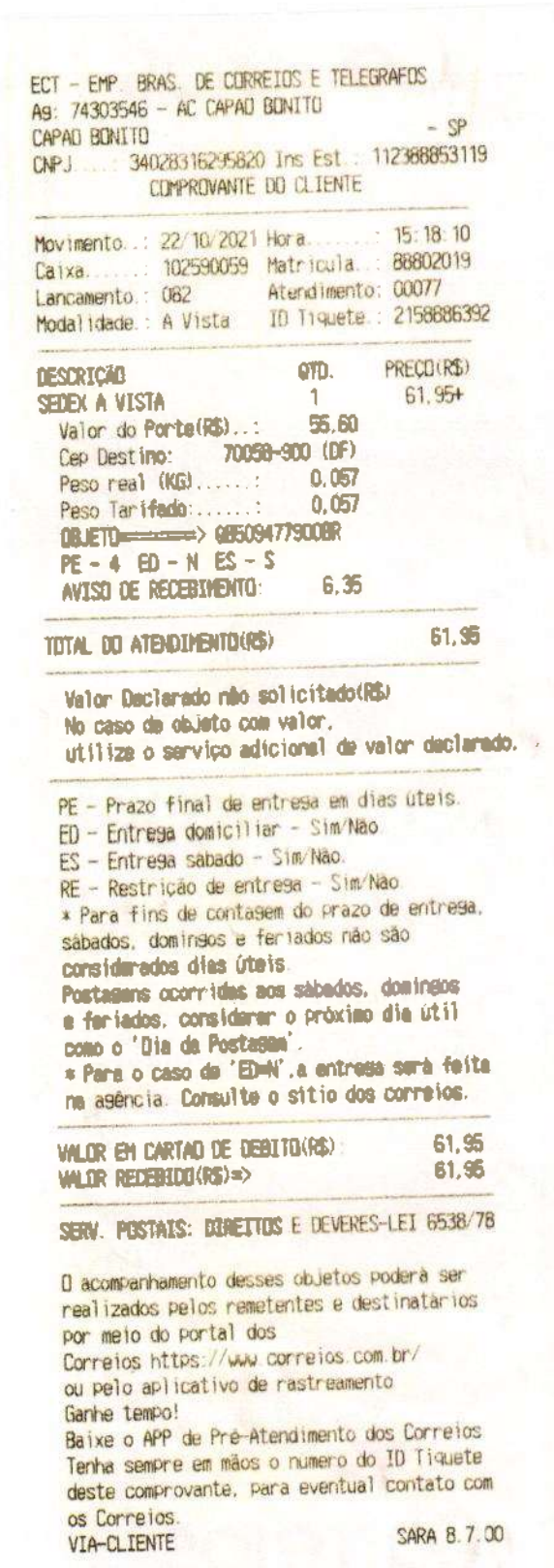
RELATÓRIO DE DESPESAS

Nome do Profissional: JÉSSICA ELAINE DOS SANTOS	
Departamento / Centro de Custo: CORREIO	
Finalidade e/ou Itinerário: REEMBOLSO	
Data de Inicio: 22/10/2021	Data de término: 22/10/2021

Dados para depósito
Nome do Favorecido: Jéssica Elaine dos Santos
CPF: 387.934.838-30
Banco: Banco do Brasil - 001
Agência: 0840-0
Conta corrente: 31.547-8

Projeto: ESPECIALIDADE

Data	Tipo	NF/Cupom Fiscal	Descrição	Valor
22/out/21	MESC	COR	Despesa com postagem de correio - Documento para renovação do DCEBAS	61,95



ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
As: 74303546 - AC CAPAO BONITO
CAPAO BONITO - SP
CNPJ ..... 34028316295820 Ins Est.: 112368853119
COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento..: 22/10/2021 Hora.....: 15:18:10
Caixa.....: 102590059 Matricula..: 88802019
Lancamento.: 082 Atendimento: 00077
Modalidade.: A Vista ID Tiquete..: 2158886392

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
SEDEX A VISTA	1	61,95+
Valor do Porte(R$)..:	55,60	
Cep Destino:	70058-900 (DF)	
Peso real (KG).....:	0,057	
Peso Tarifado:.....:	0,057	
OBJETO=====>	QB509477900BR	
PE - 4 ED - N ES - S		
AVISO DE RECEBIMENTO	6,35	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 61,95

Valor Declarado não solicitado(R$)
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado.

PE - Prazo final de entrega em dias úteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
ES - Entrega sábado - Sim/Não.
RE - Restrição de entrega - Sim/Não.
* Para fins de contagem do prazo de entrega, sábados, domingos e feriados não são considerados dias úteis.
Postagens ocorridas aos sábados, domingos e feriados, considerar o próximo dia útil como o 'Dia da Postagem'.
* Para o caso de 'ED=N', a entrega será feita na agência. Consulte o sitio dos correios.

VALOR EM CARTAO DE DEBITO(R$) 61,95
VALOR RECEBIDO(R$)=> 61,95

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

O acompanhamento desses objetos poderá ser realizados pelos remetentes e destinatários por meio do portal dos Correios https://www.correios.com.br/ ou pelo aplicativo de rastreamento
Ganhe tempo!
Baixe o APP de Pré-Atendimento dos Correios
Tenha sempre em mãos o numero do ID Tiquete deste comprovante, para eventual contato com os Correios.
VIA-CLIENTE SARA 8.7.00

Santa Casa Chavantes
CSI

SANTA CASA
de Misericórdia
de Chavantes

ORDEM DE COMPRA MATERIAIS E INSUMOS OU SERVIÇOS

DATA DA SOLICITAÇÃO: 22/10/2021

SOLICITANTE: Jéssica Elaine dos Santos

SETOR: CONTABILIDADE

RESPONSÁVEL PELO SETOR (carimbo e assinatura)

Jessica E. dos Santos
Coordenadora Administrativa
Santa Casa de Miseric. de Chavantes
Capão Bonito - SP

ITEM A SER COMPRADO (DESCREVER EM DETALHES):

DESPESA COM POSTAGEM DE CORREIO - RENOVAÇÃO DO DCEBAS

R$ 61,25

JUSTIFICATIVA PARA A COMPRA:

COMPRA **REALIZADA:** ( ) sim ( ) não

JUSTIFICATIVA CASO A COMPRA NÃO TENHA SIDO REALIZADA:

AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR DA UNIDADE (carimbo e assinatura)

Santa Casa Chavantes
CSI

SANTA CASA de Misericórdia de Chavantes

APROVAÇÃO DE PAGAMENTO
SEDE ADMINISTRATIVA - CSI

OS PAGAMENTOS ABAIXO DEVEM SER DEBITADOS NA CONTA **15.720-1** NO DIA:

FORNECEDOR/PRESTADOR	CNPJ/ CPF	NF	EMISSÃO	VENCIMENTO	DATA PAGTO	MÊS	VALOR PAGO	GRUPO PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO
JESSICA ELAINE DOS SANTOS	387.934.838-30	13	22/10/2021	15/11/2021	10 NOV 2021	outubro-21	61,95	CARTORIO/CORREIOS	CORREIO
TOTAL DE PAGAMENTOS							**61,95**		

Gestor da Unidade	Gerente Contábil	Gerente Financeiro	Diretoria Administrativa
Data ___/___/___	Data 10 NOV 2021	Data 10 NOV 2021	Data 10 NOV 2021
Assinatura/Aprovação	Raimundo Mesquita Assinatura/Aprovação	Carina Oliveira Assinatura/Aprovação	Mauricio Reis Assinatura/Aprovação

Santa Casa Chavantes
CSI

EMPRESA

Transferências entre contas correntes BB

G334101517835964015
10/11/2021 15:31:07

Debitado

Nome	SANTA C M CHAVANTES
Agência	55-6
Conta corrente	15720-1

Creditado

Nome	MUNDO L P L H EIRELI
Agência	1529-6
Conta corrente	67283-1
Valor	562,76
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Santa Casa Chavantes
CSI

Comprovante de Entrega

Beneficiário			Agência/Código Beneficiário	Vencimento
LUA COM PRODUTOS DE LIMPEZA E HIG EIRELI CNPJ: 38230545000167			0786/99798-1	23/09/2021
Pagador			Número do Documento	Nosso Número
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES			000017531	109/00010077-7
Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	(-) Desconto
R$			562,76	
Local de Pagamento 'Pagavel em quaquer banco'			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Recebi(emos) o boleto	Data	Assinatura	Data	Entregador

Motivo de não entrega (para uso da empresa entregadora)

( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe número indicado
( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Falecido
( ) Desconhecido ( ) Endereço insuficiente ( ) Outros (anotar no verso)

Corte Aqui

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 01007.770785 69979.810004 1 87520000056276

Local de Pagamento 'Pagavel em quaquer banco'					Vencimento 23/09/2021
Beneficiário LUA COM PRODUTOS DE LIMPEZA E HIG EIRELI CNPJ: 38230545000167 R AEROPORTO 201 SL2 C - CHAC MARCO - BARUERI - SP - 06419260					Agência/Código Beneficiário 0786/99798-1
Data Documento 26/08/2021	Número do Documento 000017531	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 26/08/2021	Nosso Número 109/00010077-7
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 562,76

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)
Após o Vencimento Cobrar Multa de R$11,26 e Juros de R$1,88 ao Dia
SUJEITO A PROTESTO APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO
NAO DISPENSAR JUROS DE MORA

(-) Desconto
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES CNPJ: 73027690000146
RUA MARIA FERREIRA 22 CENTRO CHAVANTES SP 18970029
Sacador/Avalista

Recibo do Pagador

Corte Aqui

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 01007.770785 69979.810004 1 87520000056276

Local de Pagamento 'Pagavel em quaquer banco'					Vencimento 23/09/2021
Beneficiário LUA COM PRODUTOS DE LIMPEZA E HIG EIRELI CNPJ: 38.230.545/0001-67 R AEROPORTO 201 SL2 C - CHAC MARCO - BARUERI - SP - 06419260					Agência/Código Beneficiário 0786/99798-1
Data Documento 26/08/2021	Número do Documento 000017531	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 26/08/2021	Nosso Número 109/00010077-7
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 562,76

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)
Após o Vencimento Cobrar Multa de R$11,26 e Juros de R$1,88 ao Dia
SUJEITO A PROTESTO APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO
NAO DISPENSAR JUROS DE MORA

(-) Desconto
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES CNPJ: 73.027.690/0001-46
RUA MARIA FERREIRA 22 CENTRO CHAVANTES SP 18970029
Sacador/Avalista

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Santa Casa Chavantes
CSI

Santa Casa Chavantes
Vania D B Camaiba
Analista de Financeiro

RECEBEMOS DE LUA COM PRODUTOS DE LIMPEZA E HIG EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1.753. EMISSÃO: 26/08/2021 VALOR TOTAL: 562,76 DESTINATÁRIO: 001127-SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES - R DEPUTADO JOAO SUSSUMU HIRATA, 940, VL ANDRADE, 05715-010-SAO PAULO-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
1.753
SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LUA COM PRODUTOS DE LIMPEZA E HIG EIRELI

R AEROPORTO, 201 - SL2 C - CHAC MARCO
06419-260 BARUERI - SP
11 4168-7393

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

1.753
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3521 0838 2305 4500 0167 5500 1000 0017 5310 0009 3054

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NO ESTADO		**135210988299621 26/08/2021 14:42:18**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
206.637.545.114		38.230.545/0001-67

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES (001127)			**73.027.690/0001-46**	26/08/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA MARIA FERREIRA, 22	CENTRO		18970-029	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CHAVANTES	SP	11 3739-0696	719.000.838.114	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES			73.027.690/0001-46	
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**			**CEP**
R DEPUTADO JOAO SUSSUMU HIRATA, 940, SL 44	VL ANDRADE			05715-010
MUNICÍPIO			**UF**	**FONE / FAX**
SAO PAULO			SP	

FATURA / DUPLICATA

1753/001 23/09/2021 562,76

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	562,76

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,55	**562,76**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
PROPRIO	0-Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
50			00050	130,400	130,400

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
000071	ACUCAR 1KG UNIAO Cód. Barras: 7891910000203	17019900	0500	5405	UN	10	5,39	53,90	0,00	0,00		6,04
001363	AGUA SANITARIA 5L TRIUM Cód. Barras: 7899673301704	28289011	0500	5405	GL	1	6,81	6,81	0,00	0,00		1,51
000267	AJAX 500ML FRESH LEMON Cód. Barras: 7891024120804	34022000	0500	5405	UN	1	11,13	11,13	0,00	0,00		2,71
000166	AR SAPONACEO CREMOSO 300 ML AGIFACIL ARCHOTE Cód. Barras: 7898005490161	34054000	0102	5102	UN	2	5,20	10,40	0,00	0,00		2,32
001366	DESINFETANTE 5L LAVANDA TRIUM Cód. Barras: 7899673302145	38089419	0500	5405	GL	1	6,24	6,24	0,00	0,00		0,26
000843	ESPONJA VERDE/AMARELA	68053090	0102	5102	UN	5	0,56	2,80	0,00	0,00		0,62
000257	FILTRO DE PAPEL 103 C/30 BRIGITTA Cód. Barras: 7891021002127	48232099	0500	5405	UN	1	5,21	5,21	0,00	0,00		1,38
000786	FL AGUA 330ML MINERAL C/ GAS BONAFONT	22011000	0102	5102	UN	12	2,50	30,00	0,00	0,00		3,36
001042	FL ESCADA DOBRAVEL EM ALUMINIO 3 DEGRAUS Cód. Barras: 7908155403093	76169900	0102	5102	UN	1	158,76	158,76	0,00	0,00		0,00
000243	MEXEDOR P/CAFE CRIS/BRAN C/500 Cód. Barras: 7898909108285	39241000	0500	5405	PT	1	8,15	8,15	0,00	0,00		2,55
000090	P.HIG 4X30M F.D NEVE FARDO COM 64 UNIDADES	48181000	0500	5405	FD	1	113,71	113,71	0,00	0,00		29,79

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PORTADOR: BOLETO PRAZO: 28 LOCAL DE ENTREGA: ADMINISTRATIVO VENDEDOR: JESSICA COD. CLIENTE: 01127 Trib aprox R$: 30.16 Federal, 62.36 Estadual e 0.00 Municipal. Fonte: IBPT/FECOMERCIO "SP" Xe67eQ NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES APÓS CONFERIR, FAVOR CONFERIR O PEDIDO NO ATO DA ENTREGA	

FKN Informatica Ltda | www.fkn.com.br

Santa Casa Chavantes
CSI

Santa Casa Chavantes
Vania D B Carnaiba
Analista de Financeiro

Santa Casa Chavantes
Raimundo Mesquita
Gerente Contábil - Fiscal

Gerado em 26/08/2021 às 16:04

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LUA COM PRODUTOS DE LIMPEZA E HIG EIRELI

R AEROPORTO, 201 - SL2 C - CHAC MARCO
06419-260 BARUERI - SP
11 4168-7393

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

1.753
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3521 0838 2305 4500 0167 5500 1000 0017 5310 0009 3054

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NO ESTADO		**135210988299621 26/08/2021 14:42:18**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
206.637.545.114		38.230.545/0001-67

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
	PCT C/4 Cód. Barras: 7891172421174											
000233	PTI 100% CELULOSE 20X21 ALPINIA PAPEL TOALHA	48182000	0500	5405	UN	10	8,19	81,90	0,00	0,00		21,52
001223	SACO P/LIXO 100L PTO P6 90X100 C/100 0,06MM	39232190	0500	5405	PT	1	56,83	56,83	0,00	0,00		15,91
000581	SACO P/LIXO 40L PTO ECONOMICO C/100 50X55	39232190	0500	5405	PT	1	10,02	10,02	0,00	0,00		2,81
001277	ST LIMPA VIDROS AZULIM 500ML *N. CONTROLE FCI: E098DCBA-4DC8-49D1-B734-8D61F7D84116	34029039	5500	5405	UN	2	3,45	6,90	0,00	0,00		1,77

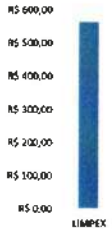
SANTA CASA de Misericórdia

MAPA DE COTAÇÕES

Solicitante:MARIA / LIMPEZA	Local:SEDE	Comprador DEIVID ARAUJO	Destino da compra.SEDE	Endereço:RUA DEP.JOÃO SUSSUMO HIRATA 940

FORNECEDOR			A			B			C		
			LIMPEX								
DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNID.	QTDE.	DETALHE	VALOR UNT	VALOR TT	DETALHE	VALOR UNT	VALOR TT	DETALHE	VALOR UNT	VALOR TT
ACUCAR 1 KL UNIÃO		10		R$ 5,39	R$ 53,90			R$ -			R$ -
AGUA SANITARIA 5 L		1		R$ 6,81	R$ 6,81			R$ -			R$ -
AJAX 500 ML FRESH LEMON		1		R$ 11,13	R$ 11,13			R$ -			R$ -
AR SAPONACEO CREMOSO		2		R$ 5,20	R$ 10,40			R$ -			R$ -
DESINFETANTE 5 L LAVANDA TRIUN		1		R$ 6,24	R$ 6,24			R$ -			R$ -
ESPONJA VERDE /AMARELA		5		R$ 0,56	R$ 2,80			R$ -			R$ -
FILTRO DE PAPEL 103 C/ 30		1		R$ 5,21	R$ 5,21			R$ -			R$ -
FL AGUA 330 ML MINERAL C/ GAS		12		R$ 2,50	R$ 30,00			R$ -			R$ -
FL ESCADA DOBRAVÉL EM ALUMINIO 3 DEGRAUS		1		R$ 158,76	R$ 158,76			R$ -			R$ -
MEXEDOR P/ CAFÉ		1		R$ 8,15	R$ 8,15			R$ -			R$ -
P.HIG 4X30 F.D NEVE FARDO COM 64 UNIDADES		1		R$ 113,71	R$ 113,71			R$ -			R$ -
PAPEL TOALHA		10		R$ 8,19	R$ 81,90			R$ -			R$ -
SACO P/LIXO 100 L		1		R$ 56,83	R$ 56,83			R$ -			R$ -
SACO P/LIXO 40 L		1		R$ 10,02	R$ 10,02			R$ -			R$ -
ST LIMPA VIDROS		2		R$ 3,45	R$ 6,90			R$ -			R$ -
					R$ -			R$ -			R$ -
					R$ -			R$ -			R$ -
VALOR TOTAL				R$ 562,76			R$ 0,00			R$ 0,00	
TIPO/FRETE			CIF	R$ 0,00		CIF	R$ 0,00		CIF	R$ 0,00	
VALOR AQUISIÇÃO COM FRETE (ITEM POR EMPRESA MAIS BARATO)				R$ 562,76			R$ 0,00			R$ 0,00	
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO				R$ 562,76			R$ 0,00			R$ 0,00	
FORMA DE PAGAMENTO				28 dias			28 dias			28 dias	
PRAZO DE ENTREGA (DIAS UTEIS)				2 dias			3 dias			3 dias	
Faturamento Mínimo			R$		850,00	R$		1.000,00	R$		600,00

Observação do Comprador:COMPRAS MATERIAS DE LIMPEZA SEDE NÃO ATINGIU VALOR MINIMO PARA 3 COTAÇÕES



RESPONSÁVEL POR COMPRAS: Santa Casa de Chavantes Deivid Araujo Compras

DIREÇÃO OPERACIONAL:

DIREÇÃO ADMINISTRATIVA: SANTA CASA DE CHAVANTES Maurício Pardo dos Reis Diretor Administrativo

OBSERVAÇÕES:

Santa Casa Chavantes CSJ

LUA COM PRODUTOS DE LIMPEZA E HIG EIRELI
R AEROPORTO 201 SL2 C - CHAC MARCO
BARUERI - SP - 06419-260
Tel: (11) 4168-7393
CNPJ: 38.230.545/0001.67 INSC.EST: 206.637.545.114
e-mail: jessica.cabral@mundolimpex.com.br

À
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES
RUA MARIA FERREIRA 22
18970-029 CENTRO CHAVANTES SP
CNPJ: 73.027.690/0001-46 I.E.: 719.000.838.114
A/C SR(A): CAMILA
REF: COTAÇÃO MUNDO LIMPEX
EMAIL: andressa@santacasachavantes.org

PROPOSTA: 17.104
PAG: 1
EMISSÃO: 20/08/2021
COD.CLI: 001127
TEL: (11) 3739-0696
FAX:
VÁLIDO ATÉ: 24/08/2021
SEU PEDIDO:

IT	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UN	QTDE	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
1	000071.0	ACUCAR 1KG UNIAO	UN	10	5,390	53,90
2	001363.0	AGUA SANITARIA 5L TRIUM	GL	1	6,810	6,81
3	000267.0	AJAX 500ML FRESH LEMON	UN	1	11,130	11,13
4	000166.0	AR SAPONACEO CREMOSO 300 ML AGIFACIL ARCHOTE	UN	2	5,200	10,40
5	001366.0	DESINFETANTE 5L LAVANDA TRIUM	GL	1	6,240	6,24
6	000843.0	ESPONJA VERDE/AMARELA	UN	5	0,560	2,80
7	000257.0	FILTRO DE PAPEL 103 C/30 BRIGITTA	UN	1	5,210	5,21
8	.0	FL AGUA MINERAL COM GAS		12	2,500	30,00
9	001042.0	FL ESCADA DOBRAVEL EM ALUMINIO 3 DEGRAUS	UN	1	158,760	158,76
10	000243.0	MEXEDOR P/CAFE CRIS/BRAN C/500	PT	1	8,150	8,15
11	000090.1	P.HIG 4X30M F.D NEVE FARDO COM 64 UNIDADES	FD	1	113,710	113,71
12	000233.0	PTI 100% CELULOSE 20X21 ALPINIA	UN	10	8,190	81,90
13	001223.0	SACO P/LIXO 100L PTO P6 90X100 C/100 0,06MM	PT	1	56,830	56,83
14	000581.0	SACO P/LIXO 40L PTO ECONOMICO C/100 50X55	PT	1	10,020	10,02
15	001277.0	ST LIMPA VIDROS AZULIM 500ML	UN	2	3,450	6,90

Santa Casa Chavantes
CSI

FRETE R$: 0,00 0-Remetente (CIF) VALOR TOTAL R$: 562,76

PRAZO DE ENTREGA, PODE SER ALTERADO DE ACORDO ESTOQUE/REGIÃO

Cond. pagamento....: 28 Cobrança: DEPOSITO

Prazo entrega.....: EM ATÉ 72 HORAS Vendedor: JESSICA
Transportadora.....: PROPRIO

Endereço de entrega: RUA MARIA FERREIRA , 22 Bairro: CENTRO - CHAVANTES SP Cep: 18970 029

Santa Casa Chavantes
CSI

SANTA CASA de Misericórdia de Chavantes

APROVAÇÃO DE PAGAMENTO
SEDE ADMINISTRATIVA - CSI

OS PAGAMENTOS ABAIXO DEVEM SER DEBITADOS NA CONTA 15.720-1 NO DIA:

FORNECEDOR/PRESTADOR	CNPJ/ CPF	NF	EMISSÃO	VENCIMENTO	DATA PAGTO	MES	VALOR PAGO	GRUPO PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO
LUA COM PRODUTOS DE LIMPEZA E HIG EIRELI	38.230.545/0001-67	1753	26/08/2021	29/09/2021	10 NOV 2021	agosto-21	562,76	COPA/COZINHA/MATERIAL DE LIMPEZA	DIVERSOS

TOTAL DE PAGAMENTOS	562,76

Gestor da Unidade	Gerente Contábil	Gerente Financeiro	Diretoria Administrativa
Data ___/___/___	Data 10 NOV 2021	Data 10 NOV 2021	Data 10 NOV 2021
Assinatura/Aprovação	Raimundo Mesquita	Carina Oliveira	Maurício Reis
	Assinatura/Aprovação	Assinatura/Aprovação	Assinatura/Aprovação

Santa Casa Chavantes
CSI

EMPRESA

Transferências entre contas correntes BB

G334101517835984033
10/11/2021 15:36:30

Debitado

Nome	SANTA C M CHAVANTES
Agência	55-8
Conta corrente	15720-1

Creditado

Nome	CRDI S A LTDA
Agência	4635-3
Conta corrente	10879-0
Valor	12.000,00
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Santa Casa Chavantes
CSI

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 12 Série SN, emitido em 01/11/2021

20211101438053891000132

Número da Nota	00000014
Data e Hora de Emissão	01/11/2021 03:16:04
Código de Verificação	NAAZ-QWVP

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **38.353.891/0001-32** Inscrição Municipal: **6.689.912-5**

Nome/Razão Social: **CRDI SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA**

Endereço: **AV INTERLAGOS 4465, CASA TH 47 04 - JARDIM UMUARAMA - CEP: 04661-300**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES**

CPF/CNPJ: **73.027.690/0001-46** Inscrição Municipal: ----

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

Município: **Chavantes** UF: **SP** E-mail: **clodoaldo@santacasachavantes.org**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1 Apoio Administrativo. 12.000,00

Pagto 15/11/21
B. Brasil
Ag 4635-3
CC 10879-0

Clodoaldo Rodrigues
Administrador Hospitalar
CRA 88091

Banco: BB
Conta Corrente: 15720
Despesa: Serviços Terceiros

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 12.000,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

01899 - Planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, financeira ou administrativa.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 12 Série SN, emitido em 01/11/2021;

powered by eNotas Gateway

Santa Casa Chavantes
Vania D B Carnaiba
Analista de Financeiro

Santa Casa Chavantes
CSI

Santa Casa Chavantes
Raimundo Mesquita
Gerente Contábil - Fiscal

SANTA CASA
de Misericórdia
de Chavantes

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

NOME PROFISSIONAL: Clodoaldo Rodrigues

DATA INÍCIO: 01/10/2021 **DATA FIM: 31/10/21**

PROJETO: Chavantes - SP

LOCAL: Chavantes - SP

Relatório de Atividades Desenvolvidas

Referente ao mês de Outubro/2021

I – Atividades Administrativas

- Renovação de diversas documentações administrativas necessárias ao funcionamento da Matriz.
- Entrega das prestações de Contas do recurso recebido da Prefeitura.
- Entrega das prestações de Contas do recurso recebido do Estado
- Reunião com prefeito para acertar pagamentos em atraso.
- Participação na reunião do Conselho Municipal de Saúde de Chavantes.
- Renovação de Termo Aditivo e contratos médicos.
- Implantação de protocolos de serviços nos setores.
- Implantação de protocolo de compras diversas.
- Implantação do indicador de Pesquisa do usuário.
- Renovação do modelo de formulário da Pesquisa do usuário

Santa Casa Chavantes
CSI

SANTA CASA
de Misericórdia
de Chavantes

- Realizadas visitas nos quartos para conversar com pacientes internados e seus familiares.
- Reunião para orientar equipe quanto a funcionários estarem conversando em outros setores de trabalho, atrapalhando a rotina diária.
- Entrega do Relatório Descritivo de Gestão
- Preenchimento das planilhas financeiras.

Clodoaldo Rodrigues
Adminsitrador
CRA 88091 – SP

Santa Casa Chavantes
CSI

SANTA CASA de Misericórdia de Chavantes

APROVAÇÃO DE PAGAMENTO
SEDE ADMINISTRATIVA - CSI

OS PAGAMENTOS ABAIXO DEVEM SER DEBITADOS NA CONTA **15.720-1** NO DIA:

FORNECEDOR/PRESTADOR	CNPJ/ CPF	NF	EMISSÃO	VENCIMENTO	DATA PAGTO	MÊS	VALOR PAGO	GRUPO PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO
CRDI SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	38.243.691/0001-24	14	01/11/2021	15/11/2021	10 NOV 2021	outubro-21	12.000,00	COORDENADOR	CLODOALDO
TOTAL DE PAGAMENTOS							12.000,00		

Gestor da Unidade	Gerente Contábil	Gerente Financeiro	Diretoria Administrativa
Data ___/___/___	Data 10 NOV 2021	Data 10 NOV 2021	Data 10 NOV 2021
	Raimundo Mesquita	Carina Oliveira	Maurício Reis
Assinatura/Aprovação	Assinatura/Aprovação	Assinatura/Aprovação	Assinatura/Aprovação

Santa Casa Chavantes
CSI

Consultas - Emissão de comprovantes

G3311012572527881
10/11/2021 13:03:10

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2021 -      AUTOATENDIMENTO       - 13.03.06
0055800055          SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                 COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 0055-8 CONTA:         15.720-1
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0196-1 - S PAULO CIDADE JARDIM
CONTA:       10.312-1

FAVORECIDO:  CONTROLID INDUSTRIA, COMERCIO DE HA
CPF/CNPJ: 08.238.299/0001-29
VALOR: R$                                1.067,92
DEBITO EM: 10/11/2021
================================================
DOCUMENTO: 111001
AUTENTICACAO SISBB:         6.EAD.8A0.944.5BF.C73
```

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

Santa Casa Chavantes
CSI

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 5066635 Série A, emitido em 04/10/2021

20211110u08238299000129

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00351654	10/11/2021 08:24:54	QEDJ-PALF

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Control iD

CPF/CNPJ: **08.238.299/0001-29** Inscrição Municipal: **3.553.007-3**

Nome/Razão Social: **CONTROLID INDUSTRIA, COMERCIO DE HARDWARE E SERVICOS DE TECNO**

Endereço: **R HUNGRIA 888 888, CONJ 81 82 91 E 92 - JARDIM EUROPA - CEP: 01455-906**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES**

CPF/CNPJ: **73.027.690/0001-46** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **R RUA MARIA FERREIRA SN - centro - CEP: 18970-029**

Município: **Chavantes** UF: **SP** E-mail: **paula@santacasachavantes.org**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

```
4 UN - SUPORTE TECNICO DE INFORMATICA Pr.Unit=280,00 Pr.Total=1.120,00
CAPS 2 Edital de Seleção 002/2021 / CAPS Infantil - Edital de Seleção 002/2021 / CAPS Alcool e
drogas - Edital de Seleção 002/2021 / UPA Santa Luzia - Edital de Seleção 002/2021


Valor BrutoR$ 1.120,00
PIS/COFINS/CSLL (4,65000%)R$ 52,08
Valor LiquidoR$ 1.067,92
```

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.120,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	11,20	33,60	7,28

Código do Serviço

02919 - Suporte técnico, instalação, configuração e manutenção de programas e bancos de dados.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	1.120,00	2,90%	32,48	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 5066635 Série A, emitido em 04/10/2021. (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2021. (4) Esta NFS-e substitui a NFS-e nº 342964.

Deduções

Valor Bruto: R$ 1.120,00

INSS: R$ — IRRF: R$ —

PIS: R$ 7,28 COFINS: R$ 33,60

ISSqN: R$ — CSLL: R$ 11,20

Valor Líquido: R$ 1.067,92

Conferido e validado por: _____

Santa Casa Chavantes
Raimundo Mesquita
Gerente Contábil - Fiscal

SANTA CASA DE CHAVANTES

Ribeirão Pires 322/2021

SANTA CASA de Misericórdia dos Chavantes

APROVAÇÃO DE PAGAMENTO

SEDE ADMINISTRATIVA - CSI

OS PAGAMENTOS ABAIXO DEVEM SER DEBITADOS NA CONTA 15.720-1 NO DIA:

FORNECEDOR/PRESTADOR	CNPJ/ CPF	NF	EMISSÃO	VENCIMENTO	DATA PAGTO	MÊS	VALOR PAGO	GRUPO PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO
CONTROLID INDUSTRIA, COMERCIO DE HARDWARE E SERVIÇOS TECNO	08.238.299/0001-29	351654	10/11/2021	10/11/2021	10 NOV 2021	novembro-21	1.067,92	SISTEMA	SISTEMA DE PONTO
TOTAL DE PAGAMENTOS							1.067,92		

Gestor da Unidade	Gerente Contábil	Gerente Financeiro	Diretoria Administrativa
Data ___/___/___	Data 10/NOV/2021	Data 10 NOV 2021	Data 10 NOV 2021
Assinatura/Aprovação	Raimundo Mesquita Assinatura/Aprovação	Carina Oliveira Assinatura/Aprovação	Mauricio Reis Assinatura/Aprovação

Santa Casa Chavantes
CSI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.30.34
0055 00055 0002

Pagamento em Processamento

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 55-8 CONTA: 15.720-1

==========

IDENT. PIX: E00000000202111101830236138228l7
FAVORECIDO: PAULA REIS DE SOUZA MONTEFUSCO
CPF: ***.097.568.**
BANCO : 341 ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA - CONTA
2130 - 00000000000000003541-9
VALOR: 184,50

==========

DOCUMENTO: 111002
O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamento esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos uma notificacao a voce assim que recebermos a confirmacao do credito na conta do recebedor.

==========

Santa Casa Chavantes
CSI

SANTA CASA
de Misericórdia
de Chavantes

Número:	
Data:	09/11/2021

RELATÓRIO DE DESPESAS

Nome do Profissional: Paula Reis S Montefusco	
Departamento / Centro de Custo: Administrativo	
Finalidade e/ou Itinerário: REEMBOLSO	
Data de Início:30/10/2021	Data de término: 09/11/2021

Dados para depósito
Nome do Favorecido: Paula Montefusco
CPF: 125.097.568-93
Banco: Banco Itau - 341
Agência: 2130
Conta corrente: 03541-9
Pix 11982892905

b

Projeto:

Data	Tipo	NF/Cupom Fiscal	Descrição	Valor
30/out/21	CCOZ		Despesas com copa (água e café) Presidencia	161,70
09/nov/21	CCOZ		Despesas com bolacha (presidencia)	22,80

NFC-e COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA
CNPJ 93.015.006/0034-81
Inscrição Estadual - 115257555110
RUA PALESTRA ITALIA, 500, PERDIZES
SÃO PAULO, SP. Fone:(51)4004-1112

Doc. Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Detalhe da Venda

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD. UN VL. UNIT(R$)	VL. TOTAL(R$)
001 7898952174107 CAFE BAGGIO INTENSO C/10	
10.000 UN X 18,49	184,90
desconto do item 001 30.00%	-55,47
002 2376170013781 GOIABINHA ZAF 0.184KGx74,90	13,78
003 7898952174190 CAFE BAGGIO CAFFE.COM C/10	
1.000 UN X 18,49	18,49
004 7898952174091 CAFE BAGGIO CLASSICO C/10 1UN	18,49
desconto do item 004 100.00%	-18,49
QTD. TOTAL DE ITENS	4
VALOR TOTAL R$	235,66
TOTAL DE DESCONTOS R$	73,96
VALOR A PAGAR R$	**161,70**
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
Cartão Crédito	161,70

Consulte pelo Chave de Acesso em:
https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/qrcode?
3521 1093 0150 0600 3481 6513 3000 1610 7119 1413 7797

CONSUMIDOR: CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e 161071 Série 133 Emissão 30/10/2021 12:20:02
Protocolo de Autorização: 135210598625144
Data de Autorização: 30/10/2021 12:20:02

Trib aprox R$ 21,75 Federal, R$ 28,46 Estadual
Fonte: IBPT 39A19D

ECONOMIZAR E COMPRAR BEM
MASTERCARD
CIELO
MASTERCARD
519873******8110
1a VIA-CLIENTE AUT=R63942
DOC=001068 30/10/21 12:19 ONL-C
VENDA A CREDITO
VALOR: 161,70

(SiTef)

Lj:25 CX:133 COO:176069 Operador: GABRIELA

CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO
MPA SUSSUMO HIRATA
Rua Deputado Joao Sussumo Hirata, 0
Vila Andrade, SAO PAULO - SP
CNPJ - 47.508.411/2463-17

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

# | COD | DESC | QTD | UN | VL UN R$ | (VLTR R$)* \| VL ITEM R$	
001 00000001417029 ROSCA NATA MINAS E C	10,19
1 UN X 10,19 (2,73)	
002 00000004047315 GOIABINHA 1008	12,50
1 UN X 12,50 (3,34)	0,11
003 00000001469332 SACOLA CINZ 40X55 1 UN X 0,11 (0.04)	3
QTD. TOTAL DE ITENS	**22,80**
VALOR TOTAL R$	22,80
CARTAOON	

Consulte pelo Chave de Acesso em
https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta
3521 1147 5084 1124 6317 6500 4000 1125 0415 5354 1277

CONSUMIDOR - CNPJ 73.027.890/0001-46 -

NFC-e 000112694 Serie 004 08/11/2021 12:54 :12
Protocolo de autorizacao: 135210627118325
Data de autorizacao 08/11/2021 12:54:12

20211109586100400253317
3.000 UNID./ 3 VOL.
PDV:004 LJ:5861 Ve:86 COO:253317
SIACFISC.EXE V:13 Op:000913440 VERONICA ARRUDA DE SOUZA
INFO1: NAO OBTIDO
VISA
CIELO
VISA CREDITO
410863-7797
POS=41076306 DOC=004519 AUT=541082
VENDA A CREDITO
VALOR: 22,80 CTR:11905914003
PAO FACILITA +200 Serviços disponiveis
No APP MEU DESCONTO! CONTRATE AGORA
Trib aprox R$: Val aprox Trib Fed 3,07 (13,46%)
Val aprox Trib Est 3,04 (13,33%) Fonte: IBPT

Santa Casa Chavantes
CSI

SANTA CASA de Misericórdia

APROVAÇÃO DE PAGAMENTO

SEDE ADMINISTRATIVA - CSI

OS PAGAMENTOS ABAIXO DEVEM SER DEBITADOS NA CONTA **15.720-1** NO DIA:

FORNECEDOR/PRESTADOR	CNPJ/ CPF	NF	EMISSÃO	VENCIMENTO	DATA PAGTO	MÊS	VALOR PAGO	GRUPO PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO
PAULA REIS SOUZA MONTEFUSCO	125.097.568-93	09112021	09/11/2021	09/11/2021	10 NOV. 2021	novembro-21	184,50	COPA/COZINHA/MATERIAL DE LIMPEZA	REEMBOLSO

TOTAL DE PAGAMENTOS							184,50		

Gestor da Unidade	Gerente Contábil	Gerente Financeiro	Diretoria Administrativa
Data ___/___/___	Data 10 NOV. 2021	Data 10 NOV. 2021	Data 10 NOV. 2021
Assinatura/Aprovação	Raimundo Mesquita	Carina Oliveira	Mauricio Reis
	Assinatura/Aprovação	Assinatura/Aprovação	Assinatura/Aprovação

Santa Casa Chavantes
CSI

EMPRESA

TED - Transferência Eletrônica Disponível

G334101517835964018
10/11/2021 15:31:50

Debitado

Agência	55-6
Conta corrente	15720-1 SANTA C M CHAVANTES

Creditado

Banco	33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV)	919 JAGUARE CAP SP
Conta corrente (com DV)	130016031
Conta Pagamento	0000
CNPJ	36.193.105/0001-51
Nome favorecido	CARTUCHOS REAL E LOCACAO - SERVICOS DE
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	111.003
Valor	2.959,55
Data transferência	10/11/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	4466D9709B161DA5

Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Santa Casa Chavantes
CSI

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20211108u36193105000151

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000301	05/11/2021 10:06:07	W2LM-EVKL

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **36.193.105/0001-51** Inscrição Municipal: **6.516.035-5**
Nome/Razão Social: **CARTUCHOS REAL & LOCACAO - SERVICOS DE INFORMATICA LTDA**
Endereço: **R ALARICO FRANCO CAIUBI 566 - JAGUARE - CEP: 05330-011**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES**
CPF/CNPJ: **73.027.690/0001-46** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **R R MARIA FERREIRA 22 - CENTRO - CEP: 18970-029**
Município: **Chavantes** UF: **SP** E-mail: **ferraz@auttoria.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

```
1300 CARTAO PARA CRACHAS.............R$ 1.170,00
03 FITAS DATACARD COLOR..............R$ 1.800,00
UNIDADE: MATRIZ
```

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 2.970,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

Santa Casa Chavantes
Raimundo Mesquita
Gerente Contábil - Fiscal

Santa Casa Chavantes
Vania D B Carnaiba
Analista de Financeiro

Santa Casa Chavantes
CSI

RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE SERVIÇO PRESTADO.

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CHAVANTES
CNPJ:73.027.690/0001-46
PERÍODO : 10 /2021
NOTA FISCAL 301

UNIDADE : MATRIZ

1.300 - CARTÃO PARA CHACHAS .....R$1.170,00
03 - FITAS DATACARD COLLOR .....R$1.800,00

Atenciosamente,

Renato Marcelino Stigert
Sócio - Diretor

Santa Casa **Chavantes**
CSI

Digitalizado com Cam

vania@santacasachavantes.org

De:	realcartuchos@uol.com.br
Enviado em:	terça-feira, 9 de novembro de 2021 13:12
Para:	vania@santacasachavantes.org
Assunto:	NOTA FISCAL + RELATÓRIO - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES
Anexos:	RELATORIO NOTA FISCAL 304 CHAVANTES.pdf; NOTA FISCAL 304 CHAVANTES.pdf; RELATORIO NOTA 303 CHAVANTES.pdf; NOTA FISCAL 303 CHAVANTES.pdf; NOTA FISCAL 302 CANCELADA.pdf; RELATORIO NOTA FISCAL 301 CHAVANTES.pdf; NOTA FISCAL 301 CHAVANTES.pdf; RELATORIO NOTA FISCAL 300 CHAVANTES.pdf; NOTA FISCAL 300 CHAVANTES.pdf; RELATORIO NOTA FISCAL 299 CHAVANTES.pdf; NOTA FISCAL 299 CHAVANTES.pdf

Boa tarde, Vania ;-)

segue anexo nota fiscal + relatório

Emissão :05/11/2021	NOTA FISCAL 299 .....R$ 7.880,00	PERÍODO:10/2021
Emissão: 05/11/2021	NOTA FISCAL 300.....R$ 980,00	PERÍODO:10/2021
Emissão: 05/11/2021	NOTA FISCAL 301 .....R$ 2.970,00	PERÍODO:10/2021
Emissão: 05/11/2021	NOTA FISCAL 302.....CANCELADA	
Emissão: 05/11/2021	NOTA FISCAL 303 .....R$ 1.500,00	PERÍODO: 10/2021
Emissão:09/11/2021	NOTA FISCAL 304.....R$15.000,00	PERÍODO:10/2021

BANCO : SANTANDER
A/G: 0919
C/C: 13.001603.1
CNPJ:36.193.105/0001-51
CARTUCHOS REAL & LOCAÇÃO

Pedimos a gentileza de nos enviar o comprovante por e-mail para o controle do nosso financeiro

Att. Patrícia - Real Cartuchos
WhatsApp: (11) 98615-8059

Santa Casa Chavantes
CSI

SANTA CASA de Misericórdia de Chavantes

APROVAÇÃO DE PAGAMENTO
SEDE ADMINISTRATIVA - CSI

OS PAGAMENTOS ABAIXO DEVEM SER DEBITADOS NA CONTA 15.720-1 NO DIA:

FORNECEDOR/PRESTADOR	CNPJ/ CPF	NF	EMISSÃO	VENCIMENTO	DATA PAGTO	MÊS	VALOR PAGO	GRUPO PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO
CARTUCHOS REAL & LOCAÇÃO	24.193.105/0001-51	301	05/11/2021	15/11/2021	10 NOV 2021	novembro-21	2.959,55	MATERIAL DE ESCRITORIO	INSUMOS MAQUINA DE CRACHA

TOTAL DE PAGAMENTOS	2.959,55

Gestor da Unidade	Gerente Contábil	Gerente Financeiro	Diretoria Administrativa
Data ___/___/___	Data 10 NOV 2021	Data 10 NOV 2021	Data 10 NOV 2021
Assinatura/Aprovação	Raimundo Mesquita	Carina Oliveira	Mauricio Reis
	Assinatura/Aprovação	Assinatura/Aprovação	Assinatura/Aprovação

Santa Casa Chavantes
CSI

EMPRESA

TED - Transferência Eletrônica Disponível

G334101517835964021
10/11/2021 15:32:15

Debitado

Agência	55-8
Conta corrente	15720-1 SANTA C M CHAVANTES

Creditado

Banco	33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV)	919 JAGUARE CAP SP
Conta corrente (com DV)	130016031
Conta Pagamento	0000
CNPJ	36.193.105/0001-51
Nome favorecido	CARTUCHOS REAL E LOCACAO - SERVICOS DE
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	111.004
Valor	7.869,55
Data transferência	10/11/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	531579D5C4B3FE84

Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Santa Casa Chavantes
CSI

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20211108u36193105000151

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000299	05/11/2021 09:43:19	QCVT-SHRU

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **36.193.105/0001-51** Inscrição Municipal: **6.516.035-5**
Nome/Razão Social: **CARTUCHOS REAL & LOCACAO - SERVICOS DE INFORMATICA LTDA**
Endereço: **R ALARICO FRANCO CAIUBI 566 - JAGUARE - CEP: 06330-011**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES**
CPF/CNPJ: **73.027.690/0001-46** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **R R MARIA FERREIRA 22 - CENTRO - CEP: 18970-029**
Município: **Chavantes** UF: **SP** E-mail: **ferraz@auttoria.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ALUGUEL DE IMPRESSORAS + TONER + SULFITES + SCANER+ NOTEBOOK+IMPRESSORA DE CRACHA
CENTRO SERVIÇO INTERGRADO A CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES
PERIODO:10/2021

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 7.880,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

Santa Casa Chavantes
Vania D B Camalba
Analista de Financeiro

Santa Casa Chavantes
CSI

Santa Casa Chavantes
CSI

Santa Casa Chavantes
Raimundo Mesquita
Gerente Contábil - Fiscal

REAL
CARTUCHOS

.

RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE SERVIÇO PRESTADO.

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CHAVANTES
CNPJ:73.027.690/0001-46
PERÍODO : 10 /2021
NOTA FISCAL 299

ALUGUEL DE IMPRESSORA + TONER + SULFITE + SCANER+ NOTEBOOK+IMPRESSORA COLORIDA + IMPRESSORA DE CRACHA + SUPORTE TECNICO
TOTAL DO CONTRATO R$ 7.880,00

CENTRO SERVIÇO INTEGRADO A CASA DE MISERICÓRDIA DE CHAVANTES

Atenciosamente,

Renato Marcelino Stigert
Sócio - Diretor

Santa Casa Chavantes
CSI

Digitalizado com Car

vania@santacasachavantes.org

De: realcartuchos@uol.com.br
Enviado em: terça-feira, 9 de novembro de 2021 13:12
Para: vania@santacasachavantes.org
Assunto: NOTA FISCAL + RELATÓRIO - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES
Anexos: RELATORIO NOTA FISCAL 304 CHAVANTES.pdf; NOTA FISCAL 304 CHAVANTES.pdf; RELATORIO NOTA 303 CHAVANTES.pdf; NOTA FISCAL 303 CHAVANTES.pdf; NOTA FISCAL 302 CANCELADA.pdf; RELATORIO NOTA FISCAL 301 CHAVANTES.pdf; NOTA FISCAL 301 CHAVANTES.pdf; RELATORIO NOTA FISCAL 300 CHAVANTES.pdf; NOTA FISCAL 300 CHAVANTES.pdf; RELATORIO NOTA FISCAL 299 CHAVANTES.pdf; NOTA FISCAL 299 CHAVANTES.pdf

Boa tarde, Vania ;-)

segue anexo nota fiscal + relatório

Emissão :05/11/2021 NOTA FISCAL 299 .....R$ 7.880,00 PERÍODO:10/2021
Emissão: 05/11/2021 NOTA FISCAL 300.....R$ 980,00 PERÍODO:10/2021
Emissão: 05/11/2021 NOTA FISCAL 301 .....R$ 2.970,00 PERÍODO:10/2021
Emissão: 05/11/2021 NOTA FISCAL 302.....CANCELADA
Emissão: 05/11/2021 NOTA FISCAL 303 .....R$ 1.500,00 PERÍODO: 10/2021
Emissão:09/11/2021 NOTA FISCAL 304.....R$15.000,00 PERÍODO:10/2021

BANCO : SANTANDER
A/G: 0919
C/C: 13.001603.1
CNPJ:36.193.105/0001-51
CARTUCHOS REAL & LOCAÇÃO

Pedimos a gentileza de nos enviar o comprovante por e-mail para o controle do nosso financeiro

Att. Patrícia - Real Cartuchos
WhatsApp: (11) 98615-8059

Santa Casa Chavantes
CSI

SANTA CASA de Misericórdia de Chavantes

APROVAÇÃO DE PAGAMENTO

SEDE ADMINISTRATIVA - CSI

OS PAGAMENTOS ABAIXO DEVEM SER DEBITADOS NA CONTA 15.720-1 NO DIA:

FORNECEDOR/PRESTADOR	CNPJ/ CPF	NF	EMISSÃO	VENCIMENTO	DATA PAGTO	MÊS	VALOR PAGO	GRUPO PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO
CARTUCHOS REAL & LOCAÇÃO	24.193.105/0001-51	299	05/11/2021	15/11/2021	10 NOV 2021	novembro-21	7.869,55	MATERIAL DE ESCRITORIO	INSUMOS MAQUINA DE CRACHA

TOTAL DE PAGAMENTOS	7.869,55

Gestor da Unidade	Gerente Contábil	Gerente Financeiro	Diretoria Administrativa
Data ___/___/___	Data 10 NOV 2021	Data 10 NOV 2021	Data 10 NOV 2021
Assinatura/Aprovação	Raimundo Mesquita	Carina Oliveira	Mauricio Reis
	Assinatura/Aprovação	Assinatura/Aprovação	Assinatura/Aprovação

Santa Casa Chavantes
CSI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.33.25
0055 00055 0001

Pagamento em Processamento

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 55-8 CONTA: 15.720-1

==========

IDENT. PIX: E00000000202111101833149827600 51
FAVORECIDO: GESTMED CONSULTORIA E SERVICOS MEDIC
CNPJ: **.312.109.****.**
BANCO : 033 BCO SANTANDER (BRASIL) S.
AGENCIA - CONTA
3457 - 000000000013003439-6
VALOR: 5.724,85

==========

DOCUMENTO: 111005
O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamento esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos uma notificacao a voce assim que recebermos a confirmacao do credito na conta do recebedor.

==========

Santa Casa Chavantes
CSI

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota: **00000046**
Data e Hora de Emissão: **22/10/2021 12:55:18**
Código de Verificação: **EUNR-YQPX**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **37.312.109/0001-74**
Inscrição Municipal: **744.469/001-13**
Nome/Razão Social: **GESTMED - CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA**
Endereço: **Rua Professor Lourival Pimenta Bastos 426 , EDIFICIO - COSTA AZUL - Salvador - CEP: 41760-010 - Bairro**
E-mail: **fabiosantana@novacaocontab.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES**
CPF/CNPJ: **73.027.690/0001-46**
Inscrição Municipal: **---**
Endereço: **RUA MARIA FERREIRA 22 CENTRO - Chavantes - CEP: 18970-029/SP**
E-mail: **---**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor referente à prestação de serviços médicos realizados pelos sócios na elaboração do projeto técnico do município de Araucária - PR

VALOR TOTAL DA NOTA = R$6.100,00

CNAE
8630503 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas

Item da Lista de Serviços
00401 - Medicina e biomedicina

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Credito Nota Salvador (R$)
0,00	6.100,00	2,00%	122,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor INSS (R$)	Valor PIS (R$)	Valor COFINS (R$)	Valor IR (R$)	Valor CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)	Valor Liquido (R$)
0,00	39,65	183,00	91,50	61,00	0,00	5.724,85

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- Data de vencimento do ISS desta Nota Salvador: 05/11/2021
- COMPETÊNCIA: 10/2021 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 0401-0/01 - Medicina

Deduções
Valor Bruto: R$ 6.100,00
INSS: R$ --- IRRF: R$ 91,50
PIS: R$ 39,65 COFINS: R$ 183,00
ISSqN: R$ --- CSLL: R$ 61,00
Valor Liquido: R$ 5.724,85
Conferido e validado por: _____

Santa Casa Chavantes
CSI

Santa Casa Chavantes
Vania D B Carnaiba
Analista de Financeiro

Santa Casa Chavantes
Raimundo Mesquita
Gerente Contábil - FI

SANTA CASA de Misericórdia de Chavantes

APROVAÇÃO DE PAGAMENTO
SEDE ADMINISTRATIVA - CSI

OS PAGAMENTOS ABAIXO DEVEM SER DEBITADOS NA CONTA **15.720-1** NO DIA:

FORNECEDOR/PRESTADOR	CNPJ/ CPF	NF	EMISSÃO	VENCIMENTO	DATA PAGTO	MÊS	VALOR PAGO	GRUPO PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO
GESTMED - CONSULTORIA E SERVIÇOS MEDICOS LTDA	37.312.109/0001-74	46	22/10/2021	15/11/2021	10 NOV 2021	outubro-21	5.724,85	SERVIÇO DE TERCEIROS	PROJETO

TOTAL DE PAGAMENTOS	5.724,85

Gestor da Unidade	Gerente Contábil	Gerente Financeiro	Diretoria Administrativa
Data ___/___/___	Data 10 NOV 2021	Data 10 NOV 2021	Data 10 NOV 2021
Assinatura/Aprovação	Raimundo Mesquita	Carina Oliveira	Mauricio Reis
	Assinatura/Aprovação	Assinatura/Aprovação	Assinatura/Aprovação

Santa Casa Chavantes
CSI

EMPRESA

Boletos, Convênios e outros

G334101517835964027
10/11/2021 15:34:55

10/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:34:55
005500055 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.720-1

BANCO DO BRASIL

00190000090307012500400000374173488100000090000
BENEFICIARIO:
ANDRE T N MENDONCA 31168863856
NOME FANTASIA:
ANDRE TRINDADE NERI DE MENDONCA 311
CNPJ: 27.931.919/0001-55
PAGADOR:
SANTA CASA DE CHAVANTES
CNPJ: 73.027.690/0001-46

NR. DOCUMENTO	111.006
NOSSO NUMERO	30701250000000374
CONVENIO	03070125
DATA DE VENCIMENTO	20/11/2021
DATA DO PAGAMENTO	10/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO	900,00
VALOR COBRADO	900,00

NR.AUTENTICACAO E.8E5.80E.2D8.130.027

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

Santa Casa Chavantes
CSI

Caso queira pagar via Pix, use o QrCode ao lado

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL *001-9* **00190.00009 03070.125004 00000.374173 4 88100000090000**

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

SANTA CASA DE CHAVANTES **CPF/CNPJ: 73.027.690/0001.46**
CEP: 18970029; R. MARIA FERREIRA, 22; CHAVANTES - SP

Nosso Número	Nr. do documento	Data de Vencimento	Valor Documento	(=) Valor Pago
00030701250000000374	10	20/11/2021	900,00	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

ANDRE TRINDADE NERI DE MENDONCA 31168863 **CPF/CNPJ: 27.931.919/0001.55**
R BIOTONICO 557 BL1 AP2 VILA URUPES SUZANO SP-08.615-000

Agência/Código do Beneficiário
6710-5/18847-6

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL *001-9* **00190.00009 03070.125004 00000.374173 4 88100000090000**

Local de Pagamento					Data de Vencimento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.					**20/11/2021**
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ					Agência/Código do Beneficiário
ANDRE TRINDADE NERI DE MENDONCA 31168863 - CPF/CNPJ: 27.931.919/0001.55					**6710-5/18847-6**
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
03/11/2021	**10**	**DM**	**N**	**03/11/2021**	**00030701250000000374**
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17 R$				**900,00**
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento
JUROS: DISPENSADO					**0,00**
					(+) Juros/Multa
					0,00
Boleto referente nota fiscal de número 00000387					(=) Valor Cobrado
					900,00

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

SANTA CASA DE CHAVANTES **CPF/CNPJ: 73.027.690/0001.46**
CEP: 18970029; R. MARIA FERREIRA, 22; CHAVANTES - SP

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Santa Casa Chavantes
Vania D B Camaiba
Analista de Financeiro

Santa Casa Chavantes
CSI

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20211102u27931919000155

Número da Nota	00000388
Data e Hora de Emissão	02/11/2021 23:42:01
Código de Verificação	ZMV8-RWVN

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **27.931.919/0001-55** Inscrição Municipal: **6.780.610-5**
Nome/Razão Social: **ANDRE TRINDADE NERI DE MENDONCA 31168863856**
Endereço: **R ERNESTO GIULIANO 00168, CASA 1 - VILA SANTA CLARA - CEP: 03159-090**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES**
CPF/CNPJ: **73.027.690/0001-46** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **R M ARIA FERREIRA 22 - CENTRO - CEP: 18970-029**
Município: **Chavantes** UF: **SP** E-mail: **raimundomesquita@santacasachavantes.org**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços prestados na área de tecnologia de informação referente o mês novembro no Centro de Serviços integrados.
Pagamento realizado através de boleto bancário.
Nota Fiscal foi emitido por MEI - Microempreendedor Individual

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 900,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e foi emitida por um MEI - Microempreendedor Individual;

Santa Casa Chavantes
Vania D B Camalba
Analista de Financeiro

Santa Casa Chavantes
CSI

Santa Casa Chavantes
Raimundo Mesquita
Gerente Contábil - Fiscal

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

PRESTADOR DE SERVIÇOS: INFSP Soluções em Tecnologia

DATA INÍCIO: 01.10.2021 **DATA FINAL: 31.10.2021**

Relatório Mensal de Produtividade

LOCAL: Sede Administrativa

NOME PROFISSIONAL: André Trindade Neri de Mendonça

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

- Preventiva em computadores com correções e otimizações em sistema operacionais;
- Troca de computadores com backup;
- Serviços executados remotamente e presencialmente;

Proprietário
INFSP SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA
[CNPJ nº 27.931.919/0001-65]

Santa Casa Chavantes
CSI

SANTA CASA de Misericórdia

APROVAÇÃO DE PAGAMENTO
SEDE ADMINISTRATIVA - CSI

OS PAGAMENTOS ABAIXO DEVEM SER DEBITADOS NA CONTA ***15.720-1*** NO DIA:

FORNECEDOR/PRESTADOR	CNPJ/ CPF	NF	EMISSÃO	VENCIMENTO	DATA PAGTO	MÊS	VALOR PAGO	GRUPO PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO
ANDRE TRINDADE NERI DE MENDONÇA	27.931.919/0001-55	388	02/11/2021	20/11/2021	10 NOV 2021	outubro-21	900,00	SUPORTE DE T.I.	TI

TOTAL DE PAGAMENTOS	900,00

Gestor da Unidade	Gerente Contábil	Gerente Financeiro	Diretoria Administrativa
Data ___/___/___	Data 10 NOV 2021	Data 10 NOV 2021	Data 10 NOV 2021
Assinatura/Aprovação	Raimundo Mesquita	Carina Oliveira	Mauricio Reis
	Assinatura/Aprovação	Assinatura/Aprovação	Assinatura/Aprovação

Santa Casa Chavantes
CSI

EMPRESA

Boletos, Convênios e outros

G334101517835964030
10/11/2021 15:35:44

10/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:35:43
005500055 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.720-1

BANCO DO BRASIL

00190000090321583700003660703178588050000228000
BENEFICIARIO:
CORA PAGAMENTOS LTDA.
NOME FANTASIA:
CORA PAGAMENTOS LTDA.
CNPJ: 34.052.649/0001-78
BENEFICIARIO FINAL:
Mara Jose Bispo Dos Santos 27444642
CNPJ: 40.875.249/0001-65
PAGADOR:
Santa Casa De MisericOrdia De Chava
CNPJ: 73.027.690/0001-46

NR. DOCUMENTO	111.007
NOSSO NUMERO	32158370003660703
CONVENIO	03215837
DATA DE VENCIMENTO	15/11/2021
DATA DO PAGAMENTO	10/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO	2.280,00
VALOR COBRADO	2.280,00

NR.AUTENTICACAO F.FAA.0D7.ACD.4FF.52E

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

Santa Casa Chavantes
CSI

Esse é o seu boleto

Santa Casa De Misericórdia De Chavantes

cora

Valor
R$ 2.280,00

Vencimento
15/11/2021

Beneficiário

Mara Jose Bispo Dos Santos 27444642877
CNPJ 40.875.249/0001-65

Descrição

Boleto

Após o vencimento

R$ 0,00 multa **0,00%** juros

Antes do vencimento

R$ 0,00
desconto

Escaneie o código de barras

Código de pagamento para copiar.

00190.00009 03215.837000
03660.703178 5 88050000228000

Intermediado por:
Cora Pagamentos LTDA
CNPJ 34.052.649/0001-78

Data de emissão: 05/11/2021

Para os bancos de antigamente ↓

Quer emitir boletos de graça? Acesse: cora.com.br/boletos-gratis

---

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 03215.837000 03660.703178 5 88050000228000**

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária					Vencimento: 15/11/2021
Beneficiário: Mara Jose Bispo Dos Santos 27444642877			CPF/CNPJ do Beneficiário: 40.875.249/0001-65		Agência/Código do Beneficiário: 3336-7
Data do Documento: 05/11/2021	Nr. do Documento: 3660703		Espécie Doc: DV	Aceite: N	Nosso Número: 00032158370003660703
Uso do Banco	Carteira: 17	Espécie Moeda: R$	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento: 2.280,00
					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador: Santa Casa De Misericórdia De Chavantes - CNPJ 73.027.690/0001-46

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Santa Casa Chavantes
CSI

Santa Casa Chavantes
CSI

Santa Casa Chavantes
Varua D B Carnaiba
Analista de Financeiro

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20211105u40875249000165

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000011	05/11/2021 08:13:11	HQCK-HE7M

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **40.875.249/0001-65** Inscrição Municipal: **6.856.183-0**
Nome/Razão Social: **MARIA JOSE BISPO DOS SANTOS 27444642877**
Endereço: **R FEITICO DA VILA 00425, BLOCO 20A;APT 13A - CHACARA SANTA MARIA - CEP: 05879-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES**
CPF/CNPJ: **73.027.690/0001-46** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **R RUA MARIA FERREIRA SN - Centro - CEP: 18970-029**
Município: **Chavantes** UF: **SP** E-mail: **contato@santacasachavantes.org**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA NO CENTRO DE SERVIÇOS INTEGRADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 2.280,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
01406 - Limpeza, manutenção e conservação de imóveis, chaminés, piscinas e congêneres, inclusive fossas.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e foi emitida por um MEI - Microempreendedor Individual;

Santa Casa Chavantes
CSI

Santa Casa Chavantes
Vania D B Camaiba
Analista de Financeiro

Santa Casa Chavantes
CSI

Santa Casa Chavantes
Raimundo Mesquita
Gerente Contábil - Fiscal

RECIBO

MARIA JOSÉ BISPO DOS SANTOS 274.446.428-77, CNPJ: 40.875.249/0001-65, recebeu da Santa Casa de Misericórdia de Chavantes, a quantia de **R$ 2.280,00 (dois mil e duzentos e oitenta reais)** proveniente de faxina no escritório situado em São Paulo, Rua Deputado Sussumu Hirata, 940 conjuntos, 32, 33 e 34, no mês de outubro/2021.

São Paulo, 05 de novembro de 2021.

Maria José B. dos Santos

MARIA JOSÉ BISPO DOS SANTOS 274.446.428-77

CNPJ: 40.875.249/0001-65

Santa Casa Chavantes
CSI

SANTA CASA de Misericórdia de Chavantes

APROVAÇÃO DE PAGAMENTO
SEDE ADMINISTRATIVA - CSI

OS PAGAMENTOS ABAIXO DEVEM SER DEBITADOS NA CONTA **15.720-1** NO DIA:

FORNECEDOR/PRESTADOR	CNPJ/ CPF	NF	EMISSÃO	VENCIMENTO	DATA PAGTO	MÊS	VALOR PAGO	GRUPO PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO
MARIA JOSÉ BISPO DOS SANTOS	40.875.249/0001.65	11	05/11/2021	15/11/2021	10 NOV 2021	outubro-21	2.280,00	SERVIÇO DE LIMPEZA	LIMPEZA

TOTAL DE PAGAMENTOS	2.280,00

Gestor da Unidade	Gerente Contábil	Gerente Financeiro	Diretoria Administrativa
Data ___/___/___	Data 10 NOV 2021	Data 10 NOV 2021	Data 10 NOV 2021
Assinatura/Aprovação	Raimundo Mesquita Assinatura/Aprovação	Carina Oliveira Assinatura/Aprovação	Mauricio Reis Assinatura/Aprovação

Santa Casa Chavantes
CSI

EMPRESA

Boletos, Convênios e outros

G334101517835964037
10/11/2021 15:37:36

10/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:37:37
005500055 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.720-1

BANCO DO BRASIL

00190000090321583700003522865173388000001126200
BENEFICIARIO:
CORA PAGAMENTOS LTDA.
NOME FANTASIA:
CORA PAGAMENTOS LTDA.
CNPJ: 34.052.649/0001-78
BENEFICIARIO FINAL:
Joao C De Oliveira
CNPJ: 20.166.193/0001-62
PAGADOR:
Santa Casa De Misericordia De Chava
CNPJ: 73.027.690/0001-46

NR. DOCUMENTO	111.008
NOSSO NUMERO	32158370003522865
CONVENIO	03215837
DATA DE VENCIMENTO	10/11/2021
DATA DO PAGAMENTO	10/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO	11.262,00
VALOR COBRADO	11.262,00
NR.AUTENTICACAO	4.E43.F84.DF7.CB2.A2C

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

Santa Casa Chavantes
CSI

Esse é o seu boleto

Santa Casa De Misericordia De Chavantes

cora

Valor
R$ 11.262,00

Vencimento
10/11/2021

Beneficiário

Joao C De Oliveira
CNPJ 20.166.193/0001-62

Descrição

Contrato De Prestação De Serviços Crcb

Antes do vencimento

R$ 0,00
desconto

Após o vencimento

R$ 0,00 multa — **0,00%** juros

Intermediado por: Cora Pagamentos LTDA
CNPJ 34.052.649/0001-78

Escaneie o QR code ou código de barras

Código de pagamento para copiar:

00190.00009 03215.837000 03522.865173 3 88000001126200

Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo

Data de emissão: 30/10/2021

Para os bancos de antigamente ↓

Quer emitir boletos de graça? Acesse: cora.com.br/boletos-gratis

---

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 03215.837000 03522.865173 3 88000001126200**

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária					Vencimento: 10/11/2021
Beneficiário: Joao C De Oliveira			CPF/CNPJ do Beneficiário: 20.166.193/0001-62		Agência/Código do Beneficiário: 3336-7
Data do Documento: 30/10/2021	Nr. do Documento: 3522865		Espécie Doc: DV	Aceite: N	Nosso Número: 00032158370003522865
Uso do Banco	Carteira: 17	Espécie Moeda: R$	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento: 11.262,00

Santa Casa Chavantes
Vanua D B Camaiba
Analista de Financeiro

SANTA CASA DE CHAVANTES

Casa Branca 0082/2021

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: Santa Casa De Misericordia De Chavantes - CNPJ 73.027.690/0001-46

Santa Casa Chavantes
CSI

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Prefeitura Municipal de Feira de Santana
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Administração Tributária
R Barão de Cotegipe, 764 Centro Feira de Santana - BA CEP 44.001-550

Nota: 2021000
00000007
Código Verificação
G8VW-1EC7
PREFEITURA MUNICIPAL - ISSQN

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
29/10/2021 16:55	**10/2021**	**Feira de Santana - BA**

Reg. Especial Tributação	Natureza da Operação
Nenhum	**Tributação no município de Feira de Santana**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **JOAO C DE OLIVEIRA - ME**
CPF/CNPJ: **20.166.193/0001-62**

Inscrição Municipal	Fone/Fax	Simples Nacional	Incentivador Cultural	E-mail
577570	(75)9243-4305	Não	Não	mixfat@gmail.com

Endereço: AVENIDA GOVERNADOR JOAO DURVAL CARNEIRO, 3706 ANDAR 2, SALA 07 Bairro Caseb CEP 44052-064 Feira de Sa

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES**
CPF/CNPJ: **73.027.690/0001-46**

Inscrição Municipal	Fone/Fax	E-mail
	(11) 3739-0696	raimundomesquita@santacasachavantes.org

Endereço: Rua Maria Ferreira, 22 Hospital Bairro Centro CEP 05714-010 Chavantes - SP

Código Tributação Município: 1702-Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de Serviços Administrativos no Hospital Estadual Covid-19 do Centro de Reabilitação de Casa Branca - SP no período de 01 a 31 de outubro de 2021, de acordo com o Contrato de Gestão Estadual convênio nº 00002/2021 - PROCESSO SES_PRC_2021/12006, conforme relatório anexo.

DADOS BANCÁRIOS
BANCO CORA SCD - 403
AGENCIA: 0001
CONTA: 1427161-4
CNPJ: 20.166.193/000162
PIX: 20.166.193/0001-62

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
78,00	360,00	0,00	180,00	120,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Desconto Incondicionado (R$)	Base de Cálculo (R$)	Aliquota (%)
12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	2,00

ISS (R$)	ISS Retido (R$)	Desconto Condicionado (R$)	Valor Líquido (R$)	Valor Total da Nota (R$)
240,00	0,00	0,00	11.262,00	**12.000,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

TRIB. APROX.: R$1.614,00 FEDERAL E R$600,00 MUNICIPAL. FONTE: IBPT 39A19D.

Santa Casa Chavantes
Vania D B Camaiba
Analista de Financeiro

João Carlos de Oliveira
Diretor Geral
CRA-BA 31081
29/10/21

29/10/2021 17:05:14

SANTA CASA DE CHAVANTES
Casa Branca 0082/2021

Santa Casa Chavantes
Raimundo Mesquita
Gerente Contábil - Fiscal

RELATÓRIO DE ATIVIDADES HOSPITAL CRCB - GESTÃO HOSPITALAR

Empresa:	João C. DE Oliveira	CNPJ nº 20.166.193/0001-62
Contrato:	Prestação de Serviços Administrativos	Cidade: CASA BRANCA - SP
Mês Competência:	outubro de 2021	

PROJETO: CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CASAS BRANCA - HOSPITAL COVID-19

Iniciamos o mês com execução de diversas tarefas listadas abaixo:

1 - atividades de acompanhamento do Boletim Diário dos pacientes internado com contato médico e família falando sobre o estado de saúde do paciente.

2 - Implantamos o relatório semanal do quantitativo de exames laboartoriais, Tomografias, Banco de Sangue e Transporte de Pacientes;

3 - Implantação do teste de Covid-19 para os pacientes aceitos CROSS sem exame e para pacientes com alta;

4 - Implantação dos indicadores de atendimento hospitalar em relatório mensal de atividades e adequação dos leitos ao sistema;

5 - Reunião com o setor de informações sobre Faturamento e relatórios dos prontuários do SAME. Refizemos todo faturamento desde julho até outubro;

6 - Implantação do sistema de informação nos setores administrativos e treinamento para acompanhamento dos indicadores de óbitos e já agendamos revisão dos prontuários e de óbitosa com as comissões para início de novembro;

7 - Acompanhamento de indicadores de qualidade dos setores de Lavanderia, Coleta de Lixo Infectante, Rouparia/Lavanderia Hospitalar e conserto de uniformes;

8 - Implantação do indicador Ombudsman, onde elencamos a colaboradora Rose e o Colaborador Leonardo para realizar as ligações para pacientes e familiares.

9 - Implantação dos fluxos das solicitações da CROSS nos diversos setores, deixando todos cientes da importância para respostas e análise rápidas para aceite das internações e fluxos de indicadores de quantidade de SADT para os fiscais do contrato.

10 - Adequação do sistema de informação para controle de estoque, antes estava dando entrada pelo inventário e agora está no processo normal de entrada por nota de fornecimento e saída pelo solicitação por paciente;

11 - Implantação de indicadores de avaliação de qualidade dos serviços prestados de higienização e lavanderia hospitalar;

12 - Acompanhamento dos técnicos de Engenharia Clínica para levantamento do parque de equipamentos médicos e patrimônio cedido pelo Estado de São Paulo e início do levantamentos de mobiliários com realização dos relatórios de inspeção para inclusão na Prestação de Contas.

Período: 01 à 31 de outubro de 2021.
João Carlos de Oliveira - CRA-SP: nº 113.462
CRA-BA: Nº 31.081

João Carlos de Oliveira Diretor Geral CRA-BA 31081 PRESTADOR DE SERVIÇOS assinatura e carimbo	DIRETORIA OPERACIONAL assinatura e carimbo	COORDENÇÃO FINANCEIRA assinatura e carimbo

Santa Casa Chavantes
CSI

SANTA CASA de Misericórdia de Chavantes

APROVAÇÃO DE PAGAMENTO
SEDE ADMINISTRATIVA - CSI

OS PAGAMENTOS ABAIXO DEVEM SER DEBITADOS NA CONTA **15.720-1** NO DIA:

FORNECEDOR/PRESTADOR	CNPJ/ CPF	NF	EMISSÃO	VENCIMENTO	DATA PAGTO	MÊS	VALOR PAGO	GRUPO PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO
JOAO C DE OLIVEIRA ME	20.166.193/0001-62	7	29/10/2021	15/11/2021	10 NOV 2021	outubro-21	11.262,00	COORDENADOR	JOAO
TOTAL DE PAGAMENTOS							**11.262,00**		

Gestor da Unidade	Gerente Contábil	Gerente Financeiro	Diretoria Administrativa
Data ___/___/___	Data 10 NOV 2021	Data 10 NOV 2021	Data 10 NOV 2021
Assinatura/Aprovação	Raimundo Mesquita Assinatura/Aprovação	Carina Oliveira Assinatura/Aprovação	Mauricio Reis Assinatura/Aprovação

Santa Casa Chavantes
CSI

EMPRESA

TED - Transferência Eletrônica Disponível

G334101517835964040
10/11/2021 15:38:12

Debitado

Agência	55-6
Conta corrente	15720-1 SANTA C M CHAVANTES

Creditado

Banco	260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV)	1
Conta corrente (com DV)	566596489
Conta Pagamento	0000
CNPJ	41.326.796/0001-54
Nome favorecido	DARLY DIAS DE SOUZA MONAY 22066162892
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	111.009
Valor	593,73
Data transferência	10/11/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	5FB703C19FE0FC80

Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Santa Casa Chavantes
CSI

SANTA CASA de Misericórdia de Chavantes

Número:	
Data:	04.11.21

RELATÓRIO DE DESPESAS DE VIAGENS

Nome do Profissional: Darly Dias de Souza Monay

Departamento / Centro de Custo: C.S.I - CENTRO DE SERVIÇOS INTEGRADOS

Finalidade e/ou Itinerário: TAQUARIVAI/CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO PIRES

Data de Inicio : 28.10.21 | Data de término: 03.11.21

Data	Tipo	NF/Cupom Fiscal	Descrição	Valor
	ALI		Despesas com refeição	196,25
	COMB		Despesas com abastecimento	389,48
	PED		Despesas com pedágios	-
	HOSP		Despesas com hospedagem	-
			Despesas com estacionamento	8,00
			DADOS BANCÁRIOS	
			AGÊNCIA: 0001	
			CONTA: 56659648-9	
			BANCO: NU PAGAMENTOS S.A (260)	
Total de Despesas:				593,73
Sub-totais	ALI		Sub-total Alimentação	196,25
	COM		Sub-total Combustível	389,48
	PED		Sub-total Pedágio	-
	TAX		Sub-total Hospedagem	-
	DIV		Sub-total Estacionamento	
Total das Despesas				593,73
Adiantamento Recebido				-
A devolver				
A receber				593,73

Assinaturas / Aprovação:

Profissional:	Diretor da Área:	Diretor Administrativo
SANTA CASA DE CHAVANTES Darly Dias de Souza Monay Diretora Operacional		

Santa Casa Chavantes
CSI

=Park Manager 32==========4.60=
AUTO CENTER RIBEIRAO "ESTACIONAMENTO 24H
CNPJ 05.086.405/0001-08
AV BRASIL N 500, CENTRO RIBEIRAO PIRES.

SAIDA: 5844 Ent:03/11/21 13:02:47
ACES.: SERVIDOR Sai:03/11/21 14:41:09
OPER.: IZABELLA PERMANENCIA: 1:38

RGB-941 VIRTUS
VALOR: R$ 8.00
(Iss:R$0.000 Pis:R$0.000 Cofins:R$0.000)
Tipo: AVULSO

90440487

AUTO POSTO MC DE CARAPICUIBA LTDA
ESTRADA DO COPIUVA, 1845 PARQUE JANDAIA
CARAPICUIBA
CNPJ 11655069000170 IE 755239372116

Extrato Nº 73375
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:
Razão Social/Nome:

#	COD	DESC	QTO	UN	VL UN R$	(VLTR R$)*	VL ITEM R$
1	100003	ETANOL COMUM 43,644 LT x 4,949 (66,49)					215,99

Subtotal: 215,99
VALOR TOTAL R$: 215,99

Cartão de Crédito 215,99

Observações do Fisco
04.06.05.04 - Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Valor aprox. dos Tributos: R$ 37,76 Federal, R$ 28,73 Estadual e R$ 0,00 Municipal. Fonte: IBPT/FECOMERCIO (SP) 39A19D. Imposto Total 66,48. / Vend: 000037 - NILSON 27/10/21 21:00:19 / OBRIGADO, VOLTE SEMPRE!! /

Valor aproximado dos Tributos 66,49
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)
* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT Nº: 678737
27/10/2021 - 21:05:24
3521 1011 6550 0900 0170 5900 0678 7370 7377 5784 7714

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

ECONOPETRO COMBUSTIVEIS E SERVICOS
ECONOPETRO COMBUSTIVEIS E SERVICOS EIRELI
AVENIDA Capitao Calisto de Almeida, 200 - Nao InformadoNova Capao Bonito - CAPAO BONITO - SP - 18300-240
CNPJ:050319 3000101 IE:251039906115

Extrato Nº: 99819
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor:
Razão Social/Nome:

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	VL ITEM R$
001	1001	ETANOL COMUM 24,21	X	4,979		120,49

TOTAL R$ **120,49**
Cartão de Crédito 120,49
04.06.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R$: 16,20 Federal e 16,02 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro com br 39A19D

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom (Conforme Lei Fed. 12.741/2012) 32,22

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT Nº: **954487**
28/10/2021 18:55:52
3521 1005 0319 7300 0101 5900 0954 4870 9981 9814 0737

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

Santa Casa Chavantes
CSI

CRAP LANCHES E CHOPPERIA LTDA
RUA MIGUEL PRISCO, 240 Nao Informado CENTRO RIBEIRAO PIRES-SP
09400-110
CNPJ:65.977.076/0001-17 IE:581030052114
EXTRATO No. 011121 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VL TR R$)*	VL ITEM R$
001	00000000012001	REFEICAES DIVERSAS			1 UN X 41,70		41,70

TOTAL R$ **41,70**

Cartão de Débito 41,70

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
04.04.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÃ‡ES DO CONTRIBUINTE
Num. Atend.: 724 Num. Interno: 000464084Qt. Registros.: 1
Soma Itens.: 1EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONALTrib aprox R$:
5,61 (13,45%) Federal 7,51 (18,00%)
Estadual 0,00 (0,00%) Municipal e 13,12 (31,46%) Total
Fonte: IBPT/EMPRESOMETRO.COM.BR 2BCEA2
xValor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000.637.186
03/11/2021 - 13:43:56
3521 1165 9770 7600 0117 5900 0637 1860 1112 1278 6896

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

iDcs - www.idcsautomacao.com.br

ATLAS CHURRASCARIA

GISLENE MARIA DA SILVA TAQUARIVAI
RODOVIA FRANCISCO ALVES NEGRAO, 640 - Nao Informado
CENTRO - TAQUARIVAI - 18425-000
CNPJ:03047293000150 IE:783006545114

EXTRATO N° 000723 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

#|COD|DESC|QTD|UN| VL UN R$ |VLTR R$|* | VL ITEM R$

001 1000 RE 2,87 UN X 23,000 (66,00) 66,00

TOTAL R$ **66,00**

Dinheiro 66,00
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples
04.06.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Ordem: 1534
Cliente: 1-CONSUMIDOR
Operador: MIKE
Valor aproximado dos impostos por esfera...
Fed.: R$ 0,00 Est.: R$ 0,00 Mun.: R$ 0,00 Fonte IBPT

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT Nº. 001.067.671
28/10/2021 - 13:13:39
3521 1003 0472 9300 0150 5900 1067 6710 0072 3670 1791

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

Santa Casa Chavantes

CSI

RANCHIDA SUSHI
BANCHIERI RESTAURANTE JAPONES EIRELI
RUA GENERAL CARNEIRO, 790 Nao
CNPJ:30.894.153/0001-90 IE:251072302116
EXTRATO No. 007218 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VL TR R$)*	VL ITEM R$
001	1405	CEVICHE SALMAO (250GR)	1 UN X 32,0000			(32,00)	32,00
002	1224	CAMARAO A DORE	1 UN X 62,0000			(62,00)	62,00
003	1106	LULA A DORE	1 UN X 46,0000			(46,00)	46,00
004	1000	COCA COLA LATA	1 UN X 5,0000			(5,00)	5,00
005	1049	SUCO NATURAL DE LARANJA	2 UN X 8,0000			(15,00)	16,00
006	999	TAXA SERVICO	1 UN X 16,1000			(16,10)	16,10

TOTAL R$ **177,10**

Cartão de Débito 177,10

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
04.06.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Ordem: 22507
Cliente: 1-CONSUMIDOR
Operador: ROSE
Valor aproximado dos impostos por esfera...:
Fed...: R$ 5,02 Est...: R$ 10,46 Mun...: R$ 0,00 Fonte IBPT
Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 15,48
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3521 1030 8941 5300 0190 5900 0563 3900 0721 0313 4569

Consumidor: - CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
Nº.Série do SAT:900.563.390
28/10/2021 - 18:44:44

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

SANTA CASA de Misericórdia

APROVAÇÃO DE PAGAMENTO
SEDE ADMINISTRATIVA - CSI

OS PAGAMENTOS ABAIXO DEVEM SER DEBITADOS NA CONTA *15.720-1* NO DIA:

FORNECEDOR/PRESTADOR	CNPJ/ CPF	NF	EMISSÃO	VENCIMENTO	DATA PAGTO	MÊS	VALOR PAGO	GRUPO PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO
DARLY DIAS DE S. MONAY	220.661.628-92	29	04/11/2021	15/11/2021	10 NOV 2021	outubro-21	593,73	VIAGEM	REEMBOLSO

G334101517835964044
10/11/2021 15:41:31

EMPRESA

TED - Transferência Eletrônica Disponível

Debitado

Agência	55-8
Conta corrente	15720-1 SANTA C M CHAVANTES

Creditado

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	3218 COTIA GRANJA VIANA
Conta corrente (com DV)	579005
Conta Pagamento	0000
CNPJ	34.230.795/0001-46
Nome favorecido	M PARDO DOS REIS
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	111.010
Valor	1.986,65
Data transferência	10/11/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	B206E08FE48E2307

Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Santa Casa Chavantes
CSI

Número:	9
Data:	10/11/2021

SANTA CASA de Misericórdia de Chavantes

RELATÓRIO DE DESPESAS

Nome do Profissional: MPREIS CONSULTORIA EM SERVIÇOS E SAUDE	
Departamento / Centro de Custo: CSI - ARAUCARIA	
Finalidade e/ou Itinerário: REEMBOLSO	
Data de Inicio: 08/11/2021	Data de término: 09/11/2021

Dados para depósito
Nome do Favorecido: MPREIS CONSULT. EM SERV
CNPJ: 34.230.795/0001-46
Banco: 341
Agência: 3218
Conta corrente: 57900-5

Projeto: SANTA CHA DE CHAVANTES

Data	Tipo	NF/Cupom Fiscal	Descrição	Valor
08/nov/21	CUPOM	351636	COMBUSTIVEL	280,29
09/nov/21	CUPOM	1078592	COMBUSTIVEL	279,57
09/nov/21	CUPOM	10194	ALIMENTAÇÃO	938,69
09/nov/21	NF		HOSPEDAGEM	468,10
				1.966,65

Total de Despesas:			
Sub-totais	HOT	Sub-total **Diária Hotel**	468,10
	ALI	Sub-total **Alimentação**	938,69
	COD	Sub-total **Condução**	-
	MESC	Sub-total **Material Escritório**	-
	COR	Sub-total **Correio**	-
	COM	Sub-total **Combustível**	559,86
	PED	Sub-total **Pedágio**	-
	MATL	Sub-total **Material Limpeza**	-
	CCOZ	Sub-total **Copa e Cozinha**	-
	EST	Sub-total **Estacionamento**	-
	PAS	Sub-total **Passagem Aérea**	-
	BUS	Sub-total **Passagem Ônibus**	-
	TAX	Sub-total **Táxi**	-
	XER	Sub-total **Xerox**	-
	CART	Sub-total **Cartório**	-
	MANUT	Sub-total **Manutenção**	-
	DIV	Sub-total **Diversos**	-
Total das Despesas			1.966,65
Adiantamento Recebido			-
A devolver			
A receber			1.966,65

Assinaturas / Aprovação:		
Profissional:	**Chefia Imediata:**	**Diretor Administrativo**

Santa Casa Chavantes
CSI

RECEIDRE COM A VAREJO DE COMBUSTIVEIS - POSTO N. 1
CNPJ: 01452007000208 - IE: 9013801116
RUE ANTONIO GASPERIN, 3323
CAFEO RASO CURITIBA
DANFE NFC-e Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Quant. Unitário	Total
Código Item ANP	Cest		
1	GASOLINA COMUM	43,830 6,399	270,570
320102001	0800200		

Qtde Total de Itens: 1,000
Valor Total R$: 270,570
Valor a Pagar R$: 270,570
Forma de Pagamento Valor Pago
Cartão de Crédito 270,570

Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012) 121,320
NFC-e:17608AF2200007E30EE215200402000FD

Aut. Aprox. Tributos R$: 89,63 Federal, 31,69 Estadual, 0,00 Municipal. Fonte: IBPT
Tabico:17 vEncIni:1609448,340 vEncFim:4909497,050

Operador: TURNO1
EMISSÃO NORMAL
Número: 1076592 Série: 12 Emissão: 09/11/2021 06:39:03
Consulta pela chave de acesso em
http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta
CHAVE DE ACESSO
41211101452007000208650120010795021142015630

Consumidor não identificado
Consulta via leitor de QR Code

Protocolo de Autorização: 141211997159203 09/11/2021 06:39:03

Santa Casa Chavantes
CSI

CNPJ: 76.888.767/0001-60 - CHURRASCARIA BADIDA L
TDA AV SETE DE SETEMBRO, 8045, BAIEL, CURITIBA, PR
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletronica (DANFE NFC-e)

Cod	Descricao	Qtde	UN	Vl.Unit	Vl.Total
17	AGUA MINERAL C/GAS	1	UN	8,90	8,90
17	AGUA MINERAL C/GAS	1	UN	8,90	8,90
48	SUCO TANGERINA JARR	1	UN	23,90	23,90
17	AGUA MINERAL C/GAS	1	UN	8,90	8,90
5	REFRIGERANTE	1	UN	8,90	8,90
5	REFRIGERANTE	1	UN	8,90	8,90
253	PARRILHADA BADIDA	1	UN	274,90	274,90
253	PARRILHADA BADIDA	1	UN	274,90	274,90
123	MAIONESE	1	UN	29,99	29,99
112	FAROFA BADIDA ESPEC	1	UN	29,99	29,99
104	COUVERT	1	UN	24,99	24,99
104	COUVERT	1	UN	24,99	24,99
104	COUVERT	1	UN	24,99	24,99
104	COUVERT	1	UN	24,99	24,99
104	COUVERT	1	UN	24,99	24,99
104	COUVERT	1	UN	24,99	24,99
104	COUVERT	1	UN	24,99	24,99
104	COUVERT	1	UN	24,99	24,99
104	COUVERT	1	UN	24,99	24,99
5	REFRIGERANTE	1	UN	8,90	8,90
17	AGUA MINERAL C/GAS	1	UN	8,90	8,90
17	AGUA MINERAL C/GAS	1	UN	8,90	8,90
368	CAFE				8,90

Qtde. total de itens 23
Valor a Pagar R$ 938,69
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R$
CREDITO 938,69

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta
4121 1176 0887 6700 0160 6500 0000 0101 9413 1711 3748

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e nº 10191 Serie 4 09/11/2021 22:45:15
Protocolo de autorizacao: 141211871852354
Data de autorizacao: 09/11/2021 22:45:15

MESA: 2

Sistema AllFood ERP (v6.0.1)
www.dalcatech.com.br
HQS: 77fc5249227026580ae22fd23e994d004
Tributos totais incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R$ 66,65

AUTO POSTO CANCUN LTDA

CNPJ: 66.767.062/0001-31 I.E.: 298033409113
AVENIDA ELIAS YAZBEK, 3278 - - TINGIDOR
EMBU DAS ARTES - SP

EXTRATO No. 351636
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:
"CONSUMIDOR PADRAO"

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD. UN. VL. UNIT(R$)	TOTAL
001 001 GASOLINA COMUM 44,499 LT 6,293 Desconto: 0,01	269,30

Trib. R$: 37,00 Federal e 70,63 Estadual

Valor Total R$:	280,29
Dinheiro	280,29

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12) - Total R$ R$: 37,06 Federal e 70,63 Estadual	107,63

SAT No. 002
08/11/2021 05:40:03
3521 1166 7670 6200 0131 5900 0564 0463 5183 6252 1693
35211166767062000131590005640463518362521693

CF:885 E135572177,050 EF3572221,549 V44,499
Codigo:[030] IE/RG: []
PETROS - 2.21.07.07 - www.adaptive.com.br

Santa Casa Chavantes
CSI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota	43830
Data e Hora de Emissão	10/11/2021 00:00:00
Código de Verificação	X59T500L

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: BHG SA. BRAZIL HOSPITALITY GROUP

CPF/CNPJ: 06.723.106/0021-79 **Inscrição Municipal:** 090107343839

Endereço: BENJAMIN LINS , 513 - **BAIRRO:** BATEL **Tel.:** 4130285000

Município: Curitiba **UF:** PR **Email:** hb214-gl@accor.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CPF/CNPJ: 73.027.690/0001-46 **IMU:** ISENTO **Outro Doc.:**

Endereço: Rua Maria Ferreira , 01 - **CEP:** 16970-029

Município: Chavantes **UF:** SP **E-mail:** paula@santacasachavantes.org

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HOSPEDE : PARTO REIS MAURICIO | CONFIRMACAO : KTLSFQJC | CHECK-IN : 08/11/2021 | CHECK-OUT : 10/11/2021 | HOSPEDAGEM R$: 443.10 | DIVERSOS R$: 50.00

VALOR TOTAL DA NOTA - R$ 493,10

Código da Atividade

0 -

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	493,10	0,0500	24,65	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 73/2009.

Santa Casa **Chavantes**
CSI

SANTA CASA de Misericórdia de Chavantes

APROVAÇÃO DE PAGAMENTO
SEDE ADMINISTRATIVA - CSI

OS PAGAMENTOS ABAIXO DEVEM SER DEBITADOS NA CONTA **15.720-1** NO DIA:

FORNECEDOR/PRESTADOR	CNPJ/ CPF	NF	EMISSÃO	VENCIMENTO	DATA PAGTO	MÊS	VALOR PAGO	GRUPO PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO
MPREIS CONSULTORIA EM SERVIÇOS E SAUDE	34.230.795/0001-46	9	10/11/2021	10/11/2021	10 NOV. 2021	novembro-21	1.966,65	VIAGEM	REEMBOLSO

TOTAL DE PAGAMENTOS	1.966,65

Gestor da Unidade	Gerente Contábil	Gerente Financeiro	Diretoria Administrativa
Data ___/___/___	Data 10 NOV. 2021	Data 10 NOV. 2021	Data 10 NOV. 2021
Assinatura/Aprovação	Raimundo Mesquita Assinatura/Aprovação	Carina Oliveira Assinatura/Aprovação	Mauricio Reis Assinatura/Aprovação

Santa Casa Chavantes
CSI

EMPRESA

TED - Transferência Eletrônica Disponível

G334101517835964049
10/11/2021 15:49:55

Debitado

Agência	55-8
Conta corrente	15720-1 SANTA C M CHAVANTES

Creditado

Banco	237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	397 LENCOIS PAULISTA
Conta corrente (com DV)	132918
Conta Pagamento	0000
CNPJ	19.656.744/0001-97
Nome favorecido	CASTELOES SERVICOS MEDICOS DE SAUDE S/S
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	111.011
Valor	50.000,00
Data transferência	10/11/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	F9FD29E18CD2E15C

Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Santa Casa Chavantes
CSI

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota	Pág.
293	**1/1**

Data e Hora da Emissão
03/11/2021 16:46:06

Código de Verificação
25C32 384F8

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF / CNPJ: **19.656.744/0001-97** Inscrição Municipal: **17.820**

Nome / Razão Social: **CASTELOES SERVICOS MEDICOS DE SAUDE S/S LTDA.**

Endereço: **RUA FERNAO DIAS PAES LEME, 281 - Jd. UBIRAMA**

Município: **LENCOIS PAULISTA** UF: **SP**

CEP: **18683-490** Telefone: **(14) 3223-6944**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF / CNPJ: **73.027.690/0001-46** Inscrição Municipal: **----**

Nome / Razão Social: **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES**

Endereço: **RUA MARIA FERREIRA, 22 - CENTRO**

Município: **CHAVANTES** UF: **SP**

CEP: **18970-029** E-mail: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS

AUDITORIA E SUPERVISÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS NOS CONTRATOS GERENCIADOS PELA SANTA CASA DE CHAVANTES DURANTE O MES DE SETEMBRO 2021. RELATÓRIO E RELAÇÃO DA UNIDADES EM ANEXO.

Código do Serviço

8610-1/02 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A URGENCIAS

4.01 - Medicina e biomedicina

Valor dos serviços (R$)	Valor total das deduções (R$)	Base de cálculo (R$)	Alíquota ISS (%)	Valor do ISS (R$)
50.000,00	**0,00**	**50.000,00**	**2,000000**	**1.000,00**

Informações de Tributos Lei 12741/2012	ISS (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)
	1.000,00	**0,00**	**0,00**

RETENÇÕES							Valor líquido(R$)
ISS (R$)	IRRF (R$)	INSS (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	CSLL (R$)	Total retido (R$)	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

VALOR TOTAL DA NOTA EM REAIS: R$ 50.000,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar Nº 79 de 20/11/2012.

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada no site https://apl2.lencoispaulista.sp.gov.br/nfs ou através da leitura do QR-Code.

Os valores de PIS e COFINS (Lei 12.741/2012) foram declarados pelo Prestador de Serviço.

Data de Impressão: quarta-feira, 3 de novembro de 2021 - 16:46

Santa Casa Chavantes
CSI

Santa Casa Chavantes
Vania D B Carnaiba
Analista de Financeiro

Santa Casa Chavantes
CSI

Santa Casa Chavantes
Raimundo Mesquita
Gerente Contábil - Fiscal

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAR E UTI/ENFERMARIA COVID19 DO HOSPITAL REGIONAL DE ASSIS

UTI COVID19

Serviço teve início em 06 de janeiro de 2021 com a abertura de 10 (dez) leitos, assim permanecendo até o mês de Junho de 2021, quando em 21/06/2021 foram abertos 10 (dez) leitos adicionais, que permanecem até os dias atuais.
Equipe médica com médicos plantonista tendo boa parte um padrão linear, facilitando o manejo dos pacientes.
Está ocorrendo efetivamente o acompanhamento dos diaristas integralmente de segunda a domingo.

ENFERMARIA COVID19

Serviço teve início em 06 de janeiro de 2021 com a abertura de 10 leitos, assim permanecendo até o mês de Março de 2021, quando em 15/03/2021 foram abertos 10 (dez) leitos adicionais, que perduraram até o dia 20/06/2021, permanecendo com 10 (dez) leitos até os dias atuais.,
Equipe médica com médicos plantonista tendo boa parte um padrão linear, facilitando o manejo dos pacientes.
Está ocorrendo efetivamente o acompanhamento dos diaristas integralmente de segunda a domingo.

NAR
Serviço iniciado 04/01/2021.
Destinado ao atendimento dos pacientes classificados como risco vermelho é referência da região.
Constituída por 2 plantonista 24 h e 1 coordenador.

ATIVIDADES DESEMPENHADAS E VERIFICADAS COM SUCESSO

- Supervisão médica para gerenciamento da equipe

- Fornecimento de escalas médicas mensais

- Treinamento da equipe para atendimento clínico para o enfrentamento da pandemia causada pelo COVID19, embasado nos protocolos existentes e com isso desenvolvendo uma prestação de serviço com qualidade

- Protocolos clínicos de Atendimento

- Escalas consolidadas e produtividade mensal

- Assessoria e consultoria técnica à diretoria e atividades correlatas

- Gerenciamento Médico - Reuniões com Ajustes de conduta e implantação de protocolos, Planejamento, orientação e gestão de assuntos médicos/técnicos, Promoção de solução de problemas e gerenciamento de conflitos

- NAR: Acompanhamento, análise e aceitação das fichas CROSS, fluindo efetivamente.

- NAR – equipe fixa trazendo benefícios de segurança na aderência dos protocolos e processos operacionais.

CONSIDERAÇÕES

. Analiso uma unidade com protocolos e processos bem definidos, com equipe bem alinhada, conseguindo aderir aos protocolos e utilizando os processos corretamente.
. A taxa de ocupação mante-se em queda, mas devido a redução de queda.
. Manter alinhamento constante da equipe, com educação contínua e atualização no conhecimento das patologias como COVID19, HAS, DM, IAM, AVC e PNM.
. Orientado busca ativa de pacientes, devido a redução importante da taxa de ocupação

DR. ANDRÉ CASTELÕES
MÉDICO
CRM/SP 145.785

30/09/21

RELATÓRIO MÉDICO

Relatório médico apresentado pela empresa Castelão Serviços Médicos de Saúde S.S LTDA sob CNPJ 19.656.744/0001-97

30 Setembro 2021

A Santa Casa de Misericórdia de Chavantes é uma entidade privada, sem fins lucrativos, fundada no ano de 1923. Possui unidade própria, o Hospital da Santa Casa de Chavantes, que funciona ininterruptamente há mais de 90 anos, atendendo a população da cidade de Chavantes e região do Departamento Regional de Saúde – DRS de Marília.

Em 2020, com a experiência de seus diretores e conselheiros, que atuam há mais de 15 anos em Gestão de saúde, tornou-se uma Organização Social de Saúde – OSS, estando capacitada à formalizar contratos de gestão com os mais diversos entes governamentais.

O Hospital Santa Casa de Misericórdia de Chavantes está com a sede no centro da cidade de Chavantes no estado de São Paulo, na rua Maria Ferreira n° 22, cep: 18970-00, A unidade atende uma população estimada de 12.418 pessoa, com atendimento 24 horas todos os dias incluindo fins de semana e feriados, contendo um médico plantonista12 horas diurno e um médico plantonista 12 horas noturno no pronto socorro.

A unidade tem leitos de internação SUS e privado (UNIMED), centro cirúrgico e maternidade.

Disponibiliza maternidade 24 h, com equipe de GO, Anestesia e pediatra a distância para dar assistência aos munícipes de Chavantes.

Disponibiliza exames laboratoriais e radiológico 24 h por dia.

Casos clínicos com complexidade é inserido no CROSS e transferido para unidades hospitalares de grande porta, sendo a principal Santa Casa de Ourinhos.

Ocorre atendimento ambulatorial de oftalmologia no período diurno, sendo uma referência da região.

Análise

O hospital estava com uma equipe médica de 3 profissionais para conduzir atendimento do Pronto Socorro e maternidade.

Através do novo coordenador médico, a equipe foi reestruturada com novos profissionais.

A triagem foi realizada auditoria, sendo modificado para protocolo de Manchester.

Classificação/Prioridade de Atendimento	
Vermelho	representa emergência, com atendimento imediato a pacientes com risco iminente de morte.
Laranja	muito urgente, com paciente grave e atendimento necessário em 10 minutos.
Amarelo	urgente, com gravidade moderada. Paciente deve ser atendido em até 60 minutos.
Verde	pouco-urgente, com atendimento em até 120 minutos.
Azul	não-urgente, com atendimento de espera em até 240 minutos, pois não apresenta risco à saúde.

A equipe de enfermagem está constantemente em evolução, realizando medidas para segurança do paciente, sendo realizado melhorias:

- Prevenção de UPP

- Profilaxia para TEV

- Risco de Queda

- Aplicação segura das medicações

Definição das necessidades apontadas em agosto 2021

. Mantenho a necessidade da informatização da unidade.

. Protocolos em revisão para implementar.

. Equipe médica sem intercorrências ou queixas no momento.

Santa Casa Chavantes
CSI

. Ampliar a capacidade de atendimento da unidade, trazendo novos especialista e convênios SUS e Privado, aproveitando a estrutura ampla que a Santa Casa disponibiliza.

DR. ANDRÉ CASTELÕES
MÉDICO
CRM/SP 145.785

Castelões Serviços Médicos de Saúde S.S LTDA

DR ANDRE CASTELOES

Santa Casa Chavantes
CSI

Relatório Médico – Serviços de Saúde de Lins

A CASTELOES SERVIÇOS MEDICOS DE SAUDE S.S LTDA SOB O CNPJ 19.656.744\000197

Dimensionamento Médico do Projeto

1 – UBS Paschoal Angotti "Morumbi"

Plano de Trabalho:

Especialidade	N° Prof	Carga horária
Médico Clínico	3	40 h/ sem
Neurologista	1	10 h/sem

Equipe Efetiva:

- Dra. Danuta F. Barreto – 40 h/sem (CM)
- Dr. Fidel T. Barreto – 16 h/sem (CM)
- Dr. Marcelo Moreira da Silva - 10 h/sem (GO)

2 – UBS Dr. Péricles da Silva Pereira "Ribeiro"

Plano de Trabalho:

Especialidade	N° Prof	Carga horária
Médico Clínico	1	40 h/ sem
Ginecologista/Obstetra	1	13,33 h/sem

Equipe Efetiva:

- Dr. Manoel Martins Lopes – 20 h/sem (CM)
- Dr. Renato Boy de Oliveira – 20 h/sem (CM)
- Dr. João Bosco F. de Castro Jr – 10 h/sem (GO)

3 – UBS Dr. Adalberto Ariano Crespo "Junqueira"

Plano de Trabalho:

Santa Casa Chavantes
CSI

Especialidade	N° Prof	Carga horária
Cardiologista	1	24 h/sem
Ginecologista/Obstetra	1	13,33 h/sem
Pediatra	1	13,33 h/sem

Equipe Efetiva:

- Dr. Lucas D Leom Ferreira Costa – 20 h/sem (CM)
- Dr. Luiz Fernando Takeuchi – Cardiologista, oficializar mudança de carga horária para produtividade mensal: 24 consulta + 10 laudos de ECG/sem.
- Dra. EriKa Yumi K. Kitahara 10 h/sem (PED)
- Dr. Antonio Carlos Crulhas – 10 h/sem (GO)
- Dr. João Luiz – Neurologista, oficializar mudança de carga horária para produtividade mensal: 140 atendimentos/mês.
- Dr. Renato Boy de Oliveira – 20 h/sem (CM)

4 – UBS Dr. Francisco Mathias Zorman "CAIC"

Plano de Trabalho:

Especialidade	N° Prof	Carga horária
Médico Clínico	1	40 h/sem
Pediatra	1	13,33 h/sem

Equipe Efetiva:

- Dra. Angelica Brandão – 10 h (PED)
- Dra. Priscila Cervigni Sammarco – 11,5 h/sem (CM)
- Dr. Paulo Augusto L. Gome – 40 h/sem (CM)
- Dr. Marcelo Moreira da Silva – 10 h/sem (GO)

5 – UBS Dr. Nilton Nicolau Naufal "Rebouças"

Plano de Trabalho:

Especialidade	N° Prof	Carga horária
Médico Clínico	1	40 h/sem
Ginecologista/Obstetra	1	13,33 h/sem
Pediatra	1	13,33 h/sem

Equipe Efetiva:

- **Dra. Francielle Silva S. Pelloso – 40 h/sem (CM)**
- **Dra. Angelica Brandão – 20 h h/sem (PED)**

6 – USF Dr. Thierz Garces Aguiar "Passeto"

Plano de Trabalho:

Especialidade	N° Prof	Carga horária
Médico Clínico	1	40 h/sem

Equipe Efetiva:

- **Dr. Adelço Donizete Vetrone 28 h/sem (CM)**

7 – USF Pastor Agenor Miranda de Campos "Tangará"

Plano de Trabalho:

Especialidade	N° Prof	Carga horária
Médico Clínico	1	40 h/sem

Equipe Efetiva:

- **Dr. Fernando Djanikian Marcos – 40 h/sem (CM)**

8 – USF Dr. Douglas Souza Carvalho "Santa Terezinha"

Plano de Trabalho:

Especialidade	N° Prof	Carga horária
Médico Clínico	1	40 h/sem

Equipe Efetiva:

- **Sem médico contrato, unidade atendida pela Dra. Indiara do programa Mais Médicos**

9 – USF Dr. Heyde Coelho Santos "São João"

Plano de Trabalho:

Especialidade	N° Prof	Carga horária
Médico Clínico	1	40 h/sem

Equipe Efetiva:

- **Dr. Yan Victor Natal Gouvea – 40 h/sem**

10 – USF Padre Noberto Massaru Kondó "Bom Viver II"

Plano de Trabalho:

Especialidade	N° Prof	Carga horária
Médico Clínico	1	40 h/sem

Equipe Efetiva:

- **Dr. Afonso Henrique Zambolin Jaccoud – 40 h/sem**

11 – USF Irmã Helena Brioschi "Primavera"

Plano de Trabalho:

Especialidade	N° Prof	Carga horária
Médico Clínico	1	40 h/sem

Equipe Efetiva:

- **Dr. Vinicius Thiago S. Silva – 40 h/sem (CM)**

12 – USF Dra. Youko Kawahara "Cinquentenario"

Plano de Trabalho:

Especialidade	N° Prof	Carga horária
Médico Clínico	1	40 h/sem

Equipe Efetiva:

- **Dra. Ana Ligia Cogo – 40 h/sem**

13 – CAPS AD – Álcool e Drogas

Santa Casa Chavantes
CSI

Plano de Trabalho:

Especialidade	N° Prof	Carga horária
Médico Clínico	1	40 h/sem
Psiquiatra	1	14 h/sem

Equipe Efetiva:

- **Dra. Paula Cristina Queiroz Carvalho – 40 h/sem (CM)**

14 – CAPS Infantil " Girassol"

Plano de Trabalho:

Especialidade	N° Prof	Carga horária
Psiquiatra	1	14 h/sem

Equipe Efetiva:

15 – CAPS I - Centro de Atenção Psicossocial "Dr. Alberto Prata Junior"

Plano de Trabalho:

Especialidade	N° Prof	Carga horária
Psiquiatra	1	14 h/sem

Equipe Efetiva:

- **Dr. Marco Aurélio Parra Morales – 40 h/sem (Psiquiatra)**

16 – UPAC (Unidade de Pronto Atendimento COVID19)

Especialidade	N° Prof	Carga horária
Médico Clínico	1	48 h/sem

Profissionais:

- Dra. Marina Cecci Alves – 40 h/sem (CM)
- Dr. Paulo Augusto L. Gomes – 8 h/sem (CM)

17 – UBS Dr. Péricles da Silva Pereira "Ribeiro" NOTURNO

Especialidade	N° Prof	Carga horária
Médico Clínico	1	15 h/sem

Profissionais:

- Dr. Andre Luis Ramos dos Santos 15 h/sem (CM)

18 - USF Guapiranga

Especialidade	N° Prof	Carga horária
Médico Clínico	1	10 h/sem

Profissional: Dr. Otavio de Oliveira Ornellas – 10 h/sem (CM)

19 – PROMID e Auditoria

Dra. Priscila realiza diariamente atividades do PROMID e auditoria médica

Horas trabalhada em cada atividade:

PROMID: 10,75 h/sem (CM)

Auditoria: 10 h/sem (CM)

Função	Meta h/sem	N° Prof	N° Total H
Médico Cardiologista	24	1	24
Médico Ginecologista	13,33	3	39,99
Médico Psiquiatra	14	3	42
Médico Clínico Geral	40	15	600
Médico Neurologista	10	1	10
Médico Pediatra	13,33	3	39,99

Dimensionamento Médico Atual

Unidade	CM	GO	Neuro	Psiquiatra	Cardio	Pediatra
UBS Paschoal Angotti "Morumbi"	40	10				
	16					
UBS Dr. Péricles da Silva Pereira "Ribeiro"	20	10				
	20					
	15					
	40					
UBS Dr. Adalberto Ariano Crespo "Junqueira"	20	10	10		10	10
	20					
UBS Dr. Francisco Mathias Zorman "CAIC"	11,5	10				10
	40					
UBS Dr. Nilton Nicolau Naufal "Rebouças"	40					20
USF Dr. Thierz Garces Aguiar "Passeto"	28					
USF Pastor Agenor Miranda de Campos "Tangará"	40					
USF Dr. Douglas Souza Carvalho "Santa Terezinha"						
USF Dr. Heyde Coelho Santos "São João"	40					
USF Padre Noberto Massaru Kondó "Bom Viver II"	40					
USF Irmã Helena Brioschi "Primavera"	40					
USF Dra. Youko Kawahara "Cinquentenario"	40					
CAPS AD – Álcool e Drogas	40			40		
CAPS Infantil " Girassol"						
CAPS I - Centro de Atenção Psicossocial "Dr. Alberto Prata Junior"						
UPAC (Unidade de Pronto Atendimento COVID19)	48					
UBS Dr. Péricles da Silva Pereira "Ribeiro" NOTURNO	15					
USF Guapiranga	10					
PROMID	10,75					
Auditoria	10					
Total de Horas	644,3	40	10	40	10	40

Santa Casa Chavantes
CSI

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DO P-A DA UNIDADE DE TAQUARIVAI

A CASTELOES SERVIÇOS MEDICOS DE SAUDE S.S LTDA SOB O CNPJ 19.656.744\000197

Sobre Município de Taquarivaí

Voltemos ao passado ano de 1769. Vinte de Setembro, uma nova vila no estado de São Paulo é fundada: a Vila da Faxina. Naquela época nossa região achava-se despovoada. A ordem era colonizar e espalhar o poderio de Portugal aos quatro ventos do Brasil e por ordem de D. Maria I, rainha de Portugal várias vilas deveriam ser fundadas.

Nomearam o paulistano Antônio Furquim Pedroso para essa missão. Foi aí, então, que tudo começou. Faxina era um pequeno povoado, que ficava ao lado esquerdo do Rio Apiaí-Guaçu.

Este lugar ficava a 18 quilômetros da atual Itapeva e a 6 quilômetros de Taquarivaí. O lugar é conhecido também por Vila Velha.

A mudança da Vila da Faxina. Depois de 16 anos de fundação foi ordenada a mudança da Vila da Faxina para a "paragem" de Itapeva da Faxina. Esse lugar era a Sesmaria (uma grande fazenda) que ficava à beira da "Estrada Geral" que ligava São Paulo ao Rio Grande do Sul. Foi oficializada a vila com o nome de Vila de Itapeva da Faxina. Muitos viajantes que por ali passavam, indo ou vindo de São Paulo ali pernoitavam e invernavam seus animais.

PASSAGEM DAS TROPAS

Um dos suportes na ocupação do povoamento do Sudeste brasileiro foi o comércio de bovinos, outro foi o de muares. A tropa de muares tornou-se o maior sistema de transportes que o Brasil Colônia conheceu. As tropas vinham do Rio Grande do Sul pela Estrada Geral. Em Sorocaba havia a famosa "Feira de Animais", onde os muares eram vendidos para todo o Brasil.

Apareceu assim, a figura do tropeiro, conduzindo incansavelmente as mercadorias para lugares onde o carro-de-boi não podia chegar. Os tropeiros tiveram um papel muito importante. Por estrada ruins, percorreram o sertão, vilas e cidades do Brasil inteiro. Transportavam cargas: sal, açúcar, algodão, etc. traziam e levavam notícias e encomendas. Ajudaram na formação de povoados.

O MUNICÍPIO DE TAQUARIVAÍ

Função	N° Total H	Meta pelo Dimensionamento Atual	Horas Executadas	Horas pendentes
Médico Cardiologista	24	24	24	0
Médico Ginecologista	39,99	40	40	0
Médico Psiquiatra	42	40	40	0
Médico Clínico Geral	600	644,3	604,3	40
Médico Neurologista	10	10	10	0
Médico Pediatra	39,99	40	40	0

Alterar de Carga Hóraria para Meta/Produtividade

A empresa médico atual encontra dificuldade para ajustar a equipe médica mediante o dimensionado no projeto.

Uma dificuldade encontrada foi o manejo de manter os médicos realizando suas atividades, fato esse ocorre pelo déficit no pagamento de 45 dias pela empresa antiga. No momento 6 profissionais já entregaram notificaram a empresa do término das suas atividades.

A empresa Silva e Souza Clínica Médica já está trabalhando intensamente na captação de novos profissionais para evitar a desassistência aos munícipes.

A própria equipe da empresa está realizando a cobertura de alguns profissionais, mais pelo fato de um número considerável de desistências, será necessário o recrutamento de novos médicos.

Estão começando avaliar os protocolos e processos institucionais para serem analisados e atualizados.

SETEMBRO 30/09/2021

DR. ANDRÉ CASTELÕES
MÉDICO
CRM/SP 145.785

CASTELÕES SERVIÇOS MÉDICOS DE SAÚDE S.S LTDA

CNPJ 19.656.744/0001-97

Santa Casa Chavantes
CSI

Município é um território que pertence a uma cidade, com seus bairros, fazendas e sítios.
Até 1991 Taquarivaí foi Distrito de Itapeva, sendo criado através do Decreto n.º 5285, de 18 de fevereiro de 1959. Distrito é um pedaço de terra menor que pertence a um município, obedecendo à mesma Câmara e Prefeito. A Câmara é formada pelos vereadores e é o Poder Legislativo (que faz as leis do município). O prefeito é o Poder Executivo (que cumpre as leis).
Em 27 de outubro de 1991 foi realizado o Plebiscito de Emancipação Político-Administrativa.

Através da lei n.º 7664, de 30 de dezembro de 1991, Taquarivaí alcança sua emancipação político-administrativa tornando-se município.

PERFIL MUNICIPAL
Município: Taquarivaí – SP
Região Administrativa: Itapeva – SP
Município de origem: Itapeva – SP
Comarca: Itapeva – SP

O município de Taquarivaí não possui hospital. Conta com o Pronto Atendimento com capacidade de suporte básico, o atendimento dos casos graves é encaminhado via CROSS a Santa Casa de Misericórdia de Itapeva.

Pronto Atendimento

Equipe Assistencial:

Equipe Multidisciplinar		
	N° Prof	Qt horas/dia
Médico Clínico	1	24
Enfermeira	1	24
Técnico de Enfermagem	2	24

Estrutura Física:

Estrutura Física	
Setor	**Qtd**
Recepção	1
Sala de Triagem	1
Sala de Atendimento Médico	1
Sala de Medicação	1
Sala Vermelha	1
Observação	2

Sobre a Unidade

O pronto atendimento é de baixa complexidade, com maior fluxo de atendimento no período diurno, com queda importante no período noturno.

O atendimento é realizado por um médico clínico durante 24h de forma interrupta. Profissional realiza atendimento de adultos, gestante e crianças. Realiza primeiro atendimento das emergências, conduzindo o caso para uma unidade hospitalar com capacidade de atender maior complexidade, realizando a regulação pelo sistema CROSS.

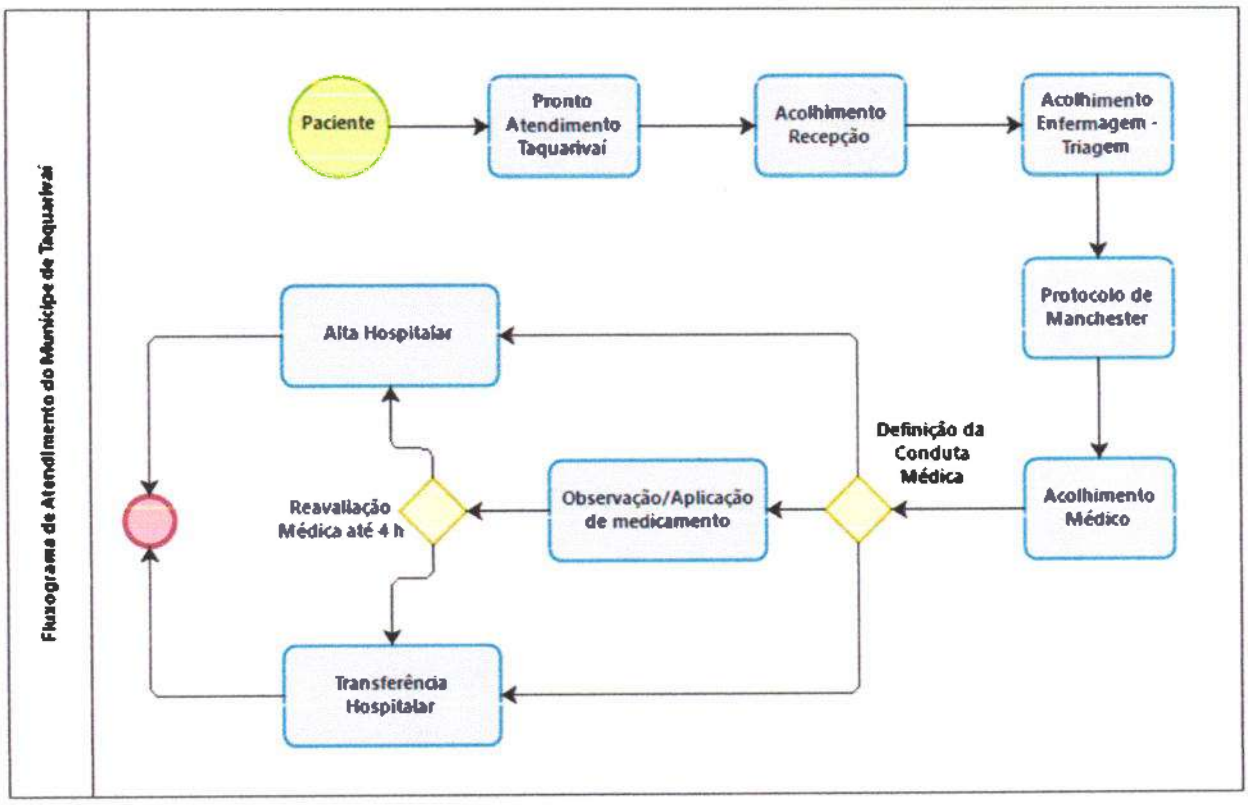
O fluxo de atendimento da unidade está bem desenvolvido. O paciente é acolhido na recepção, realiza o cadastro e abertura da ficha de atendimento.

Em seguida é realizado a triagem pela enfermagem, que utiliza o protocolo de Manchester para classificação de risco e prioridade no atendimento médico.

O atendimento médico é realizado conforme a classificação de risco.

Classificação/Prioridade de Atendimento	
Vermelho	representa emergência, com atendimento imediato a pacientes com risco iminente de morte.
Laranja	muito urgente, com paciente grave e atendimento necessário em 10 minutos.
Amarelo	urgente, com gravidade moderada. Paciente deve ser atendido em até 60 minutos.
Verde	pouco-urgente, com atendimento em até 120 minutos.
Azul	não-urgente, com atendimento de espera em até 240 minutos, pois não apresenta risco à saúde.

Fluxograma de atendimento



Inicialmente o atendimento dos pacientes pelos profissionais, eram realizados em ficha com preenchimento manual, após entrada da OSS Santa Casa de Chavantes foi realizado a informatização do atendimento.

Sistema utilizado é o Sinconecta, funcional e de fácil utilização.

Atividades referente ao Mês de Setembro 2021

Realizado atendimentos médicos, sem intercorrências ou falhas no atendimento da equipe multidisciplinar.

Os colaboradores estão seguindo corretamente os processos

institucionais.

Sem queixas de ouvidoria ou da secretária de saúde.

Sugerido equipe médica fixa, para que os processos administrativos e assistenciais ocorram sem intercorrências foi seguido pela empresa, hoje a escala médica mais linear.

Sugestão

. Estudo na implantação do serviço de radiologia – aparelho radiográfico portátil. Baixo custo sem necessidade de adaptação de uma estrutura e sistema elétrico.

DR. ANDRÉ CASTELÕES
MÉDICO
CRM/SP 145.785

30/09/21

Castelões Serviços Médicos de Saúde S.S LTDA
DR ANDRE CASTELOES

Santa Casa Chavantes
CSI

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO HOSPITAL GERAL VILA NOVA CACHOEIRINHA

Mês referente: setembro 2021

Projeto iniciado com a responsabilidade do gerenciamento médico das seguintes equipes:

- Emergência: 1 médico 24 h

- Pronta Atendimento: 3 médicos diurno e 2 noturnos

Em visitas periódicas na unidade observamos uma evolução importante na estruturação da equipe médica, com melhora perceptível frente as reclamações da equipe multidisciplinar e da diretoria da Unidade.

Profissionais com seus plantões fixos e alinhados em relação aos processos implantados pela coordenação, conseguindo desenvolver uma assistência eficiente aos pacientes.

Através de uma coordenação médica presente, os profissionais estão aderindo ao uso do prontuário eletrônico e protocolos propiciando uma melhoria no atendimento, possibilitando uma redução na ouvidoria e reclamação por parte do gestor do contrato.

Durante o mês de setembro houve uma falta do profissional médico escalado no atendimento de porta, mas o médico em questão não comunicou previamente a equipe, causando um tempo maior na realização do primeiro atendimento do paciente. Após um curto período foi realizada a reposição do profissional.

Observa-se a necessidade de revisão dos protocolos conforme sinalizado no mês anterior.

Sem maiores intercorrências o projeto vem evoluindo diariamente, com melhorias, impactando na melhoria da assistência aos pacientes.

Setembro
31/09/2021

DR. ANDRÉ CASTELÕES
MÉDICO
CRM/SP 145.785

CASTELÕES SERVIÇOS MÉDICOS DE SAÚDE S.S LTDA

CNPJ 19.656.744/0001-97

Santa Casa Chavantes
CSI

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Unidade de Pronto Atendimento (UPA) – Santa Luiza

As atividades médicas vêm sendo realizadas com empenho pela equipe multiprofissional envolvida. Foi iniciada a implantação do sistema SINCONETA. O que possibilita o preenchimento do atendimento médico, enfermagem, administrativo, nutricionista e fisioterapêutico de forma online gerando rapidez e facilitando a troca de informações entre os profissionais envolvidos, lembrando que essa troca de informações e preenchimento de fichas era realizado de forma manual.

Encontramos certa resistência no uso do sistema pela equipe médica, mas com apoio da equipe de TI suprindo a equipe de informações e treinamento, a cada dia, a aderência ao uso do sistema vem melhorando exponencialmente.

Avaliamos a necessidade de começar a definir protocolos gerenciais das principais comorbidades como IAM, AVC, PNM, ITU, COVID19 e Politrauma. Em busca de uma conduta linear entre os profissionais, facilitando a equipe multiprofissional a realizar a assistência ao paciente de forma a proporcionar um atendimento eficiente e eficaz.

Avaliamos a necessidade de instituir uma rotina onde após revisão dos protocolos proceda-se a inserção deles no sistema, afim de mensurar a sua abertura, e gerenciar planos de ações baseados nas informações coletadas

CAPS / RAPS

Durante o mês de setembro ocorreu a desistência de 2 médicos psiquiatras, sem aviso prévio da sua demissão, causando uma desassistência aos munícipes.

Iniciamos uma campanha de recrutamento médico intenso, pela empresa que executa o trabalho, e aos poucos estamos conseguindo contemplar o número necessário de profissionais, para não só suprir, como melhorar a qualidade do atendimento prestado.

Hospital de Campanha

Atividades realizadas sem intercorrências, equipe médica encontra-se alinhada, executando com excelência a assistência aos munícipes. Observa-se uma redução importante nos números de casos e de internação, o que segue um perfil nacional e mostra a eficiência da equipe multiprofissional na prevenção e atenção aos cuidados durante a pandemia.

Setembro 30/09/2021

DR. ANDRÉ CASTELÕES
MÉDICO
CRM/SP 145.785

CASTELÕES SERVIÇOS MÉDICOS DE SAÚDE S.S LTDA

CNPJ 19.656.744/0001-97

Santa Casa Chavantes
CSI

RELATÓRIO DE ATENDIMENTO A SERVIÇOS DE SAÚDE MEDICOS DE NA UNIDADE SENTINELA DE CAPAO BONITO

Relatório apresentado pela empresa Castelões Serviços Médicos de Saúde S.S LTDA sob CNPJ 19.656.744/0001-97

Avaliação da equipe Médica

Equipe médica realizando o atendimento aos munícipes corretamente, seguindo corretamente o protocolo COVID19.

Não observado nenhuma intercorrência ou falha na assistência.

Definido pela secretária municipal de saúde a redução da equipe sentinela, sendo realizado o atendimento apenas na unidade centro.

Medida adotada pela SMS devido a redução importante nos números de atendimentos.

Sugestões:

Mediante a equipe médica e da enfermagem realizarem corretamente a assistência, seguindo corretamente os protocolos não tem apontamentos no momento.

DR. ANDRÉ CASTELÕES
MÉDICO
CRM/SP 145.785

Castelões Serviços Médicos de Saúde S.S LTDA
DR ANDRE CASTELOES

Santa Casa Chavantes
CSI

30 de setembro de 2021

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

A equipe médica apresenta-se dedicada e mostra um empenho constante no tratamento dos pacientes, visando a redução da taxa de óbitos.

Identificamos constantemente a presença de pacientes transferidos com SAPS elevado, como atendemos aos casos graves das redondezas encaminhados ao CRCS devido a sua capacidade em atender casos graves, demonstrando prognóstico ruim e contribuindo para a dificuldade no controle da taxa de óbito.

Ampliamos as visitas dos diaristas aos finais de semana e aos pacientes da enfermaria com intuito de intensificar os cuidados e uma visita linear, proporcionando sempre um padrão nas condutas, buscando uma diminuição no número de mortes

Iniciamos a revisão dos protocolos institucionais pela coordenação médica, com intuito em atualizar as condutas clínicas.

Após reunião com a equipe médica substituímos a equipe de cirurgia geral, por questões internas e falhas na assistência.

O projeto vem sendo realizado de forma satisfatória, com qualidade na execução dos processos e empenho da equipe em melhorar a qualidade dos indicadores.

SETEMBRO 31/09/2021

DR. ANDRÉ CASTELÕES
MÉDICO
CRM/SP 145.785

CASTELÕES SERVIÇOS MÉDICOS DE SAÚDE S.S LTDA

CNPJ 19.656.744/0001-97

Santa Casa Chavantes
CSI

SANTA CASA de Misericórdia de Chavantes

APROVAÇÃO DE PAGAMENTO
SEDE ADMINISTRATIVA - CSI

OS PAGAMENTOS ABAIXO DEVEM SER DEBITADOS NA CONTA ***15.720-1*** **NO DIA:**

FORNECEDOR/PRESTADOR	CNPJ/ CPF	NF	EMISSÃO	VENCIMENTO	DATA PAGTO	MÊS	VALOR PAGO	GRUPO PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO
CASTELOES SERVIÇOS MEDICOS DE SAUDE	19.656.744/0001-97	293	03/11/2021	15/11/2021	10 NOV 2021	setembro-21	50.000,00	AUDITORIA MEDICA	AUDITORIA MEDICA

TOTAL DE PAGAMENTOS	50.000,00

Gestor da Unidade	Gerente Contábil	Gerente Financeiro	Diretoria Administrativa
Data __/__/___	Data 10 NOV 2021	Data 10 NOV 2021	Data 10 NOV 2021
Assinatura/Aprovação	Raimundo Mesquita Assinatura/Aprovação	Carina Oliveira Assinatura/Aprovação	Maurícia Reis Assinatura/Aprovação

Santa Casa Chavantes
CSI

EMPRESA

TED - Transferência Eletrônica Disponível

G337121559699493008
12/11/2021 16:18:04

Debitado

Agência	55-8
Conta corrente	15720-1 SANTA C M CHAVANTES

Creditado

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	3218 COTIA GRANJA VIANA
Conta corrente (com DV)	579005
Conta Pagamento	0000
CNPJ	34.230.795/0001-46
Nome favorecido	M PARDO DOS REIS
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	111.201
Valor	1.041,98
Data transferência	12/11/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	33E74CB655810802

Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Santa Casa Chavantes
CSI

Número:	10
Data:	12/11/2021

SANTA CASA de Misericórdia de Chavantes

RELATÓRIO DE DESPESAS

Nome do Profissional: MPREIS CONSULTORIA EM SERVIÇOS E SAUDE	
Departamento / Centro de Custo: CSI - LINS	
Finalidade e/ou Itinerário: REEMBOLSO	
Data de Início: 08/11/2021	Data de término: 12/11/2021

Dados para depósito
Nome do Favorecido: MPREIS CONSULT. EM SERV
CNPJ: 34.230.795/0001-46
Banco: 341
Agência: 3218
Conta corrente: 57900-5

Projeto: SANTA CHA DE CHAVANTES

Data	Tipo	NF/Cupom Fiscal	Descrição	Valor
08/nov/21	CUPOM	469066	ALIMENTAÇÃO	15,40
08/nov/21	CUPOM	286646	ALIMENTAÇÃO	13,00
08/nov/21	CUPOM	124993	ALIMENTAÇÃO	39,10
10/nov/21	CUPOM	26686	ALIMENTAÇÃO	92,80
10/nov/21	CUPOM	334251	COMBUSTIVEL	198,27
10/nov/21	CUPOM	10112021	ALIMENTAÇÃO	161,09
10/nov/21	NF	2359	HOSPEDAGEM	100,00
11/nov/21	CUPOM	410333	COMBUSTIVEL	192,32
11/nov/21	CUPOM	257387	COMBUSTIVEL	230,00
Total de Despesas:				1.041,98

Sub-totais			
	HOT	Sub-total **Diária Hotel**	100,00
	ALI	Sub-total **Alimentação**	321,39
	COD	Sub-total **Condução**	-
	MESC	Sub-total **Material Escritório**	-
	COR	Sub-total **Correio**	-
	COM	Sub-total **Combustível**	620,59
	PED	Sub-total **Pedágio**	-
	MATL	Sub-total **Material Limpeza**	-
	CCOZ	Sub-total **Copa e Cozinha**	-
	EST	Sub-total **Estacionamento**	-
	PAS	Sub-total **Passagem Aérea**	-
	BUS	Sub-total **Passagem Ônibus**	-
	TAX	Sub-total **Táxi**	-
	XER	Sub-total **Xerox**	-
	CART	Sub-total **Cartório**	-
	MANUT	Sub-total **Manutenção**	-
	DIV	Sub-total **Diversos**	-

Total das Despesas	1.041,98
Adiantamento Recebido	-
A devolver	
A receber	1.041,98

Assinaturas / Aprovação:		
Profissional:	**Chefia Imediata:**	**Diretor Administrativo**

Santa Casa Chavantes
CSI

O FAZENDEIRO
ISEJIMA e CIA LTDA
RODOVIA BR 116 KM. 385 - Nao Informado - PEDRO BARR
CEP 11.850-000 - MIRACATU
CNPJ 64.071.269/0001-41 - IE 448007490113

Extrato 469068
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VL TR R$) x	VL ITEN R$
001	517	PAO COM MANTEIGA					
		1UN X 6,50 (2,04)					6,50
002	1117	CAFE EXPRESSO GRANDE					
		1UN X 8,90 (2,80)					8,90

TOTAL R$ 15,40
Cartão de Crédito 15,40
14/06/05/04: Cosete crine quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Tributos aproximados: Federal R$ 2,07 (13,44%) / Estadual R$ 2,77 (17,99%)/ Municipal R$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 39A19D
Operador: None - ALESSANDRA BENTO
Endereco:

Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 4,84
(conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.881.446
08/11/2021 - 07:03:22

3521 1164 0712 6000 0141 5900
0881 4484 8906 6373 2427

(QR code)

p&?? 11

NFC-e

CAFE E LANCHES TERERE
TEREZINHA SOARES MARIM

CNPJ 07.527.361/0001-30 - IE 9035101451 - IM 00
AVENIDA ARCHELAU DE ALMEIDA TORRES, 296
CENTRO - ARAUCARIA - PR
Fone: (41) 3031-3800 - CEP: 83702-185
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTDE/UNID	V. UNIT.	DESC	V. TOTAL
001	000005SEM GTIN	COXINHA FRANGO	1.00 UN	x 5,00	=	5,00
002	7894900010015	COCA COLA 350ml	1.00 UN	x 4,00	=	4,00
003	000005SEM GTIN	CAFE EXPRESSO 100ml	1.00 UN	x 4,00	=	4,00

Qtde. Total de Itens 003
Valor Total R$ 13,00

Valor a Pagar R$ 13,00
FORMAS DE PAGAMENTO VALOR PAGO R$
Cartao Debito R$ 13,00

Consulte pela Chave de Acesso em
[illegible]

4121 1107 5273 6130 0130 6500 3000 2866 4611 0035 5860

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

VIA DO CONSUMIDOR

NFC-e nº: 000.286.646
Serie: 003 08/11/2021 13:49:32
Protocolo de autorização
141211383946758
Data de autorização
08/11/2021 13:49:33

Tributos Incidentes (Lei Federal 12741/2012) R$ 2,57 (19,77%)
Convenio de ICMS 6796
Operador: 14 - CAIXA3
CARTAO 00000123

www.poliesoftware.com.br | PoliPDV 2.6.0.0 | Impresso: 08/11/2021 13:49

HUSSEIN IBRAHIM E IBRAHIM E CIA LTDA
ALBABA EMPORIO ARABE CNPJ:07.610.318/0001-77 IE:9035161608
Telefone:(41)3018-1077
RUA EMILIANO PERNETA, 865, CENTRO, CURITIBA-PR, CEP:80420080

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

SEQ	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	VL UN	VL TOTA
001	43	SEPIA GRANDE	2	UN X	9,50	19,00
002	46	KIBE CARNE GRANDE	1	UN X	12,40	12,40
003	200	COCA 250 ML	1	UN X	2,70	2,70
004	433	REFRIGERANTE LATA	1	UN X	5,00	5,00

Qtde. Total de Itens 4
Valor Total R$ 39,10
Cartao de Debito 39,10
Valor Recebido R$ 39,10
Valor Troco R$ 0,00

Consulte pela Chave de Acesso em http://www.fazenda.pr.gov.br
4121 1107 6103 1000 0177 6510 1000 1249 9310 0004 3519

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
NFCe Nº 124493 Serie 101
08/11/21 19:35:00
Protocolo autorização: 141211366294615

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 8,00
Trib aprox R$: 0.00 Fed, 0.00 Est, 0.00 Mun
PDV: 1 CARTAO: 55

Santa Casa Chavantes
CSI

AUTO POSTO TIRADENTES

AUTO POSTO TIRADENTES DE LINS LTDA
AVENIDA TIRADENTES, 1311 - Nao Informado
JARDIM CAMPESTRE - LINS - 16400-279
CNPJ:57948887000161 IE:419027 (ISENTO)

EXTRATO Nº 053436 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#|COD|DESC|QTD|UN| VL UN R$|(VLTR R$)*| VL ITEM R$

001 1 GASOLINA COMUM 28,71 lt X 6,699 (73,95) 192,32

TOTAL R$ **192,32**

Dinheiro 192,32

04.08.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Vl Trib Fed R$ 25,97(13,45%) Est R$ 48,06(25,00%) Mun R$ 0,00(0,00%) Fonte IBPT

TQ 1 BO 1 BI 1 EI 253434,80 EF 253483,51

Vendedor: 9-REGINALDO-68190

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom (Conforme Lei Fed 12.741/2012) 73,95

3521 1157 9488 8700 0161 5900 0410 3330 5343 6233 5635

Consumidor
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
Nº Serie SAT 000 410 333
11/11/2021 - 15:29:05

Powered by Arke
https://www.arkeinteligencia.com.br

CHURRASCARIA E CHOPPERIA PAMPEANA

CHURRASCARIA E CHOPPERIA PAMPEANA DE LINS LTDA
RUA FAGUNDES VARELA, 175 - Nao Informado
JARDIM ARIANC - LINS - 16400-463
CNPJ:10237221000131 IE:419129410116

EXTRATO Nº 015705 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#|COD|DESC|QTD|UN| VL UN R$|(VLTR R$)*| VL ITEM R$

001 600 REFEICAO 1 UN X 230,00 (25,76) 230,00

TOTAL R$ **230,00**

Dinheiro 230,00

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples
04.04.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

[Total aproximado de tributos: Federal R$ 9,
Estadual R$ 16,10, Municipal R$ 0,00] [
Desenvolvido por doutor byte sistemas - ByteF
- 4.77]

3521 1110 2372 2100 0131 5900 0257 3870 1670 5259 9829

Consumidor
CONSUMIDOR
Nº Série SAT 000 257 387
11/11/2021 - 15:06:32

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota" disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

Valor Aproximado dos Tributos deste

doutor.byte sistemas

Santa Casa Chavantes
CSI

PINHEIRAO [illegible]
J.C.W. PINHEIR[illegible] - CNPJ:
15.196.[illegible]
ROD BR 040 KM 262, SN, LIMEIRA,
VENTANIA, PR, IE:9050504500 - Fone:
(42) 3274-1430
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE UN	VL UNIT	VL TOTAL
	GASOLINA C ADITIVADA (b:2)			
	[illegible]			
		30,550 LT	6,49	198,27

TD TOTAL DE ITENS 1
ALOR TOTAL R$ 198,27

ORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R$
inheiro 198,27
roco R$ 0,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta
131 1115 1068 4700 0140 6500 1000 3442 5110 0346 4058

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

FQ-e n°000334251 Serie:1 10/11/2021 14:50:40
Protocolo de Autorização: 141211374284811
Data de autorização: 10/11/2021 14:50:40

[illegible]quencia:346605 Terminal:CAIX PINHEIRAO Op:RYA
N SILVERIO C:0 E:0
Pis e[illegible]
[illegible] aprox R$: 1,03 Federal, 23,83 Estadual e 0
,00 Municipal
Fonte IBPT 8B8BF4
IBPT/empresometro.com.br

[illegible]

BRANDELERO E BRANDELERO LTDA
CNPJ: 00.326.761/0001-38 - IE: 2011491424
AV. SOUZA NAVES, 8008 - PIRIQUITOS
84062-000 - PONTA GROSSA - PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Final

Codigo	Descrição	Qtde UN	Vl Unit	Vl Total
847	REFEICAO	1 UN	92,80	92,80

SUBTOTAL R$ 92,80
Qtde Total de Itens 1,000
Desconto (-) 0,00
Acréscimo (+) 0,00
VALOR TOTAL R$ 92,80
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO
Cartão de Débito 92,80

Consulte pela chave de acesso em
http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta
4121 1100 3267 6100 0138 6500 2000 0266 8610 0026 6872

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº: 000.026.686 Série 002
Dt. Emis.: 10/11/2021 13:18:36

Protocolo de Autorização
141211373758450 10/11/2021 13:18:37

Valor aproximado dos impostos [illegible]
Fed R$ [illegible] Est R$ 0,00 Mun R$ 0,00
Valor aproximado dos tributos desde [illegible] R$ 3,93
(Conforme Lei Fed. 12.741/12) - Fonte IBPT

[illegible] Base Cad. [illegible] Nuvem de Gestão para [illegible]
Futura System Informática [illegible]

Santa Casa Chavantes
CSI

CANTINA IL FRATELLO FIRELLI ME

CNPJ: 16813971000190 IE: 110067498119

AVENIDA 482 CENTRO

ITAPECERICA DA SERRA SP

10/11/2021 22:36:36

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Cód	Descrição	Qtde	Un	Vl Unit	Total
5001	REFRIGERANTE	1		161,09	161,09

Qtde. Total de Itens: 1,000

Subtotal R$ 161,09

VALOR TOTAL R$ 161,09

FORMA PAGAMENTO

Dinheiro R$ 161,09

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R$ 50,66

EMISSÃO NORMAL

Número: 6369 Série: 1 Emissão: 10/11/2021 22:36:36

Consulte pela chave de acesso em:

https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta

CHAVE DE ACESSO

3521 1116 8139 7100 0190 6500 1000 0063 6911 2871 7498

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Protocolo: 135210624907436 10/11/2021 22:36:37

XID: 8cda016666dade008d16ce41e721d985ce26

IBSA: 22:36

Santa Casa Chavantes
CSI

PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota	2359
Data de Emissão	10/11/2021
Data e Hora da Competência	10/11/2021 às 23:25:56
Código de Verificação	2254-2249-9785

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ	13.414.378/0001-83	Cod. Mobiliário	20153	Insc. Mun.	20153
Nome	F. A. JOAO FILHO E CIA LTDA - ME			RG/IE	ISENTO
Logradouro	AVENIDA-FLORIANO PEIXOTO			Número	657
Bairro	CENTRO			CEP	16400-100
Município	LINS			UF	SP

Autenticação

Situação: Optante do Simples Nacional

Telefones: 14-98114

E-Mail's:

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	282.038.198-77	RG/IE	21462903
Inscrição Mun.		Cód. Mobiliário	0
Nome	MAURICIO PARDO DOS REIS		
E-mail		Telefone	
Inf. Comp.			
Logradouro	RUA-GEORGIA	Número	310
Bairro	PAISAGEM	CEP	06730-000
Município	VARGEM GRANDE PAULISTA	UF	SP
Complemento		País	BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	DIÁRIA	100,0000	1,00	0,00	0,00	100,00

Valor Total dos Serviços - R$100,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

TRIBUTOS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)	Outros Tributos (R$)
CIDE (R$)	IOF (R$)	IPI (R$)	ICMS (R$)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 100,00

Atividade

5510801-Hotéis

Item da Lista / LCF 116/2003

09.01-HOSPEDAGEM DE QUALQUER NATUREZA EM HOTEIS, APART-SERVICE CONDOMINIAIS, FLAT, APART-HOTEIS, HOTEIS RESIDÊNCIA, RESIDENCE-SERVICE, SUITE SERVICE, HOTELARIA MARITIMA, MOTÉIS, PENSÕES E CONGÊNERES; OCUPAÇÃO POR TEMPORADA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO

Operação	Dedução de Materiais/Equipamentos	Responsável pelo Imposto
Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos	não	Prestador dos Serviços
Situação da Nota Fiscal	**Local do Serviço**	
Simples Nacional	Dentro do Município	

Alíquota (%)	Base de Cálc. (R$)	Vlr. Total das Deduções (R$)	Vlr. Total Retido (R$)	Vlr. do ISS (R$)
2,1600	100,00	0,00	0,00	2,16

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R$ 100,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

A situação 'ISENTA/IMUNE' se refere à condição da empresa emitente da NFS-e perante o município de Lins-SP, município onde está estabelecido. Aplicam-se as regras de incidência do ISSQN relativas ao município onde o imposto municipal é devido, nos casos em que seja devido no local da prestação, conforme dispõe a Lei Complementar Federal n.º 116/2003 e as normas municipais respectivas. A autenticidade deste documento poderá ser verificada no endereço 'www.lins.sp.gov.br'

Recebi(emos) do Prestador: F. A. JOAO FILHO E CIA LTDA - ME CNPJ: 13.414.378/0001-83

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º **2359** emitida em **10/11/2021** às **23:25:56** - Cód Verif **2254-2249-9785**

Condições de Pagamento: Vencimento: 10/11/2021 Valor Total R$ **100,00** Valor Líquido R$ **100,00**

Ass: _____ em ____/____/____

Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

Santa Casa Chavantes
CSI

SANTA CASA de Misericórdia de Chavantes

APROVAÇÃO DE PAGAMENTO
SEDE ADMINISTRATIVA - CSI

OS PAGAMENTOS ABAIXO DEVEM SER DEBITADOS NA CONTA *15.720-1* NO DIA:

FORNECEDOR/PRESTADOR	CNPJ/ CPF	NF	EMISSÃO	VENCIMENTO	DATA PAGTO	MÊS	VALOR PAGO	GRUPO PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO
MPREIS CONSULTORIA EM SERVIÇOS E SAUDE	34.230.795/0001-46	10	12/11/2021	12/11/2021	12 NOV 2021	novembro-21	1.041,98	VIAGEM	REEMBOLSO
TOTAL DE PAGAMENTOS							1.041,98		

Gestor da Unidade	Gerente Contábil	Gerente Financeiro	Diretoria Administrativa
Data ___/___/___	Data 12 NOV 2021	Data 12 NOV 2021	Data 12 NOV 2021
Assinatura/Aprovação	Raimundo Mesquita Assinatura/Aprovação	Carina Oliveira Assinatura/Aprovação	Mauricio Reis Assinatura/Aprovação

Santa Casa Chavantes
CSI

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	SANTA C M CHAVANTES
Agência	55-8
Conta corrente	15720-1

Creditado

Nome	EDNA COSTA - IMPRESSORAS
Agência	77-9
Conta corrente	107949-2
Valor	680,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por JD709369 ANIS GHATTAS MITRI 16/11/2021 12:22:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

Santa Casa Chavantes
CSI

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PIRAJU

DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTOS E FINANÇAS – DOFIN

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número da nota: 0003013
Data e Hora de Emissão: 28/10/2021 09:50:18
Código de Verificação: 9RFT7AT

PRESTADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 17.211.901/0001-25 IE/RG: 537.030.715.110 Insc. Mun.: 007885
Nome/Razão Social: EDNA COSTA IMPRESSORAS
Endereço: R:13 DE MAIO, 0528 - CENTRO, 18.800-001
Município: PIRAJU UF: SP
Natureza da Operação: TRIBUTÁVEL Tipo de Tributação: SIMPLES NACIONAL

TOMADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 73.027.690/0001-46 IE/RG: 719000838114 Insc. Mun.:
Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES
Endereço: RUA MARIA FERREIRA, 22 - CENTRO, 18.970-970
Município: CHAVANTES UF: SP
Email: santacasachavantes@hotmail.com

* Bar-Code

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

ALUGUEL DE COPIADORAS
DEPÓSITO EM CONTA

AG; 77-9
C/C: 107949-2
B/ BRASIL
VENCIMENTO 10/11/2021
REF. AO CONVÊNIO 0018/2021

Data receb. 08/10/21
Convênio 018/2021
Visto Conferência OK
Marcelo Mannocci
Gestor Hospitalar
Assinatura/Carimbo

IMPOSTOS RETIDO NA FONTE

Valor Serviço (R$)	Valor PIS (R$)	Valor COFINS (R$)
880,00	0.0% - 0,00	0.0% - 0,00

Valor CSLL (R$)	Valor IRRF (R$)	Valor INSS (R$)	Outras Retenções (R$)	Valor Liquido (R$)
0.0% - 0,00	0.0% - 0,00	0.0% - 0,00	0.0% - 0,00	880,00

Código do Serviço: Tipo do Movimento: VARIAVEL
14.01 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO.

CNAE:
47.51-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Valor Total da Nota = R$ 880,00

Valor Total Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito para Abatimento (R$)
0,00	880,00	2.0	17,60	

Outras Informações

- A autenticidade desta NFS-e está sujeita a verificação através do site https://www.issmap.com.br/piraju
- 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.

Santa Casa Chavantes
Vania D B Carnaiba
Analista de Financeiro

Santa Casa de Misericórdia
Assis COVID 0002/2021

Santa Casa Chavantes
Raimundo Mesquita
Gerente Contábil - Fiscal

SANTA CASA de Misericórdia de Chavantes

APROVAÇÃO DE PAGAMENTO
SEDE ADMINISTRATIVA - CSI

OS PAGAMENTOS ABAIXO DEVEM SER DEBITADOS NA CONTA **15.720-1** NO DIA:

FORNECEDOR/PRESTADOR	CNPJ/ CPF	NF	EMISSÃO	VENCIMENTO	DATA PAGTO	MÊS	VALOR PAGO	GRUPO PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO
EDNA COSTA IMPRESSORAS	17.211.901/0001-25	3013	28/10/2021	15/11/2021	16 NOV. 2021	outubro-21	880,00	Serviços de Terceiros	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS

EMPRESA

G338161154262560172
16/11/2021 12:22:47

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/11/2021 -      AUTOATENDIMENTO       - 12.22.46
0055800055                                    0001

 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA:   55-8 CONTA:        15.720-1
================================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0055 - AGENCIA  CHAVANTES           SP
CODIGO DE BARRAS          ----------- -----------
                          ----------- -----------
DATA DO PAGAMENTO                       16/11/2021
PERIODO DE APURACAO                     31/10/2021
NUMERO DO CNPJ                  73.027.690/0001-46
CODIGO DE RECEITA                             5952
NUMERO DE REFERENCIA                    ----------
DATA DO VENCIMENTO                      19/11/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA                 ----------
PERCENTUAL                              ----------
VALOR DO PRINCIPAL                         1.125,30
VALOR DA MULTA                          ----------
VALOR DOS JUROS                         ----------
VALOR TOTAL                                1.125,30
================================================
AUTENTICACAO SISBB:         C.3C3.093.EF3.B6C.ECC
         Modelo Aprovado pela SRF - ADE
       Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 111601
================================================
CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.
```

Assinada por JD709369 ANIS GHATTAS MITRI 16/11/2021 12:22:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

Santa Casa Chavantes
CSI

1a. via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/10/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	73.027.690/0001-46
04 CÓDIGO DA RECEITA →	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06 DATA DE VENCIMENTO →	19/11/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL →	1.125,30
08 VALOR DA MULTA →	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10 VALOR TOTAL →	1.125,30
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

01 NOME / RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES

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

Observações:
CSRF RET PJ OUT2021 - SEDE ADM

Sicalc Contribuinte - 6337 - SP

SENDA (Versão:5.0.5) 09/11/2021 09:06:36

2a. via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/10/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	73.027.690/0001-46
04 CÓDIGO DA RECEITA →	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06 DATA DE VENCIMENTO →	19/11/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL →	1.125,30
08 VALOR DA MULTA →	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10 VALOR TOTAL →	1.125,30
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

01 NOME / RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES

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

Observações:
CSRF RET PJ OUT2021 - SEDE ADM

Sicalc Contribuinte - 6337 - SP

SENDA (Versão:5.0.5) 09/11/2021 09:06:36

Santa Casa Chavantes
CSI

Santa Casa Chavantes
Raimundo Mesquita
Gerente Contábil - Fiscal

Santa Casa Chavantes
CSI

SANTA CASA
de Misericórdia
de Chavantes

RETENÇÕES OUTUBRO 2021 - SEDE ADM

EMPRESA	CNPJ	NF	DT EMISSÃO	VLR BRUTO	IRRF	CSRF	LIQ ANT TAR
GESTMED - CONSULTAORIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	37.312.109/0001-74	45	22/10/2021	6.100,00	91,50	283,65	5.724,85
GESTMED - CONSULTAORIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	37.312.109/0001-74	46	22/10/2021	6.100,00	91,50	283,65	5.724,85
JOAO C DE OLIVEIRA - ME	20.166.193/0001-62	6	01/10/2021	12.000,00	180,00	558,00	11.262,00
					-	-	
					-	-	
			TOTAIS	24.200,00	363,00	1.125,30	

Santa Casa Chavantes
CSJ

SANTA CASA de Misericórdia de Chavantes

APROVAÇÃO DE PAGAMENTO
SEDE ADMINISTRATIVA - CSI

OS PAGAMENTOS ABAIXO DEVEM SER DEBITADOS NA CONTA *15.720-1* NO DIA:

FORNECEDOR/PRESTADOR	CNPJ/ CPF	NF	EMISSÃO	VENCIMENTO	DATA PAGTO	MÊS	VALOR PAGO	GRUPO PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO
DARF CSRF PJ	07.718.944/0001-48	5952	31/10/2021	19//11	16 NOV. 2021	10//21	1.125,30	IMPOSTO RETIDO	IMPOSTO RETIDO
TOTAL DE PAGAMENTOS							1.125,30		

Gestor da Unidade	Gerente Contábil	Gerente Financeiro	Diretoria Administrativa
Data ___/___/___	Data 16/ NOV 2021	Data 16/NOV 2021	Data 16/ NOV 2021
Assinatura/Aprovação	Raimundo Mesquita Assinatura/Aprovação	Carina Oliveira Assinatura/Aprovação	Maurício Reis Assinatura/Aprovação

Santa Casa Chavantes
CSI

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/11/2021 -      AUTOATENDIMENTO       - 12.22.46
0055800055                                    0001

 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA:    55-8 CONTA:         15.720-1
================================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0055 - AGENCIA  CHAVANTES           SP
CODIGO DE BARRAS          ----------- -----------
                          ----------- -----------
DATA DO PAGAMENTO                      16/11/2021
PERIODO DE APURACAO                    31/10/2021
NUMERO DO CNPJ                 73.027.690/0001-46
CODIGO DE RECEITA                            1708
NUMERO DE REFERENCIA                    ----------
DATA DO VENCIMENTO                     19/11/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA                 ----------
PERCENTUAL                              ----------
VALOR DO PRINCIPAL                          363,00
VALOR DA MULTA                          ----------
VALOR DOS JUROS                         ----------
VALOR TOTAL                                 363,00
================================================
AUTENTICACAO SISBB:        0.0CF.FC8.375.913.E51
         Modelo Aprovado pela SRF - ADE
       Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 111602
================================================
CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.
```

Assinada por JD709369 ANIS GHATTAS MITRI 16/11/2021 12:22:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

Santa Casa Chavantes
CSI

1a. via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/10/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	73.027.690/0001-46
04 CÓDIGO DA RECEITA →	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06 DATA DE VENCIMENTO →	19/11/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL →	363,00
08 VALOR DA MULTA →	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10 VALOR TOTAL →	363,00

01 NOME / RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES

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

Observações:
IRRF RET PJ OUT2021 - SEDE ADM

Sicalc Contribuinte - 6337 - SP

SENDA (Versão:5.0.5) 09/11/2021 09:05:55

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)

2a. via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/10/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	73.027.690/0001-46
04 CÓDIGO DA RECEITA →	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06 DATA DE VENCIMENTO →	19/11/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL →	363,00
08 VALOR DA MULTA →	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10 VALOR TOTAL →	363,00

01 NOME / RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES

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

Observações:
IRRF RET PJ OUT2021 - SEDE ADM

Sicalc Contribuinte - 6337 - SP

SENDA (Versão:5.0.5) 09/11/2021 09:05:55

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)

Santa Casa Chavantes
CSI

Santa Casa Chavantes
Raimundo Mesquita
Gerente Contábil - Fiscal

SANTA CASA
de Misericórdia
de Chavantes

RETENÇÕES OUTUBRO 2021 - SEDE ADM

EMPRESA	CNPJ	NF	DT EMISSÃO	VLR BRUTO	IRRF	CSRF	LIQ ANT TAR
GESTMED - CONSULTAORIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	37.312.109/0001-74	45	22/10/2021	6.100,00	91,50	283,65	5.724,85
GESTMED - CONSULTAORIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	37.312.109/0001-74	46	22/10/2021	6.100,00	91,50	283,65	5.724,85
JOAO C DE OLIVEIRA - ME	20.166.193/0001-62	6	01/10/2021	12.000,00	180,00	558,00	11.262,00
					-	-	
					-	-	
			TOTAIS	**24.200,00**	**363,00**	**1.125,30**	

Santa Casa Chavantes
CSI

SANTA CASA de Misericórdia de Chavantes

APROVAÇÃO DE PAGAMENTO

SEDE ADMINISTRATIVA - CSI

OS PAGAMENTOS ABAIXO DEVEM SER DEBITADOS NA CONTA **15.720-1** NO DIA:

FORNECEDOR/PRESTADOR	CNPJ/ CPF	NF	EMISSÃO	VENCIMENTO	DATA PAGTO	MÊS	VALOR PAGO	GRUPO PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO
DARF IRRF PJ	07.718.944/0001-48	1708	31/10/2021	19/11/2021	16 NOV 2021	outubro-21	363,00	IMPOSTO RETIDO	IMPOSTO RETIDO
TOTAL DE PAGAMENTOS							363,00		

Gestor da Unidade	Gerente Contábil	Gerente Financeiro	Diretoria Administrativa
Data __/__/__	Data 16 NOV 2021	Data 16 NOV 2021	Data 16 NOV 2021
Assinatura/Aprovação	Raimundo Mesquita Assinatura/Aprovação	Carina Oliveira Assinatura/Aprovação	Mauricio Reis Assinatura/Aprovação

Santa Casa Chavantes
CSI

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/11/2021  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   12.22.46
0055800055

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA:   55-8    CONTA:         15.720-1
EFETUADO POR: ANIS GHATTAS MITRI
================================================
Convenio  GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras   85890000007-7   52540270230-9
                   57302769000-5   01462021109-1
Data do pagamento                    16/11/2021
Valor Total                             752,54
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por JD709369 ANIS GHATTAS MITRI 16/11/2021 12:22:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

Santa Casa Chavantes
CSI

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.42,0 DATA: 04/11/2021 HORA: 10:39:59

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

SANTA CASA DE MISERIC DE CHAVANTES
RUA MARIA FERREIRA 22
CENTRO 18970-029
CHAVANTES SP
(0011) 24760786

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
4 - COMPETÊNCIA	10/2021
5 - IDENTIFICADOR	73.027.690/0001-46
6 - VALOR DO INSS(+)	752,54
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	752,54

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858900000077	525402702309	573027690005	014620211091

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.42,0 DATA: 04/11/2021 HORA: 10:39:59

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

SANTA CASA DE MISERIC DE CHAVANTES
RUA MARIA FERREIRA 22
CENTRO 18970-029
CHAVANTES SP
(0011) 24760786

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
4 - COMPETÊNCIA	10/2021
5 - IDENTIFICADOR	73.027.690/0001-46
6 - VALOR DO INSS(+)	752,54
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	752,54

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858900000077	525402702309	573027690005	014620211091

Santa Casa Chavantes
CSI

Santa Casa Chavantes
Vania D B Camalba
Analista de Financeiro

Santa Casa Chavantes
Raimundo Mesquita
Gerente Contábil - Fiscal

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

DATA: 04/11/2021
HORA: 10:39:59
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 10/2021

EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
SANTA CASA DE MISERIC DE CHAVANTES			73.027.690/0001-46		0000	2305	639
752,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752,54	0,00

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

Santa Casa Chavantes
CSI

SANTA CASA de Misericórdia de Chavantes

APROVAÇÃO DE PAGAMENTO
SEDE ADMINISTRATIVA - CSI

OS PAGAMENTOS ABAIXO DEVEM SER DEBITADOS NA CONTA *15.720-1* NO DIA:

FORNECEDOR/PRESTADOR	CNPJ/ CPF	NF	EMISSÃO	VENCIMENTO	DATA PAGTO	MÊS	VALOR PAGO	GRUPO PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO
FOPAG - INSS	73.027.690/0001-46	2305	30/10/2021	19/11/2021	16 NOV 2021	outubro-21	752,54	ENCARGOS SOCIAIS	ENCARGOS SOCIAIS

TOTAL DE PAGAMENTOS	752,54

Gestor da Unidade	Gerente Contábil	Gerente Financeiro	Diretoria Administrativa
Data ___/___/___	Data 16 NOV 2021	Data 16 NOV 2021	Data 16 NOV 2021
Assinatura/Aprovação	Raimundo Mesquita Assinatura/Aprovação	Carina Oliveira Assinatura/Aprovação	Mauricio Reis Assinatura/Aprovação

Santa Casa Chavantes
CSI

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/11/2021  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   12.22.46
0055800055

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA:   55-8    CONTA:         15.720-1
EFETUADO POR: ANIS GHATTAS MITRI
================================================
Convenio  GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras   85800000002-0   96350270230-9
                   57302769000-5   08122021109-0
Data do pagamento                    16/11/2021
Valor Total                             296,35
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por JD709369 ANIS GHATTAS MITRI 16/11/2021 12:22:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

Santa Casa Chavantes
CSI

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.42,0 DATA: 03/11/2021 HORA: 15:44:35

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTE
RUA ANTONIO BAPTISTA BITTENCOURT 00325 SAL 0209
RECREIO DOS BANDEI 22790-250
RIO DE JANEIRO RJ
(0011) 24760786

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
4 - COMPETÊNCIA	10/2021
5 - IDENTIFICADOR	73.027.690/0008-12
6 - VALOR DO INSS(+)	296,35
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	296,35

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000000020 | 963502702309 | 573027690005 | 081220211090

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.42,0 DATA: 03/11/2021 HORA: 15:44:35

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTE
RUA ANTONIO BAPTISTA BITTENCOURT 00325 SAL 0209
RECREIO DOS BANDEI 22790-250
RIO DE JANEIRO RJ
(0011) 24760786

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
4 - COMPETÊNCIA	10/2021
5 - IDENTIFICADOR	73.027.690/0008-12
6 - VALOR DO INSS(+)	296,35
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	296,35

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000000020 | 963502702309 | 573027690005 | 081220211090

Santa Casa Chavantes
CSI

Santa Casa Chavantes
Vania D B Camaiba
Analista de Financeiro

Santa Casa Chavantes
Raimundo Mesquita
Gerente Contábil - Fiscal

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

DATA: 03/11/2021
HORA: 15:44:35
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 10/2021

EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTE			73.027.690/0008-12		0000	2305	639
296,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,35	0,00

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

Santa Casa Chavantes
CSI

SANTA CASA de Misericórdia

APROVAÇÃO DE PAGAMENTO
SEDE ADMINISTRATIVA - CSI

OS PAGAMENTOS ABAIXO DEVEM SER DEBITADOS NA CONTA **15.720-1** NO DIA:

FORNECEDOR/PRESTADOR	CNPJ/ CPF	NF	EMISSÃO	VENCIMENTO	DATA PAGTO	MÊS	VALOR PAGO	GRUPO PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO
FOPAG - INSS - RJ	73.027.690/0001-46	2305	30/10/2021	19/11/2021	16 NOV 2021	outubro-21	296,35	ENCARGOS SOCIAIS	ENCARGOS SOCIAIS
TOTAL DE PAGAMENTOS							296,35		

Gestor da Unidade	Gerente Contábil	Gerente Financeiro	Diretoria Administrativa
Data ___/___/___	Data 16 NOV 2021	Data 16 NOV 2021	Data 16 NOV 2021
Assinatura/Aprovação	Raimundo Mesquita	Carina Oliveira	Mauricio Reis
	Assinatura/Aprovação	Assinatura/Aprovação	Assinatura/Aprovação

Santa Casa Chavantes
CSI

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
16/11/2021    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:22:46
005500055                                    0003

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 0055-8          CONTA:          15.720-1
================================================
ITAU UNIBANCO S.A.
------------------------------------------------
34191091648718270893031339210002188050000063000
BENEFICIARIO:
ZOOP TECNOLOGIA I P S A
NOME FANTASIA:
ZOOP TECNOLOGIA I P S A
CNPJ: 19.468.242/0001-32
BENEFICIARIO FINAL:
ZILMA WAVGENCZAK ME
CNPJ: 07.718.944/0001-48
PAGADOR:
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE
CNPJ: 73.027.690/0001-46
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                          111.605
DATA DE VENCIMENTO                  15/11/2021
DATA DO PAGAMENTO                   16/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO                      630,00
VALOR COBRADO                           630,00
================================================
NR.AUTENTICACAO            4.BB1.784.300.A4C.A2E
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.
```

Santa Casa Chavantes
CSI

Assinada por JD709369 ANIS GHATTAS MITRI 16/11/2021 12:22:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

BANCO
341

RECIBO DO PAGADOR

AGÊNCIA / COD. BENEFICIÁRIO
8933 / 13392-1

NOSSO NÚMERO
16871827

PARCELA
1/1

VENCIMENTO
15/11/2021

VALOR A PAGAR
R$ 630,00

BENEFICIÁRIO
ZILMA WAVGENCZAK ME
07.718.944/0001-48

PAGADOR
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES
73.027.690/0001-46

Itaú Banco Itaú S.A.

BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A. 341
34191.09164 87182.708930 31339.210002 1 88050000063000

LOCAL DE PAGAMENTO
Pagável em qualquer banco ou lotérica

BENEFICIÁRIO
ZILMA WAVGENCZAK ME
07.718.944/0001-48

INTERMEDIADO POR
ZOOP TECNOLOGIA E MEIOS DE PAGAMENTO SA
19.468.242/0001-32

INSTRUÇÕES
Cobrar multa de R$ 12,60 após 15/11/2021
Cobrar juros de R$ 0,00 por dia após 15/11/2021

PAGADOR
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES - 73.027.690/0001-46
R MARIA FERREIRA, 22 - CENTRO
CEP: 18.970-029 - Chavantes (SP)

AG / COD. BENEFICIÁRIO
8933 / 13392-1

NOSSO NÚMERO
16871827

VENCIMENTO
15/11/2021

PARCELA
1/1

MULTA E JUROS
2% e 0% ao mês

VALOR A PAGAR
R$ 630,00

34191.09164 87182.708930 31339.210002 1 88050000063000

Santa Casa Chavantes
Vania D B Carnaiba
Analista de Financeiro

Santa Casa Chavantes
CSI

Santa Casa Chavantes
Raimundo Mesquita
Gerente Contábil - Fiscal

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

Número do RPS	Número da nota
2207	2220

Data da emissão da nota: 01/11/2021 05:30:15

Data do fato gerador: 01/11/2021 00:00:00

Código de verificação: GMBX3O0ZM

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: LIDER DIARIOS

Nome/Razão social: ZILMA WAVGENCZAK ME

Inscrição estadual:

CPF/CNPJ: 07.718.944/0001-48 Inscrição municipal: 153760008119

Telefone: (41) 3627-3834

Endereço: NELSON CLAUDINO DOS SANTOS Número: 931 Bairro: IGUAÇU CEP: 83833-558

Complemento: CASA 06

Celular: (41) 98790-9233

Município: Fazenda Rio Grande UF: PR

E-mail: liderdiarios@liderdiarios.com.br Site: www.liderdiarios.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

Nome/Razão social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES

CPF/CNPJ: 73.027.690/0001-46 Inscrição municipal: Inscrição estadual:

Endereço: R MARIA FERREIRA Número: 22 Bairro: CENTRO CEP: 18970-029

Complemento:

Município: Chavantes UF: SP

E-mail: juridico@santacasachavantes.org Telefone: Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
SERVICO VALOR QTD	630,0000	1,0000	630,0000	630,00x2,00 =	0,00

TOTAL 1. Pesquisa nos Diarios da Justica..... 630, 00

1 630, 00 TOTAL DA VENDA

R$ 630, 00 Pesquisa e envio de publicacoes Juridicas. Diarios da justica Brasil R$ 75, 00 Sao Paulo/municipios R$ 15, 00 Rio de Janeiro/municipios R$ 15, 00 Para/municipios R$ 15, 00 Espirito Santo/municipios R$ 15, 00 Alambari/SP R$ 15, 00 Aruja/SP R$ 15, 00 Barra do Chapeu/SP R$ 15, 00 Cotia/SP R$ 15, 00 Cruzeiro/SP R$ 15, 00 Diadema/SP R$ 15, 00 Embu das Artes/SP R$ 15, 00 Itaquaquecetuba/SP R$ 15, 00 Itu/SP R$ 15, 00 Nazare Paulista/SP R$ 15, 00 Santo Andre/SP R$ 15, 00 Santa Isabel/SP R$ 15, 00 Santana de Parnaiba/SP R$ 15, 00 Sao Caetano/SP R$ 15, 00 Ubatuba/SP R$ 15, 00 Guapiara/SP R$ 15, 00 Osasco/SP R$ 15, 00 Capao Bonito/SP R$ 15, 00 Frutal/MG R$ 15, 00 Medianeira/PR R$ 15, 00 osasco/SP R$ 15, 00 Praia Grande/SP R$ 15, 00 Roseira/SP R$ 15, 00 Aparecida/SP R$ 15, 00 Aracariguama/SP R$ 15, 00 Campos Novos Paulista/SP R$ 15, 00 Caraguatatuba/SP R$ 15, 00 Caparicuiba/SP R$ 15, 00 Rio Grande da Serra/SP R$ 15, 00 Taboao da Serra/SP R$ 15, 00 Tremembe/SP R$ 15, 00 Lins/SP R$ 15, 00 Jaboticabal/SP R$ 15, 00 Valor aproximado dos impostos: R$ 37, 80 (6, 00%)

Santa Casa Chavantes
CSI

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor bruto = R$ 630,00	Valor líquido = R$ 630,00	

Códigos dos serviços:

17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.

Desc. condicionado(R$)	Desc. incondicionado(R$)	Deduções(R$)	Base de cálculo(R$)	Valor ISS(R$)
0,00	0,00	0,00	630,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

Número do RPS	Número da nota
2207	2220

Data da emissão da nota: 01/11/2021 05:30:15

Data do fato gerador: 01/11/2021 00:00:00

Código de verificação: GMBX3O0ZM

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: LIDER DIARIOS

Nome/Razão social: ZILMA WAVGENCZAK ME — Inscrição estadual:

CPF/CNPJ: 07.718.944/0001-48 — Inscrição municipal: 153760008119 — Telefone: (41) 3627-3834

Endereço: NELSON CLAUDINO DOS SANTOS Número: 931 Bairro: IGUAÇU CEP: 83833-558

Complemento: CASA 06 — Celular: (41) 98790-9233

Município: Fazenda Rio Grande — UF: PR

E-mail: liderdiarios@liderdiarios.com.br — Site: www.liderdiarios.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

Nome/Razão social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES

CPF/CNPJ: 73.027.690/0001-46 — Inscrição municipal: — Inscrição estadual:

Endereço: R MARIA FERREIRA Número: 22 Bairro: CENTRO CEP: 18970-029

Complemento:

Município: Chavantes — UF: SP

E-mail: juridico@santacasachavantes.org — Telefone: — Celular:

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
Situação tributária do ISSQN: Normal
Local da prestação do serviço: Fazenda Rio Grande

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 2789/2011.
Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2%
Situação desta NFS-e: Normal
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.
https://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronica?link=16357554159892220756664442683071316741672078165758651 35
Valor aproximado do tributo federal - R$ 84,74 (13,45%), estadual - R$ 0,00 (0,00%), municipal - R$ 29,99 (4,76%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Verificar autenticidade

Santa Casa Chavantes
CSI

Recebemos os serviços constantes na NFS-e de número 2220, emitida por ZILMA WAVGENCZAK ME - CPF/CNPJ 07.718.944/0001-48

Data	Identificação e assinatura (eletrônica ou física) do recebedor:

Líder Diários
07.718.944/0001-48

Este boleto foi emitido em apenas um clique.
Você também recebe por boletos?
Acesse: https://fsimp.net/conheca

CLIENTE
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES
73.027.690/0001-46

DATA DE EMISSÃO
01/11/2021

NOTA FISCAL
2220

FATURA
3505

VENCIMENTO
15/11/2021

VALOR
R$ 630,00

SERVIÇO	VALOR	QTD	TOTAL R$
Pesquisa nos Diários da Justiça	630,00	1,00	**630,00**
			630,00

Pesquisa e envio de publicações Jurídicas.
Diarios da justiça Brasil R$ 75,00
São Paulo/municipios R$ 15,00
Rio de Janeiro/municipios R$ 15,00
Pará/municipios R$ 15,00
Espírito Santo/municipios R$ 15,00
Alambari/SP R$ 15,00
Arujá/SP R$ 15,00
Barra do Chapéu/SP R$ 15,00
Cotia/SP R$ 15,00
Cruzeiro/SP R$ 15,00
Diadema/SP R$ 15,00
Embu das Artes/SP R$ 15,00
Itaquaquecetuba/SP R$ 15,00
Itú/SP R$ 15,00
Nazaré Paulista/SP R$ 15,00
Santo André/SP R$ 15,00
Santa Isabel/SP R$ 15,00
Santana de Parnaíba/SP R$ 15,00
São Caetano/SP R$ 15,00
Ubatuba/SP R$ 15,00
Guapiara/SP R$ 15,00
Osasco/SP R$ 15,00
Capão Bonito/SP R$ 15,00
Frutal/MG R$ 15,00
Medianeira/PR R$ 15,00
osasco/SP R$ 15,00
Praia Grande/SP R$ 15,00
Roseira/SP R$ 15,00
Aparecida/SP R$ 15,00
Araçariguama/SP R$ 15,00
Campos Novos Paulista/SP R$ 15,00
Caraguatatuba/SP R$ 15,00
Caparicuíba/SP R$ 15,00
Rio Grande da Serra/SP R$ 15,00
Taboão da Serra/SP R$ 15,00
Tremembé/SP R$ 15,00
Lins/SP R$ 15,00
Jaboticabal/SP R$ 15,00

Santa Casa Chavantes
CSI

vania@santacasachavantes.org

De: paula@santacasachavantes.org
Enviado em: quarta-feira, 3 de novembro de 2021 12:10
Para: raimundomesquita@santacasachavantes.org
Cc: jane.tamura@santacasachavantes.org; vania@santacasachavantes.org
Assunto: ENC: Sua Fatura #3505 vence em 15/11/2021
Anexos: NF-SANTA_CASA_DE_CHAVANTES-2021-11-2220.pdf; BOLETO-00350501-SANTA_CASA_DE_MISERICORDIA_DE_CHAVANTES.pdf

Prezados, Bom dia!

Segue fatura da Lider Diários para pagamento.

Obrigada,

SANTA CASA de Misericórdia de Chavantes

Paula Reis de S Montefusco
Organização Social de Saúde da Santa Casa de Misericórdia de Chavantes
Sede Administrativa: Rua Deputado João Sussumu Hirata, 940 – Morumbi – São Paulo – SP – CEP – 05714-010
Sede Social: Rua Maria Ferreira, 22, Centro – Chavantes – SP – CEP 18970-000
Tel (11) 3739-0696 CNPJ 73.027.690/0001-46

www.santacasachavantes.org

De: Líder Diários <comunicacao-liderdiarios@faturasimples.com.br>
Enviada em: segunda-feira, 1 de novembro de 2021 05:31
Para: juridico@santacasachavantes.org; contato@santacasachavantes.org; paula@santacasachavantes.org
Cc: liderdiarios@liderdiarios.com.br; lider.diarios@uol.com.br
Assunto: Sua Fatura #3505 vence em 15/11/2021

LÍDER DI

RECORTES JU

Líder Diários

Santa Casa Chavantes
CSI

SANTA CASA de Misericórdia de Chavantes

APROVAÇÃO DE PAGAMENTO
SEDE ADMINISTRATIVA - CSI

OS PAGAMENTOS ABAIXO DEVEM SER DEBITADOS NA CONTA **15.720-1** NO DIA:

FORNECEDOR/PRESTADOR	CNPJ/ CPF	NF	EMISSÃO	VENCIMENTO	DATA PAGTO	MÊS	VALOR PAGO	GRUPO PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO
ZILMA WAVGENCZAK ME	07.718.944/0001-48	2220	01/11/2021	15/11/2021	16 NOV 2021	outubro-21	630,00	CARTORIO	CARTORIO
TOTAL DE PAGAMENTOS							**630,00**		

Gestor da Unidade	Gerente Contábil	Gerente Financeiro	Diretoria Administrativa
Data ___/___/___	Data 16 NOV 2021	Data 16 NOV 2021	Data 16 NOV 2021
Assinatura/Aprovação	Raimundo Mesquita	Carina Oliveira	Mauricio Reis
	Assinatura/Aprovação	Assinatura/Aprovação	Assinatura/Aprovação

Santa Casa Chavantes
CSI

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/11/2021  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   12.22.46
0055800055

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA:   55-8    CONTA:         15.720-1
EFETUADO POR: ANIS GHATTAS MITRI
================================================
Convenio  NET SERVICOS
Codigo de Barras   84620000001-2   84980296202-7
                   11115003000-0   00412584318-7
Data do pagamento                    16/11/2021
Valor em Dinheiro                        184,98
Valor em Cheque                            0,00
Valor Total                              184,98
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por JD709369 ANIS GHATTAS MITRI 16/11/2021 12:22:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

Santa Casa Chavantes
CSI

Claro

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES
R DEP JOAO SUSSUMU HIRATA, 00940 CJ 34
VL ANDRADE
05715-010 SAO PAULO SP

Código **003/403546096**
CPF/CNPJ **73.027.690/0001-46**
Vencimento **15/11/2021**
Valor **184,98**
Forma de Pagamento **BOLETO BANCÁRIO**

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMATICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha Claro:

NET VIRTUA +

FONE ILIM BR TOT 1L EMP PME 10.0

Claro clube
Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-clube

descrição	total
NET VIRTUA +	**175,00**
NET Fone	**9,98**

Valor total **184,98**

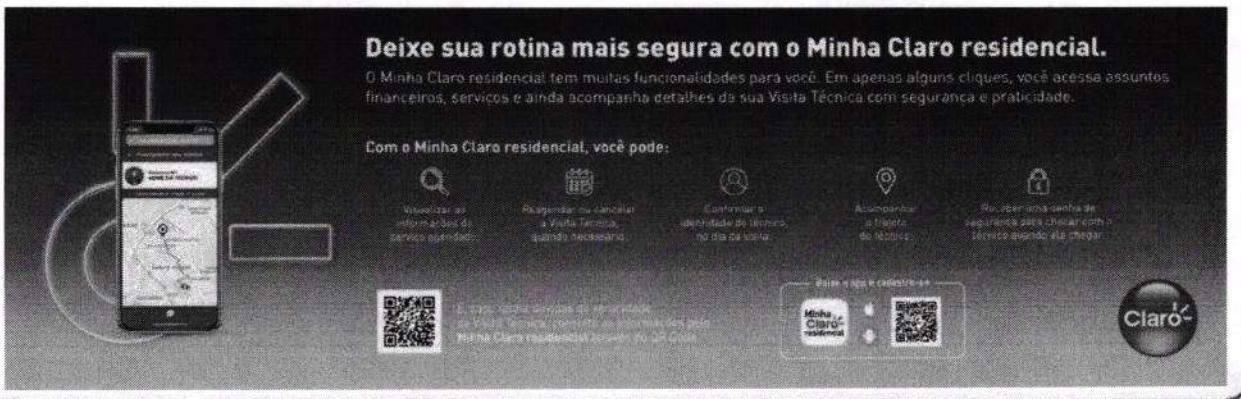
NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

01/10/21 A 31/10/21 OFERTA CONJUNTA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	175,00
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	**175,00**
Total NET VIRTUA +	**175,00**

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
ASSINATURA		9,98
Total NET Fone		**9,98**



"Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja"
-Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
-Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

-Caso existam serviços prestados e não cobrados, estes serão lançados nas suas próximas faturas.
Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7787 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 0800 7910188

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
803214806578332,
803214842962987,
803214842964399,
803214833120796,
803214876206816

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPAGOS

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES	NET SERVICOS 0034035460965	Outubro/2021	15/11/2021	184,98

84620000001-2 84980296202-7 11115003000-0 00412584318-7

Pague com **Pix**

Santa Casa Chavantes
CSI

Claro

Cliente:
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES

Fatura:
2110976226996

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel 01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)
Telefone: 1127379404--FRANQUIA 001					
FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L					
18/09/2021 A 17/10/2021					3,99
			SubTotal		**3,99**
SERVICOS DIGITAIS FONE					
18/09/2021	111				5,99
			SubTotal		**5,99**
			SubTotal		**9,98**
			Total Serviço		**9,98**

Santa Casa Chavantes
CSI

Claro NXT Telecomunicações S.A
Rua Henri Dunant,780
Santo Amaro
04709-110 São Paulo - SP
CNPJ: 66.970.229/0001-67
IE: 114166101115

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE D01

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES
R DEP JOAO SUSSUMU HIRATA, 00940 CJ 34 VL ANDRADE
SAO PAULO SP
CPF/CNPJ 73.027.690/0001-46

Código: 003/403546096 Mês: Outubro/2021
Número: 0016392685 Emissão: 28/10/2021
I.E: ISENTO Vencimento: 15/11/2021
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR

Discriminação do Serviço

		ICMS	
BANDA LARGA			
01/10/21 A 31/10/21 MENSALIDADE VIRTUA BL PNE 600 MEGA FIDELIDADE		35,75	143,00
SUB TOTAL BANDA LARGA			143,00
	VALOR DA NOTA FISCAL:		**143,00**

ICMS Base de Cálculo: 143,00 Alíquota: 25,00% Valor: 35,75

Reservado ao Fisco
6DDC.5EF2.03DA.1813.3EFF.6A59.AE3E.F5E1

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente /TV Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Art. 18, IV do Anexo II do Decreto 45.490/00 - SP/- Regime especial, processo us 10006/20-420558/2004/Central de Atendimento ANATEL 1331 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - #ICMS TOTAL 35,75 - FUST TOTAL 1,03 - FUNTTEL TOTAL 0,52

Acesse net.com.br, para visualizar sua Fatura detalhada, emitir segunda via, tirar dúvidas, definir a forma de envio ou colocá-la em débito automático.
A oferta conjunta NET Virtua + é composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais.
SVA-ANTI VIRUS PROT DIG 1 OFVI CB- EMP R$ 7 / -SKEELO EMPRESA R$ 25

CLARO S.A.
RUA HENRI DUNANT - 780 - TORRE A E TORRE
CEP: 04709110 SAO PAULO - SP
CNPJ: 40.432.544/0001-47
I.E.: 114.814.878.119

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES
R DEPUTADO JOAO SUSSUMU HIRATA 00940 CJ 34
VL ANDRADE
SAO PAULO - SP
CPF/CNPJ: 73.027.690/0001-46 I.E.: 719000836114

Código Cliente: 00014292682-0003 UF: SP VIA ÚNICA
Data Emissão: 22/10/2021 NF: 007639229
Nº Fatura: 2110976226996 Série. B1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

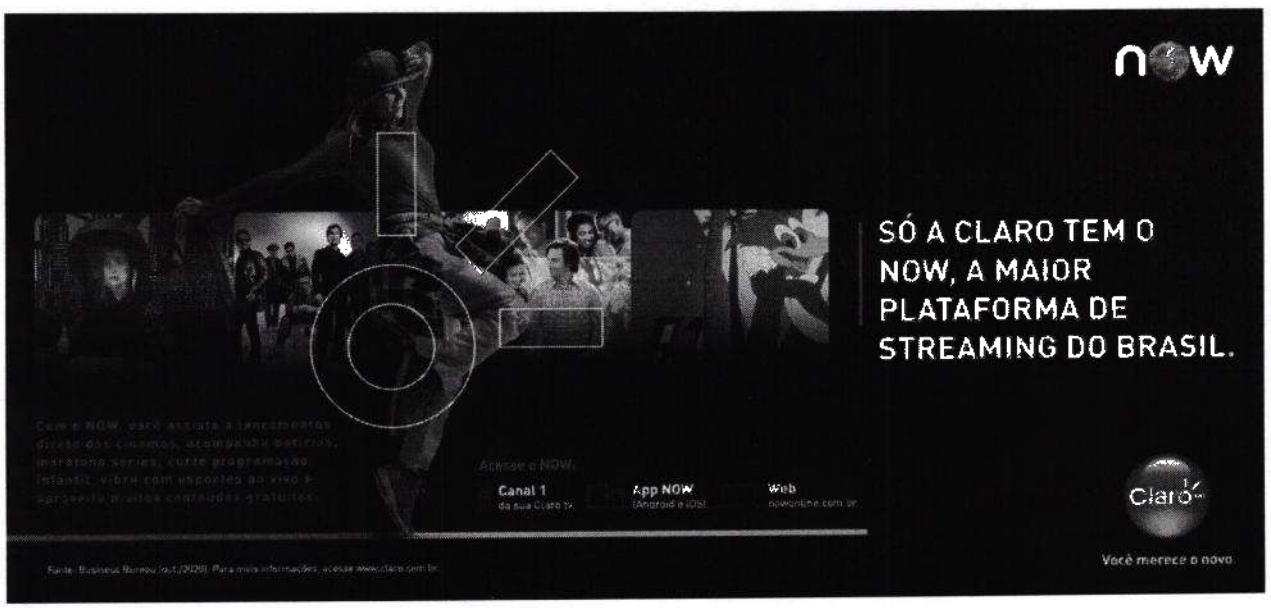
REGIME ESPECIAL - PROC. SF - 002-53914/2000, DE 24/08/00

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ. ICMS	ICMS	VALOR(R$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE	25,00	0,99	3,99

Reservado ao Fisco:
9a85.265a.8730.7012.2ed1.8f4e.b5c9.2347

	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
	3,99	3,99	25,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL:	3,99	3,99		1,00	0,00	0,00

MENSAGEM:
1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 1,00
Contribuição FUST NET FONE = R$ 0,02 / Contribuição FUNTTEL NET FONE = R$ 0,01



Santa Casa Chavantes
CSI

Claro-clube
QUEM MAIS?
VANTAGENS, DESCONTOS E PROMOÇÕES.
QUEM MAIS TE OFERECE TUDO ISSO?
No Claro clube, programa de fidelidade da Claro, você acumula pontos a cada pagamento de fatura. Dá pra trocar pontos por serviços e experiências, participar de promoções, ter descontos em vários parceiros e muito mais. Tudo junto e conectado.
Cadastre-se agora pelo Minha Claro:
Minha Claro residencial
Minha Claro móvel
Já é cadastrado? É só aproveitar!
O Claro clube é válido para clientes de telefonia móvel conta e controle, banda larga móvel e fixa, TV por assinatura e telefonia fixa dos serviços pós-pagos, não sendo válido para o serviço de TV por assinatura da Claro residencial na cidade de Chapecó (SC). É necessário o cadastramento prévio para usufruir dos benefícios. Verifique estabelecimentos e seus respectivos descontos e mais informações sobre novos benefícios no regulamento completo do programa em www.claro.com.br/claro-clube, ou pelo telefone (11) 60397-6622 (de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h) ou e-mail (claro@fmarketing.com.br), ou ligue para 1052.
Claro
Você merece o novo.

SANTA CASA de Misericórdia de Chavantes

APROVAÇÃO DE PAGAMENTO
SEDE ADMINISTRATIVA - CSI

OS PAGAMENTOS ABAIXO DEVEM SER DEBITADOS NA CONTA 15.720-1 NO DIA:

FORNECEDOR/PRESTADOR	CNPJ/ CPF	NF	EMISSÃO	VENCIMENTO	DATA PAGTO	MÊS	VALOR PAGO	GRUPO PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO
CLARO NXT TELECOMUNICAÇÃO	66.970.229/0001-67	1127379404	30/11/2021	15/11/2021	16 NOV 2021	outubro-21	184,98	TELEFONE	INTERNET SALA 34
TOTAL DE PAGAMENTOS							184,98		

Gestor da Unidade	Gerente Contábil	Gerente Financeiro	Diretoria Administrativa
Data ___/___/___	Data 16/NOV/2021	Data 16 NOV 2021	Data 16 NOV 2021
Assinatura/Aprovação	Raimundo Mesquita	Carina Oliveira	Mauricio Reis
	Assinatura/Aprovação	Assinatura/Aprovação	Assinatura/Aprovação

Santa Casa Chavantes
CSI

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/11/2021  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   12.22.46
0055800055

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA:   55-8    CONTA:         15.720-1
EFETUADO POR: ANIS GHATTAS MITRI
================================================
Convenio  ELETROPAULO
Codigo de Barras   83670000001-8   07170048100-6
                   16300008261-8   00199066368-2
Data do pagamento                    16/11/2021
Valor em Dinheiro                        107,17
Valor em Cheque                            0,00
Valor Total                              107,17
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por JD709369 ANIS GHATTAS MITRI 16/11/2021 12:22:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

Conta de Energia Elétrica

Nota Fiscal

Dados do Cliente/Unidade Consumidora

Nº DA INSTALAÇÃO	0111351995	Nº DO CLIENTE	0025837070

ANIS GHATTAS MITRI FILHO
R DEP JOAO SUSSUMU HIRATA 840 CJ 341
CEP: 06715-010 SAO PAULO - SP

Classificação da Unidade Consumidora

Grupo	B	Subgrupo	B1
Classe	RESIDENCIAL		
Subclasse	RESIDENCIAL		
Tipo de Fornecimento	Monofásico		
Modalidade tarifária	Convencional		

Dados da Conta

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
16 NOV 2021	107,17
CONTA REFERENTE A	OUT 2021

Use este código para cadastro em Débito Automático:

100199066368

Dados de Medição

Nº do medidor		16427133
Leitura anterior	28 SET	3.837
Leitura atual	29 OUT	3.949
Próxima leitura	27 NOV	
Fator multiplicador		1
Consumo do mês (kWh)		112,00
Número de dias		31

Histórico de Faturamento

Mês/Ano	kWh	Dias
10/21	112	31
09/21	160	32
08/21	212	29
07/21	166	31
06/21	80	31
05/21	2	4
04/21	0	0
03/21	0	0
02/21	0	0
01/21	0	0
12/20	0	0
11/20	0	0
10/20	0	0

Reservado ao Fisco

1732.ED3A.B791.3282.816D.C3A7.D1A7.070F

Data de emissão	Nº Nota fiscal	Série	Base de cálculo	Alíquota	ICMS
29 OUT 2021	358948323	B	97,51	12%	11,69

CFOP
5258 (Venda de en. elétrica a não contribuinte)
CPF/CNPJ:330.693.348-14 e INSC.EST.ISENTO

ESCASSEZ HÍDRICA

Bandeira(s) Tarifária(s) aplicada(s) no mês

Descrição de Faturamento

CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTDE kWh	TARIFA C/ICMS	BASE ICMS	ALIQ ICMS	ICMS	VALOR
0605	USO SIST. DISTR. (TUSD)	112,0	0,34902	39,09	12%	4,69	39,09
0601	ENERGIA (TE)	112,0	0,32852	36,57	12%	4,38	36,57
0668	ADIC. BANDEIRA TARIFÁRIA			18,07	12%	2,17	18,07
0699	PIS/PASEP (0,70%)			0,66	12%	0,07	0,66
0699	COFINS (3,23%)			3,12	12%	0,38	3,12
0607	COSIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL						9,66

Tarifas aplicadas (com impostos)

CONVENCIONAL-RESIDENCIAL 0,30711 (TUSD) 0,28738 (TE)

Valor Total dos Tributos: 16,04

Santa Casa Chavantes
Vania D B Camaiba
Analista de Financeiro

Santa Casa Chavantes
CSI

Santa Casa Chavantes
Raimundo Mesquita
Gerente Contábil - Fiscal

Mensagem

A Câmara de Regras Excepcionais para Gestão Hidroenergética - CREG determinou que a partir de 01.09.21 passa a valer a Bandeira Escassez Hídrica, no valor de R$ 0,14200 a cada quilowatt hora. Para clientes baixa renda prevalece a cobrança a bandeira vermelha patamar II, no valor de R$ 0,09492 a cada quilowatt hora, com seus respectivos descontos aplicáveis.
- Conheça nova Insc. Estad. 133.122.090.117 e novo endereço no site www.enel.com.br/pt-saopaulo/Para_Voce/novo-endereco-sp

Notificação/Reaviso de Contas Vencidas

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 0800 77 90 156
Responsável pela iluminação Pública em sua rua/região

Enel

No da conta	Data da Emissão	Conta referente a
358948323	29 OUT 2021	OUT 2021

Instalação	Vencimento	Total a Pagar (R$)
0111351995	16 NOV 2021	107,17

Nome do Cliente ANIS GHATTAS MITRI FILHO

Mensagem:
- ENCARGOS POR ATRASO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA
- APROVEITE OS BENEFÍCIOS DO DÉBITO AUTOMÁTICO

Autenticação Mecânica

836700000018 071700481006 163008092618 001990663682

Orientações

- CLIENTE, PAGUE PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS ELETRÔNICOS
- CADASTRE SUA FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO UTILIZANDO O NÚMERO DA CONTA CONFORME EMBOSSADO AO LADO
- CONTRIBUA COM O MEIO AMBIENTE. SEJA DIGITAL E SOLICITE O RECEBIMENTO DE SUA FATURA POR E-MAIL E ECONOMIZE PAPEL. ACESSE NOSSO APLICATIVO OU SITE WWW.ENEL.COM.BR

SANTA CASA de Misericórdia

APROVAÇÃO DE PAGAMENTO

SEDE ADMINISTRATIVA - CSI

OS PAGAMENTOS ABAIXO DEVEM SER DEBITADOS NA CONTA ***15.720-1*** NO DIA:

FORNECEDOR/PRESTADOR	CNPJ/ CPF	NF	EMISSÃO	VENCIMENTO	DATA PAGTO	MÊS	VALOR PAGO	GRUPO PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.	61.695.227/0001-93	358948323	28/09/2021	16/11/2021	16 NOV 2021	novembro-21	107,17	ENERGIA	SALA 34
TOTAL DE PAGAMENTOS							**107,17**		

Gestor da Unidade	Gerente Contábil	Gerente Financeiro	Diretoria Administrativa
Data ___/___/___	Data 16 NOV 2021	Data 16 NOV 2021	Data 16 NOV 2021
Assinatura/Aprovação	Raimundo Mesquita Assinatura/Aprovação	Carina Oliveira Assinatura/Aprovação	Maurício Reis Assinatura/Aprovação

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/11/2021  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   12.22.46
0055800055

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA:   55-8    CONTA:         15.720-1
EFETUADO POR: ANIS GHATTAS MITRI
================================================
Convenio  ELETROPAULO
Codigo de Barras   83610000001-4   72500048100-4
                   16300807451-6   00199064659-6
Data do pagamento                    16/11/2021
Valor em Dinheiro                        172,50
Valor em Cheque                            0,00
Valor Total                              172,50
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por JD709369 ANIS GHATTAS MITRI 16/11/2021 12:22:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

Santa Casa Chavantes
CSI

Conta de Energia Elétrica

Nota Fiscal

Dados do Cliente/Unidade Consumidora

Nº DA INSTALAÇÃO	0111351880	Nº DO CLIENTE	0025837070

ANIS GHATTAS MITRI FILHO
R DEP JOAO SUSSUMU HIRATA 940 CJ 32
CEP: 05715-010 SAO PAULO - SP

Classificação da Unidade Consumidora

Grupo	B	Subgrupo	B1
Classe	RESIDENCIAL		
Subclasse	RESIDENCIAL		
Tipo de Fornecimento	Bifásico		
Modalidade tarifária	Convencional		

Dados da Conta

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
16 NOV 2021	172,50
CONTA REFERENTE A	OUT 2021

Use este código para cadastro em Débito Automático:

100199064659

Dados de Medição

Nº do medidor		6263743
Leitura anterior	28 SET	37.678
Leitura atual	29 OUT	37.766
Próxima leitura	27 NOV	
Fator multiplicador		1
Consumo do mês (kWh)		197,00
Número de dias		31

Histórico de Faturamento

Mês/Ano	kWh	Dias
10/21	197	31
09/21	140	32
08/21	209	29
07/21	168	31
06/21	91	31
05/21	0	0
04/21	0	0
03/21	0	0
02/21	0	0
01/21	0	0
12/20	0	0
11/20	0	0
10/20	0	0

Reservado ao Fisco

176A.9CC7.1C34.7B39.31AC.4C69.7476.D47D

Data de emissão	Nº Nota fiscal	Série	Base de cálculo	Alíquota	ICMS
29 OUT 2021	358948321	B	162,84	12%	19,52

CFOP
5258 (Venda de en. elétrica a não contribuinte)
CPF/CNPJ:330.693.348-14 e.INSC.EST.ISENTO

ESCASSEZ HÍDRICA

Bandeira(s) Tarifária(s) aplicada(s) no mês

Descrição de Faturamento

CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTDE kWh	TARIFA C/ICMS	BASE ICMS	ALIQ ICMS	ICMS	VALOR
0605	USO SIST. DISTR. (TUSD)	197,0	0,34893	65,26	12%	7,82	65,26
0601	ENERGIA (TE)	197,0	0,32666	61,07	12%	7,33	61,07
0698	ADIC. BANDEIRA TARIFÁRIA			30,17	12%	3,61	30,17
0699	PIS/PASEP (0,70%)			1,11	12%	0,14	1,11
0698	COFINS (3,23%)			5,24	12%	0,62	5,24
0807	COSIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL						9,86

Tarifas aplicadas (sem impostos)

CONVENCIONAL-RESIDENCIAL 0,30711 (TUSD) 0,28738 (TE)

Valor Total dos Tributos: 25,48

Santa Casa Chavantes
Raimundo Mesquita
Gerente Contábil - Fiscal

Santa Casa Chavantes
CSI

Santa Casa Chavantes
Vania D. B. Carneiro
Analista de Finanças

Mensagem

A Câmara de Regras Excepcionais para Gestão Hidroenergética - CREG determinou que a partir de 01.09.21 passa a valer a Bandeira Escassez Hídrica, no valor de R$ 0,14200 a cada quilowatt hora. Para clientes baixa renda prevalece a cobrança a bandeira vermelha patamar II, no valor de R$ 0,09492 a cada quilowatt hora, com seus respectivos descontos aplicáveis.
- Confira nova Insc. Estad. 133.122.090.117 e novo endereço no site www.enel.com.br/pt-saopaulo/Para_Voce/novo-endereco-sp

Notificação/Reaviso de Contas Vencidas

PREFEITURA DO MUNICIPIO 00.000.000/0001-00
Responsável pela Iluminação Pública da Sua Rua/Região

Enel

No da conta	Data da Emissão	Conta referente a
358948321	29 OUT 2021	OUT 2021
Instalação	**Vencimento**	**Total a Pagar (R$)**
0111351880	16 NOV 2021	172,50

Nome do Cliente: ANIS GHATTAS MITRI FILHO

Mensagem:
- ENCARGOS POR ATRASO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA
- APROVEITE OS BENEFÍCIOS DO DÉBITO AUTOMÁTICO

Autenticação Mecânica

836100000014 725000481004 163006074516 001990646596

Orientações

- CLIENTE, PAGUE PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS ELETRÔNICOS
- CADASTRE SUA FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO UTILIZANDO O NÚMERO DA CONTA CONFORME EXIBIDO AO LADO
- CONTRIBUA COM O MEIO AMBIENTE. SEJA DIGITAL E SOLICITE O RECEBIMENTO DE SUA FATURA POR E-MAIL E ECONOMIZE PAPEL. ACESSE NOSSO APLICATIVO OU SITE WWW.ENEL.COM.BR

SANTA CASA de Misericórdia de Chavantes

APROVAÇÃO DE PAGAMENTO
SEDE ADMINISTRATIVA - CSI

OS PAGAMENTOS ABAIXO DEVEM SER DEBITADOS NA CONTA **15.720-1** NO DIA:

FORNECEDOR/PRESTADOR	CNPJ/ CPF	NF	EMISSÃO	VENCIMENTO	DATA PAGTO	MÊS	VALOR PAGO	GRUPO PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.	61.695.227/0001-93	368948321	28/09/2021	16/11/2021	16 NOV 2021	novembro-21	172,50	ENERGIA	SALA 32
TOTAL DE PAGAMENTOS							172,50		

Gestor da Unidade	Gerente Contábil	Gerente Financeiro	Diretoria Administrativa
Data ___/___/___	Data 16 NOV 2021	Data 16 NOV 2021	Data 16 NOV 2021
Assinatura/Aprovação	Raimundo Mesquita	Carina Oliveira	Maurício Reis
	Assinatura/Aprovação	Assinatura/Aprovação	Assinatura/Aprovação

Santa Casa Chavantes
CSI

999

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/11/2021  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   12.22.46
0055800055

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA:   55-8    CONTA:         15.720-1
EFETUADO POR: ANIS GHATTAS MITRI
================================================
Convenio  ELETROPAULO
Codigo de Barras   83630000000-4   72490048100-8
                   14334776341-7   00203736040-7
Data do pagamento                    16/11/2021
Valor em Dinheiro                         72,49
Valor em Cheque                            0,00
Valor Total                               72,49
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por JD709369 ANIS GHATTAS MITRI 16/11/2021 12:22:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

Santa Casa Chavantes
CSI

Conta de Energia Elétrica

Nota Fiscal

Dados do Cliente/Unidade Consumidora

Nº DA INSTALAÇÃO	0111351961	Nº DO CLIENTE	0025837070

ANIS GHATTAS MITRI FILHO
R DEP JOAO SUSSUMU HIRATA 940 CJ 33
CEP: 06715-010 SAO PAULO - SP

Classificação da Unidade Consumidora

Grupo	B	Subgrupo	B1
Classe	RESIDENCIAL		
Subclasse	RESIDENCIAL		
Tipo de Fornecimento	Bifásico		
Modalidade tarifária	Convencional		

Dados da Conta

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
16 NOV 2021	72,49
CONTA REFERENTE A	OUT 2021

Use este código para cadastro em Débito Automático:

100203736040

Dados de Medição

Nº do medidor		6253742
Leitura anterior	28 SET	39.404
Leitura atual	29 OUT	39.486
Próxima leitura	27 NOV	
Fator multiplicador		1
Consumo do mês (kWh)		82,00
Número de dias		30

Histórico de Faturamento

Mês/Ano	kWh	Dias
10/21	82	30
09/21	0	0
08/21	0	0
07/21	0	0
06/21	0	0
05/21	0	0
04/21	0	0
03/21	0	0
02/21	0	0
01/21	0	0
12/20	0	0
11/20	0	0
10/20	0	0

Reservado ao Fisco

8936.960F.5608.F27E.0015.A7B2.FCF3.5062

Data de emissão	Nº Nota fiscal	Série	Base de cálculo	Alíquota	ICMS
29 OUT 2021	358948322	B	0,00	0%	0,00

CFOP 6256 (Venda de en. elétrica a não contribuinte)

CPF/CNPJ 330.693.348-14 e INSC.EST.ISENTO

Bandeira(s) Tarifária(s) aplicada(s) no mês: ESCASSEZ HÍDRICA

Descrição de Faturamento

CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTDE kWh	TARIFA C/ICMS	BASE ICMS	ALIQ ICMS	ICMS	VALOR
0605	USO SIST. DISTR. (TUSD)	82,0	0,30711	0,00	0%	0,00	25,19
0601	ENERGIA (TE)	82,0	0,28738	0,00	0%	0,00	23,56
0699	ADIC. BANDEIRA TARIFÁRIA			0,00	0%	0,00	11,64
0699	PIS/PASEP (0,70%)			0,00	0%	0,00	0,43
0699	COFINS (3,23%)			0,00	0%	0,00	2,02
0607	COSIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL						9,66

Tarifas aplicadas (sem impostos)

CONVENCIONAL-RESIDENCIAL 0,30711 (TUSD) 0,28738 (TE)

Valor Total dos Tributos: 2,46

Chavantes
Carneiro
Financeiro

Santa Casa Chavantes
CSI

Santa Casa Chavantes
Raimundo Mesquita
Gerente Contábil - Fiscal

Mensagens

A Câmara de Regras Excepcionais para Disciplinamento Hidroenergético - CREG determinou que a partir de 01 09 21 passa a valer a Bandeira Escassez Hídrica, no valor de R$ 0,14200 a cada quilowatt hora. Para clientes baixa renda prevalece a cobrança a bandeira vermelha patamar II, no valor de R$ 0,09492 a cada quilowatt hora, com seus respectivos descontos aplicáveis.
- Conta nova Insc. Estad. 139.122.090.117 e Novo endereço no site:
www.enel.com.br/pt-saopaulo/Para_Voce/novo-endereco-sp
- ICMS isento conforme art. 29, inciso II, letra a, do Anexo I, Decreto 45.490/00

Notificação/Reaviso de Contas Vencidas

PREFEITURA DO MUNICIPIO 0800 77 90 156
Responsável pela iluminação Pública em sua rua/região

Enel

Nº da conta	Data da Emissão	Conta referente a
358948322	29 OUT 2021	OUT 2021
Instalação	**Vencimento**	**Total a Pagar (R$)**
0111351961	16 NOV 2021	72,49

Nome do Cliente ANIS GHATTAS MITRI FILHO

Mensagem:
- ENCARGOS POR ATRASO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA
- APROVEITE OS BENEFÍCIOS DO DÉBITO AUTOMÁTICO

Autenticação Mecânica

8363000000004 72490048100B 14334776341 7 00203736040 7

Orientações

- CUENTE PAGUE PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS ELETRÔNICOS
- CADASTRE SUA FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO UTILIZANDO O NÚMERO DA CONTA CONFORME ENVIADO AO LADO
- CONTRIBUA COM O MEIO AMBIENTE, SEJA DIGITAL! E SOLICITE O RECEBIMENTO DE SUA FATURA POR E-MAIL E ECONOMIZE PAPEL. ACESSE NOSSO APLICATIVO OU SITE WWW.ENEL.COM.BR

SANTA CASA de Misericórdia de Chavantes

APROVAÇÃO DE PAGAMENTO
SEDE ADMINISTRATIVA - CSI

OS PAGAMENTOS ABAIXO DEVEM SER DEBITADOS NA CONTA ***15.720-1*** NO DIA:

FORNECEDOR/PRESTADOR	CNPJ/ CPF	NF	EMISSÃO	VENCIMENTO	DATA PAGTO	MÊS	VALOR PAGO	GRUPO PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.	61.695.227/0001-93	358918322	28/09/2021	16/11/2021	16 NOV 2021	novembro-21	72,49	ENERGIA	SALA 33

TOTAL DE PAGAMENTOS	72,49

Gestor da Unidade	Gerente Contábil	Gerente Financeiro	Diretoria Administrativa
Data ___/___/___	16 NOV 2021	16 NOV 2021	16 NOV 2021
Assinatura/Aprovação	Data ___/___/___	Data ___/___/___	Data ___/___/___
	Raimundo Mesquita	Carina Oliveira	Mauricio Reis
	Assinatura/Aprovação	Assinatura/Aprovação	Assinatura/Aprovação

Santa Casa Chavantes
CSI

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
16/11/2021    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:22:46
005500055                                    0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 0055-8          CONTA:         15.720-1
================================================
ITAU UNIBANCO S.A.
------------------------------------------------
34191091070388892051337971590007888020000059091
BENEFICIARIO:
COMERCIAL JVD I E LTDA EPP
NOME FANTASIA:
COMERCIAL JVD I E LTDA EPP
CNPJ: 10.463.489/0001-91
BENEFICIARIO FINAL:
COMERCIAL JVD I E LTDA EPP
CNPJ: 10.463.489/0001-91
PAGADOR:
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE
CNPJ: 73.027.690/0001-46
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                          111.610
DATA DE VENCIMENTO                  16/11/2021
DATA DO PAGAMENTO                   16/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO                      590,91
VALOR COBRADO                           590,91
================================================
NR.AUTENTICACAO            D.A99.39E.D6C.FF0.F51
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.
```

Santa Casa Chavantes
CSI

Assinada por JD709369 ANIS GHATTAS MITRI 16/11/2021 12:22:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

Itaú Banco Itaú | 341-7 | RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO :	COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 10.463.489/0001-91 ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE, 1010 - 18052-604 - QUINTAIS DO IMPERADOR - SOROCABA SP			
Pagador	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES - 73.027.690/0001-46 RUA MARIA FERREIRA, 22 18970029 - CENTRO - CHAVANTES SP	Nº do Documento: 70468/1	Data de Vencimento: 12/11/2021	Valor Cobrado: 590,91
		Agência / Código do Beneficiário: 0513/79715-9		Nosso Número: 109/10038889-2

Itaú Banco Itaú | 341-7 | 34191.09107 03888.920513 37971.590007 8 88020000059091

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 12/11/2021
Beneficiário: COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 10.463.489/0001-91 ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE, 1010 - 18052-604 - QUINTAIS DO IMPERADOR - SOROCABA SP					Agência / Código do Beneficiário: 0513/79715-9
Data do Documento: 03/11/2021	Nº do Documento: 70468/1	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data de Processamento: 03/11/2021	Nosso Número: 109/10038889-2
Uso do Banco	Carteira: 109	Espécie Moeda: R$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento: 590,91
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário): Após o vencimento cobrar juros de.....R$ 1,97 ao dia PROTESTAR 5 DIAS APOS VENCIMENTO NF-E = 70468					(-) Desconto (-) Outras Deduções / Abatimento (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES RUA MARIA FERREIRA, 22 18970029 - CENTRO - CHAVANTES SP					CNPJ/CPF: 73.027.690/0001-46
Sacador / Avalista					CNPJ/CPF

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Santa Casa Chavantes
CSI

Santa Casa Chavantes
Vania D B Carnaiba
Analista de Financeiro

Identificação do Emitente

COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE,1010, - QUINTAIS DO IMPERADOR, SOROCABA - SP - 18052-604
Fone:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000070468
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
35211010463489000191550010000704681004826506

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135211203423406 13/10/2021 17:19:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT	CNPJ
669624728110		10.463.489/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES	73.027.690/0001-46	13/10/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA MARIA FERREIRA, 22	CENTRO	18970-029	13/10/2021

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CHAVANTES	1137390696	SP	719000838114	17:19:13

FATURA/DUPLICATA

Vencimento	Duplicata	Valor	Vencimento	Duplicata	Valor
12/11/2021	001	590,91			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
64,50	11,62	0,00	0,00	590,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,91

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
COMERCIAL JVD IMP. E EXP. LTDA EPP	0-CONTA REMETENTE(CIF)				10463489000191

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE,1010,QUINTAIS DO	SOROCABA	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
22402	LIMPADOR CLORADO 01 05L - GIRASSOL Val Aprox Tributos R$4,09(%34,12)	34021300	000	5102	GL	2,000	6,0000	12,00	12,00	2,16	18,00
22576	SABAO EM PO 800G - OMO PURO CUIDADO Val Aprox Tributos R$6,07(%34,12)	34022000	060	5405	UN	2,000	8,9000	17,80	0,00	0,00	0,00
21734	PANO ALVEJADO 42X62 G - SAGA 12110 Val Aprox Tributos R$5,74(%30,75)	63071000	000	5102	UN	6,000	3,1100	18,66	18,66	3,36	18,00
16513	LIMPADOR PERF 500ML - AJAX FRESH Val Aprox Tributos R$2,44(%34,12)	34022000	060	5405	FR	1,000	7,1400	7,14	0,00	0,00	0,00
16562	SC LIXO PT 020L M04 040X050 C/100 - SL 5190 Val Aprox Tributos R$2,81(%38,07)	39232190	060	5405	PT	1,000	7,3900	7,39	0,00	0,00	0,00
16035	SC LIXO PT 100L M04 070X085 C/100 - SL 5217 Val Aprox Tributos R$8,77(%38,07)	39232190	060	5405	PT	1,000	23,0300	23,03	0,00	0,00	0,00
15376	SC LIXO PT 040L M02 050X055 C/100 - PRIME BAG Val Aprox Tributos R$3,47(%38,07)	39232190	060	5405	PT	1,000	9,1100	9,11	0,00	0,00	0,00
20794	DETERGENTE 05L - HARCLIN NEUTRO Val Aprox Tributos R$2,81(%34,12)	34022000	060	5405	GL	1,000	8,2500	8,25	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONFORME ARTIGOS ; 313-G, 313-K, 313-Y, 313 Z-13 E 313 Z-15, DO DECRETO 45.490/2000BRBASE DE CALCULO REDUZIDA EM 61,11%. NOS TERMOS DO ART-3 INCISO V ANEXO II RICMS/SP. entregar na rua deputado joao sussumo hirata 940 morumbi sala 32 Val Aprox Tributos R$142,60(%24,13) Fonte: IBPT	

NFe Ref.Ped.: 136371; Vendedor: MARCIA MARIANO RODRIGUES

Santa Casa Chavantes
CSI

Santa Casa Chavantes
Vania D B Carnaio
Analista de Financeiro

Santa Casa Chavantes
Raimundo Mesquita
Gerente Contábil - Fiscal

RECEBEMOS DE COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Emissão: 13/10/2021	Destinatário: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES	NF-e Nº 000070468 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do Emitente

COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE,1010, - QUINTAIS DO IMPERADOR, SOROCABA - SP - 18052-604
Fone:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000070468
SÉRIE 1
FOLHA 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
35211010463489000191550010000704681004826506

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135211203423406 13/10/2021 17:19:20
INSCRIÇAO ESTADUAL	**INSCR.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT**	**CNPJ**
669624728110		10.463.489/0001-91

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
15229	COPO DESC PS 180ML TR - CRISTALCOPO C/2500 Val Aprox Tributos R$37,51(%35,85)	39241000	060	5405	CX	1,000	104,6200	104,62	0,00	0,00	0,00
18091	PAPEL INTERF FS BCO 20X21 C/1000 - JVD Val Aprox Tributos R$14,21(%34,12)	48182000	060	5405	PT	5,000	8,3300	41,65	0,00	0,00	0,00
17334	PAPEL HIG FD - NEVE 64X30M Val Aprox Tributos R$22,95(%21,50)	48181000	060	5405	FD	1,000	106,7400	106,74	0,00	0,00	0,00
22130	SAPONACEO CREMOSO 250ML - CIF ORIGINAL Val Aprox Tributos R$5,60(%36,55)	34054000	000	5102	FR	2,000	7,6600	15,32	15,32	2,76	18,00
16837	LUSTRA MOVEIS 200ML - POLIFLOR LAVANDA Val Aprox Tributos R$4,06(%36,55)	34052000	000	5102	FR	2,000	5,5500	11,10	11,10	2,00	18,00
16918	MULTIUSO 500ML - VEJA ORIGINAL Val Aprox Tributos R$1,20(%34,12)	34022000	060	5405	FR	1,000	3,5100	3,51	0,00	0,00	0,00
14928	FILTRO PAPEL 103 C/30 - MELITTA Val Aprox Tributos R$4,41(%38,77)	48232099	060	5405	UN	3,000	3,7900	11,37	0,00	0,00	0,00
23807	CAFE ALMOFADA 500G - 3 CORACOES TRADICIONAL Val Aprox Tributos R$0,00(%)	09012100	060	5405	PT	10,000	13,8200	138,20	0,00	0,00	0,00
15049	INSETICIDA AEROSSOL 300ML - ULTRA INSET Val Aprox Tributos R$1,49(%20,11)	38089119	000	5102	FR	1,000	7,4200	7,42	7,42	1,34	18,00
15549	ACUCAR REFINADO 01KG - UNIAO Val Aprox Tributos R$14,97(%31,45)	17019900	060	5405	PT	10,000	4,7600	47,60	0,00	0,00	0,00

Santa Casa Chavantes
CSI

SANTA CASA da Misericórdia de Chavantes

MAPA DE COTAÇÕES

Solicitante:MARIA/MAURICIO	Local:SEDE ADM	Comprador: DEIVID ARAUJO	Destino da compra:SEDE	Endereço:RUA DEP JOV

13/10/2021

FORNECEDOR			A			B			C		
			JVD								
DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNID.	QTDE.	DETALHE	VALOR UNIT	VALOR TT	DETALHE	VALOR UNIT	VALOR TT	DETALHE	VALOR UNIT	VALOR TT
LIMPADOR COLORADO		2		R$ 6,00	R$ 12,00			R$ -			R$ -
SABÃO EM PÓ		2		R$ 8,90	R$ 17,80			R$ -			R$ -
PANO ALVEJADO		6		R$ 3,11	R$ 18,66			R$ -			R$ -
AJAX FRESH		1		R$ 7,14	R$ 7,14			R$ -			R$ -
SACO DE LIXO 30L		1		R$ 7,39	R$ 7,39			R$ -			R$ -
SACO DE LIXO 100L		1		R$ 23,03	R$ 23,03			R$ -			R$ -
SACO DE LIXO 40L		1		R$ 9,11	R$ 9,11			R$ -			R$ -
DETERGENTE 5LT		1		R$ 8,25	R$ 8,25			R$ -			R$ -
COPO DESC		1		R$ 104,62	R$ 104,62			R$ -			R$ -
PAPEL INTERFOLHAD		5		R$ 8,33	R$ 41,65			R$ -			R$ -
PAPEL HIG FD		1		R$ 106,74	R$ 106,74			R$ -			R$ -
SAPONACEO CREMOSO		2		R$ 7,66	R$ 15,32			R$ -			R$ -
LUSTRA MOVEIS		2		R$ 5,55	R$ 11,10			R$ -			R$ -
VEJA		1		R$ 3,51	R$ 3,51			R$ -			R$ -
FILTRO DE PAPEL		3		R$ 3,79	R$ 11,37			R$ -			R$ -
CAFÉ		10		R$ 13,82	R$ 138,20			R$ -			R$ -
VINAGRE		1		R$ 7,42	R$ 7,42			R$ -			R$ -
ACUCAR REFINADO		10		R$ 4,78	R$ 47,80			R$ -			R$ -
				R$	R$			R$ -			R$ -
VALOR TOTAL					R$ 590,91			R$ 0,00			R$ 0,00
TIPO/FRETE			CIF		R$ 0,00	CIF		R$ 0,00	CIF		R$ 0,00
VALOR AQUISIÇÃO COM FRETE (ITEM POR EMPRESA MAIS BARATO)					R$ 590,91			R$ 0,00			R$ 0,00
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO					R$ 590,91			R$ 0,00			R$ 0,00
FORMA DE PAGAMENTO					30 DDL			A VISTA			A VISTA
PRAZO DE ENTREGA (DIAS ÚTEIS)					7 dias			1 dias			3 dias
Faturamento Mínimo			R$		500,00						

Observação do Comprador: COMPRA MAIS BARATA

RESPONSÁVEL POR COMPRAS:

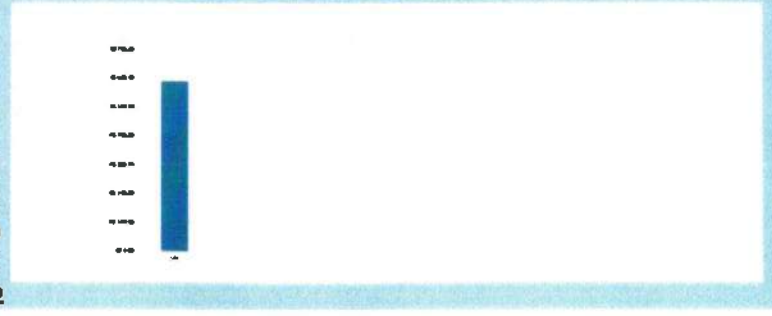
Santa Casa de Chavantes
Deivid Araujo
Compras

DIREÇÃO OPERACIONAL:

DIREÇÃO ADMINISTRATIVA:

SANTA CASA D
Mauricio Pa
Diretor Adm

OBSERVAÇÕES:



Santa Casa Chavantes

CSI

ORCAMENTO

COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE, 1010 QUINTAIS DO IMPERADOR, 18052-604 - SOROCABA/SP

CNPJ: 10.463.489/0001-91 IE: 669624728110

E-MAIL: FONE:

136371

CLIENTE	CNPJ	IE
15391 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES [SANTA CASA DE CHAVANTES	73.027.690/0001-46	719000838114

ENDEREÇO
END: RUA MARIA FERREIRA, 22 CENTRO, , CEP: 18970029 - CHAVANTES/SP

TELEFONE	E-MAIL
(11) 37390696	

VENDEDOR	E-MAIL
MARCIA MARIANO	vendas6@comercialjvd.com.br

DATA PEDIDO	PREVISÃO ENTREGA
13/10/2021 13:36:13	13/10/2021

CONDIÇÃO DE RECEBIMENTO
DEPOSITO ANTECIPADO

Descrição dos itens	*NCM*	*Quantidade*	*Valor Unitário*	*Valor Total*
22402 - LIMPADOR CLORADO 01 05L - GIRASSOL	34021300	2,000 GL	6,000	12,00
22576 - SABAO EM PO 800G - OMO PURO CUIDADO	34022000	2,000 UN	8,900	17,80
21734 - PANO ALVEJADO 42X62 G - SAGA 12110	63071000	6,000 UN	3,110	18,66
16513 - LIMPADOR PERF 500ML - AJAX FRESH	34022000	1,000 FR	7,140	7,14
16562 - SC LIXO PT 020L M04 040X050 C/100 - SL 5190	39232190	1,000 PT	7,390	7,39
16035 - SC LIXO PT 100L M04 070X085 C/100 - SL 5217	39232190	1,000 PT	23,030	23,03
15376 - SC LIXO PT 040L M02 050X055 C/100 - PRIME BAG	39232190	1,000 PT	9,110	9,11
20794 - DETERGENTE 05L - HARCLIN NEUTRO	34022000	1,000 GL	8,250	8,25
15229 - COPO DESC PS 180ML TR - CRISTALCOPO C/2500	39241000	1,000 CX	104,620	104,62
18091 - PAPEL INTERF FS BCO 20X21 C/1000 - JVD	48182000	5,000 PT	8,330	41,65
17334 - PAPEL HIG FD - NEVE 64X30M	48181000	1,000 FD	106,740	106,74
22130 - SAPONACEO CREMOSO 250ML - CIF ORIGINAL	34054000	2,000 FR	7,660	15,32
16837 - LUSTRA MOVEIS 200ML - POLIFLOR LAVANDA	34052000	2,000 FR	5,550	11,10
16918 - MULTIUSO 500ML - VEJA ORIGINAL	34022000	1,000 FR	3,510	3,51
14928 - FILTRO PAPEL 103 C/30 - MELITTA	48232099	3,000 UN	3,790	11,37
23807 - CAFE ALMOFADA 500G - 3 CORACOES TRADICIONAL	09012100	10,000 PT	13,820	138,20
15049 - INSETICIDA AEROSSOL 300ML - ULTRA INSET	38089119	1,000 FR	7,420	7,42
15549 - ACUCAR REFINADO 01KG - UNIAO	17019900	10,000 PT	4,760	47,60
			Total R$=	**590,91**

OBSERVAÇÃO
entregar na rua deputado joao sussumo hirata 940 morumbi sala 32

Santa Casa Chavantes

CSI

SANTA CASA de Misericórdia de Chavantes

APROVAÇÃO DE PAGAMENTO

SEDE ADMINISTRATIVA - CSI

OS PAGAMENTOS ABAIXO DEVEM SER DEBITADOS NA CONTA **15.720-1** NO DIA:

FORNECEDOR/PRESTADOR	CNPJ/ CPF	NF	EMISSÃO	VENCIMENTO	DATA PAGTO	MÊS	VALOR PAGO	GRUPO PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO
COMERCIAL JVD IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	10.463.489/0001-91	70468	13/10/2021	12/11/2021	16 NOV 2021	outubro-21	590,91	COPA/COZINHA/MATERIAL DE LIMPEZA	DIVERSOS

TOTAL DE PAGAMENTOS	590,91

Gestor da Unidade	Gerente Contábil	Gerente Financeiro	Diretoria Administrativa
Data ___/___/___	Data 16 NOV 2021	Data 16 NOV 2021	Data 16 NOV 2021
Assinatura/Aprovação	Raimundo Mesquita Assinatura/Aprovação	Carina Oliveira Assinatura/Aprovação	Mauricio Reis Assinatura/Aprovação

Santa Casa Chavantes
CSI

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
16/11/2021    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:22:47
005500055                                  0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 0055-8          CONTA:          15.720-1
================================================
ITAU UNIBANCO S.A.
------------------------------------------------
34191090083178241200608149430004188070000160000
BENEFICIARIO:
BIONEXO DO BRASIL S A
NOME FANTASIA:
BIONEXO DO BRASIL S A
CNPJ: 04.069.709/0001-02
BENEFICIARIO FINAL:
BIONEXO DO BRASIL S A
CNPJ: 04.069.709/0001-02
PAGADOR:
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE
CNPJ: 73.027.690/0001-46
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                          111.611
DATA DE VENCIMENTO                  17/11/2021
DATA DO PAGAMENTO                   16/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO                    1.600,00
VALOR COBRADO                         1.600,00
================================================
NR.AUTENTICACAO           F.ABA.29C.419.778.B68
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.
```

Santa Casa Chavantes
CSI

Assinada por JD709369 ANIS GHATTAS MITRI 16/11/2021 12:22:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

bionexo

Recibo do Pagador

Beneficiário	Agência/Código Beneficiário	Vencimento
BIONEXO S/A CNPJ: 04.069.709/0001-02 JUSCELINO KUBITSCHECK 1830 ANDAR 7 CONJ 71 COND SAO LUIZ Vila Nova Conceicao 04543-900 SAO PAULO SP BRA	**2000/81494-3**	**17/11/2021**
Pagador **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES**	Número do Documento **B258029**	Nosso Número **109/00317824-1**
Espécie: **R$** / Quantidade / (x) Valor	(=) Valor do Documento **1.600,00**	(-) Desconto
Demonstrativo:	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Itaú **Banco Itaú S.A.** | 341-7 | 34191.09008 31782.412006 08149.430004 1 88070000160000

Local de Pagamento **Até o vencimento, preferencialmente no Itaú** **Após o vencimento, somente no Itaú**					Vencimento **17/11/2021**
Beneficiário **BIONEXO S/A CNPJ: 04.069.709/0001-02 JUSCELINO KUBITSCHECK 1830 ANDAR 7 CONJ 71 COND SAO LUIZ Vila Nova Conceicao 04543-900 SAO PAULO SP BRA**					Agência/Código Beneficiário **2000/81494-3**
Data Documento **01/11/2021**	Número do Documento **B258029**		Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data Processamento **01/11/2021**	Nosso Número **109/00317824-1**
Uso do Banco	Carteira **109**	Espécie **R$**	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento **1.600,00**
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) **Após o Vencimento Cobrar Multa de R$32,00 e Juros de R$0,53 ao Dia** Será realizado desconto de 0,00 até o dia						(-) Desconto (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES** **R MARIA FERREIRA 22 CENTRO Chavantes SP 18970-029** Sacador/Avalista						**CNPJ: 73.027.690/0001-46** **Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica

Santa Casa Chavantes
CSI

Santa Casa Chavantes
Vania D B Carnaiba
Analista de Financeiro

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 258029 Série B, emitido em 01/11/2021

20211101u04069709000102

Número da Nota	**00251890**
Data e Hora de Emissão	**01/11/2021 07:56:59**
Código de Verificação	**3M7E-65IY**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **04.069.709/0001-02** Inscrição Municipal: **2.977.041-6**

Nome/Razão Social: **BIONEXO S.A.**

Endereço: **AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 1830, ANDAR 2 E 7 CONJ 71 - VILA NOVA CONCEICAO - CEP: 04543-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES**

CPF/CNPJ: **73.027.690/0001-46** Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **R M ARIA FERREIRA 22 - CENTRO - CEP: 18970-029**

Município: **Chavantes** UF: **SP** E-mail: **raimundomesquita@santacasachavantes.org**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Licenciamento de uso solução Bionexo Pro.....1.600,00
Vencimento desta.....17/11/2021
Contrato: OV00155931
*
A licença de uso da plataforma BIONEXO, por se tratar de licenciamento ou cessão de direito de uso de programa de computação, é dispensada das retenções na fonte do IRRF e das CSRF, visto que a atividade não consta na lista de serviços profissionais sujeitos a retenção previstos no Artigo 714 do Decreto 9.580/2018 e no Artigo 30 da Lei 10.833/2003.

Os serviços constantes desta nota fiscal foram prestados no estabelecimento da contratada (Bionexo do Brasil Ltda).

Contato Contas a Receber Bionexo: 11 3133-8120

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.600,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	1.600,00	2,90%	46,40	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 248,96 (15,56%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 258029 Série B, emitido em 01/11/2021. (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2021.

Santa Casa Chavantes
Vania D B Camaiba
Analista de Financeiro

Santa Casa Chavantes
CSI

Santa Casa Chavantes
CSI

Santa Casa Chavantes
Raimundo Mesquita
Gerente Contábil - Fiscal

SANTA CASA de Misericórdia dos Chavantes

APROVAÇÃO DE PAGAMENTO
SEDE ADMINISTRATIVA - CSI

OS PAGAMENTOS ABAIXO DEVEM SER DEBITADOS NA CONTA *15.720-1* NO DIA:

FORNECEDOR/PRESTADOR	CNPJ/ CPF	NF	EMISSÃO	VENCIMENTO	DATA PAGTO	MÊS	VALOR PAGO	GRUPO PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO
BIONEXO DO BRASIL SOLUÇÕES DIGITAIS	04.069.709/0001-02	251890	01/11/2021	17/11/2021	16 NOV 2021	outubro-21	1.600,00	SISTEMA	SISTEMA DE COMPRAS

TOTAL DE PAGAMENTOS	1.600,00

Gestor da Unidade	Gerente Contábil	Gerente Financeiro	Diretoria Administrativa
Data ___/___/___	Data 16 NOV 2021	Data 16 NOV 2021	Data 16 NOV 2021
Assinatura/Aprovação	Raimundo Mesquita Assinatura/Aprovação	Carina Oliveira Assinatura/Aprovação	Mauricio Reis Assinatura/Aprovação

Santa Casa Chavantes
CSI

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
16/11/2021    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:22:47
005500055                                   0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 0055-8          CONTA:         15.720-1
==============================================
ITAU UNIBANCO S.A.
----------------------------------------------
34191090083160108200608149430004888070000093828
BENEFICIARIO:
BIONEXO DO BRASIL S A
NOME FANTASIA:
BIONEXO DO BRASIL S A
CNPJ: 04.069.709/0001-02
BENEFICIARIO FINAL:
BIONEXO DO BRASIL S A
CNPJ: 04.069.709/0001-02
PAGADOR:
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE
CNPJ: 73.027.690/0001-46
----------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                          111.612
DATA DE VENCIMENTO                  17/11/2021
DATA DO PAGAMENTO                   16/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO                     938,28
VALOR COBRADO                          938,28
==============================================
NR.AUTENTICACAO           F.7E1.7D1.ACC.8DE.9E3
==============================================
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.
```

Assinada por JD709369 ANIS GHATTAS MITRI 16/11/2021 12:22:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

Santa Casa Chavantes
CSI

bionexo

Recibo do Pagador

Beneficiário	Agência/Código Beneficiário	Vencimento
BIONEXO S/A CNPJ: 04.069.709/0001-02 JUSCELINO KUBITSCHECK 1830 ANDAR 7 CONJ 71 COND SAO LUIZ Vila Nova Conceicao 04543-900 SAO PAULO SP BRA	**2000/81494-3**	**17/11/2021**
Pagador **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES**	Número do Documento **B256273**	Nosso Número **109/00316010-8**
Espécie: **R$** / Quantidade / (x) Valor	(=) Valor do Documento **938,28**	(-) Desconto
Demonstrativo:	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Itaú **Banco Itaú S.A.** |341-7| 34191.09008 31601.082006 08149.430004 8 88070000093828

Local de Pagamento **Até o vencimento, preferencialmente no Itaú** **Após o vencimento, somente no Itaú**					Vencimento **17/11/2021**
Beneficiário **BIONEXO S/A CNPJ: 04.069.709/0001-02 JUSCELINO KUBITSCHECK 1830 ANDAR 7 CONJ 71 COND SAO LUIZ Vila Nova Conceicao 04543-900 SAO PAULO SP BRA**					Agência/Código Beneficiário **2000/81494-3**
Data Documento **01/11/2021**	Número do Documento **B256273**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data Processamento **01/11/2021**	Nosso Número **109/00316010-8**
Uso do Banco	Carteira **109**	Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **938,28**
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) **Após o Vencimento Cobrar Multa de R$18,77 e Juros de R$0,31 ao Dia** Será realizado desconto de 0,00 até o dia					(-) Desconto (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES** **R MARIA FERREIRA 22 CENTRO Chavantes SP 18970-029** Sacador/Avalista					**CNPJ: 73.027.690/0001-46** **Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica

Santa Casa Chavantes
Vania D B Carvalho
Analista de Financeiro

Santa Casa Chavantes
CSI

Santa Casa Chavantes
Raimundo Mesquita
Gerente Contábil - Fiscal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 256273 Série B, emitido em 01/11/2021

20211101u04069709000102

Numero da Nota	**00250135**
Data e Hora de Emissão	**01/11/2021 07:41:18**
Código de Verificação	**9PCH-VVA6**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **04.069.709/0001-02** Inscrição Municipal: **2.977.041-6**

Nome/Razão Social: **BIONEXO S.A.**

Endereço: **AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 1830, ANDAR 2 E 7 CONJ 71 - VILA NOVA CONCEICAO - CEP: 04543-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES**

CPF/CNPJ: **73.027.690/0001-46** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **R M ARIA FERREIRA 22 - CENTRO - CEP: 19970-029**

Município: **Chavantes** UF: **SP** E-mail: **raimundomesquita@santacasachavantes.org**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

```
Licenciamento de uso Solução Digital (BI) - Hospitais.....938,28
Vencimento desta.....17/11/2021
Contrato: OV00154281
*
A licença de uso da plataforma BIONEXO, por se tratar de licenciamento ou cessão de direito de
uso de programa de computação, é dispensada das retenções na fonte do IRRF e das CSRF, visto
que a atividade não consta na lista de serviços profissionais sujeitos a retenção previstos no
Artigo 714 do Decreto 9.580/2018 e no Artigo 30 da Lei 10.833/2003.

Os serviços constantes desta nota fiscal foram prestados no estabelecimento da contratada
(Bionexo do Brasil Ltda).

Contato Contas a Receber Bionexo: 11 3133-8120
```

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 938,28

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	938,28	2,90%	27,21	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 146,00 (15,56%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 256273 Série B, emitido em 01/11/2021. (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e 10/12/2021.

Santa Casa Chavantes
Vania D B Carnaiba
Analista de Financeiro

Santa Casa Chavantes
CSI

Santa Casa Chavantes
Raimundo Mesquita
Gerente Contábil - Fiscal

SANTA CASA de Misericórdia de Chavantes

APROVAÇÃO DE PAGAMENTO
SEDE ADMINISTRATIVA - CSI

OS PAGAMENTOS ABAIXO DEVEM SER DEBITADOS NA CONTA ***15.720-1*** NO DIA:

FORNECEDOR/PRESTADOR	CNPJ/ CPF	NF	EMISSÃO	VENCIMENTO	DATA PAGTO	MÊS	VALOR PAGO	GRUPO PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO
BIONEXO DO BRASIL SOLUÇÕES DIGITAIS	04.069.709/0001-02	250135	01/11/2021	17/11/2021	16 NOV 2021	outubro-21	938,28	SISTEMA	SISTEMA DE COMPRAS
TOTAL DE PAGAMENTOS							938,28		

Gestor da Unidade	Gerente Contábil	Gerente Financeiro	Diretoria Administrativa
Data ___/___/____	Data 16/NOV/2021	Data 16 NOV 2021	Data 16/NOV/2021
Assinatura/Aprovação	Raimundo Mesquita Assinatura/Aprovação	Carina Oliveira Assinatura/Aprovação	Mauricio Reis Assinatura/Aprovação

Santa Casa Chavantes
CSI

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
16/11/2021    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:22:47
005500055                                   0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 0055-8          CONTA:          15.720-1
================================================
BANCO DO BRASIL
------------------------------------------------
00190000090310922400000009306176188050000280000
BENEFICIARIO:
EXPERT L EMPRESARIAIS LTDA
NOME FANTASIA:
EXPERT LOCACOES EMPRESARIAIS LTDA
CNPJ: 69.101.624/0001-00
PAGADOR:
SANTA CASA DE MISERICORCIA DE CHAVA
CNPJ: 73.027.690/0001-46
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                            111.613
NOSSO NUMERO                 31092240000009306
CONVENIO                                 03109224
DATA DE VENCIMENTO                    15/11/2021
DATA DO PAGAMENTO                     16/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO                     2.800,00
VALOR COBRADO                          2.800,00
================================================
NR.AUTENTICACAO          6.828.529.C73.493.5E4
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.
```

Santa Casa Chavantes
CSI

Assinada por JD709369 ANIS GHATTAS MITRI 16/11/2021 12:22:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 03109.224000 00009.306176 1 88050000280000

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
SANTA CASA DE MISERICORCIA DE CHAVANTES - CNPJ: 73.027.690/0001-46
RUA MARIA FERREIRA, 22 - CENTRO-18970-029 - CHAVANTES - SP
Sacador/Avalist

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR

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

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF
EXPERT LOCACOES EMPRESARIAIS LTDA - CNPJ: 69.101.624/0001-00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso-Número	Nr. do Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
04334 - 6 / 15550-0	31092240000009306	25638/21F	15/11/2021	2.800,00	

88 Cobrança 2.07.02

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 03109.224000 00009.306176 1 88050000280000

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Data de Vencimento
15/11/2021

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço
EXPERT LOCACOES EMPRESARIAIS LTDA - CNPJ: 69.101.624/0001-00
RUA LACEDEMONIA, 877 - AEROPORTO
04634-020 - SAO PAULO - SP

Agência / Código do Beneficiário
04334-6 / 15550-0

Data do documento	Nr do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data Processamento	Nosso-Número
27/10/2021	25638/21F	DM	N	27/10/2021	31092240000009306

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	17 / 19	R$			2.800,00

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário
Juros.....: 9,00% ao mês - (R$ 8,40 ao dia)
Multa.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento
Não Protestar

(-)Desconto/Abatimento

(+)Juros/Multa

(=)Valor Cobrado

88 Cobrança 2.07.02

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
SANTA CASA DE MISERICORCIA DE CHAVANTES - CNPJ: 73.027.690/0001-46
RUA MARIA FERREIRA, 22 - CENTRO
18970-029 - CHAVANTES - SP - CNPJ: 73.027.690/0001-46
Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Santa Casa Chavantes
CSI

Santa Casa Chavantes
Vanja D B Carnaiba
Analista de Financeiro

Santa Casa Chavantes
CSI

CLEAN CAR®

EXPERT LOCAÇÕES EMPRESARIAIS LTDA
RUA LACEDEMÔNIA, 677
Aeroporto - SÃO PAULO - SP
CEP: 04634-020 / TEL: (11)5031-2466
CNPJ:69.101.624/0001-00 - IE:ISENTO - Inscr. Mun:

NOTA DÉBITO	25638
DATA DA EMISSÃO	29/10/2021

FATURA		DUPLICATA		VENCIMENTO
NÚMERO	VALOR	NÚMERO	VALOR	
25638	2.800,00		2.800,00	15/11/2021

Desconto de: 0,00 Até: / /
Condições de Pagamento:

Nome: SANTA CASA DE MISERICÓRCIA DE CHAVANTES
Endereço: RUA MARIA FERREIRA 22 , CENTRO
Município: CHAVANTES Est.: SP CEP: 18970-029
Praça de Pagamento: CHAVANTES - SP
CNPJ/CPF(M.F.)073.027.690/0001-46 Inscr.Estadual:
End.p/Cobrança: RUA MARIA FERREIRA 22 , CENTRO CEP: 18970-029
Município: CHAVANTES Est.: SP

Valor por Extenso: DOIS MIL E OITOCENTOS REAIS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
Loc.CTR:219827 01/10/21 à 31/10/21 BEW-4G78 HB20 1.0 M SENSE	1.400,00	1.400,00
Loc.CTR:219828 01/10/21 à 31/10/21 BEW-4G61 HB20 1.0 M SENSE	1.400,00	1.400,00
	TOTAL	2.800,00

Santa Casa Chavantes
Vania D B Carnaiba
Analista de Financeiro

Santa Casa Chavantes
CSI

Santa Casa Chavantes
Raimundo Mesquita
Gerente Contábil - Fiscal

RECEBI(EMOS) DE EXPERT LOCAÇÕES EMPRESARIAIS LTDA, A NOTA DÉBITO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA DÉBITO
		25638

Demonstrativo do Faturamento

* Cliente *

Cliente: **007459 SANTA CASA DE MISERICÓRCIA DE CHAVANTES**		Fone:
CNPJ/MF: 73.027.690/0001-46	Inscr. Est.	E-Mail: paula@santacasachavantes.org
Endereço: RUA MARIA FERREIRA 22	Bair./Cid.: CENTRO CHAVANTES	CEP: 18970-029
End. Cobrança: RUA MARIA FERREIRA 22	Bair./Cid.: CENTRO CHAVANTES	CEP: 18970-029
Pgto.: 15 / Venc.: / / / Reaj.:	Franquia:	
Solicitante: ALEXIS (AUTTORIA)	Departamento:	Nº do Pedido:

Orig	T	CTR	Veículo: Modelo	Placa	Período de Locação	Valor Faturado: Locação	Combustível	Despesas	Valor Total
	M	219627	HB20 1.0 M SENSE	BEW-4G78	01/10/21 31/10/21	1.400,00			1.400,00
	M	219628	HB20 1.0 M SENSE	BEW-4G61	01/10/21 31/10/21	1.400,00			1.400,00
					Totais:	2.800,00	0,00	0.00	2.800,00

Anotações

Total :	2.800,00
(+) Diversos	0,00
(-) Desconto	0,00
Total Geral:	2.800,00
Qtde Contratos:	2

Santa Casa Chavantes
CSI

vania@santacasachavantes.org

De: paula@santacasachavantes.org
Enviado em: sexta-feira, 29 de outubro de 2021 11:08
Para: raimundomesquita@santacasachavantes.org
Cc: vania@santacasachavantes.org; jane.tamura@santacasachavantes.org
Assunto: ENC: ND Locação
Anexos: SANTA CASA_ND 25638.pdf

Prezados, Bom dia!

Segue boleto para pagamento, trata-se de locação de carros para a sede.

Atenciosamente,

SANTA CASA de Misericórdia de Chavantes

Paula Reis de S Montefusco
Organização Social de Saúde da Santa Casa de Misericórdia de Chavantes
Sede Administrativa: Rua Deputado João Sussumu Hirata, 940 – Morumbi – São Paulo – SP – CEP – 05714-010
Sede Social: Rua Maria Ferreira, 22, Centro – Chavantes – SP – CEP 18970-000
Tel (11) 3739-0696 CNPJ 73.027.690/0001-46

www.santacasachavantes.org

De: Ricardo Haddad <ricardo@cleancar.com.br>
Enviada em: sexta-feira, 29 de outubro de 2021 09:09
Para: paula@santacasachavantes.org
Cc: santacasa@santacasachavantes.org; carina@santacasachavantes.org; raimundomesquita@santacasachavantes.org; lucilla@cleancar.com.br
Assunto: ND Locação

Paula,

Bom dia!

Tudo bem com você?

Encaminho ND 25638 e respectivo boleto, correspondente ao faturamento de locação do mês de OUT/21.

Saudações,

Ricardo Haddad
Depto. Financeiro
Tel. 11 5031-2466
ricardo@cleancar.com.br

Santa Casa Chavantes
CSI

CLEAN CAR
Todo mundo aluga aqui

Livre de vírus. www.avast.com.

Santa Casa Chavantes
CSI

SANTA CASA de Misericórdia

APROVAÇÃO DE PAGAMENTO
SEDE ADMINISTRATIVA - CSI

OS PAGAMENTOS ABAIXO DEVEM SER DEBITADOS NA CONTA *15.720-1* NO DIA:

FORNECEDOR/PRESTADOR	CNPJ/ CPF	NF	EMISSÃO	VENCIMENTO	DATA PAGTO	MÊS	VALOR PAGO	GRUPO PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO
EXPERT LOCAÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	69.101.624/0001-00	25638	29/10/2021	15/11/2021	16 NOV 2021	outubro-21	2.800,00	LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS	LOCAÇÃO DE VEICULOS
TOTAL DE PAGAMENTOS							2.800,00		

Gestor da Unidade	Gerente Contábil	Gerente Financeiro	Diretoria Administrativa
Data ___/___/___	Data 16 NOV 2021	Data 16 NOV 2021	Data 16 NOV 2021
Assinatura/Aprovação	Raimundo Mesquita	Carina Oliveira	Mauricio Reis
	Assinatura/Aprovação	Assinatura/Aprovação	Assinatura/Aprovação

Santa Casa Chavantes
CSI

691

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
16/11/2021    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:22:47
005500055                                   0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 0055-8          CONTA:         15.720-1
================================================
ITAU UNIBANCO S.A.
------------------------------------------------
34191090570065440895410126840007488050000026698
BENEFICIARIO:
CONTROLID IND COM DE H E S T
NOME FANTASIA:
CONTROLID IND COM DE H E S T
CNPJ: 08.238.299/0001-29
BENEFICIARIO FINAL:
CONTROLID IND COM DE H E S T
CNPJ: 08.238.299/0001-29
PAGADOR:
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE
CNPJ: 73.027.690/0001-46
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                          111.614
DATA DE VENCIMENTO                  15/11/2021
DATA DO PAGAMENTO                   16/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO                      266,98
VALOR COBRADO                           266,98
================================================
NR.AUTENTICACAO            7.144.F5C.FBB.41C.18F
================================================
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.
```

Assinada por JD709369 ANIS GHATTAS MITRI 16/11/2021 12:22:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

Santa Casa Chavantes
CSI

Santa Casa de Chavantes
HRS 0063/2021

BENEFICIÁRIO CONTROLID IND COM DE HARD E SERV DE TEC LTDA - CNPJ: 08.238.299/0001-29
RUA HUNGRIA,888,9. andar - cj 92,01455-000 ,JARDIM EUROPA,Sao Paulo-SP

RECIBO DE PAGADOR

Nome do Cliente	Data de Vencimento	Valor Cobrado
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES	15/11/2021	266,98

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	Autenticação Mecânica
8951 / 01268-4	109/05006544-0	

BANCO ITAÚ SA | Banco 341-7 | 34191.09057 00654.408954 10126.840007 4 88050000026698

Local de Pagamento Até o vencimento preferencialmente no itaú. Após o vencimento somente no Itaú					**Vencimento** 15/11/2021
Beneficiário CONTROLID IND COM DE HARD E SERV DE TEC LTDA - CNPJ: 08.238.299/0001-29 RUA HUNGRIA,888,9. andar - cj 92,01455-000 ,JARDIM EUROPA,Sao Paulo-SP					**Agência / Código do Beneficiário** 8951 / 01268-4
Data Documento 09/10/2021	**Nº do Documento** 345311/01	**Espécie Doc** DM	**Aceite** N	**Data Processamento** 10/10/2021	**Nosso Número** 109/05006544-0
Uso do banco	**Carteira** 109	**Espécie Moeda** R$	**Quantidade Moeda**	**Valor Moeda** X	**(=) Valor do Documento** 266,98

Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário).
Apos o vencimento multa de R$5,60
e Juros em mora de R$0,17 ao dia
Ref. NFS-e:345311/A

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Unidade Beneficiário
CONTROLID IND COM DE HARD E SERV DE TEC LTDA

Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES 73.027.690/0001-46
RUA MARIA FERREIRA, S/N centro-Chavantes SP CEP: 18970029

Santa Casa Chavantes
CSI

Código de Baixa

Autenticação Mecânica **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

Santa Casa de Chavantes
HRS 0063/2021

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 5068995 Série A, emitido em 09/10/2021

20211009108238299000129

Número da Nota	00345311
Data e Hora de Emissão	09/10/2021 12:06:33
Código de Verificação	LEXL-LLQY

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **08.238.299/0001-29** Inscrição Municipal: **3.553.007-3**

Nome/Razão Social: **CONTROLID INDUSTRIA, COMERCIO DE HARDWARE E SERVICOS DE TECNO**

Endereço: **R HUNGRIA 888 888, CONJ 81 82 91 E 92 - JARDIM EUROPA - CEP: 01455-906**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES**

CPF/CNPJ: **73.827.698/0001-46** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **RUA MARIA FERREIRA SN - centro - CEP: 18970-029**

Município: **Chavantes** UF: **SP** E-mail: **paula@santacasachavantes.org**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1,00 UN - SUPORTE TECNICO DE INFORMATICA Pr.Unit=280,00 Pr.Total=280,00
Sao Paulo ? HRSUL > Convenio no 0063/2021

Pedido:
Vencimento Titulos:
15/11/2021
Observacoes:.

Parcela referente ao periodo: 15/11/2021 do Plano [SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA]

Valor BrutoR$ 280,00
PIS/COFINS/CSLL (4,65000%)R$ 13,02
Valor LiquidoR$ 266,98

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 280,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	2,80	8,40	1,82

Código do Serviço

02919 - Suporte técnico, instalação, configuração e manutenção de programas e bancos de dados.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	280,00	2,90%	8,12	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 5068995 Série A, emitido em 09/10/2021; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2021;

Deduções
Valor Bruto: R$ 280,00
powered by eNotas Gateway
INSS: R$ — IRRF: R$ —
PIS: R$ 1,82 COFINS: R$ 8,40
ISSqN: R$ — CSLL: R$ 2,80
Valor Líquido: R$ 266,98
Conferido e validado por:

Santa Casa Chavantes
CSI

Santa Casa de Chavantes
HRS 0063/2021

Santa Casa Chavantes
Raimundo Mesquita
Gerente Contábil - Fiscal

SANTA CASA de Misericórdia de Chavantes

APROVAÇÃO DE PAGAMENTO

SEDE ADMINISTRATIVA - CSI

OS PAGAMENTOS ABAIXO DEVEM SER DEBITADOS NA CONTA ***15.720-1*** NO DIA:

FORNECEDOR/PRESTADOR	CNPJ/ CPF	NF	EMISSÃO	VENCIMENTO	DATA PAGTO	MÊS	VALOR PAGO	GRUPO PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO
CONTROLID INDUSTRIA, COMERCIO DE HARDWARE E SERVIÇOS TECNO	08.238.299/0001-29	345311	09/10/2021	15/11/2021	16 NOV. 2021	outubro-21	266,98	SISTEMA	SISTEMA DE PONTO

TOTAL DE PAGAMENTOS	266,98

Gestor da Unidade	Gerente Contábil	Gerente Financeiro	Diretoria Administrativa
Data ___/___/___	Data 16 NOV 2021	Data 16 NOV 2021	Data 16 NOV. 2021
Assinatura/Aprovação	Raimundo Mesquita Assinatura/Aprovação	Carina Oliveira Assinatura/Aprovação	Mauricio Reis Assinatura/Aprovação

Santa Casa Chavantes
CSI

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
16/11/2021    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:22:47
005500055                                   0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 0055-8          CONTA:         15.720-1
================================================
ITAU UNIBANCO S.A.
------------------------------------------------
34191982582427440000100139686000388050000264860
BENEFICIARIO:
BOLETO BANCARIO COM TEC DE COB
NOME FANTASIA:
BOLETO BANCARIO COM TEC DE COB
CNPJ: 21.018.182/0001-06
BENEFICIARIO FINAL:
CONFITEC TECNOLOGIA LTDA
CNPJ: 18.127.386/0001-62
PAGADOR:
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE
CNPJ: 73.027.690/0001-46
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                          111.615
DATA DE VENCIMENTO                  15/11/2021
DATA DO PAGAMENTO                   16/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO                    2.648,60
VALOR COBRADO                         2.648,60
================================================
NR.AUTENTICACAO            9.658.EF2.6C2.299.44C
================================================
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.
```

Assinada por JD709369 ANIS GHATTAS MITRI 16/11/2021 12:22:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

Santa Casa Chavantes
CSI

Confitec Tecnologia LTDA

18.127.386/0001-62
qbocaresupport@intuit.com

Emitido por juno.com.br

BOLETO DE PAGAMENTO

BOLETO	VENCIMENTO	VALOR
252427440	**15/11/2021**	**R$ 2.648,60**

REFERENTE A

Hospedagem de dados, suporte mensal, licença Office 365 e manutenção site.

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.98258 24274.400001 00139.686000 3 88050000264860**

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária					Vencimento: **15/11/2021**
Beneficiário: Confitec Tecnologia LTDA BoletoBancario.com - 21.018.182/0001-06				18.127.386/0001-62	Agência/Código do Beneficiário: 0655/46480-8
Data do Documento: 05/11/2021	Número do Documento: 0000001-8	Espécie Doc: DM	Aceite: Não	Data do Processamento: 05/11/2021	Nosso Número: 198/25242744-3
Uso do Banco	Carteira: 198	Espécie Moeda: R$	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento: **2.648,60**

Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário

Não receber após o vencimento

Não receber pagamento em cheque

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: Santa Casa de Misericordia de Chavantes - CNPJ 73.027.690/0001-46

Sacador/Avalista: Confitec Tecnologia LTDA

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.98258 24274.400001 00139.686000 3 88050000264860**

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária — Vencimento: 15/11/2021
Beneficiário: Confitec Tecnologia LTDA — BoletoBancario.com - 21.018.182/0001-06 — 18.127.386/0001-62 — Agência/Código do Beneficiário: 0655/46480-8
Data do Documento: 05/11/2021 | Número do Documento: 0000001-8 | Espécie Doc: DM | Aceite: Não | Data do Processamento: 05/11/2021 — Nosso Número: 198/25242744-3
Uso do Banco | Carteira: 198 | Espécie Moeda: R$ | Qtde Moeda | (x) Valor — (=) Valor do Documento: 2.648,60

Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário

Não receber após o vencimento

Não receber pagamento em cheque

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: Santa Casa de Misericordia de Chavantes - CNPJ 73.027.690/0001-46

Sacador/Avalista: Confitec Tecnologia LTDA

Santa Casa Chavantes
Vania D B Carnaiba
Analista de Financeiro

Santa Casa Chavantes
CSI

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 64 Série QB, emitido em 05/11/2021

20211105u18127386000162

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000766	05/11/2021 11:45:18	CPHW-XYAU

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **18.127.386/0001-62** Inscrição Municipal: **5.379.266-1**
Nome/Razão Social: **CONFITEC TECNOLOGIA LTDA**
Endereço: **R ALESSANDRO ALBERTI 00060 - JARDIM CELESTE - CEP: 04196-130**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES**
CPF/CNPJ: **73.027.690/0001-46** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **Rua Maria Ferreira 22 - Centro - CEP: 18970-029**
Município: **Chavantes** UF: **SP** E-mail: -----

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1 - Servicos Prestados - Hospedagem de dados, suporte mensal, licenca Office 365 e manutencao site. - R$2.648,60

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 2.648,60

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
02919 - Suporte técnico, instalação, configuração e manutenção de programas e bancos de dados.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 64 Série QB, emitido em 05/11/2021.

Santa Casa Chavantes
CSI

Santa Casa Chavantes
Vania D B Carnaiba
Analista de Financeiro

Santa Casa Chavantes
Raimundo Mesquita
Gerente Contábil - Fiscal

Serviços Executados - Santa Casa de Chavantes

Ref.: Outubro/2021

- Administração do servidor de e-mail;
- Administração do servidor do site;
- Updates mensais do site;
- Servidor de dados Microsoft;
- Hospedagem de 1 e-mail .org /
- Suporte mensal remoto aos computadores e servidores;
- 01 licença Office 365 Business.

Santa Casa Chavantes
CSI

vania@santacasachavantes.org

De: Fabiana Ceolim <fabiana@confitec-it.com.br>
Enviado em: sexta-feira, 5 de novembro de 2021 11:51
Para: paula@santacasachavantes.org
Cc: vania@santacasachavantes.org
Assunto: NF 766 Confitec - Suporte Mensal
Anexos: NF 766 - Chavantes - Suporte Mensal.pdf

Bom dia,

Segue nota fiscal e boleto referente a hospedagem de dados Microsoft, manutenção mensal do site da Santa Casa Chavantes e suporte mensal a computadores.

Vencimento: 15/11/2021.

Obrigada!

Att,

CONFITEC

Microsoft Partner Network

Fabiana Ceolim
Financeiro
11 9 7461-0901
11 4118-9980
fabiana@confitec-it.com.br
www.confitec-it.com.br
siga-nos:

Antes de imprimir, pense em sua responsabilidade e compromisso com o meio ambiente.
Before printing, think about your responsability and commitment with the Environment.

Santa Casa Chavantes
CSI

SANTA CASA de Misericórdia de Chavantes

APROVAÇÃO DE PAGAMENTO
SEDE ADMINISTRATIVA - CSI

OS PAGAMENTOS ABAIXO DEVEM SER DEBITADOS NA CONTA *15.720-1* NO DIA:

FORNECEDOR/PRESTADOR	CNPJ/ CPF	NF	EMISSÃO	VENCIMENTO	DATA PAGTO	MÊS	VALOR PAGO	GRUPO PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO
CONFITEC TECNOLOGIA LTDA	18.127.386/0001-62	766	05/11/2021	15/11/2021	16 NOV. 2021	outubro-21	2.648,60	SUPORTE DE T.I.	TI

TOTAL DE PAGAMENTOS	2.648,60

Gestor da Unidade	Gerente Contábil	Gerente Financeiro	Diretoria Administrativa
Data ___/___/___	Data 16/ NOV 2021	Data 16 NOV 2021	Data 16/ NOV/ 2021
Assinatura/Aprovação	Raimundo Mesquita Assinatura/Aprovação	Carina Oliveira Assinatura/Aprovação	Maurício Reis Assinatura/Aprovação

Santa Casa Chavantes
CSI

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
16/11/2021    -  BANCO  DO  BRASIL  -    12:22:47
005500055                                    0002

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 0055-8          CONTA:          15.720-1
================================================
BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
------------------------------------------------
74891121150024180753609217321034588100000025000
BENEFICIARIO:
JOAO PAULO FERRAZ CAPCO BONITO
NOME FANTASIA:
JOAO PAULO FERRAZ CAPCO BONITO
CNPJ: 10.723.867/0001-29
BENEFICIARIO FINAL:
JOAO PAULO FERRAZ CAPCO BONITO
CNPJ: 10.723.867/0001-29
PAGADOR:
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVA
CNPJ: 73.027.690/0004-99
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                           111.616
DATA DE VENCIMENTO                   20/11/2021
DATA DO PAGAMENTO                    16/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO                       250,00
VALOR COBRADO                            250,00
================================================
NR.AUTENTICACAO            3.463.36B.B84.599.A52
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.
```

Santa Casa Chavantes
CSI

Assinada por JD709369 ANIS GHATTAS MITRI 16/11/2021 12:22:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

Sicredi 748-X

Comprovante de Entrega

JOAO PAULO FERRAZ CAPÇO BONITO - CNPJ: 10.723.867/0001-29

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES - CNPJ: 73.027.690/0004-99

Data do Documento	Nº do Documento	Assinatura	Data Recebimento
05/11/2021	4488		

Recebi (emos) o bloqueto de cobrança com as características descritas neste Comprovante de Entrega

Vencimento	20/11/2021
Agência / Código do Beneficiário	0753.09.21732
Nosso Número	21/100241-8
(=) Valor do Documento	R$ 250,00

Sicredi 748-X

Recibo do Pagador

Local de pagamento

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Beneficiário

JOAO PAULO FERRAZ CAPÇO BONITO - CNPJ: 10.723.867/0001-29

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
05/11/2021	4488	DMI	N	05/11/2021

Espécie: REAL

Quantidade Moeda | Valor Moeda

Instruções

PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 0.02%.
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R$ 5,00.

Vencimento	20/11/2021
Agência / Código do Beneficiário	0753.09.21732
Nosso Número	21/100241-8
Valor Documento	R$ 250,00

(-) Descontos / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES - CNPJ: 73.027.690/0004-99
AV MASSAICHI KAKIHARA
CAPAO BONITO SP - 18302-285

Sacador / Avalista Final

Código de Baixa
Autenticação Mecânica

Recebimento através do Cheque Nº
Do banco
Este recibo deve ser liquidado após o pagamento do cheque pela Instituição sacada.
Após o vencimento, pagável em qualquer agência Bancária

Sicredi 748-X 74891.12115 00241.807536 09217.321034 5 88100000025000

Local de pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Beneficiário

JOAO PAULO FERRAZ CAPÇO BONITO - CNPJ: 10.723.867/0001-29

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
05/11/2021	4488	DMI	N	05/11/2021

Espécie: REAL

Quantidade Moeda | Valor Moeda

Instruções

PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 0.02%.
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R$ 5,00.

Vencimento	20/11/2021
Agência / Código do Beneficiário	0753.09.21732
Nosso Número	21/100241-8
Valor Documento	R$ 250,00

(-) Descontos / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES - CNPJ: 73.027.690/0004-99
AV MASSAICHI KAKIHARA
CAPAO BONITO SP - 18302-285

Sacador / Avalista Final

Código de Baixa
Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Santa Casa Chavantes
Vania D B Camaiba
Analista de Financeiro

Santa Casa Chavantes
CAPS - 048/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SETOR DE ISSQN

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota	Data do Serviço
00004488	05/11/2021

Data e Hora de Emissão: 05/11/2021 13:08:30

Código de Verificação: OHSGKC-004488/2021

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 10.723.867/0001-29 | Inscrição Municipal: 5.4.000011015 | Inscrição Estadual: 251111558110

Nome/Razão Social: JOAO PAULO FERRAZ CAPAO BONITO/ME

Endereço: RUA FLORIANO PEIXOTO 394/B, EXPRESS CARTUCHO - CENTRO - CEP: 18300250

E-mail: ISS@CAPAOBONITO.SP.GOV.BR

Telefone: (15) 01535421698 | Outro: ()

Município: CAPAO BONITO | UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 73.027.690/0004-99 | Inscrição Municipal: | Insc Estadual:

Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES

Endereço: AV:MASSAICHI KAKIHARA 1570, - VILA SÃO PAULO - CEP: 18302285

E-mail: | Telefone:

Município: CAPAO BONITO | UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

5030-FAG. LOCAÇÃO/IMP RODI/GP377 SF-VLR.UNITR$ 0,05-VLR.TOTAL R$ 250,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 250,00 | VALOR LIQUIDO = R$ 250,00

Código do Serviço: 01.07

Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

Base de Cálculo (R$)	Alíquota Simples Nacional(%)	ISS (R$)
---	2,00	---

I.R. (R$)	I.N.S.S. (R$)	COFINS (R$)	C.S.L.L. (R$)	P.I.S. (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site https://capaobonito.4nfec.com.br/autenticidade.aspx

Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação " SIMPLES NACIONAL"

DOCUMENTO EMITIDO POR M E OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

Local da Prestação = CAPAO BONITO / SP

Autenticidade

Recebi (emos) de: JOAO PAULO FERRAZ CAPAO BONITO/ME

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00004488 - Serie ELETRONICA

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento: / Assinatura:

Caps TC 048/2020

Santa Casa Chavantes
Vania D B Camaiba
Analista de Financeiro

Santa Casa Chavantes
CAPS - 048/2020

Santa Casa Chavantes
Raimundo Mesquita
Gerente Contábil - Fiscal

SANTA CASA de Misericórdia de Chavantes

APROVAÇÃO DE PAGAMENTO
SEDE ADMINISTRATIVA - CSI

OS PAGAMENTOS ABAIXO DEVEM SER DEBITADOS NA CONTA ***15.720-1*** NO DIA:

FORNECEDOR/PRESTADOR	CNPJ/ CPF	NF	EMISSÃO	VENCIMENTO	DATA PAGTO	MÊS	VALOR PAGO	GRUPO PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO
JOAO PAULO FERRAZ CAPAO BONITO	10.723.867/0001-29	4468	05/11/2021	20/11/2021	16 NOV 2021	outubro-21	250,00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA
TOTAL DE PAGAMENTOS							250,00		

Gestor da Unidade	Gerente Contábil	Gerente Financeiro	Diretoria Administrativa
Data ___/___/___	Data 16 NOV 2021	Data 16 NOV 2021	Data 16 NOV 2021
Assinatura/Aprovação	Raimundo Mesquita	Carina Oliveira	Mauricio Reis
	Assinatura/Aprovação	Assinatura/Aprovação	Assinatura/Aprovação

CSI Santa Casa Chavantes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
16/11/2021    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:22:47
005500055                                   0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 0055-8          CONTA:         15.720-1
================================================
BCO BRADESCO S.A.
------------------------------------------------
23793380295000026684624000190405788140000039500
BENEFICIARIO:
CATHO ON LINE LTDA
NOME FANTASIA:
CATHO ON LINE LTDA
CNPJ: 03.753.088/0001-00
BENEFICIARIO FINAL:
CATHO ON LINE LTDA
CNPJ: 03.753.088/0001-00
PAGADOR:
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVA
CNPJ: 73.027.690/0001-46
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                            111.617
DATA DE VENCIMENTO                    24/11/2021
DATA DO PAGAMENTO                     16/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO                        395,00
VALOR COBRADO                             395,00
================================================
NR.AUTENTICACAO             D.471.FA6.2CB.1D0.D5F
================================================
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.
```

Assinada por JD709369 ANIS GHATTAS MITRI 16/11/2021 12:22:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

Santa Casa Chavantes
CSI

Boleto Bradesco

CATHO ONLINE LTDA

Bradesco **237-2** **RECIBO DO PAGADOR**

Beneficiário:	Agência/Cod.Beneficiário:	Data de Emissão:	Data de Vencimento
CATHO ONLINE LTDA Catho Online Ltda CNPJ: 03.753.088/0001-00 Alameda Juari, 262 TAMBORE BARUERI - SP		**24/06/2021**	**24/11/2021**
Pagador: **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAV**	**Nosso Número:** **25/00.002.668.424-7**	**Número Documento:** **00002668424**	**Valor Documento** **R$ 395,00**

Referência:

Compras efetuadas através do Comércio Eletrônico.

Estabelecimento: CATHO ONLINE LTDA / Referência do Pedido: 00002668424

Autenticação Mecanica

Bradesco **237-2** **23793.38029 50000.266846 24000.190405 7 88140000039500**

Local de Pagamento	**Banco Bradesco S.A.** Pagável preferencialmente em qualquer agência Bradesco.					Data de Vencimento **24/11/2021**
Beneficiário **CATHO ONLINE LTDA** Catho Online Ltda CNPJ: 03.753.088/0001-00 Alameda Juari, 262 TAMBORE BARUERI - SP						Agência / Código do Beneficiário
Data Documento **24/06/2021**	N Documento **00002668424**		Espécie Doc. **Outro**	Aceite **N**	Data Processamento **24/06/2021**	Nosso Número **25/00.002.668.424-7**
Uso do Banco	Cip **865**	Carteira **25**	Espécie Moeda **Real**	Quantidade	Valor	Valor do Documento **R$ 395,00**
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Caixa: não receber após a data de vencimento Código do cliente: 63313714 Código da venda: 581275 Após o vencimento, multa de 2%, sobre o valor do débito E juros de mora de 1% ao mês Liberação após 72 horas. Em caso de atraso no pagamento, falar com o SAC: Tel: (11) 4134-2100						(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (+) Valor Cobrado
Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAV Rua Deputado João Sussumu Hirata, 940 05715-010 São Paulo SP 73.027.690/0001-46 Sacador/Avalista: CATHO ONLINE LTDA						Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Santa Casa Chavantes
CSI

SANTA CASA de Misericórdia de Chavantes

APROVAÇÃO DE PAGAMENTO

SEDE ADMINISTRATIVA - CSI

OS PAGAMENTOS ABAIXO DEVEM SER DEBITADOS NA CONTA *15.720-1* NO DIA:

FORNECEDOR/PRESTADOR	CNPJ/ CPF	NF	EMISSÃO	VENCIMENTO	DATA PAGTO	MÊS	VALOR PAGO	GRUPO PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO
CATHO ONLINE LTDA	03.753.088/0001-00	***	24/06/2021	24/11/2021	16 NOV 2021	outubro-21	395,00	SISTEMA	ANUNCIO DE VAGAS
TOTAL DE PAGAMENTOS							395,00		

Gestor da Unidade	Gerente Contábil	Gerente Financeiro	Diretoria Administrativa
Data ___/___/___	Data 16 / NOV / 2021	Data 16 NOV 2021	Data 16 NOV 2021
Assinatura/Aprovação	Raimundo Mesquita Assinatura/Aprovação	Carina Oliveira Assinatura/Aprovação	Mauricio Reis Assinatura/Aprovação

Santa Casa Chavantes
CSI

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
16/11/2021    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:22:47
005588855                                    0003

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 0055-8          CONTA:          15.720-1
================================================
ITAU UNIBANCO S.A.
------------------------------------------------
34191570070424619936061635180005288190000022000
BENEFICIARIO:
EDVALDO CARDOSO BRITO FILHO ME
NOME FANTASIA:
EDVALDO CARDOSO BRITO FILHO ME
CNPJ: 28.318.086/0001-14
BENEFICIARIO FINAL:
EDVALDO CARDOSO BRITO FILHO ME
CNPJ: 28.318.086/0001-14
PAGADOR:
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE
CNPJ: 73.027.690/0001-46
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                          111.618
DATA DE VENCIMENTO                  29/11/2021
DATA DO PAGAMENTO                   16/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO                     220,00
VALOR COBRADO                          220,00
================================================
NR.AUTENTICACAO           F.960.09E.7DD.3E6.764
================================================
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.
```

Assinada por JD709369 ANIS GHATTAS MITRI 16/11/2021 12:22:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

Santa Casa Chavantes
CSI

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 04246.199360 61635.180005 2 88190000022000**

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.						Vencimento **29/11/2021**
Beneficiário **EDVALDO CARDOSO BRITO FILHO ME** **CNPJ/CPF:** 28.318.086/0001-14 RUA MARIA CURUPAITI, 1198, CASA 002 , 02452002 - VILA ESTER - SAO PAULO - SP						Agência/Código Beneficiário 9366/16351-8
Data do documento 02/11/2021	Núm. do documento 7628/4325		Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 02/11/2021	Nosso Número 157 / 00042461
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **220,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 6,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 6.00% AO MÊS 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO VAI PARA PROTESTO						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE **CNPJ/CPF:** 73.027.690/0001-46 R MARIA FERREIRA 22 , 18970029 - CENTRO - CHAVANTES - SP **Beneficiário final** EDVALDO CARDOSO BRITO FILHO ME **CNPJ/CPF:** 28.318.086/0001-14						

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 04246.199360 61635.180005 2 88190000022000**

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.						Vencimento **29/11/2021**
Beneficiário **EDVALDO CARDOSO BRITO FILHO ME** **CNPJ/CPF:** 28.318.086/0001-14 RUA MARIA CURUPAITI, 1198, CASA 002 , 02452002 - VILA ESTER - SAO PAULO - SP						Agência/Código Beneficiário 9366/16351-8
Data do documento 02/11/2021	Núm. do documento 7628/4325		Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 02/11/2021	Nosso Número 157 / 00042461
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **220,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 6,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 6.00% AO MÊS 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO VAI PARA PROTESTO						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE **CNPJ/CPF:** 73.027.690/0001-46 R MARIA FERREIRA 22 , 18970029 - CENTRO - CHAVANTES - SP **Beneficiário final** EDVALDO CARDOSO BRITO FILHO ME **CNPJ/CPF:** 28.318.086/0001-14						

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

Santa Casa Chavantes
CAPS - 048/2020

Santa Casa Chavantes
Vania D B Carnaiba
Analista de Financeiro

BRILHO ARTE

EDVALDO CARDOSO BRITO FILHO-ME

CNPJ: 28.318.086/0001-14
SITE: WWW.BRILHOARTE.COM.BR
END: Rua Maria Curupaiti, 1198, Vila Ester
E-MAIL: BRILHOARTE@BRILHOARTE.COM.BR
IE: 118.354.409.113
FONE: (11) 3360-6007

FATURA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS SEM OPERADOR

Nº 7628

Contrato: **4325 / 009**
EMISSÃO: 01/11/2021

Nome: **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES**
Endereço: **AV MASSAICHI KAKIHARA, 1570** Bairro: **VILA SAO PAULO** CEP: **18302-285**
Município: **Capão Bonito** UF: **SP**
Cobrança: **SP**
CPF/CNPJ: **73.027.690/0004-99**
RG/IE:
Inscr. Municipal:

Item	Código/Descrição	Qtd	Valor Unl.	Valor Total
1	Desktop Completo (monitor / teclado / mouse)	1	R$ 220,00	R$ 220,00

VALOR TOTAL : R$ 220,00

A ATIVIDADE DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº116/03-PORTARIA Nº074 DE 21/10/2003, E DA EMPRESA BRILHO ARTE COMÉRCIO E SEVIÇOS DE INFORMÁTICA NÃO CONSTITUI FATO GERADOR DO ISS, ESTANDO POR CONSEQÜÊNCIA, A EMPRESA DESOBRIGADA DA EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTA LOCAÇÃO.

Tipo de Pagamento: **A Prazo**
Forma de Pagamento: **Boleto**
Faturamento: **20 dias**

Vencimento:
[29/11/2021]
R$ 220,00

Período de **30/10/2021** até **29/11/2021** - Totalizando: **30** dia(s).

Obs:

Recebi(emos) de EDVALDO CARDOSO BRITO FILHO-ME, OS BENS MÓVEIS EM LOCAÇÃO, CONSTANTES DESTA FATURA DE LOCAÇÃO INDICADA ACIMA.

FATURA
Nº 7628

Data do Recebimento:

Identificação e assinatura do recebedor

Santa Casa Chavantes
CAPS - 048/2020

Santa Casa Chavantes
Vania D B Carnaiba
Analista de Financeiro

Santa Casa Chavantes
Raimundo Mesquita
Gerente Contábil - Fiscal

SANTA CASA de Misericórdia de Chavantes

APROVAÇÃO DE PAGAMENTO

SEDE ADMINISTRATIVA - CSI

OS PAGAMENTOS ABAIXO DEVEM SER DEBITADOS NA CONTA *15.720-1* NO DIA:

FORNECEDOR/PRESTADOR	CNPJ/ CPF	NF	EMISSÃO	VENCIMENTO	DATA PAGTO	MÊS	VALOR PAGO	GRUPO PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO
EDVALDO CARDOSO BRITO FILHO ME	28.318.086/0001-14	7628	01/11/2021	29/11/2021	16 NOV 2021	outubro-21	220,00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES
TOTAL DE PAGAMENTOS							220,00		

Gestor da Unidade	Gerente Contábil	Gerente Financeiro	Diretoria Administrativa
Data ___/___/___	Data 16 NOV 2021	Data 16 NOV 2021	Data 16 NOV 2021
Assinatura/Aprovação	Raimundo Mesquita Assinatura/Aprovação	Carina Oliveira Assinatura/Aprovação	Mauricio Reis Assinatura/Aprovação

Santa Casa Chavantes
CSI

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
16/11/2021    -  BANCO  DO  BRASIL  -    12:22:47
005500055                                      0002

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 0055-8          CONTA:          15.720-1
================================================
BANCO DO BRASIL
------------------------------------------------
00190000090310922400000009408170888150000032617
BENEFICIARIO:
EXPERT L EMPRESARIAIS LTDA
NOME FANTASIA:
EXPERT LOCACOES EMPRESARIAIS LTDA
CNPJ: 69.101.624/0001-00
PAGADOR:
SANTA CASA DE MISERICORCIA DE CHAVA
CNPJ: 73.027.690/0001-46
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                            111.619
NOSSO NUMERO                 31092240000009408
CONVENIO                                 03109224
DATA DE VENCIMENTO                       25/11/2021
DATA DO PAGAMENTO                        16/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO                         326,17
VALOR COBRADO                              326,17
================================================
NR.AUTENTICACAO            2.09E.E51.98F.E3E.346
================================================
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.
```

Assinada por JD709369 ANIS GHATTAS MITRI 16/11/2021 12:22:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

Santa Casa Chavantes
CSI

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03109.224000 00009.408170 8 88150000032617

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
SANTA CASA DE MISERICORCIA DE CHAVANTES - CNPJ: 73.027.690/0001-46
RUA MARIA FERREIRA, 22 - CENTRO-18970-029 - CHAVANTES - SP
Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque nº do Banco Essa quitação terá validade após o pagamento do cheque pelo banco do pagador

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF
EXPERT LOCACOES EMPRESARIAIS LTDA - CNPJ: 69.101.624/0001-00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso-Número	Nr. do Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
04334 - 6 / 15550-0	31092240000009408	40154/21R	25/11/2021	326,17	

88 Cobrança 2.07.02

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03109.224000 00009.408170 8 88150000032617

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Data do Vencimento
25/11/2021

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço
EXPERT LOCACOES EMPRESARIAIS LTDA - CNPJ: 69.101.624/0001-00
RUA LACEDEMONIA, 877 - AEROPORTO
04634-020 - SAO PAULO - SP

Agência / Código do Beneficiário
04334-6 / 15550-0

Data do documento	Nr do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data Processamento	Nosso-Número
10/11/2021	40154/21R	DM	N	10/11/2021	31092240000009408

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	17 / 19	R$			326,17

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário
Juros.....: 9,00% ao mês - (R$ 0,97 ao dia)
Multa.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento
Não Protestar

(-)Desconto/Abatimento
(+)Juros/Multa
(=)Valor Cobrado

88 Cobrança 2.07.02

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
SANTA CASA DE MISERICORCIA DE CHAVANTES - CNPJ: 73.027.690/0001-46
RUA MARIA FERREIRA, 22 - CENTRO
18970-029 - CHAVANTES - SP - CNPJ: 73.027.690/0001-46
Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Santa Casa Chavantes
CSI

Santa Casa Chavantes
Vania D B Carnaiba
Analista de Financeiro

Santa Casa Chavantes
CSI

CLEAN CAR®

EXPERT LOCAÇÕES EMPRESARIAIS LTDA
RUA LACEDEMÔNIA, 677
Aeroporto - SÃO PAULO - SP
CEP: 04634-020 / TEL: (11)5031-2466
CNPJ:69.101.624/0001-00 - IE:ISENTO - Inscr. Mun:

NOTA DÉBITO	40154
DATA DA EMISSÃO	10/11/2021

FATURA		DUPLICATA		VENCIMENTO
NÚMERO	VALOR	NÚMERO	VALOR	
40154	326,17		326,17	25/11/2021

Desconto de: 0,00 Até: / /
Condições de Pagamento:

Nome: SANTA CASA DE MISERICÓRCIA DE CHAVANTES
Endereço: RUA MARIA FERREIRA 22 , CENTRO
Município: CHAVANTES Est.: SP CEP: 18970-029
Praça de Pagamento: CHAVANTES - SP
CNPJ/CPF(M.F.)073.027.690/0001-46 Inscr.Estadual:
End.p/Cobrança: RUA MARIA FERREIRA 22 , CENTRO CEP: 18970-029
Município: CHAVANTES Est.: SP

Valor por Extenso: TREZENTOS E VINTE E SEIS REAIS E DEZESSETE CENTAVOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
ANEXAMOS CÓPIA DO ORÇAMENTO/SERVIÇO REFERENTE AO VEÍCULO DE PLACA BEW-4G61, MODELO HYUNDAI HB20. COMO ESTE VEÍCULO ESTAVA SOB RESPONSABILIDADE DESTA EMPRESA SOLICITAMOS O REEMBOLSO DA QUANTIA DEVIDA.	326,17	326,17
	TOTAL	326,17

RECEBI(EMOS) DE EXPERT LOCAÇÕES EMPRESARIAIS LTDA, A NOTA DÉBITO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA DÉBITO
		40154

Santa Casa Chavantes
CSI

Santa Casa Chavantes
Vania D B Carnaiba
Analista de Financeiro

Santa Casa Chavantes
Raimundo Mesquita
Gerente Contábil - Fiscal

Alugue um Carro

CLEAN CAR®

São Paulo, 08 de novembro de 2021

À
SANTA CASA DE MISERICÓRCIA DE CHAVANTES
73.027.690/0001-46

Prezada Srta. Paula,

Segue orçamento dos serviços que serão executados no veículo de placa **BEW-4G61**, modelo **HYUNDAI HB20 1.0**, que está sob responsabilidade desta empresa, conforme contrato de locação:

Peças e Serviços a serem utilizados no veículo	
Retrovisor L/E	R$ 326,17
Valor das Peças e Serviços	**R$ 326,17**

Valor Total	**R$ 326,17**

Pedimos a gentileza da sua aprovação em até **48 (Quarenta e oito) horas**, para que possamos finalizar o processo. Caso não haja manifestação de vossa parte, consideraremos aprovado este orçamento.

De acodo com a instabilidade do mercado, os valores apresentados neste orçamento são válidos por 48 horas, a contar da data e horário do envio do mesmo.

Vanderson Pereira
Departamento Operacional
Clean Car
Tel.: (11) 5031-2466

Santa Casa Chavantes
CSI

CLEAN CAR
Alugue um Carro

RELATÓRIO DE VISTORIA

LOCATÁRIO: Santa Casa de Misericórdia Chavantes

VEÍCULO: HB20 1.0 Sense

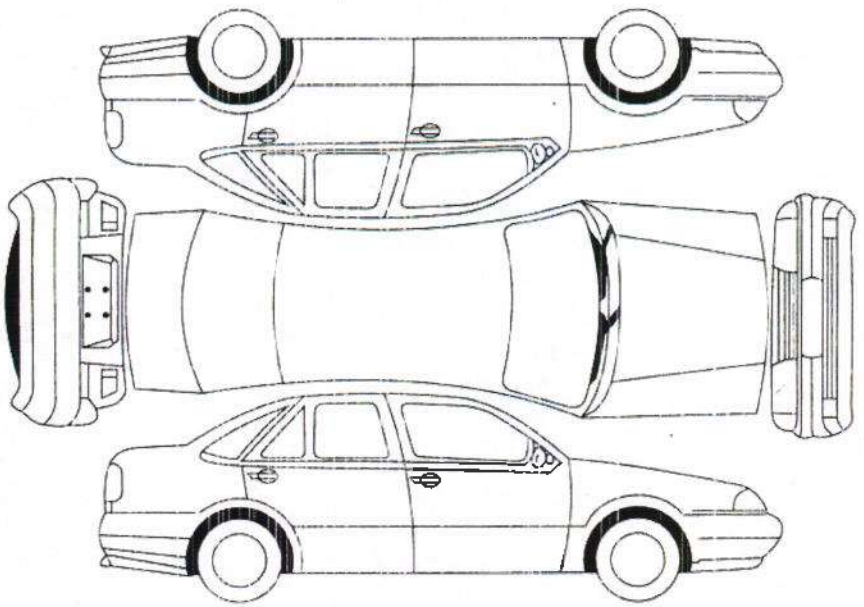
PLACA: BEW-4661

DATA ENTREGA	KMS	COMBUSTÍVEL									HORA	VISTORIADOR
12/03/2021	09	X	1/8	1/4	3/8	1/2	5/8	3/4	7/8	C	13:20	Lucila
DATA RETIRADA	**KMS**	**COMBUSTÍVEL**									**HORA**	**VISTORIADOR**
27.10.2021	15577	R	V/8	1/4	3/8	1/2	5/8	3/4	7/8	C	14:05	Edson

ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS

	SIM	NÃO
CALOTAS	V	
ESTEPE/TRIÂNGULO	V	
RÁDIO	V	
ANTENA	V	
DOCUMENTO	V	
CARREGADOR 12V	V	
RETROVISORES	V	
C NTOS DE SEGURANÇA	V	
ESTOFAMENTOS	V	
EXT NTOR		X
TAPETES	V	
CHAVE DE RODA	V	
MACACO	V	

AVARIAS



o Batido – Riscado X Quebrado

OBS. SAÍDA: Veículo 0Km sem avarias e sem insulfilm.

OBS. RETORNO: Veículo chegou de guincho na base obiam com (de 0) sem as placa que foram furtadas, retrovisor L.E quebrado, Para-choque dianteiro riscado retrovisor L.D riscado, Veículo sem as placas dianteira e traseira.

Santa Casa Chavantes
CSI

ENTREGA

Raimundo José Novais de Mesquita
CLIENTE (nome legível)

1441092 - 3 SSP/MA

RETIRADA

CLIENTE (nome legível)

SANTA CASA de Misericórdia de Chavantes

APROVAÇÃO DE PAGAMENTO
SEDE ADMINISTRATIVA - CSI

OS PAGAMENTOS ABAIXO DEVEM SER DEBITADOS NA CONTA **15.720-1** NO DIA:

FORNECEDOR/PRESTADOR	CNPJ/ CPF	NF	EMISSÃO	VENCIMENTO	DATA PAGTO	MÊS	VALOR PAGO	GRUPO PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO
DARF CSRF PJ	07.718.944/0001-48	5952	31/10/2021	19//11		10//21	1.125,30	IMPOSTO RETIDO	IMPOSTO RETIDO
DARF IRRF PJ	07.718.944/0001-48	1708	31/10/2021	19/11/2021		outubro-21	363,00	IMPOSTO RETIDO	IMPOSTO RETIDO
FOPAG - INSS	73.027.690/0001-46	2305	30/10/2021	19/11/2021		outubro-21	752,54	ENCARGOS SOCIAIS	ENCARGOS SOCIAIS
FOPAG - INSS - RJ	73.027.690/0001-46	2305	30/10/2021	19/11/2021		outubro-21	296,35	ENCARGOS SOCIAIS	ENCARGOS SOCIAIS
ZILMA WAVGENCZAK ME	07.718.944/0001-48	2220	01/11/2021	15/11/2021		outubro-21	630,00	CARTORIO	CARTORIO
CLARO NXT TELECOMUNICAÇÃO	66.970.229/0001-67	1127379404	30/11/2021	15/11/2021		outubro-21	184,98	TELEFONE	INTERNET SALA 34
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.	61.695.227/0001-93	358948323	28/09/2021	16/11/2021		novembro-21	107,17	ENERGIA	SALA 34
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.	61.695.227/0001-93	248948321	28/09/2021	16/11/2021		novembro-21	172,50	ENERGIA	SALA 32
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.	61.695.227/0001-93	358918322	28/09/2021	16/11/2021		novembro-21	72,49	ENERGIA	SALA 24
COMERCIAL JVD IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	10.463.489/0001-91	70468	13/10/2021	12/11/2021		outubro-21	590,91	COPA/COZINHA/MATERIAL DE LIMPEZA	DIVERSOS
BIONEXO DO BRASIL SOLUÇÕES DIGITAIS	04.069.709/0001-02	250135	01/11/2021	17/11/2021		outubro-21	938,28	SISTEMA	SISTEMA DE COMPRAS
BIONEXO DO BRASIL SOLUÇÕES DIGITAIS	04.069.709/0001-02	251890	01/11/2021	17/11/2021		outubro-21	1.600,00	SISTEMA	SISTEMA DE COMPRAS
EXPERT LOCAÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	69.101.624/0001-00	25638	29/10/2021	15/11/2021		outubro-21	2.800,00	LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS	LOCAÇÃO DE VEICULOS
CONTROLID INDUSTRIA, COMERCIO DE HARDWARE E SERVIÇOS TECNO	08.238.299/0001-29	345311	09/10/2021	15/11/2021		outubro-21	266,98	SISTEMA	SISTEMA DE PONTO
EDNA COSTA IMPRESSORAS	17.211.901/0001-25	3013	28/10/2021	15/11/2021		outubro-21	680,00	Serviços de Terceiros	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS
CONFITEC TECNOLOGIA LTDA	18.127.386/0001-62	766	05/11/2021	15/11/2021		outubro-21	2.648,60	SUPORTE DE T.I.	TI
JOAO PAULO FERRAZ CAPAO BONITO	10.723.867/0001-29	4488	05/11/2021	20/11/2021		outubro-21	250,00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA
CATHO ONLINE LTDA	03.753.088/0001-00	***	24/06/2021	24/11/2021		outubro-21	395,00	SISTEMA	ANUNCIO DE VAGAS
EDVALDO CARDOSO BRITO FILHO ME	28.318.086/0001-14	7628	01/11/2021	29/11/2021		outubro-21	200,00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES
EXPERT LOCAÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	69.101.624/0001-00	40154	10/11/2021	25/11/2021		novembro-21	326,17	LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS	MANUTENÇÃO HB20 MAURICIO DEVOLUÇÃO
TOTAL DE PAGAMENTOS							**14.600,27**		

Gestor da Unidade	Gerente Contábil	Gerente Financeiro	Diretoria Administrativa
Data ___/___/___	Data ___/___/___	Data ___/___/___	Data ___/___/___
Assinatura/Aprovação	Raimundo Mesquita Assinatura/Aprovação	Carina Oliveira Assinatura/Aprovação	Mauricio Reis Assinatura/Aprovação

Santa Casa Chavantes
CSI

718

SANTA CASA de Misericórdia de Chavantes

APROVAÇÃO DE PAGAMENTO
SEDE ADMINISTRATIVA - CSI

OS PAGAMENTOS ABAIXO DEVEM SER DEBITADOS NA CONTA **15.720-1** NO DIA:

FORNECEDOR/PRESTADOR	CNPJ/ CPF	NF	EMISSÃO	VENCIMENTO	DATA PAGTO	MÊS	VALOR PAGO	GRUPO PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO
EXPERT LOCAÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	69.101.624/0001-00	40154	10/11/2021	25/11/2021	16 NOV 2021	novembro-21	326,17	LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS	MANUTENÇÃO HB20 MAURICIO DEVOLUÇÃO

TOTAL DE PAGAMENTOS	326,17

Gestor da Unidade	Gerente Contábil	Gerente Financeiro	Diretoria Administrativa
Data ___/___/___	Data 16 NOV 2021	Data 16 NOV 2021	Data 16 NOV 2021
Assinatura/Aprovação	Raimundo Mesquita Assinatura/Aprovação	Carina Oliveira Assinatura/Aprovação	Maurício Reis Assinatura/Aprovação

Santa Casa Chavantes
CSI

EMPRESA

DARF- 3o nível

G336171510647170040
17/11/2021 15:20:36

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/11/2021 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.20.37
0055800055                                   0002

 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA:   55-8 CONTA:        15.720-1
================================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0055 - AGENCIA  CHAVANTES           SP
CODIGO DE BARRAS          ----------- -----------
                          ----------- -----------
DATA DO PAGAMENTO                        17/11/2021
PERIODO DE APURACAO                      31/10/2021
NUMERO DO CNPJ                 73.027.690/0001-46
CODIGO DE RECEITA                             0561
NUMERO DE REFERENCIA                      ----------
DATA DO VENCIMENTO                       19/11/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA                   ----------
PERCENTUAL                                ----------
VALOR DO PRINCIPAL                            302,52
VALOR DA MULTA                            ----------
VALOR DOS JUROS                           ----------
VALOR TOTAL                                   302,52
================================================
AUTENTICACAO SISBB:        0.801.E97.254.F89.F2A
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
      Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 111702
================================================
CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.
```

Santa Casa Chavantes
CSI

Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

1a. via

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

DARF

01 NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES		
Data limite para acolhimento: **19/11/2021** Observações: SEDE - SP Sicalc Contribuinte - 6337 - SP		
SENDA (Versão:5.0.5) 16/11/2021 15:09:26		

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	31/10/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	73.027.690/0001-46
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	19/11/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	302,52
08 VALOR DA MULTA	→	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
10 VALOR TOTAL	→	302,52
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)		

2a. via

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

DARF

01 NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES		
Data limite para acolhimento: **19/11/2021** Observações: SEDE - SP Sicalc Contribuinte - 6337 - SP		
SENDA (Versão:5.0.5) 16/11/2021 15:09:26		

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	31/10/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	73.027.690/0001-46
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	19/11/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	302,52
08 VALOR DA MULTA	→	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
10 VALOR TOTAL	→	302,52
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)		

Santa Casa Chavantes
CSI

Santa Casa Chavantes
Vania D B Camaiba
Analista de Financeiro

Santa Casa Chavantes
Raimundo Mesquita
Gerente Contábil - Fiscal

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

R E S U M O Depto: 6 - SEDE

Lançamentos

Proventos			*Descontos*		
1 Salário	60,00	7.500,00	11 INSS Sobre Salário	28,00	752,54
			13 IRRF Sobre Salário	30,00	302,52
			168 Desc. Vale Transporte (Valor)		210,00

Proventos: 7.500,00 **Descontos:** 1.265,06 **Líquido:** 6.234,94

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.:	7.500,00	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00
INSS Empresa Sem Exp.:	0,00	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00

IRRF / PIS

Base I.R.R.F.:	7.500,00	Deduções:	752,54
Base PIS:		Valor PIS:	

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.:	7.500,00	F.G.T.S.:	600,00	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		

FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)

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

G P S

Cod. 1031	Segurados	752,54	Cod. 1058	Dedução FPAS 0,00
Cod. 1040	Empresa	0,00	Cod. 1066	Total Líquido 752,54
Cod.	Terceiros	0,00		

Total de Funcionários: 2

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):
- Com apenas 1 vínculo
Ocorrência 1: 2 Empregados

Santa Casa Chavantes
CSI

SANTA CASA de Misericórdia de Chavantes

APROVAÇÃO DE PAGAMENTO
SEDE ADMINISTRATIVA - CSI

OS PAGAMENTOS ABAIXO DEVEM SER DEBITADOS NA CONTA **15.720-1** NO DIA:

FORNECEDOR/PRESTADOR	CNPJ/ CPF	NF	EMISSÃO	VENCIMENTO	DATA PAGTO	MÊS	VALOR PAGO	GRUPO PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO
DARF IRRF FOLHA	73.027.690/0001-46	0561	31/10/2021	19/11/2021	17 NOV 2021	outubro-21	302,52	ENCARGOS SOCIAIS	ENCARGOS SOCIAIS
TOTAL DE PAGAMENTOS							302,52		

Gestor da Unidade	Gerente Contábil	Gerente Financeiro	Diretoria Administrativa
Data ___/___/___	Data 17 / NOV 2021	Data 17 / NOV 2021	Data 17 / NOV 2021
Assinatura/Aprovação	Raimundo Mesquita	Carina Oliveira	Mauricio Reis
	Assinatura/Aprovação	Assinatura/Aprovação	Assinatura/Aprovação

Santa Casa Chavantes
CSI

EMPRESA

DARF- 3o nível

G336171510647170042
17/11/2021 15:21:09

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/11/2021 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.21.10
0055800055                                    0002

 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA:   55-8 CONTA:        15.720-1
================================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0055 - AGENCIA  CHAVANTES           SP
CODIGO DE BARRAS          ----------- -----------
                          ----------- -----------
DATA DO PAGAMENTO                       17/11/2021
PERIODO DE APURACAO                     31/10/2021
NUMERO DO CNPJ                  73.027.690/0001-46
CODIGO DE RECEITA                             0561
NUMERO DE REFERENCIA                    ----------
DATA DO VENCIMENTO                      19/11/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA                 ----------
PERCENTUAL                              ----------
VALOR DO PRINCIPAL                           74,45
VALOR DA MULTA                          ----------
VALOR DOS JUROS                         ----------
VALOR TOTAL                                  74,45
================================================
AUTENTICACAO SISBB:         7.CFC.BF9.ACC.0F4.D19
         Modelo Aprovado pela SRF - ADE
       Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 111703
================================================
CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.
```

Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

Santa Casa Chavantes
CSI

1a. via

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

DARF

01 NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES		
02 PERÍODO DE APURAÇÃO →		31/10/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →		73.027.690/0001-46
04 CÓDIGO DA RECEITA →		0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →		
06 DATA DE VENCIMENTO →		19/11/2021
Data limite para acolhimento: 19/11/2021 Observações: SEDE RJ Sicalc Contribuinte - 6337 - SP	07 VALOR DO PRINCIPAL →	74,45
	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	74,45
SENDA (Versão:5.0.5) 16/11/2021 15:18:37	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

2a. via

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

DARF

01 NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES		
02 PERÍODO DE APURAÇÃO →		31/10/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →		73.027.690/0001-46
04 CÓDIGO DA RECEITA →		0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →		
06 DATA DE VENCIMENTO →		19/11/2021
Data limite para acolhimento: 19/11/2021 Observações: SEDE RJ Sicalc Contribuinte - 6337 - SP	07 VALOR DO PRINCIPAL →	74,45
	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	74,45
SENDA (Versão:5.0.5) 16/11/2021 15:18:37	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

Santa Casa Chavantes
CSI

Santa Casa Chavantes
Vania D B Carnaiba
Analista de Financeiro

Santa Casa Chavantes
Raimundo Mesquita
Gerente Contábil - Fiscal

CNPJ/CEI: 73.027.690/0008-12 **Inscrição:** **Período de:** 01/09/2021 a 30/09/2021
Endereço: Rua Antônio Baptista Bittencourt 00325 SAL 0209 **Bairro:** Recreio dos Bandei **Cidade:** Rio de Janeiro **UF:** RJ

RESUMO

Lançamentos

Proventos			*Descontos*		
1 Salário	30,00	3.158,00	11 INSS Sobre Salário	12,00	296,35
			13 IRRF Sobre Salário	15,00	74,45

Proventos: 3.158,00 **Descontos:** 370,80 **Liquido:** 2.787,20

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.:	0,00	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00 Base INSS Ap. 25 Anos: 3.158,00
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.:	3.158,00	Deduções:	296,35		
Base PIS:		Valor PIS:			

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.:	3.158,00	F.G.T.S.:	252,64	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		

FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)

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

GPS

Cod. 1031	Segurados	296,35	Cod. 1058	Dedução FPAS 0,00
Cod. 1040	Empresa	0,00	Cod. 1066	Total Liquido 296,35
Cod.	Terceiros	0,00		

Total de Funcionários: 1

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):
- Com apenas 1 vínculo
Ocorrência 4: 1 Empregados

Santa Casa Chavantes
CSI

SANTA CASA de Misericórdia

APROVAÇÃO DE PAGAMENTO
SEDE ADMINISTRATIVA - CSI

OS PAGAMENTOS ABAIXO DEVEM SER DEBITADOS NA CONTA 15.720-1 NO DIA:

FORNECEDOR/PRESTADOR	CNPJ/ CPF	NF	EMISSÃO	VENCIMENTO	DATA PAGTO	MÊS	VALOR PAGO	GRUPO PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO
DARF IRRF FOLHA - RJ	73.027.690/0001-46	0561	31/10/2021	19/11/2021	17 NOV 2021	outubro-21	74,45	ENCARGOS SOCIAIS	ENCARGOS SOCIAIS
TOTAL DE PAGAMENTOS							74,45		

Gestor da Unidade	Gerente Contábil	Gerente Financeiro	Diretoria Administrativa
Data ___/___/___	Data 17 NOV 2021	Data 17 NOV 2021	Data 17 NOV 2021
Assinatura/Aprovação	Raimundo Mesquita Assinatura/Aprovação	Carina Oliveira Assinatura/Aprovação	Mauricio Reis Assinatura/Aprovação

Santa Casa Chavantes
CSI

EMPRESA

Boletos, Convênios e outros

G336171510647170012
17/11/2021 15:24:51

17/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:24:51
005500055 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.720-1

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891121150024260753909217321091188100000025000
BENEFICIARIO:
JOAO PAULO FERRAZ CAPCO BONITO
NOME FANTASIA:
JOAO PAULO FERRAZ CAPCO BONITO
CNPJ: 10.723.867/0001-29
BENEFICIARIO FINAL:
JOAO PAULO FERRAZ CAPCO BONITO
CNPJ: 10.723.867/0001-29
PAGADOR:
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVA
CNPJ: 73.027.690/0002-27

NR. DOCUMENTO	111.704
DATA DE VENCIMENTO	20/11/2021
DATA DO PAGAMENTO	17/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO	250,00
VALOR COBRADO	250,00

NR.AUTENTICACAO 9.95D.97C.220.E55.D04

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Santa Casa Chavantes
CSI

Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

Sicredi 748-X

Comprovante de Entrega

Beneficiário
JOAO PAULO FERRAZ CAPÇO BONITO - CNPJ: 10.723.867/0001-29
Pagador
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES - CNPJ: 73.027.690/0002-27
Data do Documento: 05/11/2021
Nº do Documento: 4489
Agência/Código do Beneficiário:
Data Recebimento:
Vencimento: 20/11/2021
Agência / Código do Beneficiário: 0753.09.21732
Nosso Número: 21/100242-6
(=) Valor do documento: R$ 250,00

Recebi (emos) o bloqueto de cobrança com as características descritas neste Comprovante de Entrega

Sicredi 748-X

Recibo do Pagador

Local de pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
Beneficiário
JOAO PAULO FERRAZ CAPÇO BONITO - CNPJ: 10.723.867/0001-29
Data do Documento: 05/11/2021
Nº do Documento: 4489
Espécie Doc: DMI
Aceite: N
Data Processamento: 05/11/2021
Espécie: REAL
Quantidade Moeda:
Valor Moeda:
Vencimento: 20/11/2021
Agência / Código do Beneficiário: 0753.09.21732
Nosso Número: 21/100242-6
Valor Documento: R$ 250,00
(-) Descontos / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor Cobrado

Instruções
PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 0.02%.
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R$ 5,00.

Pagador
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES - CNPJ: 73.027.690/0002-27
SALVADOR NICACIO MENDES
CAPAO BONITO SP - 18307-180
Beneficiário Final
Código de Baixa
Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

Sicredi 748-X 74891.12115 00242.607539 09217.321091 1 88100000025000

Local de pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
Beneficiário
JOAO PAULO FERRAZ CAPÇO BONITO - CNPJ: 10.723.867/0001-29
Data do Documento: 05/11/2021
Nº do Documento: 4489
Espécie Doc: DMI
Aceite: N
Data Processamento: 05/11/2021
Espécie: REAL
Quantidade Moeda:
Valor Moeda:
Vencimento: 20/11/2021
Agência / Código do Beneficiário: 0753.09.21732
Nosso Número: 21/100242-6
Valor Documento: R$ 250,00
(-) Descontos / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor Cobrado

Instruções
PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 0.02%.
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R$ 5,00.

Pagador
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES - CNPJ: 73.027.690/0002-27
SALVADOR NICACIO MENDES
CAPAO BONITO SP - 18307-180
Beneficiário Final
Código de Baixa
Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Santa Casa Chavantes
Vania D B Carnaiba
Analista de Financeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SETOR DE ISSQN

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota	Data do Serviço
00004489	05/11/2021

Data e Hora de Emissão: 05/11/2021 13:10:24

Código de Verificação: RSVYNH-004489/2021

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 10.723.867/0001-29 | Inscrição Municipal: 5.4.000011015 | Inscrição Estadual: 251111556110

Nome/Razão Social: JOAO PAULO FERRAZ CAPAO BONITO/ME

Endereço: RUA FLORIANO PEIXOTO 394/B, EXPRESS CARTUCHO - CENTRO - CEP: 18300250

E-mail: ISS@CAPAOBONITO.SP.GOV.BR

Telefone: (15) 01535421698 | Celular: ()

Município: CAPAO BONITO | UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 73.027.690/0002-27 | Inscrição Municipal: | Insc.Estadual:

Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES

Endereço: SALVADOR NICACIO MENDES 545, - VILA SANTA ROSA - CEP: 18307180

Email: | Telefone:

Município: CAPAO BONITO | UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

5.000-PAG. LOCAÇÃOIMP. RICOHSP377SF-VLRUNITR$ 0,05-VLRTOTALR$ 250,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 250,00 | VALOR LIQUIDO = R$ 250,00

Código do Serviço: 01.07

Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

Base de Calculo (R$):	Aliquota Simples Nacional(%):	ISS (R$):			
---	2,00	---			
I.R. (R$):	I.N.S.S. (R$):	COFINS (R$):	C.S.L.L. (R$):	P.I.S. (R$):	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

OUTRAS INFORMAÇÕES

A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site https://capaobonito.4rtec.com.br/autenticidade.aspx

Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação " SIMPLES NACIONAL"

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

Local da Prestação = CAPAO BONITO / SP

Autenticidade

Recebi (emos) de: JOAO PAULO FERRAZ CAPAO BONITO/ME

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00004489 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento: / / Assinatura:

Jessica C. dos Santos
Coordenadora Administrativa
Santa Casa de Miseric. de Chavantes
Capão Bonito - SP
05/11/21

Especialidade
T.C. 042/2021

Santa Casa Chavantes
Vania D B Carnaiba
Analista de Financeiro

Santa Casa de Chavantes
Especialidades 042/2021

Santa Casa Chavan
Raimundo Mesqui
Gerente Contábil - F

SANTA CASA de Misericórdia de Chavantes

APROVAÇÃO DE PAGAMENTO
SEDE ADMINISTRATIVA - CSI

OS PAGAMENTOS ABAIXO DEVEM SER DEBITADOS NA CONTA **15.720-1** NO DIA:

FORNECEDOR/PRESTADOR	CNPJ/ CPF	NF	EMISSÃO	VENCIMENTO	DATA PAGTO	MES	VALOR PAGO	GRUPO PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO
JOAO PAULO FERRAZ CAPAO BONITO - ME	10.723.867/0001-29	4489	05/11/2021	20/11/2021	17 NOV 2021	outubro-21	250,00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS
TOTAL DE PAGAMENTOS							250,00		

Gestor da Unidade	Gerente Contábil	Gerente Financeiro	Diretoria Administrativa
Data ___/___/___	Data 17 NOV 2021	Data 17 NOV 2021	Data 17 NOV 2021
Assinatura/Aprovação	Raimundo Mesquita Assinatura/Aprovação	Carina Oliveira Assinatura/Aprovação	Mauricio Reis Assinatura/Aprovação

Santa Casa Chavantes
CSI

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	SANTA C M CHAVANTES
Agência	55-8
Conta corrente	15720-1

Creditado

Nome	CLODOALDO RODRIGUES
Agência	4635-3
Conta corrente	105822-3
Valor	775,28
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por JD709369 ANIS GHATTAS MITRI 19/11/2021 16:08:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

Santa Casa Chavantes
CSI

SANTA CASA de Misericórdia de Chavantes

Número:	016/21
Data:	01/11/2021

RELATÓRIO DE DESPESAS DE VIAGENS

Nome do Profissional: Clodoaldo Rodrigues	
Departamento / Centro de Custo: Sede Social	
Finalidade e/ou Itinerário: Despesas	
Data de início: 01/11/21	Data de término: 10/11/2021

Data	Tipo	NF/Cupom Fiscal	Descrição	Valor
05/nov/21	COM		CHAVANTES X ASSIS X CHAVANTES (183KM)	215,94
08/nov/21	COM		CHAVANTES X ASSIS	109,97
08/nov/21	DIV		ESTACIONAMENTO	20,00
08/nov/21	ALI		NUTRI BELL	20,00
09/nov/21	DIV		ESTACIONAMENTO	20,00
09/nov/21	ALI		NUTRI BELL	13,00
10/nov/21	COM		ASSIS X CHAVANTES	107,97
10/nov/21	DIV		ESTACIONAMENTO	6,00
10/jan/00	DIV		HOTEL	224,00
10/nov/21	PED		PEDAGIO	38,40
Total de Despesas:				775,28

Sub-totais			
	ALI	Sub-total **Alimentação**	33,00
	COM	Sub-total **Combustível**	433,88
	PED	Sub-total **Pedágio**	38,40
	TAX	Sub-total **Táxi**	-
	DIV	Sub-total **Diversos**	270,00

Total das Despesas	775,28
Adiantamento Recebido	-
A devolver	
A receber	775,28

Assinaturas / Aprovação:		
Profissional:	Diretor da Área:	Diretor Executivo:

Clodoaldo Rodrigues
Administrador Hospitalar
CRA 88091

Santa Casa de Chavantes
Assis COVID 0002/2021

Pagamento 16/11/21
B. Brasil
Ag 4635-3
CC 105822-3

Santa Casa Chavantes
Vania D B Camaiba
Analista de Financeiro

Santa Casa Chavantes
Raimundo Mesquita
Gerente Contábil - Fiscal

PM DE ASSIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
4300

Código de Verificação de Autenticidade
UG4LW3FJY

Data e Hora de Emissão da NFS-e
10/11/2021 às 09:01:26

Chave de Acesso
35970250904SA6SFSQIFYKMZGVK5DCTI

Para certificação de autenticidade acesse https://nfse.assis.sp.gov.br/, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		ASSIS-SP	ASSIS - SP

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				10/11/2021

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
23.180.817/0001-04		46258	000035894	G. G. NORONHA & NORONHA LTDA - EPP

Logradouro	Complemento	Bairro
AV RUI BARBOSA, 29		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
19814-900	ASSIS-SP		secretario@seculo20assis.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
148.188.298-40			CLODOALDO RODRIGUES

Logradouro	Complemento	Bairro
R FELISBERTO DEGANE , 00		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
18970-000	CHAVANTES - SP	14 996245835	CLODORODRI@HOTMAIL.COM

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,0000	UN	Serviço de Hospedagem.	224,00	R$ 224,00

Clodoaldo Rodrigues
Administrador Hospitalar
CRA 88091

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 09.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
HOSPEDAGEM DE QUALQUER NATUREZA EM HOTÉIS, APART-SERVICE CONDOMINIAIS	2,01%	00000000000001			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 224,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 224,00	R$ 4,50	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R$ 224,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$30,13 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (4,09%) R$9,16

Informações Complementares

- Valor aproximados dos Tributos esta de acordo com a tabela IBPT.

Santa Casa Chavantes
CSI

RECEBI(EMOS) DE G. G. NORONHA & NORONHA LTDA - EPP O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 4300 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO UG4LW3FJY.

Data	CPF/RG	Assinatura
___/___/_____	_____	_____

LOKAL
ESTACIONAMENTO
CONTROLE INTERNO

Valor R$ 20,00 Data 09 / 11 /202

Carro ECO SPORT

Vaga

Moto

Placa PUE 2336

Entrada/Horas 8:20

Saida/Horas

NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR DOCUMENTOS E OBJETOS NO CARRO

DEUS ABENÇÕE! Nº 971

C/CHAVE

LOKAL
ESTACIONAMENTO
CONTROLE INTERNO

Valor R$ 6,00 Data 10 / 11 /202 21

Carro ECO SPORT

Vaga

Moto

Placa

Entrada/Horas 08:15

Saida/Horas

LOKAL Estacionamento PAGO

NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR DOCUMENTOS E OBJETOS NO CARRO

DEUS ABENÇÕE! Nº 978

LOKAL
ESTACIONAMENTO
CONTROLE INTERNO

Valor R$ 20,00 Data 8 / 11 /202

Carro

Vaga

Moto

Placa PUE 2336

Entrada/Horas 9:08

Saida/Horas

LOKAL Estacionamento PAGO

NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR DOCUMENTOS E OBJETOS NO CARRO

DEUS ABENÇÕE! Nº 964

Clodoaldo Rodrigues
Administrador Hospitalar
CRA 88091

Santa Casa Chavantes
CSI

NUTRI BELL S RESTAURANTE LTDA
RUA SMITH VASCONCELOS, 923 - Nao informado
CENTRO - ASSIS - 19814-010
CNPJ 13835885000190 IE 189243673114

EXTRATO Nº 002770 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SA

#|COD|DESC|QTD|UN| VL UN R$|(VLTR R$)*| VL ITEM R$

001 17 REFEICAO 1 UNID X 13,00 (0,55) 13,00

TOTAL R$ **13,00**

Dinheiro 13,00

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Naciona
04.04.05 04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Gerado pelo software - PlugSAT - www.plugerp.com.br
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 0,55
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3521 1113 8358 8500 0190 5900 0685 3620 0277 0377 0271

Consumidor
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
Nº Série SAT 000.685.362
09/11/2021 - 12:49:53

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e Play Store (Android)

PlugSAT - www.plugerp.com.br

NUTRI BELL S RESTAURANTE LTDA
RUA SMITH VASCONCELOS, 923 - Nao Informado
CENTRO - ASSIS - 19814-010
CNPJ 13835885000190 IE 189243673114

EXTRATO Nº 002768 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SA

#|COD|DESC|QTD|UN| VL UN R$|(VLTR R$)*| VL ITEM R$

001 17 REFEICAO 1 UNID X 20,00 (0,84) 20,00

TOTAL R$ **20,00**

Dinheiro 20,00

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Naciona
04.04.05 04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Gerado pelo software - PlugSAT - www.plugerp.com.br
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 0,84
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3521 1113 8358 8500 0190 5900 0685 3620 0276 8602 2543

Consumidor
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
Nº Série SAT 000.685.362
08/11/2021 - 12:35:49

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e Play Store (Android)

PlugSAT - www.plugerp.com.br

Clodoaldo Rodrigues
Administrador Hospitalar
CRA 88091

Santa Casa Chavantes
CSI

SEM PARAR

Relatório de lançamentos

Nome: CLODOALDO RODRIGUES

CPF/CNPJ: 14818029840

Detalhe dos Lançamentos

Data	Veículo	Tipo	Descrição	Valor
10/11/2021 11:13:59	ECOSPORT - PUE2336	Pedágio	SP270, KM413+400, LESTE, PALMITAL	R$ 9,60
8/11/2021 08:44:06	ECOSPORT - PUE2336	Pedágio	SP270, KM413+400, OESTE, PALMITAL	R$ 9,60
5/11/2021 18:21:01	ECOSPORT - PUE2336	Pedágio	SP270, KM413+400, LESTE, PALMITAL	R$ 9,60
5/11/2021 14:59:28	ECOSPORT - PUE2336	Pedágio	SP270, KM413+400, OESTE, PALMITAL	R$ 9,60

R$ 38,40

Santa Casa Chavantes
CSI

Clodoaldo Rodrigues
Administrador Hospitalar
CRA 88091

737

São Paulo, 15 de novembro de 2021.

RECIBO

Eu Clodoaldo Rodrigues, administrador, declaro, para os devidos fins, que recebi da, Santa Casa de Misericórdia de Chavantes a importância de R$ 215,94 (Duzentos e quinze reais e noventa e quatro centavos), referentes ao deslocamento em veículo próprio de Chavantes x Assis x Chavantes, a trabalho no dia 05/11/21.

Por ser verdade, abaixo assino

Clodoaldo Rodrigues
Administrador Hospitalar
CRA 88091

R$ 1,18 (183 km)

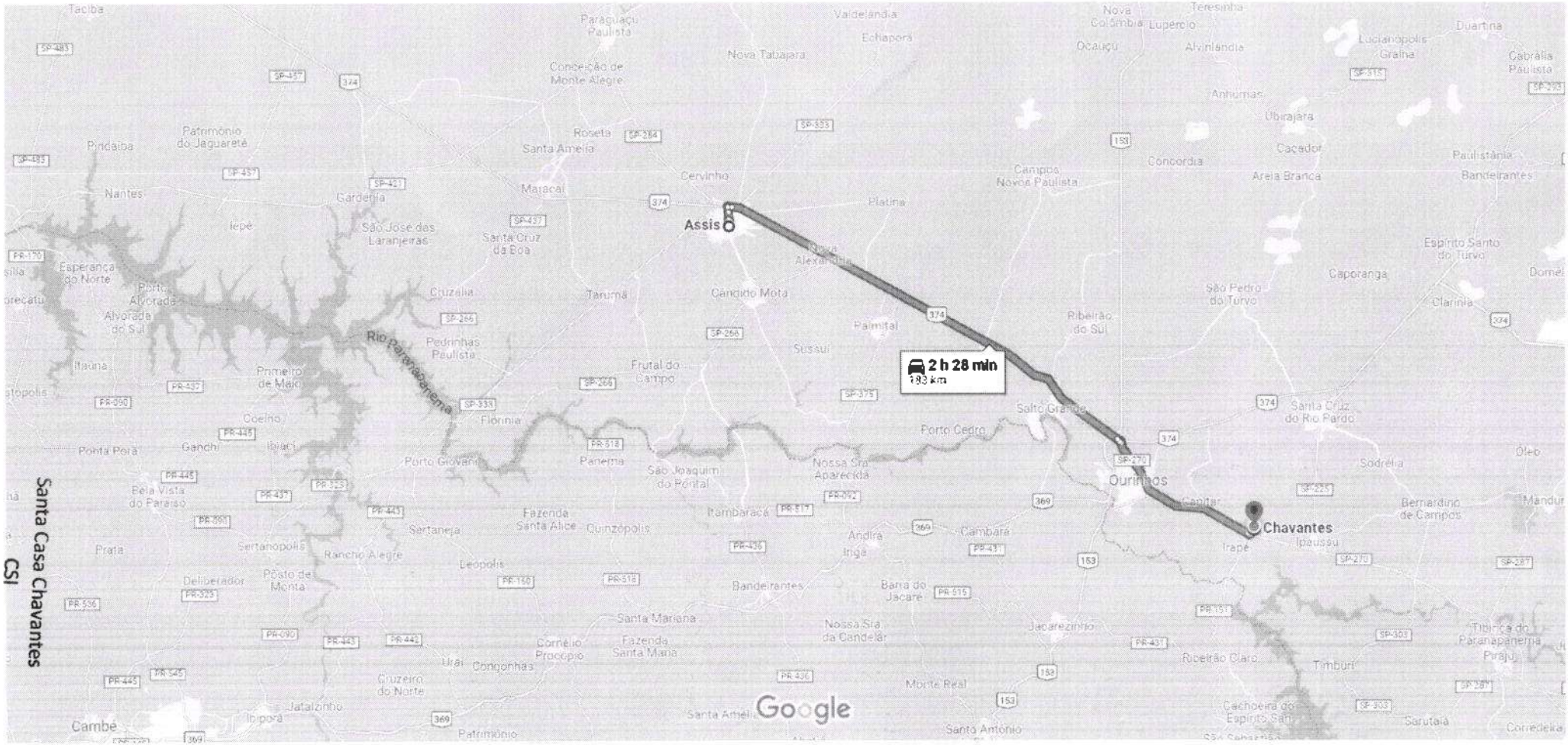
183 * 1,18 = R$ 215,94

Santa Casa Chavantes
CSI

São Paulo, 30 de Julho de 2021.

de Chavantes, SP a Chavantes, SP, 18970-000

De carro 183 km, 2 h 28 min



Dados do mapa ©2021 Google 10 km

via Rod. Raposo Tavares e BR-374 2 h 28 min

2 h 28 min sem trânsito 183 km

Trajeto c/ pedágios

São Paulo, 15 de novembro de 2021.

RECIBO

Eu Clodoaldo Rodrigues, administrador, declaro, para os devidos fins, que recebi da, Santa Casa de Misericórdia de Chavantes a importância de R$ 109,97 (Cento e nove reais e noventa e sete centavos), referentes ao deslocamento em veículo próprio de Chavantes x Assis a trabalho no dia 08/11/21.

Por ser verdade, abaixo assino

Clodoaldo Rodrigues
Administrador Hospitalar
CRA 88091

R$ 1,18 (183 km)

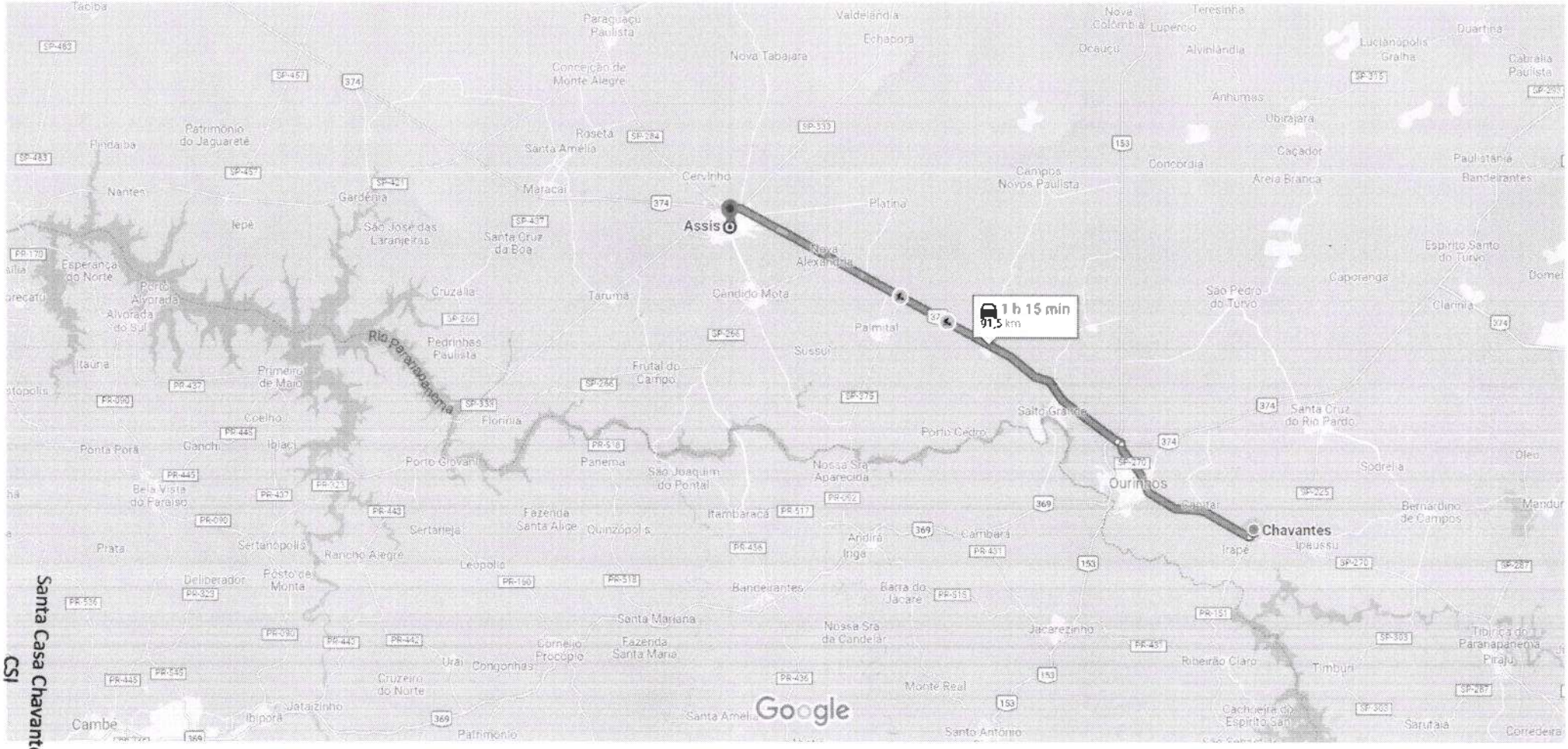
183 * 1,18 = R$ 109,97

Santa Casa Chavantes
CSI

São Paulo, 30 de Julho de 2021.

Google Maps de Chavantes, SP a Assis, SP

De carro 91,5 km, 1 h 15 min



Dados do mapa ©2021 Google 10 km

via Rod. Raposo Tavares e BR-374 1 h 15 min

Trajeto mais rápido, com trânsito normal 91,5 km

⚠ Trajeto c/ pedágios

Santa Casa Chavantes

CSI

741

São Paulo, 15 de novembro de 2021.

RECIBO

Eu Clodoaldo Rodrigues, administrador, declaro, para os devidos fins, que recebi da, Santa Casa de Misericórdia de Chavantes a importância de R$ 109,97 (Cento e nove reais e noventa e sete centavos), referentes ao deslocamento em veículo próprio de Chavantes x Assis a trabalho no dia 10/11/21.

Por ser verdade, abaixo assino

Clodoaldo Rodrigues
Administrador Hospitalar
CRA 88091

R$ 1,18 (183 km)

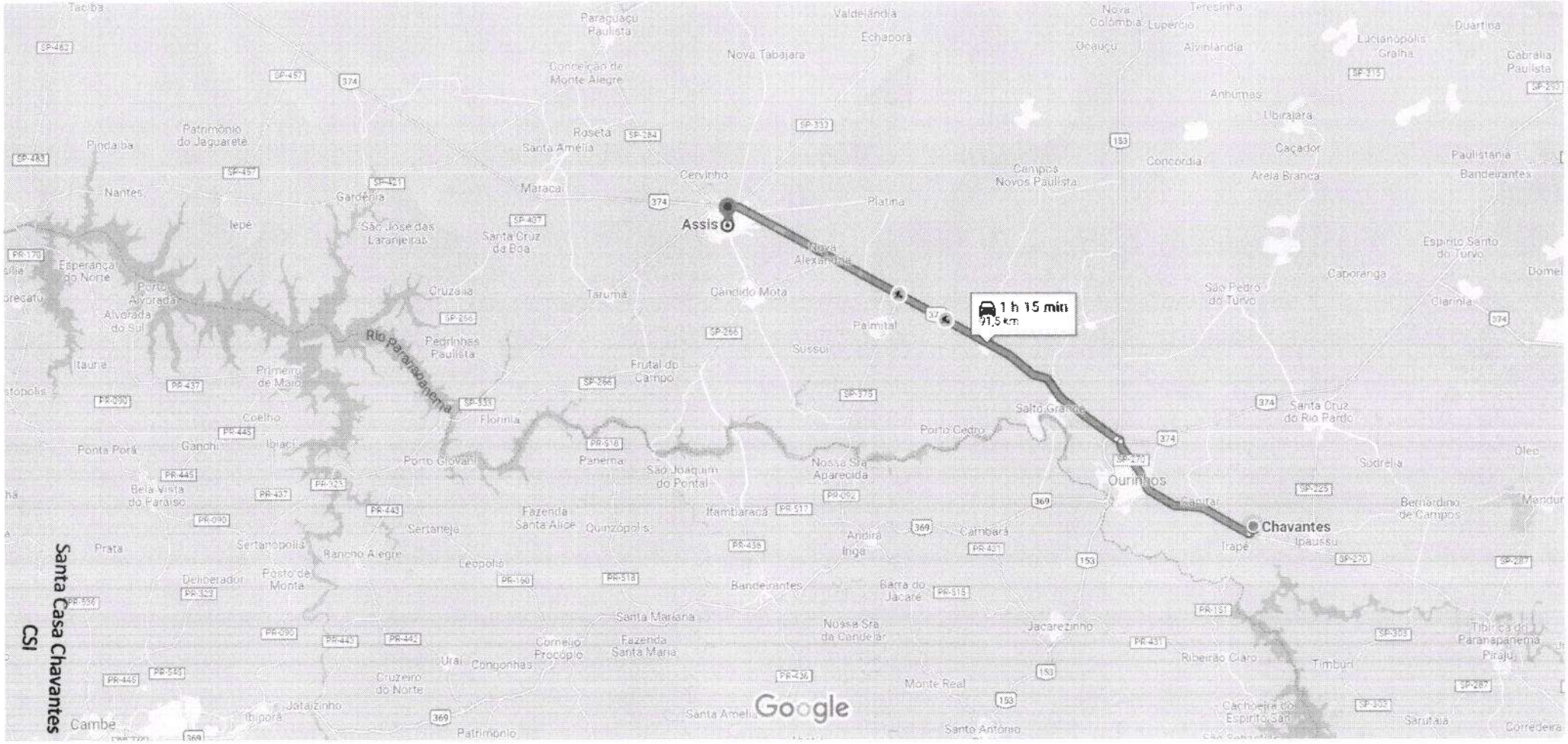
183 * 1,18 = R$ 109,97

Santa Casa Chavantes
CSI

São Paulo, 30 de Julho de 2021.

Google Maps de Chavantes, SP a Assis, SP

De carro 91,5 km, 1 h 15 min



Dados do mapa ©2021 Google 10 km

via Rod. Raposo Tavares e BR-374 1 h 15 min

Trajeto mais rápido, com trânsito normal 91,5 km

⚠ Trajeto c/ pedágios

SANTA CASA
de Misericórdia
de Chavantes

RELATÓRIO DE VISITA

NOME PROFISSIONAL: Clodoaldo Rodrigues

DATA INÍCIO: 01/11/2021 **DATA FIM: 15/11/2021**

PROJETO: CHAVANTES - SP

LOCAL: CHAVANTES - SP

OBJETIVO: REGIONAL ASSIS

DESCRIÇÃO DA VÍSITA

05/11 – Ida a cidade de Assis para reunião com Marcelo, para passagem de algumas demandas do projeto.

08/11 - Ida a cidade de Assis para substituir Sr. Marcelo.

10/11 – Retorno para Chavantes.

PLANO DE AÇÃO

Nº	AÇAO	RESPONSÁVEL	PRAZO
1	**Substituir Sr. Marcelo que foi para outro projeto.**	**Clodoaldo**	**01/11/21 a 15/11/21**

Clodoaldo Rodrigues
Administrador Hospitalar
CRA 88091

Santa Casa Chavantes
Vania D B Camaiba
Analista de Financeiro

Santa Casa de Chavantes
Assis COVID 0002/2021

Santa Casa Chavantes
Raimundo Mesquita
Gerente Contábil - Fiscal

SANTA CASA de Misericórdia das Chavantes

APROVAÇÃO DE PAGAMENTO

SEDE ADMINISTRATIVA - CSI

OS PAGAMENTOS ABAIXO DEVEM SER DEBITADOS NA CONTA *15.720-1* NO DIA:

FORNECEDOR/PRESTADOR	CNPJ/ CPF	NF	EMISSÃO	VENCIMENTO	DATA PAGTO	MÊS	VALOR PAGO	GRUPO PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO
CLODOALDO RODRIGUES	0	016/21	01/11/2021	20/11/2021	19 NOV 2021	novembro-21	775,28	VIAGEM	REEMBOLSO
TOTAL DE PAGAMENTOS							775,28		

Gestor da Unidade	Gerente Contábil	Gerente Financeiro	Diretoria Administrativa
Data ___/___/___	Data 19 NOV 2021	Data 19 NOV 2021	Data 19 NOV 2021
Assinatura/Aprovação	Raimundo Mesquita	Carina Oliveira	Maurício Reis
	Assinatura/Aprovação	Assinatura/Aprovação	Assinatura/Aprovação

Santa Casa Chavantes
CSI

EMPRESA

G334191556993355052
19/11/2021 16:08:02

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2021 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.08.02
0055800055                                    0001

 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA:   55-8 CONTA:         15.720-1
================================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0055 - AGENCIA  CHAVANTES           SP
CODIGO DE BARRAS          ----------- -----------
                          ----------- -----------
DATA DO PAGAMENTO                        19/11/2021
PERIODO DE APURACAO                      31/10/2021
NUMERO DO CNPJ                 73.027.690/0001-46
CODIGO DE RECEITA                             5952
NUMERO DE REFERENCIA                     ----------
DATA DO VENCIMENTO                       19/11/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA                  ----------
PERCENTUAL                               ----------
VALOR DO PRINCIPAL                          2.336,85
VALOR DA MULTA                           ----------
VALOR DOS JUROS                          ----------
VALOR TOTAL                                 2.336,85
================================================
AUTENTICACAO SISBB:          5.057.69C.B43.C5B.AE8
         Modelo Aprovado pela SRF - ADE
       Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
=======================#========================
DOCUMENTO: 111902
================================================
CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.
```

Santa Casa Chavantes
CSI

Assinada por JD709369 ANIS GHATTAS MITRI 19/11/2021 16:08:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

1a. via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/10/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	73.027.690/0001-46
04 CÓDIGO DA RECEITA →	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06 DATA DE VENCIMENTO →	19/11/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL →	2.336,85
08 VALOR DA MULTA →	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10 VALOR TOTAL →	2.336,85

01 NOME / RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES

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

Observações:
CSRF PJF OUT/2021 HRS

Sicalc Contribuinte - 6337 - SP

SENDA (Versão:5.0.1) 19/10/2021 15:48:56

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)

2a. via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/10/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	73.027.690/0001-46
04 CÓDIGO DA RECEITA →	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06 DATA DE VENCIMENTO →	19/11/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL →	2.336,85
08 VALOR DA MULTA →	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10 VALOR TOTAL →	2.336,85

01 NOME / RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES

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

Observações:
CSRF PJF OUT/2021 HRS

Sicalc Contribuinte - 6337 - SP

SENDA (Versão:5.0.1) 19/10/2021 15:48:56

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)

Santa Casa de Chavantes
HRS 0063/2021

Santa Casa Chavantes
Raimundo Mesquita
Gerente Contábil - Fiscal

SANTA CASA de Misericórdia de Chavantes

HRS Regional Sul

RETENÇÕES OUTUBRO 2021 - HRS

EMPRESA	CNPJ	NF	DT EMISSÃO	VLR BRUTO	IRRF	CSRF	LIQ ANT TAR
IVAN ROBERTO BARBIERI LTDA	37.787.172/0001-67	184	04/10/2021	193.379,90	2.900,70	8.992,16	181.487,05
IVAN ROBERTO BARBIERI LTDA	37.787.172/0001-67	196	07/10/2021	50.254,76	753,82	2.336,85	47.164,09
					-	-	-
					-	-	
			TOTAIS	**243.634,66**	**3.654,52**	**11.329,00**	**228.651,14**

Santa Casa Chavantes
CSI

SANTA CASA de Misericórdia de Chavantes

APROVAÇÃO DE PAGAMENTO
SEDE ADMINISTRATIVA - CSI

OS PAGAMENTOS ABAIXO DEVEM SER DEBITADOS NA CONTA **15.720-1** NO DIA:

FORNECEDOR/PRESTADOR	CNPJ/ CPF	NF	EMISSÃO	VENCIMENTO	DATA PAGTO	MÊS	VALOR PAGO	GRUPO PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO
DARF CSRF PJ - FISIO	07.718.944/0001-48	5952	31/10/2021	19/11/2021	19 NOV 2021	outubro-21	2.336,85	IMPOSTO RETIDO	IMPOSTO RETIDO
TOTAL DE PAGAMENTOS							2.336,85		

Gestor da Unidade	Gerente Contábil	Gerente Financeiro	Diretoria Administrativa
Data ___/___/___	Data 19 NOV 2021	Data 19 NOV 2021	Data 19 NOV 2021
Assinatura/Aprovação	Raimundo Mesquita Assinatura/Aprovação	Carina Oliveira Assinatura/Aprovação	Mauricio Reis Assinatura/Aprovação

Santa Casa Chavantes
CSI

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2021 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.08.02
0055800055                                    0001

 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA:   55-8 CONTA:         15.720-1
================================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0055 - AGENCIA  CHAVANTES           SP
CODIGO DE BARRAS          ----------- -----------
                          ----------- -----------
DATA DO PAGAMENTO                      19/11/2021
PERIODO DE APURACAO                    31/10/2021
NUMERO DO CNPJ                 73.027.690/0001-46
CODIGO DE RECEITA                            1708
NUMERO DE REFERENCIA                    ----------
DATA DO VENCIMENTO                     19/11/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA                 ----------
PERCENTUAL                              ----------
VALOR DO PRINCIPAL                          753,82
VALOR DA MULTA                          ----------
VALOR DOS JUROS                         ----------
VALOR TOTAL                                 753,82
================================================
AUTENTICACAO SISBB:          3.5F3.F7F.86D.246.00B
         Modelo Aprovado pela SRF - ADE
       Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 111903
================================================
CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.
```

Santa Casa Chavantes
CSI

Assinada por JD709369 ANIS GHATTAS MITRI 19/11/2021 16:08:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

1a. via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/10/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	73.027.690/0001-46
04 CÓDIGO DA RECEITA →	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06 DATA DE VENCIMENTO →	19/11/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL →	753,82
08 VALOR DA MULTA →	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10 VALOR TOTAL →	753,82
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

01 NOME / RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES

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

Observações:
IRRF PJF OUT/2021 HRS

Sicalc Contribuinte - 6337 - SP

SENDA (Versão:5.0.1) 19/10/2021 15:48:00

2a. via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/10/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	73.027.690/0001-46
04 CÓDIGO DA RECEITA →	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06 DATA DE VENCIMENTO →	19/11/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL →	753,82
08 VALOR DA MULTA →	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10 VALOR TOTAL →	753,82
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

01 NOME / RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES

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

Observações:
IRRF PJF OUT/2021 HRS

Sicalc Contribuinte - 6337 - SP

SENDA (Versão:5.0.1) 19/10/2021 15:48:00

Santa Casa de Chavantes
HRS 0063/2021

Santa Casa Chavantes
Raimundo Mesquita
Gerente Contábil - Fiscal

SANTA CASA de Misericórdia de Chavantes

HRS Regional Sul

RETENÇÕES OUTUBRO 2021 - HRS

EMPRESA	CNPJ	NF	DT EMISSÃO	VLR BRUTO	IRRF	CSRF	LIQ ANT TAR
IVAN ROBERTO BARBIERI LTDA	37.787.172/0001-67	184	04/10/2021	193.379,90	2.900,70	8.992,16	181.487,05
IVAN ROBERTO BARBIERI LTDA	37.787.172/0001-67	196	07/10/2021	50.254,76	753,82	2.336,85	47.164,09
					-	-	-
					-	-	
			TOTAIS	243.634,66	3.654,52	11.329,00	228.651,14

Santa Casa Chavantes
CSI

SANTA CASA de Misericórdia da Chavantes

APROVAÇÃO DE PAGAMENTO
SEDE ADMINISTRATIVA - CSI

OS PAGAMENTOS ABAIXO DEVEM SER DEBITADOS NA CONTA *15.720-1* NO DIA:

FORNECEDOR/PRESTADOR	CNPJ/ CPF	NF	EMISSÃO	VENCIMENTO	DATA PAGTO	MÊS	VALOR PAGO	GRUPO PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO
DARF IRRF PJ - FISIO	07.718.944/0001-48	1708	31/10/2021	19/11/2021	19 NOV 2021	outubro-21	753,82	IMPOSTO RETIDO	IMPOSTO RETIDO
TOTAL DE PAGAMENTOS							**753,82**		

Gestor da Unidade	Gerente Contábil	Gerente Financeiro	Diretoria Administrativa
Data ___/___/___	Data 19 NOV 2021	Data 19 NOV 2021	Data 19 NOV 2021
Assinatura/Aprovação	Raimundo Mesquita Assinatura/Aprovação	Carina Oliveira Assinatura/Aprovação	Mauricio Reis Assinatura/Aprovação

Santa Casa Chavantes
CSI

753

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2021  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   16.08.02
0055800055

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA:   55-8    CONTA:         15.720-1
EFETUADO POR: ANIS GHATTAS MITRI
================================================
Convenio  GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras   85830000075-0   29530270230-9
                   57302769000-5   01462021109-1
Data do pagamento                      19/11/2021
Valor Total                              7.529,53
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por JD709369 ANIS GHATTAS MITRI 19/11/2021 16:06:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

Santa Casa Chavantes
CSI

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.42,0 DATA: 04/11/2021 HORA: 11:16:56

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

SANTA CASA DE MISERIC DE CHAVANTES
RUA MARIA FERREIRA 22
CENTRO 18970-029
CHAVANTES SP
(0011) 24760786

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
4 - COMPETÊNCIA	10/2021
5 - IDENTIFICADOR	73.027.690/0001-46
6 - VALOR DO INSS(+)	7.529,53
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	7.529,53

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858300000750	295302702309	573027690005	014620211091

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.42,0 DATA: 04/11/2021 HORA: 11:16:56

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

SANTA CASA DE MISERIC DE CHAVANTES
RUA MARIA FERREIRA 22
CENTRO 18970-029
CHAVANTES SP
(0011) 24760786

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
4 - COMPETÊNCIA	10/2021
5 - IDENTIFICADOR	73.027.690/0001-46
6 - VALOR DO INSS(+)	7.529,53
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	7.529,53

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858300000750	295302702309	573027690005	014620211091

Santa Casa de Chavantes
HRS 0063/2021

Santa Casa Chavantes
Vania D B Camaiba
Analista de Financeiro

Santa Casa Chavantes
Raimundo Mesquita
Gerente Contábil - Fiscal

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

DATA: 04/11/2021
HORA: 11:16:56
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 10/2021

EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
SANTA CASA DE MISERIC DE CHAVANTES			73.027.690/0001-46		0000	2305	639
7.529,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.529,53	0,00

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

Santa Casa Chavantes
CSI

SANTA CASA de Misericórdia da Chavantes

APROVAÇÃO DE PAGAMENTO
SEDE ADMINISTRATIVA - CSI

OS PAGAMENTOS ABAIXO DEVEM SER DEBITADOS NA CONTA *15.720-1* **NO DIA:**

FORNECEDOR/PRESTADOR	CNPJ/ CPF	NF	EMISSÃO	VENCIMENTO	DATA PAGTO	MÊS	VALOR PAGO	GRUPO PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO
FOPAG - INSS	73.027.690/0001-46	2305	30/10/2021	19/11/2021	19 NOV 2021	Outubro-21	7.529,53	ENCARGOS SOCIAIS	ENCARGOS SOCIAIS
TOTAL DE PAGAMENTOS							**7.529,53**		

Gestor da Unidade	Gerente Contábil	Gerente Financeiro	Diretoria Administrativa
Data ___/___/___	Data 19 NOV 2021	Data 19 NOV 2021	Data 19 NOV 2021
	Raimundo Mesquita	Carina Oliveira	Mauricio Reis
Assinatura/Aprovação	Assinatura/Aprovação	Assinatura/Aprovação	Assinatura/Aprovação

Santa Casa Chavantes
CSI

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	55-8
Conta corrente	15720-1 SANTA C M CHAVANTES

Creditado

Banco	33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV)	40 JUNDIAI
Conta corrente (com DV)	10823163
CPF	108.465.458-02
Nome favorecido	ANA CECILIA MIRANDA DE ARAUJO
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	111.905
Valor	650,00
Destinação	0
Data transferência	19/11/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	7B2A59287D77A169

Assinada por JD709369 ANIS GHATTAS MITRI 19/11/2021 16:06:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

Santa Casa Chavantes
CSI

SANTA CASA de Misericórdia de Chavantes

Número:	003/2021
Data:	16/11/2021

RELATÓRIO DE DESPESAS

Nome do Profissional: Ana Cecília Miranda de Araujo	
Departamento / Centro de Custo:	
Finalidade e/ou Itinerário: Hospedagem / Material de Escritório/ Manutenção	
Data de Início:	Data de término:

Dados para depósito
Nome do Favorecido: Ana Cecília Miranda de Araujo
CPF: 108.465.458-02
Banco: 033 / Santander
Agência: 0040
Conta Corrente: 01082316-3

Projeto: SANTA CHA DE CHAVANTES

Data	Tipo	NF/Cupom Fiscal	Descrição	Valor
16/nov/21	HOT	NF 134	Hospedagem de 8 a 30 de novembro de 2021	850,00
Total de Despesas:				850,00
Sub-totais	HOT		Sub-total **Diária Hotel**	850,00
	ALI		Sub-total **Alimentação**	
	COD		Sub-total **Condução**	
	MESC		Sub-total **Material Escritório**	
	COR		Sub-total **Correio**	
	COM		Sub-total **Combustível**	
	PED		Sub-total **Pedágio**	
	MATL		Sub-total **Material Limpeza**	
	CCOZ		Sub-total **Copa e Cozinha**	
	EST		Sub-total **Estacionamento**	
	PAS		Sub-total **Passagem Aérea**	
	BUS		Sub-total **Passagem Ônibus**	
	TAX		Sub-total **Táxi**	
	XER		Sub-total **Xerox**	
	CART		Sub-total **Cartório**	
	MANUT		Sub-total **Manutenção**	
	DIV		Sub-total **Diversos**	
Total das Despesas				850,00
Adiantamento Recebido				-
A devolver				-
A receber				850,00

Assinaturas / Aprovação:		
Profissional:	**Chefia Imediata:**	**Diretor Administrativo**

Santa Casa Chavantes
Vania D B Carnaiba
Analista de Financeiro

Santa Casa Chavantes
Raimundo Mesquita
Gerente Contábil - Fiscal

PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota	Data de Emissão	Data e Hora da Competência	Código de Verificação
134	16/11/2021	16/11/2021 às 14:43:37	2270-0853-9582

PRESTADOR DE SERVIÇOS

SEM IMAGEM

CNPJ	15.745.077/0001-68	Cód. Mobiliário	100109	Insc. Mun.	100109
Nome	ADIVALDO MAIETO - ME			RG/IE	ISENTO
Logradouro	RUA-AVAI			Número	81
Bairro	REBOUÇAS			CEP	16400-703
Município	LINS			UF	SP

Autenticação

Situação: Optante do Simples Nacional

Telefones:

E-Mail's:

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	163.975.648-51	RG/IE	26454713
Inscrição Mun.		Cód. Mobiliário	0
Nome	CLAUDIA CRISTINA MARTINS		
E-mail		Telefone	
Inf. Comp.			
Logradouro	-	Número	
Bairro		CEP	-
Município	LINS	UF	SP
Complemento		País	BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS	850,0000	1,00	0,00	0,00	850,00

Valor Total dos Serviços - R$850,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

TRIBUTOS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)	Outros Tributos (R$)
CIDE (R$)	IOF (R$)	IPI (R$)	ICMS (R$)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 850,00

Atividade

6822600-Gestão e administração da propriedade imobiliária

Item da Lista / LCF 116/2003

17.12-ADMINISTRAÇÃO EM GERAL, INCLUSIVE DE BENS E NEGÓCIOS DE TERCEIROS.

Operação	Deduçao de Materiais/Equipamentos	Responsável pelo Imposto
Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos	Não	Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal	Local do Serviço
Simples Nacional	Dentro do Município

Aliquota (%)	Base de Cálc. (R$)	Vlr. Total das Deduções (R$)	Vlr. Total Retido (R$)	Vlr. do ISS (R$)
2,0000	850,00	0,00	0,00	17,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R$ 850,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

A situação 'ISENTA/IMUNE' se refere à condição da empresa emitente da NFS-e perante o município de Lins-SP, município onde está estabelecida. Aplicam-se as regras de incidência do ISSQN relativas ao município onde o imposto municipal é devido, nos casos em que seja devido no local da prestação, conforme dispõe a Lei Complementar Federal n.º 116/2003 e as normas municipais respectivas. A autenticidade deste documento poderá ser verificada no endereço 'www.lins.sp.gov.br'

Recebi(emos) do Prestador: ADIVALDO MAIETO - ME CNPJ: 15.745.077/0001-68

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º **134** emitida em **16/11/2021** às **14:43:37** - Cód Verif **2270-0853-9582**

Condições de Pagamento: Vencimento: 16/11/2021 Valor Total R$ **850,00** Valor Líquido R$ **850,00**

Ass: _____ em ____/____/_____.

Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

Santa Casa Chavantes

CSI

SANTA CASA de Misericórdia de Chavantes

APROVAÇÃO DE PAGAMENTO
SEDE ADMINISTRATIVA - CSI

OS PAGAMENTOS ABAIXO DEVEM SER DEBITADOS NA CONTA **15.720-1** NO DIA:

FORNECEDOR/PRESTADOR	CNPJ/ CPF	NF	EMISSÃO	VENCIMENTO	DATA PAGTO	MÊS	VALOR PAGO	GRUPO PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO
ANA CECILIA MIRANDA DE ARAUJO	108.465.458-02	003/2021	16/11/2021	20/11/2021	19 NOV 2021	novembro-21	850,00	VIAGEM	REEMBOLSO
TOTAL DE PAGAMENTOS							850,00		

Gestor da Unidade	Gerente Contábil	Gerente Financeiro	Diretoria Administrativa
Data ___/___/___	Data 19 NOV 2021	Data 19 NOV 2021	Data 19 NOV 2021
Assinatura/Aprovação	Raimundo Mesquita Assinatura/Aprovação	Carina Oliveira Assinatura/Aprovação	Maurício Reis Assinatura/Aprovação

Santa Casa Chavantes
CSI

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2021  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   16.08.02
0055800055

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA:   55-8    CONTA:         15.720-1
EFETUADO POR: ANIS GHATTAS MITRI
================================================
Convenio  VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras   84670000002-5   09980082089-8
                   99323522171-6   38165670599-7
Data do pagamento                    19/11/2021
Valor Total                              209,98
================================================
DOCUMENTO:  111906
AUTENTICACAO SISBB:
3.04E.6EE.BD3.D6F.F68
```

Assinada por JD709369 ANIS GHATTAS MITRI 19/11/2021 16:08:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

Santa Casa Chavantes
CSI

vivo

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 106.838.481.12
http://www.vivo.com.br

Nome: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES
Endereço: R JOAO SUSSUMU HIRATA,DEPEDI THE HILL OFFICE-POSSUI PRUMADA 940 AN 3 SL 32 VILA ANDRADE - 05715-010 - SAO PAULO / SP
Código do cliente: 8999 3235 2217 DV: 3 — Número do telefone: 1137390696
Mês de referência: Novembro/2021 — Data de emissão: 01/11/2021
Número da fatura: 1381656705-0 Tipo de cliente: Não residencial — Estado de instalação: São Paulo

15/11/2021
209,98

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
Vivo Fibra 300 Mbps (102)	154,99
Serviços Digitais III	-
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Vivo Fixo Ilimitado Brasil (229)	54,99
Total	**209,98**
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	0,00
Total	**0,00**
TOTAL GERAL A PAGAR	**209,98**

Santa Casa Chavantes
Vania D B Carnaiba
Analista de Financeiro

Santa Casa Chavantes
CSI

Santa Casa Chavantes
Raimundo Mesquita
Gerente Contábil - Fiscal

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Setembro	Outubro	Novembro
Minutos Locais Utilizados	160:30	170:00	35:30
Lig Nac Longa Distância	14:24	0	0
Lig Locais Celular (VC1)	12:24	286:42	126:18
Lig Nac LDN VC2/VC3	0:42	2:36	2:48

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

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

Mensagem para você

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

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(102) PSABL047/POS/SCM (229) PA283 - Plano Ilimitado Local/284 - Longa Distância Brasil Tudo

Santa Casa Chavantes
CSI

Destaque Aqui — Autenticação Mecânica

vivo

Nome do Cliente			Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES			15/11/2021	209,98
Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	Pagar via Pix	
8999 3235 2217	899932352217-3	1381656705-0		

84670000002 5 09980062089 8 99323522171 6 38165670599 7

vivo

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES**
Endereço: **R JOAO SUSSUMU HIRATA,DEPEDI THE HILL OFFICE-POSSUI PRUMADA 940 AN 3 SL 32 VILA ANDRADE - 05715-010 - SAO PAULO / SP**
Código do cliente: **8999 3235 2217 DV: 3**
CNPJ/CPF: **73027690000146** Tipo de cliente: **Não residencial** Estado de instalação: **São Paulo**

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica **NFFST 224730662-SP**
Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP **série: UK subsérie:**
CNPJ:02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

	INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
1	SPO-815T8XU9XN-013	Vivo Fibra 300 Mbps GT12 UFSP	27/09/2021 a 26/10/2021	25%	3,65%	112,84
	SUBTOTAL					**112,84**
	SERVIÇOS	**Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos**	**Data / Período**	**Alíquota**	**PIS/COFINS**	**Valor(R$)**
2	1137390696	Vivo Fixo Ilimitado Brasil GT12 UFSP	27/09/2021 a 26/10/2021	25%	3,65%	54,99
	SUBTOTAL					**54,99**
	TOTAL					**167,83**

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES **11-3733-0896**

Ligações Locais
SUBTOTAL **0,00**
Ligações Locais para Celular (VC1)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
3	18/10/2021	17:25:11	00:01:48	LIGACAO CELULAR AREA 11	11983805063	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
4	18/10/2021	17:28:04	00:02:12	LIGACAO CELULAR AREA 11	11996987064	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
5	18/10/2021	17:33:27	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 11	11957227604	VC1 OI	Normal	25%	3,65%	0,00
6	18/10/2021	17:36:05	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 11	11947426472	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
7	18/10/2021	17:47:28	00:01:48	LIGACAO CELULAR AREA 11	11967307924	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
8	18/10/2021	17:50:56	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 11	11996300535	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
9	18/10/2021	17:56:19	00:01:54	LIGACAO CELULAR AREA 11	11993263516	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
10	18/10/2021	17:59:02	00:02:30	LIGACAO CELULAR AREA 11	11930196949	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
11	18/10/2021	18:05:05	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 11	11950290904	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
12	18/10/2021	18:07:34	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 11	11977120704	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
13	18/10/2021	18:10:05	00:01:48	LIGACAO CELULAR AREA 11	11996142586	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
14	18/10/2021	18:13:55	00:04:24	LIGACAO CELULAR AREA 11	11970202811	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
15	18/10/2021	18:24:04	00:01:48	LIGACAO CELULAR AREA 11	11944461990	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
16	21/10/2021	11:06:34	00:02:18	LIGACAO CELULAR AREA 11	11980176260	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
17	21/10/2021	12:04:21	00:02:18	LIGACAO CELULAR AREA 11	11983016573	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
18	21/10/2021	12:08:35	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 11	11939418690	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
19	21/10/2021	16:34:55	00:02:18	LIGACAO CELULAR AREA 11	11961567360	VC1 OI	Normal	25%	3,65%	0,00
20	21/10/2021	16:43:00	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 11	11996142586	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
21	21/10/2021	16:44:40	00:03:48	LIGACAO CELULAR AREA 11	11974463872	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
22	21/10/2021	16:57:02	00:02:30	LIGACAO CELULAR AREA 11	11964940972	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
23	21/10/2021	17:06:44	00:03:48	LIGACAO CELULAR AREA 11	11952753788	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
24	22/10/2021	10:09:04	00:04:18	LIGACAO CELULAR AREA 11	11985845371	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
25	22/10/2021	10:52:34	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 11	11952742650	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
26	22/10/2021	10:56:15	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 11	11952385166	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
27	22/10/2021	11:03:10	00:02:42	LIGACAO CELULAR AREA 11	11952233421	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
28	22/10/2021	11:10:01	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA 11	11979579004	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
29	22/10/2021	11:17:00	00:02:30	LIGACAO CELULAR AREA 11	11947918652	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
30	22/10/2021	11:21:50	00:02:06	LIGACAO CELULAR AREA 11	11992646480	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
31	22/10/2021	14:29:41	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 11	11930196949	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
32	22/10/2021	14:33:36	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 11	11996987064	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
33	22/10/2021	14:36:19	00:02:12	LIGACAO CELULAR AREA 11	11947426472	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
34	22/10/2021	14:44:43	00:03:30	LIGACAO CELULAR AREA 11	11968998077	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
35	22/10/2021	14:51:08	00:02:24	LIGACAO CELULAR AREA 11	11945374458	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
36	22/10/2021	14:57:24	00:01:54	LIGACAO CELULAR AREA 11	11959237434	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
37	22/10/2021	15:00:54	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 11	11962434654	VC1 OI	Normal	25%	3,65%	0,00
38	22/10/2021	15:05:35	00:01:54	LIGACAO CELULAR AREA 11	11985564297	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
39	22/10/2021	15:09:33	00:02:06	LIGACAO CELULAR AREA 11	11969172958	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
40	22/10/2021	15:25:09	00:03:12	LIGACAO CELULAR AREA 11	11944461990	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
41	22/10/2021	15:29:58	00:01:48	LIGACAO CELULAR AREA 11	11996300535	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
42	22/10/2021	15:34:42	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 11	11950290904	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
43	22/10/2021	15:37:55	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 11	11963559906	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
44	22/10/2021	15:47:05	00:02:06	LIGACAO CELULAR AREA 11	11993263516	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
45	22/10/2021	15:51:47	00:01:54	LIGACAO CELULAR AREA 11	11961430306	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
46	22/10/2021	15:55:06	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 11	11983091943	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
47	22/10/2021	16:01:04	00:01:54	LIGACAO CELULAR AREA 11	11983091943	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
48	25/10/2021	12:08:10	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 11	11977616073	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
49	25/10/2021	13:03:40	00:03:06	LIGACAO CELULAR AREA 11	11964425858	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
50	25/10/2021	13:09:58	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 11	11977616073	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
51	25/10/2021	13:16:36	00:03:00	LIGACAO CELULAR AREA 11	11970137605	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
52	25/10/2021	13:25:14	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 11	11959419085	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
53	25/10/2021	13:27:14	00:02:12	LIGACAO CELULAR AREA 11	11945366305	VC1 OI	Normal	25%	3,65%	0,00
54	25/10/2021	13:37:56	00:02:30	LIGACAO CELULAR AREA 11	11971369053	VC1 OI	Normal	25%	3,65%	0,00
55	25/10/2021	13:52:49	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA 11	11970502381	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
56	25/10/2021	13:59:10	00:02:54	LIGACAO CELULAR AREA 11	11982685910	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
57	25/10/2021	14:05:11	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 11	11985251752	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
58	25/10/2021	14:06:24	00:02:12	LIGACAO CELULAR AREA 11	11934958577	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
59	25/10/2021	14:11:23	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 11	11963425521	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
60	25/10/2021	14:24:07	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 11	11942632592	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
61	25/10/2021	14:27:46	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 11	11990142176	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
62	25/10/2021	14:35:35	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 11	11981908240	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
63	25/10/2021	14:48:38	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 11	11974594186	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
64	25/10/2021	14:53:53	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA 11	11963888620	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00

Santa Casa Chavantes
CSI

vivo

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 109336949112
http://www.vivo.com.br

Nome: **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES**
Endereço: **R JOAO SUSSUMU HIRATA,DEPEDI THE HILL OFFICE-POSSUI PRUMADA 340 AN 3 SL 32 VILA ANDRADE - 05715-010 - SAO PAULO / SP**
Código do cliente: **8000 3235 2217** DV: **3**
Tipo de cliente: **Não residencial** Estado de instalação: **São Paulo**

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES **11-3735-0696**

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

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
65	25/10/2021	15:47:26	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 11	11992646480	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
	SUBTOTAL									**0,00**

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

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
66	08/10/2021	15:19:45	00:02:48	LIGACAO CELULAR AREA 14	14997751383	VC2 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
	SUBTOTAL									**0,00**
	TOTAL									**0,00**
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA									**167,83**

Reservado ao Fisco e18a.a87c.aaa7.2f9b.551d.2726.3afa.b97c

ICMS	**Base de cálculo: 167,83**	**Alíquota: 25%**	**Valor do ICMS: 41,95**
PIS/COFINS	**Base de cálculo: 125,87**	**Alíquota: 3,65%**	**Valor do PIS/COFINS: 4,59**

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica
Telefonica Brasil S.A. | CNPJ:02.558.157/0135-74

	Serviços Digitais	**Data / Período**	**Alíquota**	**PIS/COFINS**	**Valor(R$)**
	Serviços Digitais III				
67	Clube de Revistas	27/09/2021 a 26/10/2021		3,65%	16,64
68	Bancah Jornais	27/09/2021 a 26/10/2021		3,65%	8,32
69	FunKids	27/09/2021 a 26/10/2021	2%	9,25%	2,22
70	Band News	27/09/2021 a 26/10/2021	2%	9,25%	2,22
71	Paramount+	27/09/2021 a 26/10/2021	2%	9,25%	10,53
72	Estádio TNT Sports	27/09/2021 a 26/10/2021	2%	9,25%	2,22
	Serviços Digitais				**42,15**
	TOTAL				**42,15**
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				**42,15**

ICMS	**Base de cálculo: 0,00**	**Alíquota: 0%**	**Valor do ICMS: 0,00**
ISS	**Base de cálculo: 17,19**	**Alíquota: 2%**	**Valor do ISS: 0,34**
PIS/COFINS	**Base de cálculo: 24,96**	**Alíquota: 3,65%**	**Valor do PIS/COFINS: 0,91**
PIS/COFINS	**Base de cálculo: 17,19**	**Alíquota: 9,25%**	**Valor do PIS/COFINS: 1,59**

TOTAL GERAL A PAGAR **209,98**

Santa Casa Chavantes
CSI

Resolva esse e muitos outros serviços com a Aura.
Fale com ela nos apps Meu Vivo Fixo, Meu Vivo Móvel e WhatsApp.

AURA
A inteligência artificial da Vivo.

Acesse pelo WhatsApp:
11 99915-1515

Aura, mostra a 2ª via da minha conta.

vivo

Patrocinadora Oficial da Seleção dos Brasileiros.

#JOGUEJUNTO

Devolução Eletrônica Correios

FAC VIVO Correios

965250335659

CTC JAGUARE SPM FL6

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES
R JOAO SUSSUMU HIRATA,DEPEDI THE HILL OFFICE-POSSUI PRUMADA 940
AN 3 SL 32
VILA ANDRADE
05715-010 SAO PAULO SP

Cadastre-se no Conta Online. Saiba mais.

78201465

72 13148850 00000 00000000000 1 0 051121

Vencimento
15/11/2021

Santa Casa Chavantes
CSI

0001002929 - 000000146

MAIS USO DOS CORREIOS

FSC MISTO

Papel produzido a partir de fontes responsáveis

FSC® C103535

Conta Digital.
Praticidade além da conta.

Ative e receba sua conta sempre por e-mail, ela chega até 10 dias antes do vencimento e você ainda contribui para preservar o nosso planeta.

Aproveite e ative também o Débito Automático.
Sua conta paga sempre em dia, sem se preocupar com o vencimento.

Com a Conta Digital e o Débito Automático você ainda ganha benefícios na programa Vivo Valoriza.

Faça tudo pelo app Meu Vivo Fixo e tenha muita mais praticidade. Saiba mais acessando o QR Code

FIXO

766

SANTA CASA de Misericórdia de Chavantes

APROVAÇÃO DE PAGAMENTO
SEDE ADMINISTRATIVA - CSI

OS PAGAMENTOS ABAIXO DEVEM SER DEBITADOS NA CONTA **15.720-1** NO DIA:

FORNECEDOR/PRESTADOR	CNPJ/ CPF	NF	EMISSÃO	VENCIMENTO	DATA PAGTO	MÊS	VALOR PAGO	GRUPO PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO
TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	1137390696	01/11/2021	15/11/2021	19 NOV 2021	outubro-21	209,98	INTERNET	TELEFONE
TOTAL DE PAGAMENTOS							209,98		

Gestor da Unidade	Gerente Contábil	Gerente Financeiro	Diretoria Administrativa
Data ___/___/___	Data 19 NOV 2021	Data 19 NOV 2021	Data 19 NOV 2021
Assinatura/Aprovação	Raimundo Mesquita Assinatura/Aprovação	Carina Oliveira Assinatura/Aprovação	Mauricio Reis Assinatura/Aprovação

Santa Casa Chavantes
CSI

EMPRESA

Boletos, Convênios e outros

G334191556993355057
19/11/2021 16:14:27

19/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:14:27
005500055 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.720-1
==========
BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891121230323650720224000881029188080000332500
BENEFICIARIO:
OURIPONTO SOLUCOES EM CONTROLE
NOME FANTASIA:
OURIPONTO SOLUCOES EM CONTROLE
CNPJ: 22.905.740/0001-00
BENEFICIARIO FINAL:
OURIPONTO SOLUCOES EM CONTROLE
CNPJ: 22.905.740/0001-00
PAGADOR:
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVA
CNPJ: 73.027.690/0001-46

NR. DOCUMENTO 111.987
DATA DE VENCIMENTO 19/11/2021
DATA DO PAGAMENTO 19/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO 3.325,00
VALOR COBRADO 3.325,00
==========
NR.AUTENTICACAO D.B0D.081.61A.8E7.EA7
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Santa Casa Chavantes
CSI

Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

INFORMATIVO

Sicredi | 748-X | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **19/11/2021**
Beneficiário: **OURIPONTO SOLUCOES EM CONTROLE**				CNPJ/CPF: **22905740000100**	Agência / Código do Beneficiário: **0720.24.00088**
Data do Documento: **12/11/2021**	Nº do Documento: **3981-1**	Espécie Doc.: **DMI**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **19/11/2021**	Nosso Número / Cód. do Documento: **21/203236-5**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:			(=) Valor do Documento: **R$3.325,00**

Instruções

APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %.
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R$ 10.97.

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES - 73027690000146**
CHAVANTES SP 18970000
RUA MARIA FERREIRA,S/N,CENTRO,CHAVANTES, -

Beneficiario Final -

Código de Baixa

Recebimento através do cheque Nº:
Do banco:
Este quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Sicredi | 748-X | **74891.12123 03236.507202 24000.881029 1 88080000332500**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **19/11/2021**
Beneficiário: **OURIPONTO SOLUCOES EM CONTROLE**				CNPJ/CPF: **22905740000100**	Agência / Código do Beneficiário: **0720.24.00088**
Data do Documento: **12/11/2021**	Nº do Documento: **3981-1**	Espécie Doc.: **DMI**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **19/11/2021**	Nosso Número: **21/203236-5**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:			(=) Valor do Documento: **R$3.325,00**

Instruções

APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %.
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R$ 10.97.

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES - 73027690000146**
CHAVANTES SP 18970000
RUA MARIA FERREIRA,S/N,CENTRO,CHAVANTES, -

Beneficiario Final -

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Santa Casa Chavantes
CSI

RECEBEMOS DE OURIPONTO SOLUCOES EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO L OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS INDICADOS NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO. DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº/Série: 3981 / 1
Emissão: 11/11/2021
Valor: 3.325,00

OURIPONTO
soluções em controle de ponto e acesso

OURIPONTO SOLUCOES EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO L
OURIPONTO SOLUCOES EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO L
RUA REVERENDO MANOEL ALVES DE BRITO, Nº68
JARIDM OURO VERDE
OURINHOS, SP
Fone: 1433242967
CEP: 19906110

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 3981
Série 1
Pág 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3521 1122 9057 4000 0100 5500 1000 0039 8111 2343 9813

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA	135211341302061 11/11/2021 16:51:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ/CPF
495178029110		22.905.740/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES	73.027.690/0001-46	11/11/2021 16:51:27

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA MARIA FERREIRA, Nº S/N	CENTRO	11/11/2021 16:51:27

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	CEP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CHAVANTES	3342-1866	SP	18.970-000	719000838114

FATURAS / DUPLICATAS

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
001	3325.00	0.00	3325.00

001 3.325,00 18/11/2021

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,00	3.325,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
EBCT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	0 - CONTRATADO P/ REM				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	OURINHOS	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR APROX TRIBUTOS	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
194	PORTA CRACHA RETRATIL PERSONALIZADO - -	39209990	0102	5102	UN	1000	3,25	3.250,00	133,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Santa Casa Chavantes
Debora Sousa
Analista de RH

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Total Trib. aprox.:R$ 91,44 federal - 41,56 estadual - Fonte.: Aliquota do simples-(ST-SEBRAE) - Pedido/OS.:-46945-48946 - Documento emitido por ME ou EPP optante do Simples Nacionalnao gera direito a credito fiscal de IPI	

Santa Casa Chavantes
Vania D B Carnaiba
Analista de Financeiro

Santa Casa Chavantes
Raimundo Mesquita
Gerente Contábil - Fiscal

SANTA CASA de Misericórdia de Chavantes

APROVAÇÃO DE PAGAMENTO
SEDE ADMINISTRATIVA - CSI

OS PAGAMENTOS ABAIXO DEVEM SER DEBITADOS NA CONTA *15.720-1* NO DIA:

FORNECEDOR/PRESTADOR	CNPJ/ CPF	NF	EMISSÃO	VENCIMENTO	DATA PAGTO	MÊS	VALOR PAGO	GRUPO PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO
OURIPPONTO SOLUÇÕES EM CONTROLE DE PONTO	22.905.7408/001-00	3981	11/11/2021	18/11/2021	19 NOV 2021	novembro-21	3.325,00	RELOGIO DE PONTO	RELOGIO
TOTAL DE PAGAMENTOS							3.325,00		

Gestor da Unidade	Gerente Contábil	Gerente Financeiro	Diretoria Administrativa
Data ___/___/___	Data 19 NOV 2021	Data 19 NOV 2021	Data 19 NOV 2021
Assinatura/Aprovação	Raimundo Mesquita	Carina Oliveira	Mauricio Reis
	Assinatura/Aprovação	Assinatura/Aprovação	Assinatura/Aprovação

Santa Casa Chavantes
CSI

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/11/2021 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.06.01
0055 00055                                    0001

          Pagamento em Processamento

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA:   55-8 CONTA:          15.720-1
================================================
IDENT. PIX: E00000000202111221705467635617 28
FAVORECIDO: Getúlio Jorge Gonçalves Scheiner
CPF:          ***.854.877.**
BANCO      : 260 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA - CONTA
0001     - 00000000000006464875-4
VALOR:                        1.880,14
================================================
DOCUMENTO: 112201
O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamen-
to esta sendo remetido ao recebedor.  Enviaremos
uma notificacao  a voce  assim  que recebermos a
confirmacao do credito na conta do recebedor.
================================================
```

Santa Casa Chavantes
CSI

SANTA CASA de Misericórdia de Chavantes

Número:	1
Data:	22/11/2021

RELATÓRIO DE DESPESAS

Nome do Profissional: GETULIO JORGE GONÇALVES SCHEINER	
Departamento / Centro de Custo: ARAUCARIA	
Finalidade e/ou Itinerário: REEMBOLSO	
Data de Inicio: 05/11/2021	Data de término: 11/11/2021

Dados para depósito
Nome do Favorecido: GETULIO JORGE GONÇALVES SCH
CPF: 632.854.877-04
Banco: 206
Agência: 0001
Conta corrente: 6464875-4

Projeto: SANTA CHA DE CHAVANTES

Data	Tipo	NF/Cupom Fiscal	Descrição	Valor
05/nov	CUPOM	63265487704	VIAÇÃO AGUIA BRANCA - PASSAGEM DE VINDA PRA SÃO PAULO	R$ 94,99
05/nov	CUPOM	5112021	UBER - TRAJETO ROD. TIETE P/ IBIS MORUMBI	R$ 36,92
05/nov	CUPOM	5112021	UBER - TRJETO IBIS MORUMBI/SEDE	R$ 21,93
05/nov	CUPOM	5112021	UBER - SEDE/TRAJETO IBIS MORUMBI	R$ 30,98
05/nov	CUPOM	856297	REFEIÇÃO - IBIS	R$ 11,00
05/nov	CUPOM	332488	REFEIÇÃO - SPOLETO	R$ 33,40
06/nov	CUPOM	493923	REFEIÇÃO - BK BRASIL RESTAURANTES	R$ 26,80
06/nov	CUPOM	20844	REFEIÇÃO - LOJAS AMERICANAS	R$ 6,97
06/nov	CUPOM	941288	REFEIÇÃO - VIVA MORUMBI RESTAURANTES	R$ 40,70
07/nov	CUPOM	706728	REFEIÇÃO - RR CHURRASCO	R$ 36,70
08/nov	CUPOM	661446	REFEIÇÃO - O FAZENDEIRO	R$ 27,50
08/nov	CUPOM	286642	REFEIÇÃO - CAFÉ TERERE	R$ 29,90
08/nov	CUPOM	124999	REFEIÇÃO - HUSSEIN	R$ 24,75
09/nov	CUPOM	83422	REFEIÇÃO - BONNA PANQUECAS	R$ 22,40
10/nov	NF	191345	HOSPEDAGEM - IBIS - CURITIBA	R$ 907,20
10/nov	NF	43718	HOSPEDAGEM - IBIS - SÃO PAULO MORUMBI	R$ 443,10
10/nov	CUPOM	10112021	REFEIÇÃO - PASTELARIA	R$ 18,00
11/nov	CUPOM	78521	REFEIÇÃO - DELAZERI	R$ 64,90
Total de Despesas:				**1.880,14**

Sub-totais			
	HOT	Sub-total **Diária Hotel**	**1.350,30**
	ALI	Sub-total **Alimentação**	**345,02**
	COD	Sub-total **Condução**	-
	MESC	Sub-total **Material Escritório**	-
	COR	Sub-total **Correio**	-
	COM	Sub-total **Combustível**	-
	PED	Sub-total **Pedágio**	-
	MATL	Sub-total **Material Limpeza**	-
	CCOZ	Sub-total **Copa e Cozinha**	-
	EST	Sub-total **Estacionamento**	-
	PAS	Sub-total **Passagem Aérea**	-
	BUS	Sub-total **Passagem Ônibus**	**94,99**
	TAX	Sub-total **Táxi**	**89,83**
	XER	Sub-total **Xerox**	-
	CART	Sub-total **Cartório**	-
	MANUT	Sub-total **Manutenção**	-
	DIV	Sub-total **Diversos**	-
Total das Despesas			1.880,14
Adiantamento Recebido			-
A devolver			
A receber			1.880,14

Assinaturas / Aprovação:		
Profissional:	**Chefia Imediata:**	**Diretor Administrativo**

Santa Casa Chavantes
CSI

Santa Casa Chavantes
CSI

Uber

5 de novembro de 2021

Obrigado por escolher a Uber, Getulio

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total	**R$ 36,92**
Preço da viagem	R$ 33,21
Subtotal	**R$ 33,21**
Custo fixo	R$ 0,75
Regulação Municipal	R$ 2,96
recebido	
Dinheiro	**R$ 36,92**

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Você viajou com Claudio Bruno

UberX Promo 20,50 Quilômetros | 50 min

12:57 | R. Eudoro Lemos, 3775 - Santana, São Paulo - SP, 02030-010, Brasil

13:48 | Av. Roque Petroni Júnior, 800 - Itaim Bibi, São Paulo - SP, 04707-000, Brasil

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

Santa Casa Chavantes
CSI

Uber

5 de novembro de 2021

Obrigado por escolher a Uber, Getulio

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total	**R$ 21,93**
Preço da viagem	R$ 20,15
Subtotal	**R$ 20,15**
Custo fixo	R$ 0,75
Regulação Municipal	R$ 1,03
Valor cobrado	
•••• 2552	**R$ 21,93**

Realizamos uma pré-autorização de R$ 21,93 na forma de pagamento •••• 2552. Essa transação não é uma cobrança e será removida. Em breve, ela será excluída do seu extrato bancário.

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Você viajou com Francisco Isael

UberX 7,65 Quilômetros | 19 min

15:27 | Av. Roque Petroni Júnior, 800 - Itaim Bibi, São Paulo - SP, 04707-000, Brasil

15:46 | R. Dep. João Sussumu Hirata, 33 - Vila Andrade, São Paulo - SP, 05715-010, Brasil

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

Santa Casa Chavantes
CSI

Uber

5 de novembro de 2021

Obrigado por escolher a Uber, Getulio

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total	**R$ 30,98**
Preço da viagem	R$ 29,22
Subtotal	R$ 29,22
Custo fixo	R$ 0,75
Regulação Municipal	R$ 1,01

Valor cobrado

•••• 2552 **R$ 30,98**

Realizamos uma pré-autorização de R$ 30,98 na forma de pagamento •••• 2552. Essa transação não é uma cobrança e será removida. Em breve, ela será excluída do seu extrato bancário.

Para mais informações, acesse a página de sua viagem

Você viajou com Claudio

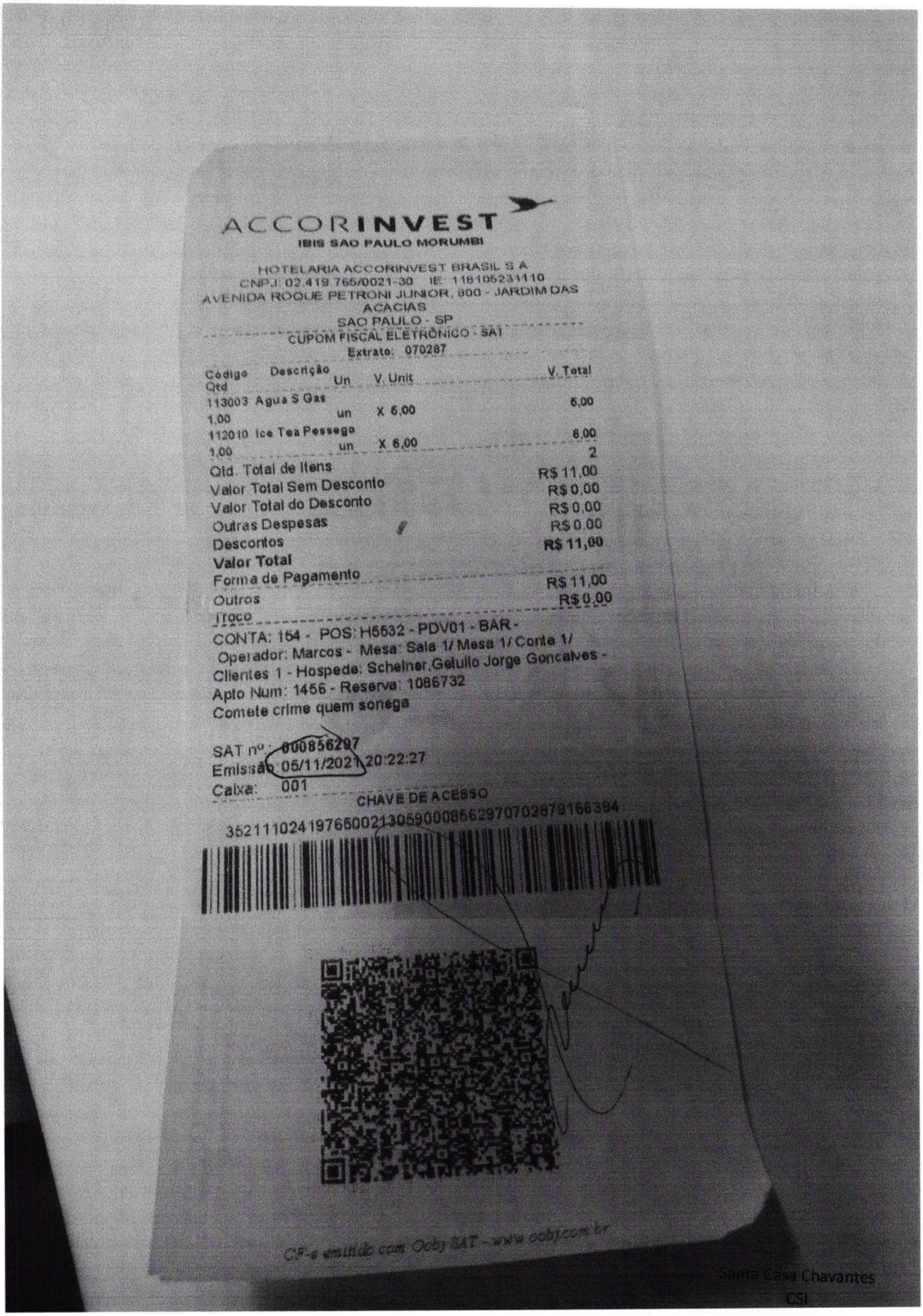
UberX 6.43 Quilômetros | 12 min

17:44 | R. Dep. João Sussumu Hirata, 33 - Vila Andrade, São Paulo - SP, 05715-010, Brasil

17:57 | Av. Roque Petroni Júnior, 1085 - Jardim das Acacias, São Paulo - SP, 04707-000, Brasil

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

Santa Casa Chavantes
CSI



ACCORINVEST
IBIS SAO PAULO MORUMBI

HOTELARIA ACCORINVEST BRASIL S A
CNPJ: 02.419.765/0021-30 IE: 118105231110
AVENIDA ROQUE PETRONI JUNIOR, 800 - JARDIM DAS ACACIAS
SAO PAULO - SP

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT
Extrato: 070287

Código Descrição Qtd	Un	V. Unit	V. Total
113003 Agua S Gas 1,00	un	X 6,00	6,00
112010 Ice Tea Pessego 1,00	un	X 6,00	6,00
Qtd. Total de Itens			2
Valor Total Sem Desconto			R$ 11,00
Valor Total do Desconto			R$ 0,00
Outras Despesas			R$ 0,00
Descontos			R$ 0,00
Valor Total			**R$ 11,00**
Forma de Pagamento			R$ 11,00
Outros			R$ 0,00
Troco			

CONTA: 154 - POS: H5532 - PDV01 - BAR -
Operador: Marcos - Mesa: Sala 1/ Mesa 1/ Conta 1/
Clientes 1 - Hospede: Schelner,Getulio Jorge Goncalves -
Apto Num: 1456 - Reserva: 1086732
Comete crime quem sonega

SAT nº: 000856297
Emissão: 05/11/2021 20:22:27
Caixa: 001

CHAVE DE ACESSO
35211102419765002130590008562970702879166394

CF-e emitido com Ooby SAT - www.ooby.com.br

Santa Casa Chavantes
CSI

SFL SHOPPING MORUMBI
SAO FRANCISCO DE ASSIS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME
AV ROQUE PETRONI JUNIOR, 1089, LOJA 12 L, JD DAS ACACIAS
SAO PAULO, SP
CNPJ 04.680.387/0001-16 IE 116319094119 IM:ISENTO

Extrato No.51759
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

TR R$) DESC | V

R$

UN X 20,50 20,50

(6,3)

UN X 6,00 6,00

(1,57)

UN X 6,90 6,90

(2,21)

0,00

Subtotal 0,00

Desconto 33,40

Acréscimo

TOTAL 33,40

CARTAO BENEFICIO

CX: CAIXA OP: SAMILE

VND: 332488

Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 9,16
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)
*Valor aproximado dos tributos do item
Trib. Aprox.: 4,58 Fed; 4,58 Est; FONTE: PROPRIO

SAT No.913453
05/11/2021 - 18:18:14
3521 1104 8804 8700 0116 5900 0913 4530 5176 9824 3621

Santa Casa Chavantes
CSI

EXTRATO DO 351267
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

COD	DESCR	QTD UN	VL UNIT	TOTAL
1050	Whopper D	1 0000un	3 90	3 90
6012	MD Batata	1 0000un	2 00	2 00
3000	Free Refill	1 0000un	15 90	15 90
3000010	Sache Baconese	1 0000un	1 00	1 00

QTD TOTAL DE ITENS		4
VALOR TOTAL	R$	28 80
DESCONTO	R$	0 00
VALOR A PAGAR	R$	28 80

FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
CARTAO DEBITO	R$ 28 80

PAINEL DE RETIRADA - VOCE SERA CHAMADO POR:

GETULIO

...E TAMBEM O CLUBE BK? NELE SUAS COMPRAS VALEM MAIS
UMPENSAS! BAIXE NOSSO APP E APARTIR SE CADASTRAR!

Codigo da pesquisa: 013-851-217-166-028-9

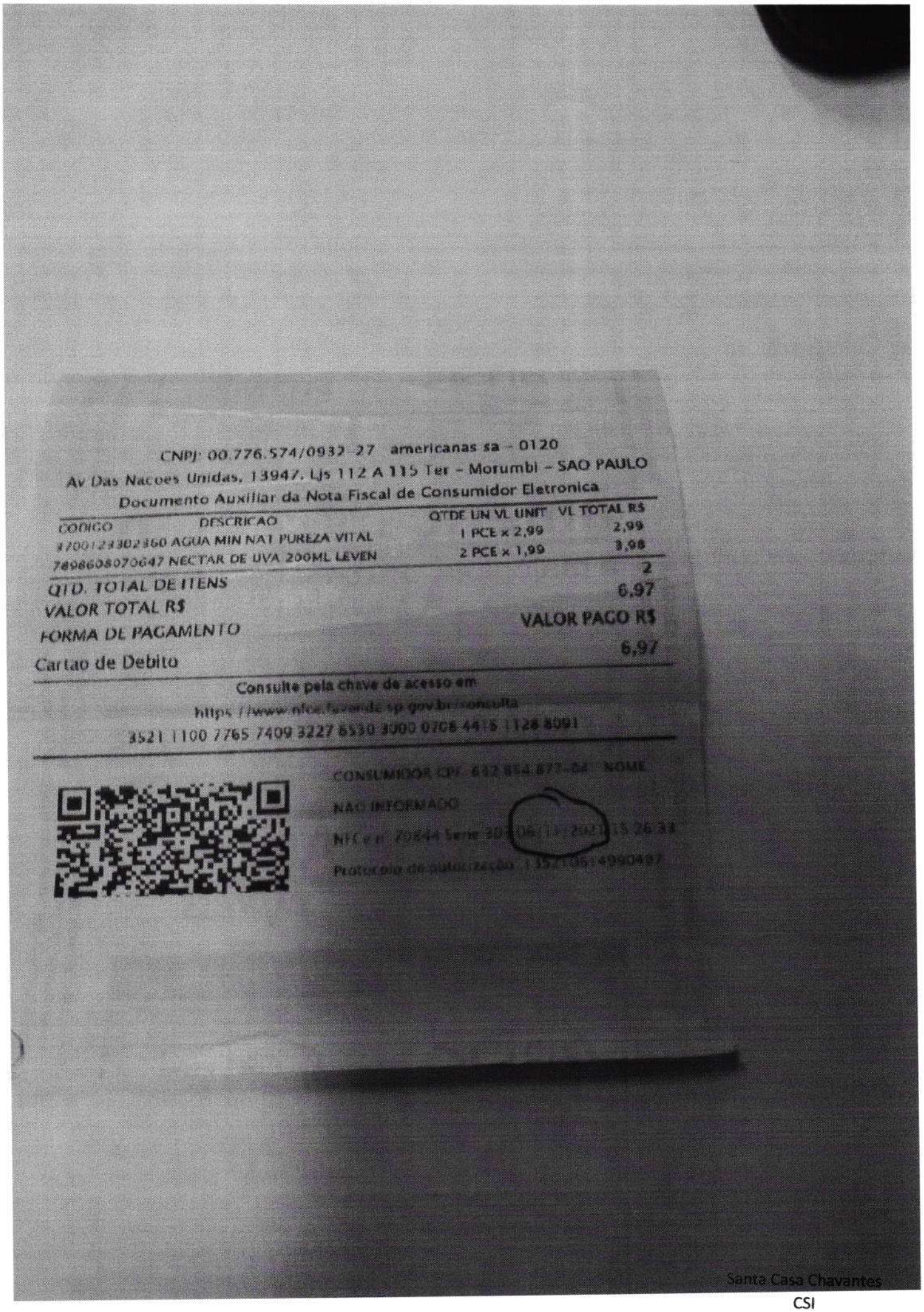
Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 7,82
Fed = R$ 3,22 (12,03%). Est = R$ 4,60 (17,18%)
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 900493923
06/11/21 21:31:57

3521 1113 5745 9401 6785 5900 0493 9233 6126 2142 5585

CIELO-VISA ELECTRON
439267xxxxxx6558
PDV=12240306 DOC=500437 AUT=613847
VALOR: 28,80 (Silef)

Santa Casa Chavantes
CSI



CNPJ: 00.776.574/0932-27 americanas sa - 0120
Av Das Nacoes Unidas, 13947, Ljs 112 A 115 Ter - Morumbi - SAO PAULO
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

CODIGO	DESCRICAO	QTDE UN VL UNIT	VL TOTAL R$
7700123302360	AGUA MIN NAT PUREZA VITAL	1 PCE x 2,99	2,99
7898608070647	NECTAR DE UVA 200ML LEVEN	2 PCE x 1,99	3,98

QTD. TOTAL DE ITENS 2
VALOR TOTAL R$ 6,97
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R$
Cartao de Debito 6,97

Consulte pela chave de acesso em
https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta
3521 1100 7765 7409 3227 6530 3000 0708 4415 1128 8091

CONSUMIDOR CPF: 442.854.877-84 NOME
NAO INFORMADO
NFCe nº 70644 Serie 30[illegible] 15:26:34
Protocolo de autorização: 1352105[illegible]

VIVA MORUMBI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ:11.307.678/0001-36 IE:148.873.220.112
AVENIDA ROQUE PETRONI JUNIOR, 1089 LOJA 226
MORUMBI, SAO PAULO, SP

Extrato No. 006296
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 632.854.877-04

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R$\|(VL TR R$)|VL ITEM R$	
001 33016 FRANGO JR 1 Uni X 26,90 (8,45)	26,90
002 34018 SUCO UVA 1 Uni X 7,90 (2,58)	7,90
003 30106 VINAGRETE - EXTRA 1 Uni X 5,90 (1,85)	5,90
	40,70
Subtotal	40,70
TOTAL R$	40,70

Cartão de Débito

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
MD-5:68DE7395B09555R1D0EAAR6F94RF7309
Trib Aprox R$5,56 Fed, R$7,32 Est, R$0,00 Mun
Fonte: IBPT BA21D5
Número da Comanda: 44

VOLTE SEMPRE!

SAT No. 941.208
06/11/2021 14:04:22

3521 1111 3076 7800 0130 5900 0941 2880 0629 6551 8530

Extrato No. 090565
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#CÓD DESCRIÇÃO QTD UN R$ UNIT TR R$ UNIT ITEM R$

001 33070 LINGUIÇA DE PERNIL - 2 TIRAS 24,90
1 Uni X 24,90 (7,82) 5,90
002 12 AGUA SEM GAS 1 Uni X 5,90 (1,85) 7,90
003 34022 SUCO PESSEGO 1 Uni X 7,90 (2,58)

38,70
Subtotal 38,70
TOTAL R$

38,70
Cartão de Débito

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
MD-5:68DE7395B0955581D0EAA86F948F7309
Trib Aprox R$5,29 Fed, R$6,96 Est, R$0,00 Mun
Fonte: IBPT 8A21D5
Número da Comanda: 21

VOLTE SEMPRE!

SAT No. 706.728
07/11/2021 - 11:24:16

3521 1121 8990 7408 0181 5900 0706 7280 9056 5352 0974

Santa Casa Chavantes
CSI

O FAZENDEIRO
ISEJIMA e CIA LTDA
RODOVIA BR 116 KM 305 - Nao Informado - PEDRO BARR
CEP 11 850-000 - MIRACATU
CNPJ 64 071 269/0001-41 - IE 448007490113

Extrato 485068
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VL TR R$) *	VL ITEM R$
001	1115	CAFE GRANDE	1UN	X	6,50	(2,04)	6,50
002	517	PAO COM MANTEIGA	2UN	X	6,50	(4,09)	13,00
003	1129	COPO DE SUCO DE LARANJA NATURAL	1UN	X	8,00	(2,82)	8,00

TOTAL R$ 27,50
Cartão de Crédito 27,50
04.06.05.04: Conete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Tributos aproximados: Federal R$ 4,00 (14,55%) / Estadual R$ 4,95 (18,00%)/ Municipal R$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 39A19D
Operador: None - ALESSANDRA BENTO
Endereco:

xValor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupon R$ 8,95
(conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.681.446
08/11/2021 - 07:04:44

3521 1164 0712 8900 0141 5900
0661 4464 6906 8367 7430

Santa Casa Chavantes
CSI

CAFE E LANCHES TERERE
TERESINHA SOARES MARIM
CNPJ 07.522.381/0001-30 IE 9035101451 IM 00
AVENIDA ARCHELAU DE ALMEIDA TORRES, 296
CENTRO - ARAUCARIA - PR
Fone (41) 3031 2800 CEP 83702-186
Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTDE/UNID	V. UNIT.	DESC.	V. TOTAL
001	00000SEM GTIN	PRATO BRASILEIRINHO	1,00 UN x	21,90	=	21,90
002	7891098000682	CHA MATTE GUARANA POWER 300ml	1,00 UN x	4,00	=	4,00
003	00000SEM GTIN	CAFE EXPRESSO 100ml	1,00 UN x	4,00	=	4,00

Qtde. Total de Itens 003
Valor Total R$ 29,90

Valor a Pagar R$ 29,90

FORMAS DE PAGAMENTO VALOR PAGO R$
Cartão Débito R$ 29,90

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.fazenda.pr.gov.br

4121 1107 5273 6100 0130 6500 3000 2866 4211 0035 4303

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

VIA DO CONSUMIDOR

NFC-e nº: 000.286.042
Serie: 003 08/11/2021 13:48:29

Protocolo de autorização
141211363921634

Data de autorização
08/11/2021 13:44:48

Tributos Incidentes (Lei Federal 12741/2012) R$ 1,79 (6,99%)

Convenio de ICMS 57/95
Operador : 12 - CAIXA1
CARTAO : 00000126

Santa Casa Chavantes
CSI

HUSSEIN IBRAHIM E IBRAHIM E CIA LTDA
ALBARA EMPORIO ARABE CNPJ:07.610.310/0001-77 IE:9035161608
Telefone:(41)3018-1077
RUA EMILIANO PERNETA, 865, CENTRO, CURITIBA-PR, CEP:80420080

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

SEQ	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	VL UN	VLTOTAL
001	723	SUCO PRATS 330ML	1	UN X	5,75	5,75
002	43	SFIHA GRANDE	2	UN X	9,50	19,00

Qtde. Total de Itens 2
Valor Total R$ 24,75
Cartao de Credito 24,75
Valor Recebido R$ 24,75
Valor Troco R$ 0,00
Consulte pela Chave de Acesso em http://www.fazenda.pr.gov.br
4121 1107 6103 1000 0177 6510 1000 1249 9910 0084 3571

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFCe Nº 124999 Série 101
08/11/21 19:40:00

Protocolo autorização: 141211366319955

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 0,00
Trib aprox R$: 0.00 Fed, 0.00 Est, 0.00 Mun
NV: 1 CARTAO: 55

Santa Casa Chavantes
CSI

CNPJ: 09.204.137/0001-32 - BONNA PANQUECAS ESTACAO
AV SETE DE SETEMBRO, 2775, CENTRO, CURITIBA, PR
Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletronica (DANFE NFC-e)

Cod	Descricao	Qtde	UN	Vl.Unit	Vl.Total
5833	BOLONHA	1	UN	15,90	15,90
021	ICE TEA PESSEGO	1	UN	6,50	6,50

Qtde. total de itens 2
Valor a Pagar R$ 22,40
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R$
DINHEIRO 22,40

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta
4 21 1109 2041 8700 0132 6500 2000 0834 2213 1776 1196

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e n: 83422 Serie 2 09/11/2021 20:57:20
Protocolo de autorizacao: 1[illegible]7[illegible]193
Data de autorizacao: 09/11/2021 20:57:22

SENHA: 146

Sistema AllFood ERP (v6.0.1)
www.dalcatech.com.br
MD5: 77C52492[illegible]E22FD2[illegible]8A3CD4
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R$ 4,73

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 198578 Série 1, emitido em 08/11/2021

20211109u02419765000196

Número da Nota	**00191345**
Data e Hora de Emissão	**09/11/2021 06:01:50**
Código de Verificação	**QIGZ-UDYH**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **02.419.765/0021-30** Inscrição Municipal: **5.722.260-6**

Nome/Razão Social: **HOTELARIA ACCORINVEST BRASIL S.A**

Endereço: **AV ROQUE PETRONI JUNIOR 00800 - JARDIM DAS ACACIAS - CEP: 04707-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **GETULIO JORGE GONCALVES SCHEINER**

CPF/CNPJ: **632.854.877-04** Inscrição Municipal: **---**

Endereço: **RUA Rua Entremontes 44, Nao Informado - Praia da Bandeira - CEP: 21921-545**

Município: **Rio de Janeiro** UF: **RJ** E-mail: **gjgs10@gmail.com**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **---** Nome/Razão Social: **---**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ISS
Diaria

Hospede: GETULIO JORGE GONCALVES SCHEINER / Confirmacao: 1124140 / UH: 1456 / RPS: 198578 / Check In: 05/11/21 / Check Out: 08/11/21 / ISS R$: 43.20 / Diaria R$: 864.00 / Tributos Aprox: Fed: R$ = % Mun: R$ = % (IBPT)

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 907,20

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	907,20	5,00%	45,36	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 198578 Série 1, emitido em 08/11/2021; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2021;

Santa Casa Chavantes
CSI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS nº. 45274, Série: 1, emitido em 10/11/2021, conversão em 11/11/2021

Número da Nota
43718
Data e Hora de Emissão
10/11/2021 00:00:00
Código de Verificação
UX9U2F0Z

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: BHG S.A. - BRAZIL HOSPITALITY GROUP

CPF / CNPJ: 08.723.106/0021-79 **Inscrição Municipal:** 09 01 0734383-9

Endereço: BENJAMIN LINS, 000513 - BAIRRO: BATEL - CEP: 80420100 **Tel.:** 41 - 30744384

Município: CURITIBA **UF:** PR **Email:** H6214-gl1@accor.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CPF / CNPJ: 73.027.690/0001-46 **IMU:** **Outro Doc.:**

Endereço: Rua Maria Ferreira, 01 - BAIRRO: Centro - CEP: 18970029

Município: Chavantes **UF:** SP **Email:** paula@santacasachavantes.org

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HOSPEDE: SCHEINER GETULIO GONCALVES | CONFIRMACAO: KTLSGVKR | CHECK-IN: 08/11/2021 | CHECK-OUT: 10/11/2021 | HOSPEDAGEM R$: 443.10

Valor Líquido da Nota Fiscal = R$ 443,10

VALOR TOTAL DA NOTA - R$443,10

Código da Atividade

I.55.1.0-8/01-00 - Hotéis

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	443,10	5,00	22,15	0,00

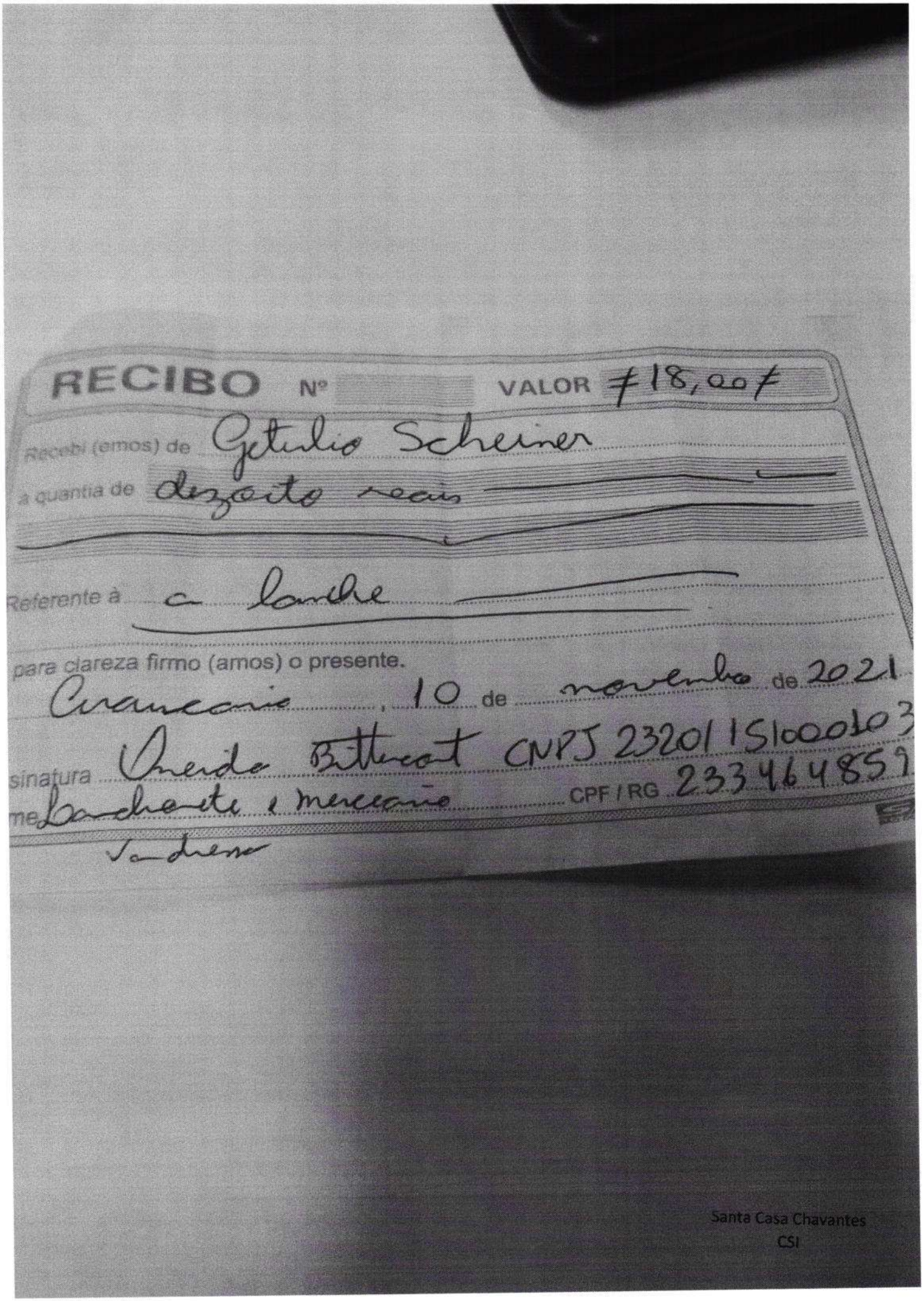
OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.

Mais informações: nota.curitiba.pr.gov.br

Santa Casa Chavantes
CSI

NOTA CURITIBANA


RECIBO Nº VALOR $18,00

Recebi (emos) de Getulio Scheiner

a quantia de dezoito reais

Referente à a lanche

para clareza firmo (amos) o presente.

Cruzeiro, 10 de novembro de 2021

Assinatura Oneida Bittencourt CNPJ 23201151000103

Nome Lanchonete e mercearia CPF / RG 23346485

Tadeu

Santa Casa Chavantes
CSI

DELAZERI E GONÇALVES
RESTAURANTES LTDA

CNPJ 10857965000159 IE 9048199302
ROD BR 476, 5860
SAIBA
83708-045 Fone 4136422762
ARAUCARIA - PR

Documento auxiliar da Nota Fiscal Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Unid	Qtde	V. Unit	Total
00001	RODIZIO ALMOÇO				
UN			1,000	49,90	49,90
00008	SUCO JARRA P				
UN			1,000	15,00	15,00

Total de Itens 2
Valor Total dos Produtos 64,90
Valor Total de Outras Despesas
Total de Desconto
Valor Total da Nota **64,90**

Forma Valor
Cartão de Débito 64,90
Troco R$:

EMISSÃO NORMAL VIA CONSUMIDOR

Consulta pela chave de acesso em
www.sped.fazenda.pr.gov.br

CHAVE DE ACESSO
4121 1110 8579 6500 0159 6500 2000 0785 2111 1195 2218

CONSUMIDOR CPF/CNPJ 00000000/0000-00

Nfc-e nº 78521 Série 002
Emissão 11/11/2021 13:54:38
Protocolo de autorização 141211378872482
Data de autorização 11-11-2021 13:54:39

Santa Casa Chavantes
CSI

SANTA CASA de Misericórdia de Chavantes

APROVAÇÃO DE PAGAMENTO

SEDE ADMINISTRATIVA - CSI

OS PAGAMENTOS ABAIXO DEVEM SER DEBITADOS NA CONTA **15.720-1** NO DIA:

FORNECEDOR/PRESTADOR	CNPJ/ CPF	NF	EMISSÃO	VENCIMENTO	DATA PAGTO	MÊS	VALOR PAGO	GRUPO PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO
GETULIO JORGE GONÇALVES	632854.877-04	1	22/11/2021	25/11/2021	22 NOV 2021	novembro-21	1.880,14	VIAGEM	REEMBOLSO
TOTAL DE PAGAMENTOS							1.880,14		

Gestor da Unidade	Gerente Contábil	Gerente Financeiro	Diretoria Administrativa
Data ___/___/___	Data 22 NOV 2021	Data 22 NOV 2021	Data 22 NOV 2021
Assinatura/Aprovação	Raimundo Mesquita Assinatura/Aprovação	Carina Oliveira Assinatura/Aprovação	Mauricio Reis Assinatura/Aprovação

Santa Casa Chavantes
CSI

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/11/2021 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.52.37
0055 00055                                    0001

          Pagamento em Processamento

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA:   55-8 CONTA:          15.720-1
================================================
IDENT. PIX: E00000000202111221852287165289 56
FAVORECIDO: FELIPE TREVIZAN FERNANDES 3414946289
CNPJ:         **.319.915.****.**
BANCO      : 260 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA - CONTA
0001     - 00000000000046476040-8
VALOR:                          500,00
================================================
DOCUMENTO: 112202
O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamen-
to esta sendo remetido ao recebedor.  Enviaremos
uma notificacao  a voce  assim  que recebermos a
confirmacao do credito na conta do recebedor.
================================================
```

Santa Casa Chavantes
CSI

SANTA CASA de Misericórdia de Chavantes

Número:	12
Data:	22/11/2021

RELATÓRIO DE DESPESAS

Nome do Profissional: Felipe Trevizan Fernandes	
Departamento / Centro de Custo: CSI	
Finalidade e/ou Itinerário: PRESTAÇÃO DE CONTAS - ADIANTAMENTO DIA 08/11/2021	
Data de Início: 04/11/2021	Data de término: 18/11/2021

Dados para depósito
Nome do Favorecido: Felipe Trevizan Fernandes
CPF: 341.494.628-95
Banco: 260
Agência: 0001
Conta corrente: 46476040-8
PIX: CNPJ: 35.319.915/0001-49

DESPESAS

Data	Tipo	NF/Cuporn Fiscal	Descrição	Valor
04/nov/21	TIQUETE	DIVERSOS	PEDAGIO	7,40
04/nov/21	TIQUETE	422241	COMBUSTIVEL	100,00
08/nov/21	TIQUETE	DIVERSOS	PEDAGIO	6,40
08/nov/21	TIQUETE	2168260508	CORREIOS	25,80
08/nov/21	TIQUETE	8112021	ESTACIONAMENTO	6,00
09/nov/21	TIQUETE	162	CARTORIO	34,20
10/nov/21	TIQUETE	10112021	LAVAGEM DO CARRO	35,00
16/nov/21	TIQUETE	2173246168	CORREIOS	32,15
18/nov/21	NF	1250667	TRANSPORTE AEREO	181,00
Total de Despesas:				427,95

Sub-totais			
	HOT	Sub-total **Diária Hotel**	-
	ALI	Sub-total **Alimentação**	-
	COD	Sub-total **Condução**	-
	MESC	Sub-total **Material Escritório**	-
	COR	Sub-total **Correio**	238,95
	COM	Sub-total **Combustível**	100,00
	PED	Sub-total **Pedágio**	13,80
	MATL	Sub-total **Material Limpeza**	-
	CCOZ	Sub-total **Copa e Cozinha**	-
	EST	Sub-total **Estacionamento**	6,00
	PAS	Sub-total **Passagem Aérea**	-
	BUS	Sub-total **Passagem Ônibus**	-
	TAX	Sub-total **Táxi**	-
	XER	Sub-total **Xerox**	-
	CART	Sub-total **Cartório**	34,20
	MANUT	Sub-total **Manutenção**	-
	DIV	Sub-total **Diversos**	35,00
Total das Despesas			427,95
Adiantamento Recebido			
A devolver			
A receber			

Assinaturas / Aprovação:		
Profissional:	**Chefia Imediata:**	**Diretor Administrativo**

Santa Casa Chavantes
CSI

EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 424740 - AGF CHACARA SANTO ANTONIO
SAO PAULO - SP
CNPJ....: 71928048000102 Ins Est.: 148631508111

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento..: 16/11/2021 Hora,.....: 11:23:22
Caixa.....: 102860444 Matricula..: 3134*******
Lancamento.: 058 Atendimento: 00045
Modalidade.: A Vista ID Tiquete.: 2173246168

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
SEDEX A VISTA	1	32,15+
Valor do Porte(R$)..:	25,80	
Cep Destino:	18970-029 (SP)	
Peso real (KG).....:	0,096	
Peso Tarifado:.....:	0,096	
OBJETO========> QB486885130BR		
PE - 2 ED - S ES - N		
AVISO DE RECEBIMENTO:	6,35	

Não houve opção pelo serviço Mão Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço indicado, a quem se apresentar para recebê-lo.

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 32,15

Valor Declarado não solicitado(R$)
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado

PE - Prazo final de entrega em dias úteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
ES - Entrega sábado - Sim/Não.
RE - Restrição de entrega - Sim/Não.

TOTAL(R$)========> 32,15
VALOR RECEBIDO(R$)=> 32,15

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

O acompanhamento desses objetos poderá ser realizados pelos remetentes e destinatários por meio do portal dos Correios https://www.correios.com.br/ ou pelo aplicativo de rastreamento
Ganhe tempo!
Baixe o APP de Pré-Atendimento dos Correios
Tenha sempre em mãos o número do ID Tiquete desse comprovante, para eventual contato com os Correios.
VIA-CLIENTE SARA 8.7.01

Santa Casa Chavantes
CSI

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 72300515 - AC FRANCISCO MONTEIRO
RIBEIRAO PIRES - SP
CNPJ....: 34028316637640 Ins Est.: 112388853119
COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento..: 08/11/2021 Hora.....: 15:00:20
Caixa.....: 102767736 Matricula..: 89300971
Lancamento.: 064 Atendimento: 00056
Modalidade.: A Vista ID Tiquete.: 2168260508

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
SEDEX A VISTA	1	25,80
Valor do Porte(R$)..:	25,80	
Cep Destino:	18307-180 (SP)	
Peso real (KG).....:	0,053	
Peso Tarifado:.....:	0,053	
OBJETO=======>	QB487800921BR	
PE - 4 ED - N ES - N		

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 25,80

Valor Declarado não solicitado(R$)
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado.

PE - Prazo final de entrega em dias úteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
ES - Entrega sábado - Sim/Não.
RE - Restrição de entrega - Sim/Não.
* Para o caso de 'ED=N', a entrega será feita na asência. Consulte o sitio dos correios.

VALOR EM CARTAO DE CREDITO(R$): 25,80
VALOR RECEBIDO(R$)=> 25,80

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

O acompanhamento desses objetos poderá ser realizados pelos remetentes e destinatários por meio do portal dos Correios https://www.correios.com.br/ ou pelo aplicativo de rastreamento
Ganhe tempo!
Baixe o APP de Pré-Atendimento dos Correios
Tenha sempre em mãos o numero do ID Tiquete deste comprovante, para eventual contato com os Correios.
VIA-CLIENTE SARA 8.7.00

Park Manager Plus
ENTRY PARK ESTACIONAMENTOS LTDA.
CNPJ 27.619.318/0001-01
ESTRADA DE ITAPECERICA, 305 - VL. BELEZAS - SP

(Segunda Via)
SAIDA: 91
Entr.: 08/11/21 13:56
Saida: 08/11/21 14:14
OPER.: MILTON
PERMANENCIA: 0:19

BEW-0000
VALOR: R$ 5.00
Tipo: AVULSO

MENSAGEM DE SAIDA

Nº

RECIBO

R$ 35,00

Receb ____ do (s) Sr. (s) HB20 BEW 4678
Endereço Natanael Sito Salmon, 326 Centro Osasco
a importância de trinta e cinco reais -x-
Referente lavagem
Para maior clareza firmo o presente
Osasco 10 de Novembro de 2021

07.666.220/0001-95
LAVA RÁPIDO
CRISTIAN & RONY LTDA - ME

Santa Casa Chavantes
CSI

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Rodovia do Oeste de Sao Paulo S/A
CNPJ 02.415.408/0001-5(
0800-701-5555

DFE : 026702301416360494810(432AF87
Placa do veiculo: FBO3H18

Praça: BARUERI Faixa:014
Arrecadador:152302 04/11/2021 15:11:21
Classe: 1 Valor:R$ 4,90 Dinheiro
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT
Para incluir placa, CPF/CPNJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.viaoeste.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. do RodoAnel Oeste de SP S/A
CNPJ 09.387.725/0001-59
0800-773-6699

DFE : 027104100416360463800014699F25
Placa do veiculo: FBO3H18

Praça: CASTELLO INTERNA Faixa:004
Arrecadador:126363 04/11/2021 14:19:40
Classe: 1 Valor:R$ 2,50 Dinheiro
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.rodoaneloeste.com.br em ate 7 dias

POSTO DE SERVICO S S LT
RUA ARTUR AZEVEDO, 696, Nao Informado, J
PAULISTA, SAO PAULO, 05404-001
CNPJ 43.368.141/0001-74 IE 108817113119

Extrato 422241
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: Não informado
TOTAL R$ 100,00
Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R$: 13,45 Federal e 25,00 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro 39A19D
FUNC: MICHELE NASCIMENTO POL TN:2 PDV:3 ATEND:84

SAT No. 000060068
04/11/2021 - 18:25:42
3521 1143 3601 4100 0174 5900 0060 0684 2224 1307 7349

Consulte o QR Code pelo aplicativo DeOlhoNaNota disponivel na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)
*Valor aproximado dos tributos do item

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. do RodoAnel Oeste de SP S/A
CNPJ 09.387.725/0001-59
0800-773-6699

DFE : 027107200815363825560021300EC
Placa do veiculo:Não Identificada

Praça: REGIS EXTERNA Faixa:008
Arrecadador:111373 04/11/2021 11:42:36
Classe: 1 Valor:R$ 2,50 Dinheiro
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.rodoaneloeste.com.br em ate 7 dias

Concessionaria SPMAR
Data:08/11/2021 Hora:12:25:19
Praca 07E Ribeirao Pires Km 0+300
Pista:4 - Placa do Veiculo: BEW4G78
Operador: 101130 - SeqTrans: 2882967
Categoria:1 - Valor:R$ 3,90
Meio de Pagamento:Dinheiro
DFe no. 07602801302882967000 41
***Acesse em ate 7 dias o portal:
www.cupomfiscalspmar.com.br
informe o DFe do cupom para complementar
seu documento fiscal equivalente.***

Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais
do distrito Jardim São Luis São Paulo SP
Est. de Itapecerica, 305
CEP 05835-001 Vila das Belezas
Distr. Jd São Luis São Paulo, SP
Fone (11) 5512 1928
CNPJ 33.765.568/0001-36

RECIBO DE CAIXA

Pedido nº: 162

Subtotal
2 rec firma sem valor 13,50
2 rec firma com valor 20,70
OTAL 34,20 0,00
NHEIRO 34,20 0,00
ARTÃO
ROCO
BS

Santa Casa Chavantes
CSI

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

O transporte coberto por este conhecimento de transporte rege-se pelo Código Brasileiro de Aeronáutica - Lei nº 7.565, de 19/12/1986 - e pelas regulamentações da ANAC, de cujo teor o expedidor/remetente declara ter plena ciência. O expedidor/remetente aceita como corretas todas as especificações contidas neste documento, certificando que a carga, incluindo o artigo perigoso, foi devidamente declarada e acondicionada, para o transporte aéreo.

EXPEDIDOR/REMETENTE	NOME		ASSINATURA
DESTINATARIO/RECEBEDOR	DATA/HORA		RG
NÚMERO OPERACIONAL	Chave de acesso		DATA E HORA DA EMISSÃO
95766051826171	3521.1102.0128.6200.4823.5703.0001.2506.6719.9052.3976		18/11/2021 09:53:47

LATAM CARGO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
TAM LINHAS AEREAS SA SAO1508
CNPJ: 02.012.862/0048-23 / I.E: 112347127116
RUA TAMOIOS 751, -, JARDIM AEROPORTO, SAO PAULO, SP
TEL: 11-5091-3200 / CEP:04630-001

DACTE
Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

MODAL AÉREO

FL 1/1

MODELO	SÉRIE	NUMERO	DATA E HORA DA EMISSÃO	INSC.SUFRAMA DESTINATÁRIO
57	30	001.250.667	18/11/2021 09:53	

Chave de acesso
3521.1102.0128.6200.4823.5703.0001.2506.6719.9052.3976
Consulte em https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/CTE/Consulte

TIPO DO CT-E
CT-e Normal

TIPO DE SERVIÇO
Normal

INDICADOR DO CT-E GLOBALIZADO: [ ] SIM [X] NAO

INFORMAÇÕES DO CT-E GLOBALIZADO

COD. FISCAL DE OPERAÇÕES DE PRESTAÇÕES - NAT. DA OPERAÇÃO
6357 - PREST. SERV. TRANSP. A ESTAB. COMERCIAL

Protocolo de Autorização de Uso
135214488404030 18/11/2021 09:53:54

INÍCIO DA PRESTAÇÃO
SP - SAO PAULO

TÉRMINO DA PRESTAÇÃO
PR - SAO JOSE DOS PINHAIS

REMETENTE:	débora sousa de moraes		
ENDEREÇO:	RUA DEPUTADO JOAO SUSSUMU HIRATA,940 - VILA ANDRADE		
MUNICÍPIO:	SAO PAULO - SP	CEP:	05715-010
CNPJ/CPF:	387.634.488-31	IE:	
UF: SP	PAÍS: BRASIL	FONE:	

DESTINATÁRIO:	letícia beloto lunim		
ENDEREÇO:	RUA DEPUTADO JOAO SUSSUMU HIRATA,940 - VILA ANDRADE		
MUNICÍPIO:	SAO PAULO - SP	CEP:	05715-010
CNPJ/CPF:	392.175.428-30	IE:	ISENTO
UF: SP	PAÍS: BRASIL	FONE:	

EXPEDIDOR:			
ENDEREÇO:			
MUNICÍPIO:		CEP:	
CNPJ/CPF:		IE:	
UF:	PAÍS:	FONE:	

RECEBEDOR:			
ENDEREÇO:			
MUNICÍPIO:		CEP:	
CNPJ/CPF:		IE:	
UF:	PAÍS:	FONE:	

TOMADOR DO SERVIÇO:	débora sousa de moraes	MUNICÍPIO:	SAO PAULO	CEP:	05715-010
ENDEREÇO:	RUA DEPUTADO JOAO SUSSUMU HIRATA,940 - VILA ANDRADE	UF:	SP	PAÍS:	BRASIL
CNPJ/CPF:	387.634.488-31	IE:		FONE:	

PRODUTO PREDOMINANTE	OUTRAS CARACTERISTICAS DA CARGA	VALOR TOTAL DA CARGA
CARGA GERAL	CARGA GERAL - Espec. na Obs.	2.500,00

QTD CARGA	PESO BRUTO (KG)	PESO BASE CALCULO (KG)	PESO AFERIDO (KG)	CUBAGEM (M3)	QUANTIDADE DE VOLUMES (UNID)
	2,09	2,09	2,09		1

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
FRETE	181,00							181,00
								VALOR A RECEBER
								181,00

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO	ALIQUOTA DO ICMS	VALOR DO ICMS	% RED.BC CALC
00 - tributação normal ICMS	181,00	4,00	7,24	0,00

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

TP DOC.	CNPJ / CPF EMITENTE	SERIE / Nº DOCUMENTO
DMAL	00.038.763/4488-31	000.000.001

TP DOC.	CNPJ / CPF EMITENTE	SERIE / Nº DOCUMENTO

PREVISÃO DO FLUXO DA CARGA

Sigla ou código interno da Filial/Porto/Estação/ Aeroporto de Origem	Sigla ou código interno da Filial/Porto/Estação/Aeroporto de Passagem	Sigla ou código interno da Filial/Porto/Estação/Aeroporto de Destino
CGH		CWB

OBSERVAÇÕES GERAIS

CRACHAS DE FUNCIONARIOS FELIPE TREIVZAN RG 304088699 - REGIME ESPECIAL - PROCESSO UA 1000620-453625/2004 - RESOLUÇÃO N 95/96 DO SENADO FEDERAL - ICMS CONFORME RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 95/96

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL AÉREO

NÚMERO OPERACIONAL DO CONHECIMENTO AEREO	CLASSE	CÓDIGO DA TARIFA	VALOR DA TARIFA
95766051826171	G - Tarifa Geral		181,00

NÚMERO DA MINUTA	RETIRA	DADOS RELATIVOS À RETIRADA DA CARGA
	[X] SIM [ ] NAO	AEROPORTO

CARACTERISTICAS ADICIONAL DO SERVIÇO	DATA PREVISTA DA ENTREGA	NATUREZA DA CARGA	
		DIMENSÃO	INFORMAÇÕES DE MANUSEIO
PRÓXIMO VÔO	23/11/2021		99

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR CT-E

Lei da transparência 12.741/12, o percentual aproximado dos tributos incidentes sobre o preço do serviço são: Federal: 15,96% Estadual: 4,0%

RESERVADO AO FISCO

Santa Casa Chavantes
CSI

SANTA CASA de Misericórdia do Chavantes

APROVAÇÃO DE PAGAMENTO
SEDE ADMINISTRATIVA - CSI

OS PAGAMENTOS ABAIXO DEVEM SER DEBITADOS NA CONTA *15.720-1* NO DIA:

FORNECEDOR/PRESTADOR	CNPJ/ CPF	NF	EMISSÃO	VENCIMENTO	DATA PAGTO	MÊS	VALOR PAGO	GRUPO PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO
FELIPE TREVISAN FERNANDES	325.494.628-95	12	22/11/2021	25/11/2021	22 NOV 2021	novembro-21	500,00	CARTORIO/CORREIOS	CARTORIO E CORREIO
TOTAL DE PAGAMENTOS							500,00		

Gestor da Unidade	Gerente Contábil	Gerente Financeiro	Diretoria Administrativa
Data ___/___/___	Data 22 NOV 2021	Data 22 NOV 2021	Data 22 NOV 2021
Assinatura/Aprovação	Raimundo Mesquita Assinatura/Aprovação	Carina Oliveira Assinatura/Aprovação	Mauricio Reis Assinatura/Aprovação

Santa Casa Chavantes
CSI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.53.09
0055 00055 0001

Pagamento em Processamento

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 55-8 CONTA: 15.720-1

==========

IDENT. PIX: E00000000202111221852544575917 68
FAVORECIDO: FELIPE TREVIZAN FERNANDES 3414946289
CNPJ: **.319.915.****.**
BANCO : 260 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA - CONTA
0001 - 00000000000046476040-8
VALOR: 967,80

==========

DOCUMENTO: 112203
O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamento esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos uma notificacao a voce assim que recebermos a confirmacao do credito na conta do recebedor.

==========

Santa Casa Chavantes
CSI

800

SANTA CASA de Misericórdia de Chavantes

Número:	11
Data:	22/11/2021

RELATÓRIO DE DESPESAS

Nome do Profissional: Felipe Trevizan Fernandes	
Departamento / Centro de Custo: CSI	
Finalidade e/ou Itinerário: ARAUCARIA	
Data de Início: 12/11/2021	Data de término: 15/11/2021

Dados para depósito
Nome do Favorecido: Felipe Trevizan Fernandes
CPF: 341.494.628-95
Banco: 260
Agência: 0001
Conta corrente: 46476040-8
PIX: CNPJ: 35.319.915/0001-49

DESPESAS

Data	Tipo	NF/Cupom Fiscal	Descrição	Valor
12/nov/21	TIQUETE	DIVERSOS	PEDAGIO	22,90
12/nov/21	TIQUETE	195880	COMBUSTIVEL	179,10
12/nov/21	TIQUETE	291732	COMBUSTIVEL	227,05
12/nov/21	CUPOM	12098	ALIMENTAÇÃO	45,00
13/nov/21	TIQUETE	DIVERSOS	PEDAGIO	22,90
13/nov/21	CUPOM	1583	ALIMENTAÇÃO	16,46
13/nov/21	CUPOM	864230	ALIMENTAÇÃO	17,91
13/nov/21	CUPOM	67486	ESTACIONAMENTO	13,00
15/nov/21	CUPOM	635086	COMBUSTIVEL	281,48
19/nov/21	NF	24915	HOSPEDAGEM	142,00
Total de Despesas:				**967,80**

Sub-totais			
	HOT	Sub-total **Diária Hotel**	**142,00**
	ALI	Sub-total **Alimentação**	**79,37**
	COD	Sub-total **Condução**	-
	MESC	Sub-total **Material Escritório**	-
	COR	Sub-total **Correio**	-
	COM	Sub-total **Combustível**	**687,63**
	PED	Sub-total **Pedágio**	**45,80**
	MATL	Sub-total **Material Limpeza**	-
	CCOZ	Sub-total **Copa e Cozinha**	-
	EST	Sub-total **Estacionamento**	**13,00**
	PAS	Sub-total **Passagem Aérea**	-
	BUS	Sub-total **Passagem Ônibus**	-
	TAX	Sub-total **Táxi**	-
	XER	Sub-total **Xerox**	-
	CART	Sub-total **Cartório**	-
	MANUT	Sub-total **Manutenção**	-
	DIV	Sub-total **Diversos**	-
Total das Despesas			**967,80**
Adiantamento Recebido			-
A devolver			
A receber			**967,80**

Santa Casa Chavantes
CSI

Assinaturas / Aprovação:		
Profissional:	**Chefia Imediata:**	**Diretor Administrativo**

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
AUTOPISTA RÉGIS BITTENCOURT S/A
09.336.431/0001-06
SÃO LOURENÇO DA SERRA KM298+790 VIA:23 N
13.11.21 20:06:35 Recibo:W1HHLS52BG68
Operador:18974 - SENHORINHA MERCEDES Cat.:
01
Valor Pago:R$3.40 F.Pgto: Dinheiro
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01
PLACA: LEW4G78
Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até
7 dias https://dfe.arteris.com.br

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
AUTOPISTA RÉGIS BITTENCOURT S/A
09.336.431/0001-06
JUQUIA KM426+600 VIA:12 N
13.11.21 16:53:10 Recibo:K15DCS526266
Operador:05198 - MARCOS ALEXANDRE Cat.:01
Valor Pago:R$3.40 F.Pgto: Dinheiro
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01
PLACA: BEW4G78
Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até
7 dias https://dfe.arteris.com.br

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
AUTOPISTA RÉGIS BITTENCOURT S/A
09.336.431/0001-06
CAJATI KM485+700 VIA:07 N
13.11.21 16:20:13 Recibo:LN6L4S523J69
Operador:43570 - ISABELE Cat.:01
Valor Pago:R$3.40 F.Pgto: Dinheiro
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01
PLACA: BEW4G78
Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até
7 dias https://dfe.arteris.com.br

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
AUTOPISTA RÉGIS BITTENCOURT S/A
09.336.431/0001-06
MIRACATU KM370+400 VIA:10 N
13.11.21 17:25:23 Recibo:SCBMD352516H
Operador:33449 - KEISE DANIELE Cat.:01
Valor Pago:R$3.40 F.Pgto: Dinheiro
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01
PLACA: BEW4G78
Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até
7 dias https://dfe.arteris.com.br

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
AUTOPISTA RÉGIS BITTENCOURT S/A
09.336.431/0001-06
CAMPINA GRANDE DO SUL KM057+095 VIA:14 N
13.11.21 13:44:24 Recibo:HPCB4352756C
Operador:07835 - DAIANE Cat.:01
Valor Pago:R$3.40 F.Pgto: Dinheiro
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01
PLACA: BEW4G78
Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até
7 dias https://dfe.arteris.com.br

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
AUTOPISTA RÉGIS BITTENCOURT S/A
09.336.431/0001-06
BARRA DO TURVO KM542+900 VIA:13 N
13.11.21 15:43:45 Recibo:RNMRTJ526K69
Operador:27472 - SANDRA Cat.:01
Valor Pago:R$3.40 F.Pgto: Dinheiro
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01
PLACA: BEW4G78
Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até
7 dias https://dfe.arteris.com.br

Ticket: 067486
Cupom de Estacionamento: 000067419

PAGUE FACIL 5
INDIGO SHOPPING ESTACAO
AV SETE DE SETEMBRO, 2775 - REBOUCAS
CEP: 80230-010 - CURITIBA - PR
CNPJ: 86.862.208/0186-97
INSC. MUN.: 1101727.751-1
Administradora Geral De Estacionamentos S.A.
CNPJ: 86.862.208/0186-97 IE: ISENTO
IM: 7659074

RPS: 67419 - Serie: 25
Ticket :0866199321
Entrada: Pgto:
13/11/21 10:12:01 13/11/21 12:23:44
Permanencia: 02:11
Saida permitida ate: 13/11/21 13:12:01
AVULSOS R$ 13,00

SUBTOTAL R$ 13,00
CARTAO CREDITO MASTER R$ 13,00

REDE GETNET
SHOPPING ESTACAO
CNPJ: 86.862.208/0186-97
13/11/21 12:24:26 AUT:126451 DOC:130094
EC:000000004325634 TERM: T5046228 S
CV:012136646 CAIXA:AA000025 L:30913204
ARQC: 7220DCCCC609A63D
AID: A0000000041010
MASTERCARD **********0909
CREDITO A VISTA
VALOR: 13,00
(SiTef)

Santa Casa Chavantes
CSI

J C MERCADO

CRISTINA APARECIDA DANTAS DOS SANTOS LTDA
PRACA TEOTONIO VILELA, 1 - Nao Informado
BARNABES - JUQUITIBA - 06950-000
CNPJ:01379480000106 IE:410011203113

EXTRATO Nº 131643 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT.

#|COD|DESC|QTD|UN| VL UN R$|(VLTR R$)*| VL ITEM R$

001 60073 PAO FRANCES 0,643 KG X 8,99 (1,87) 5,83
002 60081 PRESUNTO KG 0,160 KG X 29,90 (1,53) 4,78
003 60078 QUEIJO MUSSARELA/PRATO 0,228 KG X 32,00 (2,34) 7,30

TOTAL R$ **17,91**

Cartão de Crédito 17,91

04 06 05 04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib. aprox R$ 5,74 Federal, R$ 0,00 Estadual
Fonte: IBPT/FECOMERCIO (UF) W7m9E1
Caixa: 12 - Oper: 121-AMANDA
2.0.8.51

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012) 5,74

3521 1101 3794 8000 0106 5900 0864 2301 3164 3774 8892

Consumidor
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
Nº Série SAT 000.864.230
13/11/2021 - 18:03:38

Consulte pelo aplicativo "De olho na nota" disponível na [illegible]
Gerado por: Automação Comercial Ltda
http://www.getway[illegible].com.br

Santa Casa Chavantes
CSI

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. do RodoAnel Oeste de SP S/A
CNPJ 09.387.725/0001-59
0800-773-6699

DFE : 027106100516368459440029 9C8F8
Placa do veículo: BEW467B

Praça: RAPOSO INTERNA Faixa:005
Arrecadador:127841 13/11/2021 20:25:44
Classe: 1 Valor:R$ 2,50 Dinheiro
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.rodoaneloeste.com.br em ate 7 dias

CNPJ: 00.776.574/1582-99 americanas sa - 0169
Av Sete De Setembro, 2775, Loja 2076, 2 Piso - Centro - CURITIBA - PR
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

CODIGO	DESCRICAO	QTDE UN VL UNIT	VL TOTAL R$
7084703939	ENERG MONSTER ULTRA VIOLETA	1 PCE x 6,99	6,99
7894900530032	AGUA MIN CRYSTAL S/GAS 1,5L	1 UN x 4,49	4,49
7894900310398	COCA-COLA LATA 220ML	2 PCE x 2,49	4,98

QTD. TOTAL DE ITENS 3
VALOR TOTAL R$ 16,46
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R$
Outros 16,46

Consulte pela chave de acesso em
http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta
4121 1100 7765 7415 8299 8531 2000 0015 8314 3288 7920

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFCe nº 1583 Serie 312 13/11/2021 11:56:34
Protocolo de autorização: 141211390010477
Data de autorização 13/11/2021 11:56:35

Trib aprox: R$ 2,40 Fed R$ 2,06 Est R$ 0,00 Mun Fonte: IBPT
Loja 169 PDV 312 Cupom: 13/11/2021 cupom.7 Ver:2.43.0

Santa Casa Chavantes
CSI

POSTO DE SERVICOS RIMACRIS LT
ALAMEDA ARAUCARIA 3207 Nao Informado C E TAMBOR BARUERI 06455000
CNPJ 55.263.354/0001-10 IE 206.030.241.110 IM 5046226

Extrato No.635086
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - ISat

CPF/CNPJ consumidor:

| # | COD | DESC | QTD | UN | VL UN R$ | (VL TR R$)* | VL ITEM R$

1 006-000002 GASOLINA COMUM 41,400 LT 6,799 (108.22) 281.48

	281.48
Subtotal	281,48
TOTAL R$	
	281,48
Outros	0.00
Troco R$	
Tributos Totais (Lei Fed 12.741/12) R$	108.23

Trib aprox R$37,86 Fed R$70.37 Est
Fonte: IBPT/FECOMERCIO (SP) 39A19D
Caixa AMADEU 15/11/21 08:36:26
OBRIGADO, VOLTE SEMPRE!!

* Valor aproximado dos tributos do item

ISat No. 000225794
15/11/2021 - 08:36:35
35211155263354000110590002257946350866082045

Santa Casa Chavantes
CSI

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
AUTOPISTA RÉGIS BITTENCOURT S/A
09.336.431/0001-06
CAMPINA GRANDE DO SUL KM057+095 VIA:07 S
12.11.21 14:47:44 Recibo:LJMBTAU23L71
Operador:05123 - JANETE Cat.:01
Valor Pago:R$3.40 F.Pgto: Dinheiro
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01
PLACA: BEW4G78
Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até
7 dias https://dfe.arteris.com.br

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. do RodoAnel Oeste de SP S/A
CNPJ 09.387.725/0001-59
0800-773-6699

DFE : 02710720081636719296002762F6E
Placa do veículo: BEW4G78

Praça: REGIS EXTERNA Faixa:008
Arrecadador:127551 12/11/2021 09:14:56
Classe: 1 Valor:R$ 2,50 Dinheiro
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.rodoaneloeste.com.br em ate 7 dias

Santa Casa Chavantes
CSI

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
AUTOPISTA RÉGIS BITTENCOURT S/A
09.336.431/0001-06
SÃO LOURENÇO DA SERRA KM298+790 VIA:07 S
12.11.21 09:40:10 Recibo:GK5A32U23G7E
Operacor:31151 - MARIA Cat.:01
Valor Pago:R$3.40 F.Pgto: Dinheiro
E.SUSF:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01
PLACA: BEW4G78
Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até
7 dias https://dfe.arteris.com.br

Santa Casa Chavantes
CSI

POSTO CRISTAL LTDA
DEHAINI CIA LTDA - CNPJ:
00.076.498/0001-76
ROD BR 476, 5556, ESTACAO,
ARAUCARIA, PR, IE:1070302710 - Fone:
(41) 3642-2192
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO QTDE	DESCRIÇÃO UN VL UNIT	VL TOTAL
10001	GASOLINA C COMUM (B:19)	
	APARECI E MORAIS SILVA)	
27,601	LT	179,10

QTD TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL R$ 179,10

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R$
Dinheiro 179 10
Troco R$ (00

Consulte pela Chave de Acesso em:
http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/qrcode?p=
4121 0164 9000 0176 6501 0000 1958 0010 0456

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000195880 Serie:10 12/11/2021 16:20:44
Protocolo de Autorização: 141211384855787
Data de autorização: 12/11/2021 16:20:47

Sequencia:250850 Terminal:PDV1 Op:SERGIO C:0 E:0
Placa:
Trib aprox R$: 24,09 Federal, 51,94 Estadual e 0,00 Municipal
Fonte IBPT 42CA6E
IBPT/empresometro.com.br

Tributos totais incidentes (Lei Federal 12.741/12): R$ 76,03

Santa Casa Chavantes
CSI

AUTO POSTO BATALHA LTDA

RODOVIA REGIS BITTENCOURT KM 289, SN POTUVERA
ITAPECERICA DA SERRA
CNPJ 45583184000106 IE 370007780115

Extrato Nº 291732

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

Razão Social/Nome:

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VLTR R$)*	VL ITEM R$
1	007-000001	GASOLINA COMUM 35,493 LT x 6,397 (87,30)					227,05

Subtotal	227,05
VALOR TOTAL R$:	**227,05**
	227,05

Outros

Observações do Fisco
04.06 05.04 Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Valor aprox. dos Tributos: R$ 30,54 Federal, R$ 56,76 Estadual e R$ 0,00 Municipal. Fonte: IBPT/FECOMERCIO (SP) 115C76. Imposto Total 87,30 / Vend. 000105 - KAUA 12/11/21 09:31:49 / Tel. WhatsApp: (11) 9 6859-0657 / DESCONTO/ACRESCIMO / REFERE-SE A PREÇO NEGOCIADO / WhatsApp: 11 95304-3897 /

Valor aproximado dos Tributos	87,30

(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)
* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT Nº: 624669

12/11/2021 - 09:31:48

3521 1145 5831 8400 0106 5900 0624 6692 9173 2022 3924

Consulte o QR Code pelo aplicat vo De olho na nota , disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

powered by eNotas Gateway

Santa Casa Chavantes
CSI

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
AUTOPISTA RÉGIS BITTENCOURT S/A
09.336.431/0001-06
BARRA DO TURVO KM542+900 VIA:07 S
12.11.21 13:19:00 Recibo:GG04T2U23K7B
Operador:33551 - FLAVIA Cat.:01
Valor Pago:R$3.40 F.Pgto: Dinheiro
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01
PLACA: BEW4G78
Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até
7 dias https://dfe.arteris.com.br

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
AUTOPISTA RÉGIS BITTENCOURT S/A
09.336.431/0001-06
JUQUIA KM426+600 VIA:08 S
12.11.21 11:14:21 Recibo:TAAJJIU24278
Operador:33343 - ESTER Cat.:01
Valor Pago:R$3.40 F.Pgto: Dinheiro
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01
PLACA: BEW4G78
Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até
7 dias https://dfe.arteris.com.br

Santa Casa Chavantes
CSI

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
AUTOPISTA RÉGIS BITTENCOURT S/A
09.336.431/0001-06
CAJATI KM485+700 VIA:15 S
12.11.21 12:36:36 Recibo:PJI93RU27J72
Operador:28661 - RENATA Cat.:01
Valor Pago:R$3.40 F.Pgto: Dinheiro
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01
PLACA: BEW4G78
Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até
7 dias https://dfe.arteris.com.br

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
AUTOPISTA RÉGIS BITTENCOURT S/A
09.336.431/0001-06
MIRACATU KM370+400 VIA:14 S
12.11.21 10:32:09 Recibo:UC4P3AU2717F
Operador:36283 - REGIANE Cat.:01
Valor Pago:R$3.40 F.Pgto: Dinheiro
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01
PLACA: BEW4G78
Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até
7 dias https://dfe.arteris.com.br

...nta Casa Chavantes
CSI

PagBank — VIA CLIENTE
AUTO: 29/311
COMPRA CREDITO VISA
02/NOV/2021 14:14 R$45,00
**********6651
Elaine Santana bonfim
Rua da assembleia 380 Lado igreja catolica
CAMPINA GRAND - PR
CPF:064.719.629-83
SNPOS:11702351S9
CV:b28d71d1

12098

	Prato Executivo	
	Cerveja Lata	
	Red Bull	
11	Refri 600ml	
	Refri lata	
	Refri 2 litros	
	Gatorade	
	Água Min. Junior	
	Água Min. 1,5 L	
	Vinho	
	Conhaque	
	Suco Natural	
	Polpa de Fruta	
1	~~Café~~	5,00
1	~~Café Expresso~~	6,00
	Pingado	
	Leite Duplo	
	Assado (Pão de Queijo, Sfiha, Pão de Batata e Folhados)	
	Espetinhos	
	Churrasquinho	
	Churrasco c/ Queijo	
	Steik	
	Cueca Virada	
1	Pão de Queijo	
11	Misto Quente	
	Pão c/ Manteiga	
	Pão c/ Linguiça	
	Pão c/ Salame	
	Bauru	TOTAL
	X-Salada	
	Chuleta c/ Polenta	# 15,00
	Porções	
	Salgados	
	Frango	

RESTAURANTE

Santa Casa Chavantes
CSI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota	24915
Data e Hora de Emissão	19/11/2021 11:39:16
Código de Verificação	V4BC5507

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: NACIONAL INN TORRES HOTEL LTDA

CPF / CNPJ: 19.354.220/0001-41 **Inscrição Municipal:** 09 01 0683115-5

Endereço: MARIANO TORRES, 000976 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 80060120 **Tel.:** 41 - 30144341

Município: CURITIBA **UF:** PR **Email:** faturamento@nacionalinntorres.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: FELIPE TREVIZAN FERNANDES

CPF / CNPJ: 341.494.628-95 **IMU:** **Outro Doc.:**

Endereço: CEP: 04710000

Município: SAO PAULO **UF:** SP **Email:** FELIPE.TREVIZAN@HOTMAIL.COM

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DESPESAS CO HOSPEDAGEM E ESTACIONAMENTO

Valor Liquido da Nota Fiscal = R$ 142,00

VALOR TOTAL DA NOTA - R$142,00

Código da Atividade

09 - 01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	142,00	5,00	7,10	1,06

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.

O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NFS-e, exceto para os casos previstos no § 5º do Art. 10 da Lei 73/2009.

Santa Casa Chavantes
CSI

Mais informações: nota.curitiba.pr.gov.br

SANTA CASA de Misericórdia de Chavantes

APROVAÇÃO DE PAGAMENTO
SEDE ADMINISTRATIVA - CSI

OS PAGAMENTOS ABAIXO DEVEM SER DEBITADOS NA CONTA **15.720-1** NO DIA:

FORNECEDOR/PRESTADOR	CNPJ/ CPF	NF	EMISSÃO	VENCIMENTO	DATA PAGTO	MÊS	VALOR PAGO	GRUPO PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO
FELIPE TREVISAN FERNANDES	325.494.628-95	11	22/11/2021	25/11/2021	22 NOV 2021	novembro-21	967,80	VIAGEM	REEMBOLSO
TOTAL DE PAGAMENTOS							967,80		

Gestor da Unidade	Gerente Contábil	Gerente Financeiro	Diretoria Administrativa
Data ___/___/___	Data 22 NOV 2021	Data 22 NOV 2021	Data 22 NOV 2021
Assinatura/Aprovação	Raimundo Mesquita Assinatura/Aprovação	Carina Oliveira Assinatura/Aprovação	Maurício Reis Assinatura/Aprovação

Santa Casa Chavantes
CSI

SANTA CASA
de Misericórdia
de Chavantes

NOTA EXPLICATIVA

Data do Débito: 22/11/2021
Valor: R$ 1.925,42

No dia, 22/11/2021 foi pago antecipadamente o valor de R$ 1.925,42 referente compra de móveis na empresa Madeira Madeira. O valor foi creditado no dia 23/11/2021 devido cancelamento do pedido, conforme documentação em anexo.

São Paulo, 23 de novembro de 2021.

Carina Oliveira
Gerente Financeira

Santa Casa Chavantes
CSI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.18.23
0055 00055 0001

Pagamento em Processamento

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 55-8 CONTA: 15.720-1

IDENT. PIX: E00000000202111221918109359489 51
FAVORECIDO: MADEIRAMADEIRA COMERCIO ELETRONICO S
CNPJ: **.490.181.****.**
BANCO : 341 ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA - CONTA
0548 - 00000000000000097345-2
VALOR: 1.925,42

DOCUMENTO: 112204
O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamento esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos uma notificacao a voce assim que recebermos a confirmacao do credito na conta do recebedor.

Santa Casa Chavantes
CSI

madeiramadeira

COMPROVANTE DE ESTORNO

Nome do Estabelecimento	MadeiraMadeira
Data da Compra	22/11/2021 16:17
Data de solicitação do Estorno	23/11/2021 12:01
Valor do Estorno	R$ 1925.42
N° Aviso de Cancelamento	D607011902021112315022306751l766

Santa Casa Chavantes
CSI

15/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:17:07
005500055 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.720-1

BANCO INTER

07790001161201411240807503164597188150000073091
BENEFICIARIO:
RENATO H. GIAVITI - SOCIEDADE INDIV
NOME FANTASIA:
RENATO H. GIAVITI - SOCIEDADE INDIV
CNPJ: 35.857.279/0001-09
BENEFICIARIO FINAL:
RENATO H GIAVITI SOCIEDADE INDIV
CNPJ: 35.857.279/0001-09
PAGADOR:
ASSOC SANTA CASA DE MISER CHAVANTES
CNPJ: 73.027.690/0001-46

NR. DOCUMENTO	112.401
DATA DE VENCIMENTO	25/11/2021
DATA DO PAGAMENTO	24/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO	730,91
VALOR COBRADO	730,91

NR.AUTENTICACAO 2.E6F.D8E.49B.D52.013

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

Santa Casa Chavantes
CSI

inter

Pagamento para a conta de

RENATO H. GIAVITI - SOCIEDADE INDIV

Simplifica a vida.

Conta digital gratuita PF e PJ, plataforma de investimentos, shopping e tudo mais que você precisar.

Baixe o app!

inter |077-9| **Recibo do Pagador**

Beneficiário **35.857.279/0001-09 - RENATO H. GIAVITI - SOCIEDADE INDIV**					Vencimento **25/11/2021**
Endereço do Beneficiário **RUA DOUGLAS MACHADO DE CAMPOS 890 , PARQUE QUINTA DAS PA 15080-360 - SAO JOSE DO RIO PRETO -**					Agência / Código do Beneficiário **00019/056384998**
Data do Documento **19/11/2021**	Nº do Documento **112021**	Espécie Documento **DM**	Aceite **NAO**	Data de Processamento **19/11/2021**	Nosso Número / Cód. do Documento **00019/112/0075031645-9**
Uso do Banco	Carteira **112**	Espécie Moeda **REAL**	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento **730,91**

Informações de responsabilidade do beneficiário

REEMBOLSO DESPESA DE HOSPEDAGEM 07 A 10.11.2021

Data Limite para pagamento 25/11/2021

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador **ASSOC SANTA CASA DE MISER CHAVANTES**
ALAMEDA DOS MARACATINS 1217 CJ 305
INDIANÓPOLIS 04089-014 SÃO PAULO/SP — **CNPJ/CPF: 73.027.690/0001-46**

Beneficiário Final **RENATO H. GIAVITI - SOCIEDADE INDIV** — **CNPJ/CPF: 35.857.279/0001-09**

Autenticação Mecânica

---

inter |077-9| **07790.00116 12014.112408 07503.164597 1 88150000073091**

Local de Pagamento **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO**					Vencimento **25/11/2021**
Beneficiário **35.857.279/0001-09 - RENATO H. GIAVITI - SOCIEDADE INDIV**					Agência / Código do Beneficiário **00019/056384998**
Endereço do Beneficiário **RUA DOUGLAS MACHADO DE CAMPOS 890 , PARQUE QUINTA DAS PA 15080-360 - SAO JOSE DO RIO PRETO -**					Nosso Número / Cód. do Documento **00019/112/0075031645-9**
Data do Documento **19/11/2021**	Nº do Documento **112021**	Espécie Documento **DM**	Aceite **NAO**	Data de Processamento **19/11/2021**	(=) Valor do Documento **730,91**
Uso do Banco	Carteira **112**	Espécie Moeda **REAL**	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Desconto / Abatimento

Informações de responsabilidade do beneficiário

REEMBOLSO DESPESA DE HOSPEDAGEM 07 A 10.11.2021

Data Limite para pagamento 25/11/2021

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Santa Casa Chavantes
CSI

Santa Casa Chavantes
Raimundo Mesquita
Gerente Contábil - Fiscal

Pagador **ASSOC SANTA CASA DE MISER CHAVANTES**
ALAMEDA DOS MARACATINS 1217 CJ 305
INDIANÓPOLIS 04089-014 SÃO PAULO/SP — **CNPJ/CPF: 73.027.690/0001-46**

Beneficiário Final **RENATO H. GIAVITI - SOCIEDADE INDIV** — **CNPJ/CPF: 35.857.279/0001-09**

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

RENATO GIAVITI - ADVOGADOS & CONSULTORES

renato@renatohgiaviti.com.br
Contato: 17988280706
Contato: 17988280706
Contato: 1733642644
Rua Jair Martins Mil Homens, Nº 500, SALA 1022 São José do Rio Preto SP
CNPJ 35.857.279/0001-09 OAB 268.146

Cliente: ASSOCIAÇÃO SANTA CASA DE MISERICORDIA CHAVANTES
Alameda dos Maracatins, 1217, LADO IMPAR - CJ 305
CEP 04089014
São Paulo - SP
CPF/CNPJ: 73027690000146

Fatura Nº 15
Data 19/11/2021
Vencimento 19/11/2021

Despesas

DATA	OBJETO/DESCRIÇÃO	ANEXO/LINK	TOTAL
19/11/2021	Hospedagem e transporte das diligências nos municípios de Araucária e Curitiba, para transição do HMA. CONSULTORIA JURÍDICA - MENSAL	Nº 001 Nº 002	R$ 730,91
Total despesas: 1			R$ 730,91

Total despesas		R$ 730,91
Total fatura		R$ 730,91

Observações: DESPESAS DE HOSPEDAGEM E TRANSPORTE EM CURITIBA E ARAUCÁRIA, PARA TRANSIÇÃO DE GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA EM DE 07 A 10/11/2021 - IBIS STYLE BATEL CURITIBA - UBER DO AEROPORTO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS E ATÉ O HOTEL

Santa Casa Chavantes
CSI

ANEXO/LINK - Nº 001
recibo Uber 7 (1).11.pdf

ANEXO/LINK - Nº 002
43725 _pg1.pdf

Santa Casa Chavantes
CSI

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
24/11/2021    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:39:09
005500055                                    0003

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 0055-8          CONTA:          15.720-1
================================================
BANCO INTER
------------------------------------------------
07790001161201411248807511057940988140000489466
BENEFICIARIO:
RENATO H. GIAVITI - SOCIEDADE INDIV
NOME FANTASIA:
RENATO H. GIAVITI - SOCIEDADE INDIV
CNPJ: 35.857.279/0001-09
BENEFICIARIO FINAL:
RENATO H GIAVITI  SOCIEDADE INDIV
CNPJ: 35.857.279/0001-09
PAGADOR:
ASSOC SANTA CASA DE MISER CHAVANTES
CNPJ: 73.027.690/0001-46
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                          112.402
DATA DE VENCIMENTO                  24/11/2021
DATA DO PAGAMENTO                   24/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO                    4.894,66
VALOR COBRADO                         4.894,66
================================================
NR.AUTENTICACAO          B.A04.790.DA5.C46.978
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.
```

Santa Casa Chavantes
CSI

Assinada por JD709369 ANIS GHATTAS MITRI 24/11/2021 14:39:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

inter

Pagamento para a conta de
RENATO H. GIAVITI - SOCIEDADE INDIV

Simplifica a vida.

Conta digital gratuita PF e PJ, plataforma de investimentos, shopping e tudo mais que você precisar.

Baixe o app!

inter | 077-9 |

Recibo do Pagador

Beneficiário **35.857.279/0001-09 - RENATO H. GIAVITI - SOCIEDADE INDIV**					Vencimento **24/11/2021**
Endereço do Beneficiário **RUA DOUGLAS MACHADO DE CAMPOS 890 , PARQUE QUINTA DAS PA 15080-360 - SAO JOSE DO RIO PRETO -**					Agência / Código do Beneficiário **00019/056384998**
Data do Documento **23/11/2021**	Nº do Documento **112021**	Espécie Documento **DM**	Aceite **NAO**	Data de Processamento **23/11/2021**	Nosso Número / Cód. do Documento **00019/112/0075110579-4**
Uso do Banco	Carteira **112**	Espécie Moeda **REAL**	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento **4.894,66**

Informações de responsabilidade do beneficiário
HONORARIOS OUTUBRO 2021 E REEMBOLSO DE DESPESAS (SÃO PAULO 26/10)
Data Limite para pagamento 24/12/2021

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador **ASSOC SANTA CASA DE MISER CHAVANTES**
ALAMEDA DOS MARACATINS 1217 CJ 305
INDIANÓPOLIS 04089-014 SÃO PAULO/SP
CNPJ/CPF: 73.027.690/0001-46

Beneficiário Final **RENATO H. GIAVITI - SOCIEDADE INDIV**
CNPJ/CPF: 35.857.279/0001-09

Autenticação Mecânica

---

inter | 077-9 | 07790.00116 12014.112408 07511.057940 9 88140000489466

Local de Pagamento **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO**					Vencimento **24/11/2021**
Beneficiário **35.857.279/0001-09 - RENATO H. GIAVITI - SOCIEDADE INDIV**					Agência / Código do Beneficiário **00019/056384998**
Endereço do Beneficiário **RUA DOUGLAS MACHADO DE CAMPOS 890 , PARQUE QUINTA DAS PA 15080-360 - SAO JOSE DO RIO PRETO -**					Nosso Número / Cód. do Documento **00019/112/0075110579-4**
Data do Documento **23/11/2021**	Nº do Documento **112021**	Espécie Documento **DM**	Aceite **NAO**	Data de Processamento **23/11/2021**	(=) Valor do Documento **4.894,66**
Uso do Banco	Carteira **112**	Espécie Moeda **REAL**	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Desconto / Abatimento

Informações de responsabilidade do beneficiário
HONORARIOS OUTUBRO 2021 E REEMBOLSO DE DESPESAS (SÃO PAULO 26/10)
Data Limite para pagamento 24/12/2021

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Santa Casa Chavantes
CSI

Pagador **ASSOC SANTA CASA DE MISER CHAVANTES**
ALAMEDA DOS MARACATINS 1217 CJ 305
INDIANÓPOLIS 04089-014 SÃO PAULO/SP
CNPJ/CPF: 73.027.690/0001-46

Beneficiário Final **RENATO H. GIAVITI - SOCIEDADE INDIV**
CNPJ/CPF: 35.857.279/0001-09

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e: 30

Data e Hora da Emissão:	01/11/2021 09:32:41	Competência:	1/11/2021	Código de Verificação:	VUYG4I8DA
Número do RPS:		Nº da NFS-e substituída:		Local da Prestação:	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome:	RENATO H GIAVITI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA						
CNPJ/CPF:	35.857.279/0001-09	Inscrição Municipal:	3685470	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO	UF	SP
Endereço e Cep:	R DOUGLAS MACHADO DE CAMPOS ,890 - QUINTA DAS PAINEIRAS - PQ. CEP: 15080-360						
Complemento:		Telefone:	(17)3364-2644	e-mail:	giaviti.adv@gmail.com		

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome:	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES						
CNPJ/CPF:	73.027.690/0001-46	Inscrição Municipal:		Município:	CHAVANTES	UF:	SP
Endereço e CEP:	RUA MARIA FERREIRA ,22 - CENTRO CEP: 18970-029						
Complemento:		Telefone:		e-mail:			

Discriminação dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS NO CENTRO DE SERVIÇO INTEGRADO DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CHAVANTES NO PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO

Código do Serviço / Atividade

17.14 / 17.14.00 - Advocacia.

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra:		Código ART:	

Tributos Federais

	PIS:		COFINS:		IR(R$):		INSS(R$):		CSLL(R$):	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$:	2.500,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	2.500,00
Desconto Incondicionado:	0,00	1-Tributação no município	Deduções/Deduções Permitidas em Lei	0,00
Desconto Condicionado:	0,00	Regime Especial Tributação	Desconto Incondicionado:	0,00
Retenções Federais:	0,00	0-Nenhum	(=) Base de Cálculo	
Outras Retenções:	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00
Valor ISSQN Retido:	0,00	1-Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
		Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R$:	
		2-Não		

TOTAL DA NFS-e R$: 2.500,00

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site sjrp.ginfes.com.br, com a utilização do Código de Verificação.

Santa Casa Chavantes
CSI

Santa Casa Chavantes
Vania D B Carnaiba
Analista de Financeiro

Santa Casa Chavantes
Raimundo Mesquita
Gerente Contábil - F

RENATO GIAVITI - ADVOGADOS & CONSULTORES

renato@renatohgiaviti.com.br
Contato: 17988280706
Contato: 17988280706
Contato: 1733642644
Rua Jair Martins Mil Homens, Nº 500, SALA 1022 São José do Rio Preto SP
CNPJ 35.857.279/0001-09 OAB 268.146

Cliente: ASSOCIAÇÃO SANTA CASA DE MISERICORDIA CHAVANTES
Alameda dos Maracatins, 1217, LADO IMPAR - CJ 305
CEP 04089014
São Paulo - SP
CPF/CNPJ: 73027690000146

Fatura Nº 14
Data 30/10/2021
Vencimento 30/10/2021

Despesas

DATA	OBJETO/DESCRIÇÃO	TOTAL
26/10/2021	REUNIÃO NA SEDE ADMINISTRATIVA - COORDENAÇÃO JURIDICA DOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES OBJETOS DA ASSOCIAÇÃO	R$ 2.394,66
	CONSULTORIA JURIDICA - MENSAL	

Total despesas: 1 R$ 2.394,66

Total despesas R$ 2.394,66

Total fatura R$ 2.394,66

Dr. Renato Henrique Giaviti
Advogado
OAB/SP 268.146

Santa Casa Chavantes
CSI

VALOR DO VEICULO -FORD RANGER 2017 XLS FLEX	R$ 101.250,00

Quantidade Km/L - média		7,50			
Preço combustivel - Gasolina/ETANOL	R$	6,50		R$	R$
% Manutenção por ano		5,0%	R$	5.062,50	0,3375
% Depreciação por ano		10,0%	R$	10.125,00	0,6750
% Seguro por ano		1,4%	R$	1.450,00	0,0967
% Licenciamento + IPVA por ano		4,0%	R$	4.050,00	0,2700
Troca de pneus a cada 22 mil km		2,0%	R$	2.000,00	0,1333
Media Km por ano		15.000		13.000,00	0,8667
				Valor	[illegible]

KM INICIAL	70.150
KM FINAL	71.034
KM RODADO IDA E VOLTA	**884**
VALOR REEMBOLSO (KM)	**2.103,18**

SJRP e SÃO PAULO 25.10 26.10
RENATO HENRIQUE GIAVITI

pedágio	201,48
2 REFEIÇÕES	90,00
estacionamento	
VALOR TOTAL DE OUTRAS DESPESAS	**291,48**

VALOR TOTAL DAS DESPESAS	2.394,66

Santa Casa Chavantes
CSI

SEM PARAR

Relatório de lançamentos

Nome: RENATO HENRIQUE GIAVITTI

CPF/CNPJ: 22033421880

Detalhe dos Lançamentos

Data	Veículo	Tipo	Descrição	Valor
27/10/2021 12:13:43	RANGER - PAW8254	Pedágio	SP310, KM398+500, NORTE, CATIGUA	R$ 17,60
27/10/2021 11:49:57	RANGER - PAW8254	Pedágio	SP310, KM346+404, NORTE, AGULHA	R$ 12,50
27/10/2021 11:20:56	RANGER - PAW8254	Pedágio	SP310, KM282+400, NORTE ARARAQUARA	R$ 18,70
27/10/2021 10:41:42	RANGER - PAW8254	Pedágio	SP310, KM216+800, NORTE, ITIRAPINA	R$ 5,03
27/10/2021 10:21:12	RANGER - PAW8254	Pedágio	SP310, KM181+500, NORTE, RIO CLARO	R$ 8,26
27/10/2021 10:02:17	RANGER - PAW8254	Outros	SP330, KM152, NORTE, LIMEIRA	R$ 7,00
26/10/2021 19:06:33	RANGER - PAW8254	Pedágio	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA	R$ 10,60
26/10/2021 18:57:54	RANGER - PAW8254	Pedágio	SP021, KM03+050, OESTE, SÃO PAULO	R$ 2,50
27/10/2021 09:42:05	RANGER - PAW8254	Pedágio	SP330, KM117+710, NORTE, NOVA ODESSA	R$ 9,30
26/10/2021 19:26:43	RANGER - PAW8254	Pedágio	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	R$ 10,50
25/10/2021 20:56:20	RANGER - PAW8254	Pedágio	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	R$ 10,60
25/10/2021 20:32:01	RANGER - PAW8254	Pedágio	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	R$ 10,50
25/10/2021 20:10:34	RANGER - PAW8254	Pedágio	SP348, KM115+520, SUL, SUMARÉ	R$ 9,30
25/10/2021 19:46:23	RANGER - PAW8254	Pedágio	SP348, KM159+550, SUL, LIMEIRA	R$ 7,00
25/10/2021 19:23:57	RANGER - PAW8254	Pedágio	SP310, KM181+500, SUL, RIO CLARO	R$ 8,26

Santa Casa Chavantes
CSI

Data	Veículo	Tipo	Descrição	Valor
25/10/2021 19:00:44	RANGER - PAW8254	Pedágio	SP310, KM216+800, SUL, ITIRAPINA	R$ 5,03
25/10/2021 18:06:39	RANGER - PAW8254	Pedágio	SP310, KM282+400, SUL, ARARAQUARA	R$ 18,70
25/10/2021 17:31:36	RANGER - PAW8254	Pedágio	SP310, KM346+404, SUL, AGUDOS	R$ 12,50
25/10/2021 17:03:01	RANGER - PAW8254	Pedágio	SP310, KM398+500, SUL, CATIGUA	R$ 17,60

Santa Casa Chavantes
CSI

São José do Rio Preto, 31 de outubro de 2.021

Ref. Relatório de prestação de Assessoria Jurídica outubro/2021

O escritório **RENATO H. GIAVITI – ADVOGADOS**, pessoa jurídica devidamente registrada no CNPJ sob nº35.857.279/0001-09, por seu representante legal, vem por este, muito respeitosamente, a presença da **ASSOCIAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CHAVANTES**, pessoa jurídica de direito privado, constituído na forma de associação civil, sem fins lucrativos, filantrópica, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 73.027.690/0001-46, com sede na Rua Maria Ferreira, 22, Centro – Chavantes – SP – CEP 18970-000, tem a honra de apresentar seu Relatório de Prestação de Consultoria Jurídica periódico:

A assessoria Jurídica tem por escopo atuar em todas as áreas do Direito, principalmente no ramo do Direito Administrativo, através de emissão de pareceres, análises de projetos de Lei e orientações gerais atinentes a atividade objeto estatutário da associação.

Santa Casa Chavantes
CSI

Nesta competência estivemos por 04 vezes em reunião junto a Secretaria de Saúde do Município de Catanduva para avaliação do procedimento licitatório para contrato de gestão da Unidade de Pronto Atendimento daquela localidade.

Comparecemos na sede administrativa para reuniões periódicas para orientação na condução da expansão e objeto social da associaçãp.

E a apresentação deste relatório tem por fim esclarecer e apresentar as principais atividades prestadas no âmbito Jurídico que foram realizadas, e já entregues aos competentes gestores.

Especialmente com a atuação direta na defesa dos procedimentos junto habilitação junto ao Município de Catanduva.

Assim, ficamos a disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

RENATO HENRIQUE GIAVITI

Santa Casa Chavantes
CSI

Ed. Navarro Building - Rua. Jair Martins Mil Homens, 500 - Sala 1022
Nova Redentora, São José do Rio Preto - SP, 15090-180- (17) 3364-2644 – (17) 98828-0706
contato@renatohgiaviti.com.br / www.renatohgiaviti.com.br

vania@santacasachavantes.org

De: raimundomesquita@santacasachavantes.org
Enviado em: terça-feira, 23 de novembro de 2021 07:56
Para: vania@santacasachavantes.org
Assunto: ENC: referente out 2021
Anexos: boleto (26).pdf; relatório de despesa de viagens.pdf; RELATÓRIO PERIÓDICO 10.2021.pdf; Nº30_SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES.pdf

De: renato@renatohgiaviti.com.br <renato@renatohgiaviti.com.br>
Enviada em: quarta-feira, 3 de novembro de 2021 08:14
Para: raimundomesquita@santacasachavantes.org.; raimundomesquita@santacasachavantes.org
Assunto: referente out 2021

Prezado,

Como está? Espero que bem.

Anexo segue o boleto, relatório de atividades e comprovantes de viagem para reembolso.

A vigem que se refere é a da reunião na sede administrativa da capital. Deslocamento de São José do Rio Preto até São Paulo, alimentação e hospedagem.

Forte abraço

Até mais

RENATO H. GIAVITI
Advogado

Ed. Navarro Building - Rua Jair Martins Mil Homens, 500 - Sala 1022
Nova Redentora, São José do Rio Preto - SP, 15090-180

Tel.: (17) 3364-2644 – (17) 98828-0706

renato@renatohgiaviti.com.br
www.renatohgiaviti.com.br

RENATO GIAVITI
Advogados e Consultores

Santa Casa Chavantes
CSI

SANTA CASA de Misericórdia de Chavantes

APROVAÇÃO DE PAGAMENTO
SEDE ADMINISTRATIVA - CSI

OS PAGAMENTOS ABAIXO DEVEM SER DEBITADOS NA CONTA **15.720-1** NO DIA:

FORNECEDOR/PRESTADOR	CNPJ/ CPF	NF	EMISSÃO	VENCIMENTO	DATA PAGTO	MÊS	VALOR PAGO	GRUPO PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO
RENATO H GIAVITI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	24.857.279/0001-09	30	01/11/2021	15/11/2021	24 NOV. 2021	outubro-21	2.500,00	HONORARIOS ADVOCATICIOS	RENATO
RENATO H GIAVITI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	24.857.279/0001-09	14	30/10/2021	15/11/2021		outubro-21	2.394,66	VIAGEM	REEMBOLSO
TOTAL DE PAGAMENTOS							**4.894,66**		

Gestor da Unidade	Gerente Contábil	Gerente Financeiro	Diretoria Administrativa
Data ___/___/___	Data 24 NOV. 2021	Data 24 NOV. 2021	Data 24 NOV. 2021
Assinatura/Aprovação	Raimundo Mesquita	Sarina Oliveira	Maurício Reis
	Assinatura/Aprovação	Assinatura/Aprovação	Assinatura/Aprovação

Santa Casa Chavantes
CSI

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
24/11/2021    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:39:10
005500055                                    0003

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 0055-8          CONTA:         15.720-1
================================================
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
------------------------------------------------
03399913906050000000900982501017388150000150000
BENEFICIARIO:
SINCONECTA - TECNOLOGIA DE INFORMAC
NOME FANTASIA:
SINCONECTA - TECNOLOGIA DE INFORMAC
CNPJ: 10.710.409/0001-55
BENEFICIARIO FINAL:
SINCONECTA - TECNOLOGIA DE INFORMAC
CNPJ: 10.710.409/0001-55
PAGADOR:
OSS STA CASA DE MISER DE CHAVANTES
CNPJ: 73.027.690/0001-46
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                          112.403
DATA DE VENCIMENTO                  25/11/2021
DATA DO PAGAMENTO                   24/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO                    1.500,00
VALOR COBRADO                         1.500,00
================================================
NR.AUTENTICACAO          3.C52.AA8.0FA.C03.DB5
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.
```

Santa Casa Chavantes
CSI

Assinada por JD709369 ANIS GHATTAS MITRI 24/11/2021 14:39:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

Santander **033-7** | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento
25/11/2021

Beneficiário
SINCONECTA - TECNOLOGIA DE INFORMACAO LT - 10.710.409/0001-55
R LUSO-BRASILEIRA, 4-44 - JARDIM ESTORIL IV - CEP: 17016-230 - BAURU - SP

Agência / Cod. Beneficiário
0440 / 009139605

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
22/11/2021	7538	DS	N	22/11/2021	00000000009825
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade**	**(x) Valor**	**(=) Valor do Documento**
	Rápida com Registro	REAL	1		1.500,00

Pagador: OSS STA CASA DE MISER DE CHAVANTES - 73.027.690/0001-46
RUA MARIA FERREIRA 22
CHAVANTES / SP - 18970-029

Sacador/Avalista

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APOS 26/11/2021 R$ 30,00
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R$ 0,50
REFERENTE AO USO DO SOFTWARE SINCONECTA SAUDE REF 10/21 - PROJ SEDE

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Santander **033-7** | **03399.91390.60500.000009.00982.501017.3.88150000150000**

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento
25/11/2021

Beneficiário
SINCONECTA - TECNOLOGIA DE INFORMACAO LT - 10.710.409/0001-55
R LUSO-BRASILEIRA, 4-44 - JARDIM ESTORIL IV - CEP: 17016-230 - BAURU - SP

Agência / Cod. Beneficiário
0440 / 009139605

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
22/11/2021	7538	DS	N	22/11/2021	00000000009825
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade**	**(x) Valor**	**(=) Valor do Documento**
	Rápida com Registro	REAL	1		1.500,00

Instruções
MULTA APOS 26/11/2021 R$ 30,00
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R$ 0,50

Santa Casa Chavantes
CSI

Santa Casa Chavantes
Vania D B Camaiba
Analista de Financeiro

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: OSS STA CASA DE MISER DE CHAVANTES - 73.027.690/0001-46
RUA MARIA FERREIRA 22
CHAVANTES / SP - 18970-029

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
Secretaria Municipal de Economia e Finanças
Divisão de Receitas Mobiliárias

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número da Nota: 000000007538-1	**Data de Emissão:** 22/11/2021

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: SINCONECTA TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA ME
CPF/CNPJ: 10.710.409/0001-55 **Inscrição Municipal:** 549188 **Tipo:** ME
CEP: 17016-230 **Endereço:** RUA LUSO BRASILEIRA, 4-44, SALA 710B **Cidade:** BAURU/SP
Fone: (14) 3232-4777 **E-Mail:** thais@paulistacontabilidade.com.br
Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: OSS SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES
CPF/CNPJ: 73.027.690/0001-46 **CEP:** 18970-029 **Cidade:** CHAVANTES/SP
Endereço: RUA MARIA FERREIRA, 22
E-Mail: darlymonay@santacasachavantes.org

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE AO USO DO SOFTWARE SINCONECTA SAUDE REF 10/21 - PROJ SEDE
TRIB APROX R$: 201,75 FEDERAL E 58,65 MUNICIPAL FONTE: IBPT 18.1.A

Atividade:
Não informada

Código do Serviço:
1.06 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA

Local da Prestação: BAURU			**Situação de Tributação:** Tributada no Prestador	
I.N.S.S. (R$) 0,00	**I.R. (R$)** 0,00	**PIS (R$)** 0,00	**COFINS (R$)** 0,00	**C.S.L.L. (R$)** 0,00
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na alteração da base de cálculo deduzindo apenas do total líquido				**Valor Aprox. Tributos** 0,00
Deduções de Materiais 0,00	**Base de Cálculo (R$)** 1.500,00	**Alíquota (%)** 2,00	**Valor do ISS (R$)** 30,00	**Valor Total da Nota (R$)** 1.500,00
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site oficial da Prefeitura Municipal de Bauru.			**Valor líquido da nota (R$)** 1.500,00	

Chave de autenticação: B6D808B3E9B3324390C04CAAC1FFB372

Santa Casa Chavantes
Vania D B Camarba
Analista de Financeiro

Santa Casa Chavantes
CSI

Santa Casa Chavantes
Raimundo Mesquita
Gerente Contábil - Fiscal

SANTA CASA de Misericórdia de Chavantes

APROVAÇÃO DE PAGAMENTO

SEDE ADMINISTRATIVA - CSI

OS PAGAMENTOS ABAIXO DEVEM SER DEBITADOS NA CONTA **15.720-1** NO DIA:

FORNECEDOR/PRESTADOR	CNPJ/ CPF	NF	EMISSÃO	VENCIMENTO	DATA PAGTO	MÊS	VALOR PAGO	GRUPO PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO
SINCONECTA - TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	10.710.409/0001-55	7538-1	22/11/2021	25/11/2021	24 NOV 2021	outubro-21	1.500,00	SISTEMA	SISTEMA
TOTAL DE PAGAMENTOS							1.500,00		

Gestor da Unidade	Gerente Contábil	Gerente Financeiro	Diretoria Administrativa
Data ___/___/___	Data 24 NOV 2021	Data 24 NOV 2021	Data 24 NOV 2021
Assinatura/Aprovação	Raimundo Mesquita Assinatura/Aprovação	Carina Oliveira Assinatura/Aprovação	Mauricio Reis Assinatura/Aprovação

Santa Casa Chavantes
CSI

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
24/11/2021    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:39:10
005500055                                    0004

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 0055-8          CONTA:         15.720-1
================================================
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
------------------------------------------------
03399913906050000000900982301012888150000029300
BENEFICIARIO:
SINCONECTA - TECNOLOGIA DE INFORMAC
NOME FANTASIA:
SINCONECTA - TECNOLOGIA DE INFORMAC
CNPJ: 10.710.409/0001-55
BENEFICIARIO FINAL:
SINCONECTA - TECNOLOGIA DE INFORMAC
CNPJ: 10.710.409/0001-55
PAGADOR:
STA CASA MISERICORDIA DE CHAVANTES
CNPJ: 73.027.690/0004-99
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                            112.404
DATA DE VENCIMENTO                    25/11/2021
DATA DO PAGAMENTO                     24/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO                        293,00
VALOR COBRADO                             293,00
================================================
NR.AUTENTICACAO            2.F56.97C.303.0A3.F19
************************************************
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.
```

Santa Casa Chavantes
CSI

Assinada por JD709369 ANIS GHATTAS MITRI 24/11/2021 14:39:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

Santander **033-7** | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento
25/11/2021

Beneficiário
SINCONECTA - TECNOLOGIA DE INFORMACAO LT - 10.710.409/0001-55
R LUSO-BRASILEIRA, 4-44 - JARDIM ESTORIL IV - CEP: 17016-230 - BAURU - SP

Agência / Cod. Beneficiário
0440 / 009139605

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
22/11/2021	7596	DS	N	22/11/2021	00000000009823
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		293,00

Pagador: STA CASA MISERICORDIA DE CHAVANTES CAPS - 73.027.690/0004-99
AVENIDA MASSAICHI KAKIHARA 1570
CAPAO BONITO / SP - 18302-285

Sacador/Avalista

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APOS 26/11/2021 R$ 5,86
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R$ 0,09
REFERENTE AO USO DO SOFTWARE SINCONECTA SAUDE REF 10/21 PROJ CAPS CAPAO BONITO

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Santander **033-7** | **03399.91390.60500.000009.00982.301012.8.88150000029300**

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento
25/11/2021

Beneficiário
SINCONECTA - TECNOLOGIA DE INFORMACAO LT - 10.710.409/0001-55
R LUSO-BRASILEIRA, 4-44 - JARDIM ESTORIL IV - CEP: 17016-230 - BAURU - SP

Agência / Cod. Beneficiário
0440 / 009139605

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
22/11/2021	7596	DS	N	22/11/2021	00000000009823
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		293,00

Instruções
MULTA APOS 26/11/2021 R$ 5,86
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R$ 0,09

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Santa Casa Chava
CAPS - 048/202

Santa Casa Chavantes
Vania D B Carnaib
Analista de Fi

Santa Casa Chavantes
Raimundo Mesquita
Gerente Contábil - Fisca

Pagador: STA CASA MISERICORDIA DE CHAVANTES CAPS - 73.027.690/0004-99
AVENIDA MASSAICHI KAKIHARA 1570
CAPAO BONITO / SP - 18302-285

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
Secretaria Municipal de Economia e Finanças
Divisão de Receitas Mobiliárias

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número da Nota: 000000007536-1	**Data de Emissão:** 22/11/2021

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: SINCONECTA TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA ME
CPF/CNPJ: 10.710.409/0001-55 **Inscrição Municipal:** 549188 **Tipo:** ME
CEP: 17016-230 **Endereço:** RUA LUSO BRASILEIRA, 4-44, SALA 710B **Cidade:** BAURU/SP
Fone: (14) 3232-4777 **E-Mail:** thais@paulistacontabilidade.com.br
Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES
CPF/CNPJ: 73.027.690/0004-99 **CEP:** 18302-285 **Cidade:** CAPÃO BONITO/SP
Endereço: AVENIDA MASSAICHI KAKIHARA, 1570
E-Mail: darlymonay@santacasachavantes.org

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE AO USO DO SOFTWARE SINCONECTA SAUDE REF 10/21
TRIB APROX R$: 39,41 FEDERAL E 11,46 MUNICIPAL FONTE: IBPT 18.1.A
TRIB APROX R$: 39,41 FEDERAL E 11,46 MUNICIPAL FONTE: IBPT 18.1.A

Atividade:
Não informada

Código do Serviço:
1.06 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA

Local da Prestação: BAURU			**Situação de Tributação:** Tributada no Prestador	
I.N.S.S. (R$) 0,00	**I.R. (R$)** 0,00	**PIS (R$)** 0,00	**COFINS (R$)** 0,00	**C.S.L.L. (R$)** 0,00
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na alteração da base de cálculo deduzindo apenas do total líquido				**Valor Aprox. Tributos** 0,00
Deduções de Materiais 0,00	**Base de Cálculo (R$)** 293,00	**Alíquota (%)** 2,00	**Valor do ISS (R$)** 5,86	**Valor Total da Nota (R$)** 293,00
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site oficial da Prefeitura Municipal de Bauru.			**Valor líquido da nota (R$)** 293,00	

Chave de autenticação: E14B94E14F54A8C58A60FC1C9824F086

Santa Casa Chavantes
Vania D B Carnaiba
Analista de Financeiro

Santa Casa Chavantes
CAPS - 048/2020

Santa Casa Chavantes
Raimundo Mesquita
Gerente Contábil - Fiscal

SANTA CASA de Misericórdia de Chavantes

APROVAÇÃO DE PAGAMENTO
SEDE ADMINISTRATIVA - CSI

OS PAGAMENTOS ABAIXO DEVEM SER DEBITADOS NA CONTA **15.720-1** NO DIA:

FORNECEDOR/PRESTADOR	CNPJ/ CPF	NF	EMISSÃO	VENCIMENTO	DATA PAGTO	MÊS	VALOR PAGO	GRUPO PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO
SINCONECTA - TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	10.710.409/0001-55	7536-1	22/11/2021	25/11/2021	24 NOV 2021	outubro-21	293,00	SISTEMA	SOFTWARE
TOTAL DE PAGAMENTOS							293,00		

Gestor da Unidade	Gerente Contábil	Gerente Financeiro	Diretoria Administrativa
Data __/__/__	Data 24 NOV 2021	Data 24 NOV 2021	Data 24 NOV 2021
Assinatura/Aprovação	Raimundo Mesquita	Carina Oliveira	Mauricio Reis
	Assinatura/Aprovação	Assinatura/Aprovação	Assinatura/Aprovação

Santa Casa Chavantes
CSI

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/11/2021 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.43.43
0055 00055                                    0001

          Pagamento em Processamento

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA:    55-8 CONTA:         15.720-1
================================================
IDENT. PIX: E00000000202111241743299538535l3
FAVORECIDO: adailton cid de lima
CPF:         ***.246.208.**
BANCO      : 260 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA - CONTA
0001     - 0000000000019061938-5
VALOR:                      1.043,62
================================================
DOCUMENTO: 112405
O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamen-
to esta sendo remetido ao recebedor.  Enviaremos
uma notificacao  a voce  assim  que recebermos a
confirmacao do credito na conta do recebedor.
================================================
```

Santa Casa Chavantes
CSI

Reserva Aérea - Plano de Viagem

Usuário: **Felix Joaquim dos Santos**
E-mail: **felix.santos@grupobrt.com.br**
Telefone: **55 11 48712600**

LATAM AIRLINES

Reserva

Localizador	Prazo	Status	Sistema	Criação	Contatos
HGEEKV	25 NOV 13:42 (Brasília)	Reservado	Sabre	24 NOV 14:02	

Passageiros

Tipo	Sobrenome	Nome	Sexo	Nascimento	Fidelidade	Status
Adulto	DIAS MONAY	DARLY				Reservado

Voos

Cia	Origem / Destino		Voo	Esc.	Cl.	Info		Loc Cia
LATAM	CWB - CURITIBA 26 Nov **14:35**	GRU - SAO PAULO 26 Nov **15:40**	LA 3037	00	K	Bagagem: Avião: Base Tar:	01 **321** **KJ0X0N8**	HXNTFD

Assentos

Passageiro	LA3037 CWB GRU 26Nov
DIAS MONAY/DARLY	---

Valores

Passageiro	Tarifa	Tx Emb.	Taxa DU	RAV	Fee	Total
ADT - DIAS MONAY/DARLY	R$ 915,96	R$ 36,06	R$ 91,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.043,62
	R$ 915,96	**R$ 36,06**	**R$ 91,60**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 1.043,62**

Santa Casa Chavantes
CSJ

carina@santacasachavantes.org

De: paula@santacasachavantes.org
Enviado em: quarta-feira, 24 de novembro de 2021 14:31
Para: Carina@santacasachavantes.org; raimundomesquita@santacasachavantes.org
Cc: mauricio@santacasachavantes.org
Assunto: ENC: Reserva Latam.
Anexos: IMG-20211124-WA0034.jpg

Prezados, Boa tarde!

Pro favor proceder com a transferência para o Adailton para que a reserva não seja perdida.

O Mauricio está ciente e de acordo, copiado neste e-mail.

Obrigada,

SANTA CASA de Misericórdia de Chavantes

Paula Reis de S Montefusco
Organização Social de Saúde da Santa Casa de Misericórdia de Chavantes
Sede Administrativa: Rua Deputado João Sussumu Hirata, 940 – Morumbi – São Paulo – SP – CEP – 05714-010
Sede Social: Rua Maria Ferreira, 22, Centro – Chavantes – SP – CEP 18970-000
Tel (11) 3739-0696 CNPJ 73.027.690/0001-46

www.santacasachavantes.org

De: adailton lima <adailtonlima36@gmail.com>
Enviada em: quarta-feira, 24 de novembro de 2021 14:25
Para: paula@santacasachavantes.org
Assunto: Reserva Latam.

Boa tarde, Paula

Segue valor total R$1043,62.

Pode fazer a transferência via pix 283.246.208-18.

Obrigado

Atenciosamente,

Adailton Lima

Santa Casa Chavantes
CSI

SANTA CASA de Misericórdia de Chavantes

APROVAÇÃO DE PAGAMENTO
SEDE ADMINISTRATIVA - CSI

OS PAGAMENTOS ABAIXO DEVEM SER DEBITADOS NA CONTA *15.720-1* NO DIA:

FORNECEDOR/PRESTADOR	CNPJ/ CPF	NF	EMISSÃO	VENCIMENTO	DATA PAGTO	MÊS	VALOR PAGO	GRUPO PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO
ADAILTON CID DE LIMA	283.246.208-18	24112021	24/11/2021	24/11/2021	24 NOV. 2021	novembro-21	1.043,62	VIAGEM	PASSAGEM
TOTAL DE PAGAMENTOS							1.043,62		

Gestor da Unidade	Gerente Contábil	Gerente Financeiro	Diretoria Administrativa
Data ___/___/___	Data 24 NOV. 2021	Data 24 NOV 2021	Data 24 NOV 2021
Assinatura/Aprovação	Raimundo Mesquita Assinatura/Aprovação	Carina Oliveira Assinatura/Aprovação	Mauricio Reis Assinatura/Aprovação

Santa Casa Chavantes
CSI

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G333251249107130 1
25/11/2021 12:55:42

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/11/2021 -      AUTOATENDIMENTO       - 12.55.42
0055800055                                    0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 0055-8 CONTA:         15.720-1
================================================
PAGAMENTO VIA QR CODE
------------------------------------------------
ID:              E00000000202111241906402762762 91
CNPJ DO PAGADOR:               73.027.690/0001-46
VALOR:                                    423,92
DATA:                       24/11/2021 - 16:06:46
COD PRODUTO: mpqrinter18378413674
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Mercadopago.com Representacoes Ltda.
CNPJ: 10.573.521/0001-91
CHAVE PIX: pix_marketplace*mercadolibre.com
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000029183335240
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento
------------------------------------------------
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
          com valor máximo de R$ 10,00.
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 24/11/2021 - 16:06:47
================================================
DOCUMENTO: 112406
AUTENTICACAO SISBB:         6.DFF.BC4.839.429.2E3
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes  nao  solucionadas  nos  canais
habituais  agencia,  SAC  e  Demais  canais  de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.
```

Santa Casa Chavantes
CSI

Transação efetuada com sucesso por: JF303327 VANIA DANTAS DE BRITO CARNAIBA.

RECEBEMOS DE THIAGO GOMES DA SILVA 33763524886 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.006.773 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

THIAGO GOMES DA SILVA 33763524886

Rua Alfredo Tetzner, 63 - Parque Nossa Senhora das Dores, Limeira, SP - CEP: 13483058 Fone: 1937034091

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.006.773
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3521 1126 3615 9000 0171 5500 2000 0067 7318 1200 0584

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias	135211404366 24/11/2021 16:08:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
417460290110		26.361.590/0001-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
Santa Casa de Misericordia de			73.027.690/0001-46	24/11/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Deputado Joao Sussumo Hiratrata, 940	Vila Andrade		05715010	24/11/2021
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
Sao Paulo		SP	719000636114	16:08:22

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	457,83

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,83

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	2 - Terceiros				20.121.850/0001-55

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	OSASCO	SP	492875457119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
MLB1934390366	Fechadura Digital Intelbras	83014000	7102	5106	UN	1	457,83	457,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Santa Casa Chavantes
CSI

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda, Cnpj: 20121850000902 saindo do endereco: Av. Dr. Antonio Joao Abdalla, Numero: 3333, Complemento: , Bairro: Empresarial Colina, Cidade: Cajamar, Cep: 07750020, Estado: SP, Pais: BR. Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$143,99. Nota fiscal de retorno simbolico n 6772, emitida em 24/11/2021, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019
Sem direito a credito fiscal de ICMS/ISS/IPI. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.

RESERVADO AO FISCO

SANTA CASA de Misericórdia da Chavantes

APROVAÇÃO DE PAGAMENTO
SEDE ADMINISTRATIVA - CSI

OS PAGAMENTOS ABAIXO DEVEM SER DEBITADOS NA CONTA **15.720-1** NO DIA:

FORNECEDOR/PRESTADOR	CNPJ/ CPF	NF	EMISSÃO	VENCIMENTO	DATA PAGTO	MÊS	VALOR PAGO	GRUPO PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO
THIAGO GOME DA SILVA	26.361.590/0001-71	6773	24/11/2021	24/11/2021	24 NOV 2021	novembro-21	423,92	MANUTENÇÃO PREDIAL	FECHADURA FINANCEIRO
TOTAL DE PAGAMENTOS							423,92		

Gestor da Unidade	Gerente Contábil	Gerente Financeiro	Diretoria Administrativa
Data ___/___/___	Data 24 NOV 2021	Data 24 NOV 2021	Data 24 NOV 2021
Assinatura/Aprovação	Raimundo Mesquita	Carina Oliveira	Mauricio Reis
	Assinatura/Aprovação	Assinatura/Aprovação	Assinatura/Aprovação

Santa Casa Chavantes
CSI

G335251440443639027
25/11/2021 14:43:43

EMPRESA

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/11/2021  -    AUTO-ATENDIMENTO     -    14.43.41
0055800055

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA:   55-8     CONTA:          15.720-1
EFETUADO POR: ANIS GHATTAS MITRI
================================================
Convenio  TELEFONICA EMPRESAS
Codigo de Barras    84680000000-8   45000084001-4
                    10424637406-0   11213211127-2
Data do pagamento                      25/11/2021
Valor em Dinheiro                           45,00
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                 45,00
================================================
DOCUMENTO:  112501
AUTENTICACAO SISBB:
5.36C.3BC.04F.EEA.AFC
```

Assinada por JD709369 ANIS GHATTAS MITRI 25/11/2021 14:43:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

Santa Casa Chavantes
CSI

vivo

Nº da Conta: **0424637406**
Mês de referência: **11/2021**
Período: **13/10/2021 a 12/11/2021**
Data de emissão: **16/11/2021**

www.vivo.com.br/meuvivo
Fale conosco: Central de Relacionamento 10315

Telefônica Brasil S.A
Av Tamboré, 341, Bloco A , Parte
CEP 06460-000 - Barueri - SP
I.E.: 108.383.949.112
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0159-41

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVA
R JOÃO SUSSUMU HIRATA, DEP., 000940 CONJ 341
VILA ANDRADE
05715-010 SÃO PAULO - SP

Vencimento
27/11/2021

Total a Pagar - R$
45,00

Já conhece o Meu Vivo? Com ele você pode acompanhar seu consumo de internet, visualizar a 2ª via da conta, contratar pacotes, promoções e muito mais. Baixe agora o aplicativo gratuitamente ou acesse vivo.com.br/meuvivo. É rápido, fácil e prático!

O que está sendo cobrado	Quantidade	Valor Total R$
Serviços Contratados		
MONITORA DADOS	1	45,00
Subtotal		**45,00**

Santa Casa Chavantes
Vania D B Carnaiba
Analista de Financeiro

Santa Casa Chavantes
CSI

Santa Casa Chavantes
Raimundo Mesquita
Gerente Contábil - Fiscal

TOTAL A PAGAR	45,00

ATLYS_BILLING_20211136_246_EP_TOD_AD046.GMC
AUDIT: 04602452 - PAG. CLIENTE: 5/6 - PAG. SPOOL: 17107/50636

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O **relatório** detalhado **está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser** solicitado impresso, de forma **permanente ou** não.
"Você pode ter acesso a 2ª via de fatura de sua empresa através do Meu Vivo Empresas na WEB ou para sua comodidade baixe também o APP na Play Store e Apple Store e tenha sua fatura na palma da mão, basta acessar o site vivo.com.br/empresas e entrar em "Fazer login no Meu Vivo" Caso seja o seu primeiro acesso, clique em "Cadastre-se Agora" e forneça seu CNPJ " Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos."

Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.

Autenticação Mecânica

vivo

Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R$
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVA	27/11/2021	45,00

Cód. Débito Automático **0424637406 - 6** | Nº da Conta **0424637406** | Mês Referência **11/2021**

846800000008 | 450000840014 | 104246374060 | 112132111272

Pagar via Pix

1-SP-IMPRESSAO-0002-36-20211112-400.021.229

vivo

www.vivo.com.br/suaconta
Central de relacionamento Vivo *8486
Fale conosco www.vivo.com.br/faleconosco

CTC JAGUARE SPM PL5
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVA
R JOÃO SUSSUMU HIRATA, DEP., 000940 CONJ 341
VILA ANDRADE
05715-010 SÃO PAULO - SP

7213148850 17645 00000002452 10 181121

AD: **04602452**
Postagem: **18/11/2021**
Vencimento: **27/11/2021**

Mês de referência: 11/2021

Data de Emissão: 16/11/2021

Este envelope contém 2 (Duas) contas em seu nome com mesmo endereço.
Veja mais detalhes no quadro abaixo:

Conta / Nrc	Tipo de Documento	Vencimento	Valor - R$	Sequência	Qtde Folhas
0424383383	Conta	27/11/2021	449,00	01	1
0424637406	Conta	27/11/2021	45,00	02	1

Total de Documentos: 2 **Total de Folhas: 2**

Verifique o boleto bancário referente à cada número de documento.

Ajude o meio ambiente, opte pela Conta Online. **Você confere sua conta detalhada pela internet e recebe apenas o boleto para pagamento em casa. É muito mais comodidade e segurança para você. Acesse www.vivo.com.br/online e ative a sua Conta Online**

ATLYS BILLING 20211136 246 EP TOD AD046 GMC
AUDIT: 04602452 - PAG. CLIENTE: 1/6 - PAG. SPOOL: 17103/506636

Santa Casa Chavantes
CSI

SANTA CASA de Misericórdia de Chavantes

APROVAÇÃO DE PAGAMENTO
SEDE ADMINISTRATIVA - CSI

OS PAGAMENTOS ABAIXO DEVEM SER DEBITADOS NA CONTA *15.720-1* NO DIA:

FORNECEDOR/PRESTADOR	CNPJ/ CPF	NF	EMISSÃO	VENCIMENTO	DATA PAGTO	MÊS	VALOR PAGO	GRUPO PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO
TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	0424637406	16/11/2021	27/11/2021	25 NOV. 2021	outubro-21	45,00	INTERNET	MONITORA DADOS
TOTAL DE PAGAMENTOS							45,00		

Gestor da Unidade	Gerente Contábil	Gerente Financeiro	Diretoria Administrativa
Data ___/___/___	Data 25 NOV. 2021	Data 25 NOV. 2021	Data 25 NOV. 2021
Assinatura/Aprovação	Raimundo Mesquita	Carina Oliveira	Mauricio Reis
	Assinatura/Aprovação	Assinatura/Aprovação	Assinatura/Aprovação

Santa Casa Chavantes
CSI

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/11/2021  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   14.43.42
0055800055

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA:   55-8    CONTA:         15.720-1
EFETUADO POR: ANIS GHATTAS MITRI
================================================
Convenio  VIVO SP
Codigo de Barras   84610000004-7   49000080001-4
                   10424383383-7   11218211127-1
Data do pagamento                      25/11/2021
Valor Total                                449,00
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por JD709369 ANIS GHATTAS MITRI 25/11/2021 14:43:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

Santa Casa Chavantes
CSI

vivo

Nº da Conta: 0424383383
Mês de referência: 11/2021
Período: 13/10/2021 a 12/11/2021
Data de emissão: 16/11/2021

www.vivo.com.br/meuvivo
Fale conosco: Central de Relacionamento
10315

Telefonica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
CEP 04571-936 - São Paulo - SP
I.E.: 108383949112
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0001-62

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVA
R JOÃO SUSSUMU HIRATA, DEP., 000940 CONJ 341
VILA ANDRADE
05715-010 SÃO PAULO - SP

Vencimento
27/11/2021

Total a Pagar - R$
449,00

Já conhece o Meu Vivo? Com ele você pode acompanhar seu consumo de internet, visualizar a 2ª via da conta, contratar pacotes, promoções e muito mais. Baixe agora o aplicativo gratuitamente ou acesse vivo.com.br/meuvivo. É rápido, fácil e prático!

O que está sendo cobrado	Quantidade	Valor Total R$
Serviços Contratados		
IP DEDICADO	4	350,00
IP INTERNET	1	99,00
Subtotal		449,00

Santa Casa Chavantes
Vania D B Carnaiba
Analista de Financeiro

Santa Casa Chavantes
CSI

Santa Casa Chavantes
Raimundo Mesquita
Gerente Contábil - Fiscal

Santa Casa Chavantes
CSI

TOTAL A PAGAR 449,00

ATLYS_BILLING_20211136_246_EP_TOD_AD046.GMC
AUDIT: 04602452 - PAG. CLIENTE: 3/6 - PAG. SPOOL: 1710/50636

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado esta disponivel em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.
*Você pode ter acesso a 2ª via de fatura de sua empresa através do Meu Vivo Empresas na WEB ou para sua comodidade baixe tambem o APP na Play Store e Apple Store e tenha sua fatura na palma da mão, basta acessar o site vivo.com.br/empresas e entrar em "Fazer login no Meu Vivo" Caso seja o seu primeiro acesso, clique em "Cadastre-se Agora" e forneça seu CNPJ * Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.*

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br

Autenticação Mecânica

vivo

Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R$
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVA	27/11/2021	449,00

Cód. Débito Automático: 0424383383 - 3 | Nº da Conta: 0424383383 | Mês Referência: 11/2021

846100000047 490000800014 104243833837 112182111271

Pagar via Pix

1-SP-IMPRESSAO-0002-36-20211112-000.021.227

SANTA CASA de Misericórdia de Chavantes

APROVAÇÃO DE PAGAMENTO
SEDE ADMINISTRATIVA - CSI

OS PAGAMENTOS ABAIXO DEVEM SER DEBITADOS NA CONTA 15.720-1 NO DIA:

FORNECEDOR/PRESTADOR	CNPJ/ CPF	NF	EMISSÃO	VENCIMENTO	DATA PAGTO	MES	VALOR PAGO	GRUPO PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO
TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	0424383383	16/11/2021	27/11/2021	25 NOV 2021	outubro-21	449,00	INTERNET	LINK DEDICADO 24
TOTAL DE PAGAMENTOS							449,00		

Gestor da Unidade	Gerente Contábil	Gerente Financeiro	Diretoria Administrativa
Data __/__/__	Data 25 NOV 2021	Data 25 NOV 2021	Data 25 NOV 2021
Assinatura/Aprovação	Raimundo Mesquita Assinatura/Aprovação	Carina Oliveira Assinatura/Aprovação	Mauricio Reis Assinatura/Aprovação

Santa Casa Chavantes
CSI

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
25/11/2021    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:43:42
005500055                                    0002

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 0055-8          CONTA:         15.720-1
================================================
ITAU UNIBANCO S.A.
------------------------------------------------
34191570070425954936061635180005988200000062000
BENEFICIARIO:
EDVALDO CARDOSO BRITO FILHO ME
NOME FANTASIA:
EDVALDO CARDOSO BRITO FILHO ME
CNPJ: 28.318.086/0001-14
BENEFICIARIO FINAL:
EDVALDO CARDOSO BRITO FILHO ME
CNPJ: 28.318.086/0001-14
PAGADOR:
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE
CNPJ: 73.027.690/0001-46
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                          112.503
DATA DE VENCIMENTO                  30/11/2021
DATA DO PAGAMENTO                   25/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO                     620,00
VALOR COBRADO                          620,00
================================================
NR.AUTENTICACAO            3.D45.65E.B15.75F.A92
================================================
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.
```

Assinada por JD709369 ANIS GHATTAS MITRI 25/11/2021 14:43:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

Santa Casa Chavantes
CSI

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 04259.549360 61635.180005 9 88200000062000**

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.						Vencimento **30/11/2021**
Beneficiário **EDVALDO CARDOSO BRITO FILHO ME** **CNPJ/CPF:** 28.318.086/0001-14 RUA MARIA CURUPAITI, 1198, CASA 002 , 02452002 - VILA ESTER - SAO PAULO - SP						Agência/Código Beneficiário 9366/16351-8
Data do documento 24/11/2021	Núm. do documento 7801/4258		Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 24/11/2021	Nosso Número 157 / 00042595
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **620,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 6,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 6.00% AO MÊS 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO VAI PARA PROTESTO						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE **CNPJ/CPF:** 73.027.690/0001-46 R MARIA FERREIRA 22 , 18970029 - CENTRO - CHAVANTES - SP **Beneficiário final** EDVALDO CARDOSO BRITO FILHO ME **CNPJ/CPF:** 28.318.086/0001-14						

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 04259.549360 61635.180005 9 88200000062000**

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.						Vencimento **30/11/2021**
Beneficiário **EDVALDO CARDOSO BRITO FILHO ME** **CNPJ/CPF:** 28.318.086/0001-14 RUA MARIA CURUPAITI, 1198, CASA 002 , 02452002 - VILA ESTER - SAO PAULO - SP						Agência/Código Beneficiário 9366/16351-8
Data do documento 24/11/2021	Núm. do documento 7801/4258		Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 24/11/2021	Nosso Número 157 / 00042595
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **620,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 6,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 6.00% AO MÊS 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO VAI PARA PROTESTO						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE **CNPJ/CPF:** 73.027.690/0001-46 R MARIA FERREIRA 22 , 18970029 - CENTRO - CHAVANTES - SP **Beneficiário final** EDVALDO CARDOSO BRITO FILHO ME **CNPJ/CPF:** 28.318.086/0001-14						

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

Santa Casa Chavantes
CSI

Santa Casa Chavantes
Vania D B Carnaiba
Analista de Financeiro

Santa Casa Chavantes
CSI

BRILHO ARTE

EDVALDO CARDOSO BRITO FILHO-ME

CNPJ: 28.318.086/0001-14
SITE: WWW.BRILHOARTE.COM.BR
END: Rua Maria Curupaiti, 1198, Vila Ester
E-MAIL: BRILHOARTE@BRILHOARTE.COM.BR
IE: 116.354.409.113
FONE: (11) 3360-6007

FATURA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS SEM OPERADOR

Nº 7801

Contrato: **4258 / 010**
EMISSÃO: 24/11/2021

Nome: **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES**
Endereço: **R MARIA FERREIRA, 22** Bairro: **CENTRO** CEP: **18970-029**
Município: **Chavantes** UF: **SP**
Cobrança: **SP**
CPF/CNPJ: **73.027.690/0001-46**
RG/IE:
Inscr. Municipal:

Item	Código/Descrição	Qtd	Valor Unl.	Valor Total
1	NOTEBOOK	2	R$ 200,00	R$ 400,00
2	Desktop Completo (monitor / teclado / mouse)	1	R$ 220,00	R$ 220,00

VALOR TOTAL : R$ 620,00

A ATIVIDADE DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº116/03-PORTARIA Nº074 DE 21/10/2003, E DA EMPRESA BRILHO ARTE COMÉRCIO E SEVIÇOS DE INFORMÁTICA NÃO CONSTITUI FATO GERADOR DO ISS, ESTANDO POR CONSEQÜÊNCIA, A EMPRESA DESOBRIGADA DA EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTA LOCAÇÃO.

Tipo de Pagamento: **A Prazo**
Forma de Pagamento: **Boleto**
Faturamento: **5 dias**

Vencimento: **[30/11/2021]** R$ 620,00

Período de **19/11/2021** até **19/12/2021** - Totalizando: **30** dia(s).

Obs:

Recebi(emos) de EDVALDO CARDOSO BRITO FILHO-ME, OS BENS MÓVEIS EM LOCAÇÃO, CONSTANTES DESTA FATURA DE LOCAÇÃO INDICADA ACIMA.

Data do Recebimento:

Identificação e assinatura do recebedor

FATURA Nº 7801

Santa Casa Chavantes
CSI

Santa Casa Chavantes
Vania D B Carnaiba
Analista de Financeiro

Santa Casa Chavantes
CSI

Santa Casa Chavantes
Raimundo Mesquita
Gerente Contábil - Fiscal

SANTA CASA de Misericórdia de Chavantes

APROVAÇÃO DE PAGAMENTO
SEDE ADMINISTRATIVA - CSI

OS PAGAMENTOS ABAIXO DEVEM SER DEBITADOS NA CONTA **15.720-1** NO DIA:

FORNECEDOR/PRESTADOR	CNPJ/ CPF	NF	EMISSÃO	VENCIMENTO	DATA PAGTO	MÊS	VALOR PAGO	GRUPO PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO
EDVALDO CARDOSO BRITO FILHO ME	28.318.086/0001-14	7801	24/11/2021	30/11/2021	25 NOV 2021	outubro-21	620,00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	COMPUTADORES
TOTAL DE PAGAMENTOS							620,00		

Gestor da Unidade	Gerente Contábil	Gerente Financeiro	Diretoria Administrativa
Data ___/___/___	Data 25 NOV 2021	Data 25 NOV 2021	Data 25 NOV 2021
Assinatura/Aprovação	Raimundo Mesquita Assinatura/Aprovação	Carina Oliveira Assinatura/Aprovação	Mauricio Reis Assinatura/Aprovação

Santa Casa Chavantes
CSI

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
25/11/2021    -  BANCO  DO  BRASIL  -    14:43:42
005500055                                    0003

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 0055-8          CONTA:          15.720-1
=============================================
BANCO INTER
-----------------------------------------------
07790001161202598640207520146569188160000023200
BENEFICIARIO:
ASTRAL LINK NEGOCIOS LTDA
NOME FANTASIA:
ASTRAL LINK NEGOCIOS LTDA
CNPJ: 30.903.865/0001-29
BENEFICIARIO FINAL:
ASTRAL LINK NEGOCIOS LTDA
CNPJ: 30.903.865/0001-29
PAGADOR:
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVA
CNPJ: 73.027.690/0009-01
-----------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                          112.504
DATA DE VENCIMENTO                  26/11/2021
DATA DO PAGAMENTO                   25/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO                      232,00
VALOR COBRADO                           232,00
===============================================
NR.AUTENTICACAO          0.4FC.08F.794.44F.FDF
===============================================
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.
```

Assinada por JD709369 ANIS GHATTAS MITRI 25/11/2021 14:43:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

Santa Casa Chavantes
CSI

inter

Pagamento para a conta de

ASTRAL LINK NEGOCIOS LTDA

Simplifica a vida.

Conta digital gratuita PF e PJ, plataforma de investimentos, shopping e tudo mais que você precisar.

Baixe o app!

inter |077-9|

Recibo do Pagador

Beneficiário **30.903.865/0001-29 - ASTRAL LINK NEGOCIOS LTDA**					Vencimento **26/11/2021**
Endereço do Beneficiário **AVENIDA VEREADOR ABEL FERREIRA 1800 ANDAR 4 SL 402, CHACARA MAFALDA 337.201,5 - - SAO PAULO -**					Agência / Código do Beneficiário **00019/016692462**
Data do Documento **24/11/2021**	Nº do Documento **1824112021**	Espécie Documento **DM**	Aceite **NAO**	Data de Processamento **24/11/2021**	Nosso Número / Cód. do Documento **00019/112/0075201465-6**
Uso do Banco	Carteira **112**	Espécie Moeda **REAL**	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento **232,00**

Informações de responsabilidade do beneficiário

Data Limite para pagamento 26/12/2021

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES**
AVENIDA GIOVANNI GRONCHI 5443 SALA 44
VILA ANDRADE 05724-003 SÃO PAULO/SP
CNPJ/CPF: 73.027.690/0009-01

Beneficiário Final **ASTRAL LINK NEGOCIOS LTDA** **CNPJ/CPF: 30.903.865/0001-29**

Autenticação Mecânica

---

inter |077-9| 07790.00116 12025.986402 07520.146569 1 88160000023200

Local de Pagamento **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO**					Vencimento **26/11/2021**
Beneficiário **30.903.865/0001-29 - ASTRAL LINK NEGOCIOS LTDA**					Agência / Código do Beneficiário **00019/016692462**
Endereço do Beneficiário **AVENIDA VEREADOR ABEL FERREIRA 1800 ANDAR 4 SL 402, CHACARA MAFALDA 337.201,5 - - SAO PAULO -**					Nosso Número / Cód. do Documento **00019/112/0075201465-6**
Data do Documento **24/11/2021**	Nº do Documento **1824112021**	Espécie Documento **DM**	Aceite **NAO**	Data de Processamento **24/11/2021**	(=) Valor do Documento **232,00**
Uso do Banco	Carteira **112**	Espécie Moeda **REAL**	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Desconto / Abatimento

Informações de responsabilidade do beneficiário

Data Limite para pagamento 26/12/2021

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Santa Casa Chavantes
Raimundo Mesquita
Gerente Contábil - Fiscal

Pagador **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES**
AVENIDA GIOVANNI GRONCHI 5443 SALA 44
VILA ANDRADE 05724-003 SÃO PAULO/SP
CNPJ/CPF: 73.027.690/0009-01

Beneficiário Final **ASTRAL LINK NEGOCIOS LTDA** **CNPJ/CPF: 30.903.865/0001-29**

Santa Casa Chavantes
CSL

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

SANTA CASA
de Misericórdia
de Chavantes

ORDEM DE COMPRA MATERIAIS E INSUMOS OU SERVIÇOS

DATA DA SOLICITAÇÃO: 25/11/2021

SOLICITANTE: RAIMUNDO MESQUITA

SETOR: CONTABILIDADE-FINANCEIRO

RESPONSÁVEL PELO SETOR (carimbo e assinatura)

Santa Casa Chavantes
Raimundo Mesquita
Gerente Contábil - Fiscal

ITEM A SER COMPRADO (DESCREVER EM DETALHES):

PAGAMENTO CERTIFICADO DIGITAL SEDE ADMINISTRATIVA SP R$ 232,00

JUSTIFICATIVA PARA A COMPRA:

CERTIFICADO DIGITAL SEDE ADMINISTRATIVA SP

COMPRA REALIZADA: (X) sim ( ) não

JUSTIFICATIVA CASO A COMPRA NÃO TENHA SIDO REALIZADA:

AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR DA UNIDADE (carimbo e assinatura)

Santa Casa Chavantes
CSI

SANTA CASA de Misericórdia

APROVAÇÃO DE PAGAMENTO
SEDE ADMINISTRATIVA - CSI

OS PAGAMENTOS ABAIXO DEVEM SER DEBITADOS NA CONTA **15.720-1** NO DIA:

FORNECEDOR/PRESTADOR	CNPJ/ CPF	NF	EMISSÃO	VENCIMENTO	DATA PAGTO	MÊS	VALOR PAGO	GRUPO PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO
ASTRAL LINK NEGOCIOS LTDA	30.903.865/0001-29	1824112021	24/11/2021	26/11/2021	25 NOV 2021	novembro-21	232,00	DIVERSOS	CERTIFICADO DIGITAL
TOTAL DE PAGAMENTOS							232,00		

Gestor da Unidade	Gerente Contábil	Gerente Financeiro	Diretoria Administrativa
Data ___/___/___	Data 25 NOV 2021	Data 25 NOV 2021	Data 25 NOV 2021
Assinatura/Aprovação	Raimundo Mesquita	Carina Oliveira	Maurício Reis
	Assinatura/Aprovação	Assinatura/Aprovação	Assinatura/Aprovação

Santa Casa Chavantes
CSI

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
25/11/2021    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:43:43
005500055                                    0002

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 0055-8          CONTA:         15.720-1
================================================
BCO BRADESCO S.A.
------------------------------------------------
23792011029002104824526005184408188220000276021
BENEFICIARIO:
LOCALIZA RENT A CAR
NOME FANTASIA:
LOCALIZA RENT A CAR
CNPJ: 16.670.085/0001-55
BENEFICIARIO FINAL:
LOCALIZA RENT A CAR
CNPJ: 16.670.085/0001-55
PAGADOR:
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVA
CNPJ: 73.027.690/0001-46
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                          112.505
DATA DE VENCIMENTO                  02/12/2021
DATA DO PAGAMENTO                   25/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO                    2.760,21
VALOR COBRADO                         2.760,21
================================================
NR.AUTENTICACAO          B.F37.CE1.F23.0DD.D9C
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.
```

Santa Casa Chavantes
CSI

Assinada por JD709369 ANIS GHATTAS MITRI 25/11/2021 14:43:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

Localiza

LOCALIZA RENT A CAR S/A
AGENCIA CENTRO OSASCO
AV DOS AUTONOMISTAS, 2455 - CENTRO
06090-020 - OSASCO - SP
CNPJ - 16.670.085/0715-08

ASSISTÊNCIA A CLIENTES
TEL 0800 979 2020
assistenciaaclientes@localiza.com

FATURA / DUPLICATA

Nº: ACOSC - 129887

CLIENTE: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES
ENDEREÇO: R MARIA FERREIRA, 22 - CENTRO
CEP/CID/UF: 18970-029 - CHAVANTES - SP
CNPJ: 73.027.690/0001-46

CÓDIGO: 13353054
INSC. ESTADUAL: ISENTO

DATA DE EMISSÃO:20/10/2021

DESCRIÇÃO	VALOR
ALUGUEL CONFORME CONTRATO **OSCF090901003**	R$ 2.760,21

VENCIMENTO	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
04/11/2021	A PRAZO	R$ 2.760,21

OBSERVAÇÕES

Não contribuinte de ISS s/locação cfe. LC n. 116/03

Boleto alterado conforme negociação
Sacador: Aceite:

Vencimento 02/12/2021 | Recibo do Sacado

Sacado: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES
Cedente: LOCALIZA RENT A CAR S/A
Autenticação Mecânica

Agência/Código Cedente	Nosso Número	Número do Documento	Valor do Documento
2011/0051844-1	9/0021/0482426/4	ACOSC129887	2.760,21

Bradesco | 237-2 | 23792.01102 90021.048245 26005.184408 1 88220000276021

Local de Pagamento: 001906 CENTRO CHAVANTES
Vencimento: 02/12/2021
Cedente: LOCALIZA RENT A CAR S/A
Agência/Código Cedente: 2011/0051844-1

Data do Documento	No do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
20/10/2021	ACOSC129887	DM	N	24/11/2021

Subcontro	Carteira	Espécie de Moeda	Quantidade	Valor
	9	R$		

Instruções	Cod. Cip	Bonif. p/ dia de Ant. pgto	Valor de Desconto	Até	Com. Perm. p/ Dia
	263				5,06

Nosso Número: 9/0021/0482426/4
1 (=) Valor do Documento: 2.760,21
2 (-) Abatimento
3 (-) Desconto
4 (+) Multa / Outros Recebimentos
5 (+) Juros
6 (=) Valor Cobrado

PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO.
O TITULO ESTARÁ SUJEITO A PROTESTO APÓS SEU VENCIMENTO.

Santa Casa Chavantes
CSI

Sacado
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES
R MARIA FERREIRA 22 CENTRO
18970-029 CHAVANTES SP
73.027.690/0001-46

Sacador/Avalista

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

SANTA CASA de Misericórdia de Chavantes

APROVAÇÃO DE PAGAMENTO

SEDE ADMINISTRATIVA - CSI

OS PAGAMENTOS ABAIXO DEVEM SER DEBITADOS NA CONTA **15.720-1** NO DIA:

FORNECEDOR/PRESTADOR	CNPJ/ CPF	NF	EMISSÃO	VENCIMENTO	DATA PAGTO	MÊS	VALOR PAGO	GRUPO PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO
LOCALIZA RENT A CAR S/A	16.670.085/0426-64	129887	20/10/2021	02/12/2021	25 NOV 2021	outubro-21	2.760,21	LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS	DARLY
TOTAL DE PAGAMENTOS							2.760,21		

Gestor da Unidade	Gerente Contábil	Gerente Financeiro	Diretoria Administrativa
Data __/__/__	Data 25 NOV 2021	Data 25 NOV 2021	Data 25 NOV 2021
Assinatura/Aprovação	Raimundo Mesquita	Carina Oliveira	Mauricio Reis
	Assinatura/Aprovação	Assinatura/Aprovação	Assinatura/Aprovação

Santa Casa Chavantes
CSI

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
25/11/2021    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:43:43
005500055                                    0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 0055-8          CONTA:         15.720-1
================================================
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
------------------------------------------------
03399913906050000000900971601018588150000298000
BENEFICIARIO:
SINCONECTA - TECNOLOGIA DE INFORMAC
NOME FANTASIA:
SINCONECTA - TECNOLOGIA DE INFORMAC
CNPJ: 10.710.409/0001-55
BENEFICIARIO FINAL:
SINCONECTA - TECNOLOGIA DE INFORMAC
CNPJ: 10.710.409/0001-55
PAGADOR:
OSS STA CASA DE MISER DE CHAVANTES
CNPJ: 73.027.690/0001-46
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                          112.506
DATA DE VENCIMENTO                  25/11/2021
DATA DO PAGAMENTO                   25/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO                    2.980,00
VALOR COBRADO                         2.980,00
================================================
NR.AUTENTICACAO           C.05D.AB4.D33.4FF.60A
================================================
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.
```

Assinada por JD709369 ANIS GHATTAS MITRI 25/11/2021 14:43:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

Santa Casa Chavantes
CSI

Santander **033-7** | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento
25/11/2021

Beneficiário
SINCONECTA - TECNOLOGIA DE INFORMACAO LT - 10.710.409/0001-65
R LUSO-BRASILEIRA, 4-44 - JARDIM ESTORIL IV - CEP: 17016-230 - BAURU - SP

Agência / Cod. Beneficiário
0440 / 009139605

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
01/11/2021	7524	DM	N	01/11/2021	00000000009716
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade**	**(x) Valor**	**(=) Valor do Documento**
	Rápida com Registro	REAL	T		2.980,00

Pagador: OSS STA CASA DE MISER DE CHAVANTES - 73.027.690/0001-46
RUA MARIA FERREIRA 22
CHAVANTES / SP - 18970-029

Sacador/Avalista

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APOS 26/11/2021 R$ 59,60
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R$ 0,99
REFERENTE AO USO DO SOFTWARE SINCONECTA SAUDE REF 10/21 nfes 7524

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Santander **033-7** | **03399.91390.60500.000009.00971.601018.5.88150000298000**

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento
25/11/2021

Beneficiário
SINCONECTA - TECNOLOGIA DE INFORMACAO LT - 10.710.409/0001-65
R LUSO-BRASILEIRA, 4-44 - JARDIM ESTORIL IV - CEP: 17016-230 - BAURU - SP

Agência / Cod. Beneficiário
0440 / 009139605

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
01/11/2021	7524	DM	N	01/11/2021	00000000009716
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade**	**(x) Valor**	**(=) Valor do Documento**
	Rápida com Registro	REAL	T		2.980,00

Instruções
MULTA APOS 26/11/2021 R$ 59,60
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R$ 0,99
Santa Casa Chavantes
CSI

Santa Casa Chavantes
Vania D B Carnaiba
Analista de Financeiro

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: OSS STA CASA DE MISER DE CHAVANTES - 73.027.690/0001-46
RUA MARIA FERREIRA 22
CHAVANTES / SP - 18970-029

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

SANTA CASA DE CHAVANTES
Casa Branca 0082/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
Secretaria Municipal de Economia e Finanças
Divisão de Receitas Mobiliárias

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número da Nota: 000000007524-1	**Data de Emissão:** 01/11/2021

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: SINCONECTA TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA ME
CPF/CNPJ: 10.710.409/0001-55 **Inscrição Municipal:** 549188 **Tipo:** ME
CEP: 17016-230 **Endereço:** RUA LUSO BRASILEIRA, 4-44, SALA 710B **Cidade:** BAURU/SP
Fone: (14) 3232-4777 **E-Mail:** thais@paulistacontabilidade.com.br
Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: OSS SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES
CPF/CNPJ: 73.027.690/0001-46 **CEP:** 18970-029 **Cidade:** CHAVANTES/SP
Endereço: RUA MARIA FERREIRA, 22
E-Mail: darlymonay@santacasachavantes.org

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE AO USO DO SOFTWARE SINCONECTA SAUDE REF 10/21
TRIB APROX R$: 400,81 FEDERAL E 116,52 MUNICIPAL FONTE: IBPT 18.1.A

Atividade:
Não informada

Código do Serviço:
1.06 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA

Local da Prestação: BAURU			**Situação de Tributação:** Tributada no Prestador	
I.N.S.S. (R$) 0,00	**I.R. (R$)** 0,00	**PIS (R$)** 0,00	**COFINS (R$)** 0,00	**C.S.L.L. (R$)** 0,00
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na alteração da base de cálculo deduzindo apenas do total líquido				**Valor Aprox. Tributos** 0,00
Deduções de Materiais 0,00	**Base de Cálculo (R$)** 2.980,00	**Alíquota (%)** 2,00	**Valor do ISS (R$)** 59,60	**Valor Total da Nota (R$)** 2.980,00
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site oficial da Prefeitura Municipal de Bauru.			**Valor líquido da nota (R$)** 2.980,00	

Chave de autenticação: D5D6229CD8C901DC848B35DB5DBE442F

Santa Casa Chavantes
Vania D B Carnaiba
Analista de Financeiro

Santa Casa Chavantes
CSI

Santa Casa Chavantes
Raimundo Mesquita
Gerente Contábil - Fiscal

SANTA CASA DE CHAVANTES
Casa Branca 0082/2021

SANTA CASA de Misericórdia de Chavantes

APROVAÇÃO DE PAGAMENTO
SEDE ADMINISTRATIVA - CSI

OS PAGAMENTOS ABAIXO DEVEM SER DEBITADOS NA CONTA **15.720-1** NO DIA:

FORNECEDOR/PRESTADOR	CNPJ/ CPF	NF	EMISSÃO	VENCIMENTO	DATA PAGTO	MÊS	VALOR PAGO	GRUPO PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO
SINCONECTA - TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	10.710.409/0001-55	7524-1	01/11/2021	25/11/2021	25 NOV 2021	setembro-21	2.980,00	SISTEMA	SOFTWARE
TOTAL DE PAGAMENTOS							2.980,00		

Gestor da Unidade	Gerente Contábil	Gerente Financeiro	Diretoria Administrativa
Data __/__/____	Data 25 NOV 2021	Data 25 NOV 2021	Data 25 NOV 2021
Assinatura/Aprovação	Raimundo Mesquita Assinatura/Aprovação	Carina Oliveira Assinatura/Aprovação	Mauricio Reis Assinatura/Aprovação

Santa Casa Chavantes
CSI

870

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	55-8
Conta corrente	15720-1 SANTA C M CHAVANTES

Creditado

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	7646 GUARULHOS EXTENSAO
Conta corrente (com DV)	367552
CPF	443.661.278-30
Nome favorecido	AMANDA COSTA MELONE
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	112.507
Valor	6.786,12
Destinação	0
Data transferência	25/11/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	EC28C04096ED1110
Assinada por	JD709369 ANIS GHATTAS MITRI 25/11/2021 14:43:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

Santa Casa Chavantes
CSI

SANTA CASA de Misericórdia de Chavantes

Número:	38
Data:	03/11/2021

RELATÓRIO DE DESPESAS

Nome do Profissional: Amanda Costa Melone	
Departamento / Centro de Custo: Jurídico	
Finalidade e/ou Itinerário: Reunião na Câmara dos Vereadores em Ribeirão Pires/SP	
Data de Início: 27/09/2021	Data de término: 27/09/2021

Dados para depósito
Nome do Favorecido: Amanda Costa Melone
CPF: 443.661.278-30
Banco: Banco Itaú
Agência: 7646
Conta corrente: 36755-2

Projeto:

Data	Tipo	NF/Cupom Fiscal	Descrição	Valor
27/set/21	PED		Pedágio	3,90
27/set/21	EST		Estacionamento	15,00
27/set/21	ALI		Almoço	80,43
27/set/21	COM		Combustível (Carro da empresa)	139,14
Total de Despesas:				**238,47**

Sub-totais			
	HOT	Sub-total **Diária Hotel**	-
	ALI	Sub-total **Alimentação**	**80,43**
	COD	Sub-total **Condução**	-
	MESC	Sub-total **Material Escritório**	-
	COR	Sub-total **Correio**	-
	COM	Sub-total **Combustível**	**139,14**
	PED	Sub-total **Pedágio**	**3,90**
	MATL	Sub-total **Material Limpeza**	-
	CCOZ	Sub-total **Copa e Cozinha**	-
	EST	Sub-total **Estacionamento**	**15,00**
	PAS	Sub-total **Passagem Aérea**	-
	BUS	Sub-total **Passagem Ônibus**	-
	TAX	Sub-total **Táxi**	-
	XER	Sub-total **Xerox**	-
	CART	Sub-total **Cartório**	-
	MANUT	Sub-total **Manutenção**	-
	DIV	Sub-total **Diversos**	-

Santa Casa Chavantes
CSI

Total das Despesas	**238,47**
Adiantamento Recebido	-
A devolver	
A receber	**238,47**

Assinaturas / Aprovação:		
Profissional:	**Chefia Imediata:**	**Diretor Administrativo**

SANTA CASA DE CHAVANTES
Amanda C. Melone
Advogada

CREDITO A VISTA
VALOR: 139,14

TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL

RUA LOPES
ISABEL SÃO PAULO SP
IDENTIFICADO

Extrato: 39459
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

Total R$ 139,14
Cartao de Credito 139,14

Valor aproximado dos tributos deste cupo
m R$ 29,21(Lei Fed. 12.741/2012
)

Santa Casa Chavantes
CSI

[illegible]
[illegible]:22/09/2021 [illegible]:25:11
[illegible]: 04 Integrantes Rua 27
[illegible]: - Placa do Veículo: FDJ0J53
[illegible]: 100799 - Senha: 4450982
Categoria: 1 - Valor:R$ 3,90
Meio de Pagamento:Dinheiro
[illegible]
[illegible] acesse em até 7 dias o portal:
[illegible]
Informe o CPF do cupom para complementar
seu documento fiscal equivalente ***

Recibo Nr : 0243218
Cupom Nr : 0000247784-2 2a
Via
Entrada : 27/09/2021 09:44:37
Saida : 27/09/2021 12:53:41
Permanencia: 3 hr, 9 min e [illegible] segs

Cabine: ESTACIONAMEN Operador: EDSON
ROTATIVO
Placa: FDJ0J53
Local: PATIO/PATIO
VOLKSWAGEN, POLO - BRANCO

Total: R$15,00
Dinheiro: R$15,00

[illegible] ESTACIONAMENTO DE VE=CULOS LTDA - EM
09.266.463/0001-74

RUA BOA VISTA 36 RIBEIRAO PIRES SP

CRAP LANCHES E CHOPPERIA LTDA
RUA MIGUEL PRISCO, 240 Nao Informado CENTRO RIBEIRAO PIRES-SP
09400-190
CNPJ:05 977 076/0001-17 IE:581030052114
EXTRATO No 010885 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VL TR R$)*	VL ITEM R$
[illegible]							

TOTAL R$ 30,43

Cartão de Crédito 30,43

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
04 04 05 04-Conete crime quem sonega

RESERVADO AO CONTRIBUINTE
[illegible] Num. Interno. 000460556Qt. Registros: 1
[illegible] EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL Trib aprox R$
10 02 (33,45%) Federal 04,48 (10,00%)
Estadual 0,00 (0,00%) Municipal e 25,3 (31,46%) Total
Fonte: IBPT/EMPRESOMETRO.COM.BR 2BCEA2
Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000.637.186
27/09/2021 - 12:43:32
3521 0965 9770 7600 0117 5900 0637 1860 1088 5171 0170

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota"
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

iDcs - www.idcsautomacao.com.br

Santa Casa Chavantes
CSI

SANTA CASA
de Misericórdia
de Chavantes

Número:	39
Data:	03/11/2021

RELATÓRIO DE DESPESAS

Nome do Profissional: Amanda Costa Melone	
Departamento / Centro de Custo: Jurídico	
Finalidade e/ou Itinerário: Reunião com a Secretaria de Saúde de Capão Bonito/SP	
Data de Início: 28/09/2021	Data de término: 28/09/2021

Dados para depósito
Nome do Favorecido: Amanda Costa Melone
CPF: 443.661.278-30
Banco: Banco Itaú
Agência: 7646
Conta corrente: 36755-2

Projeto:

Data	Tipo	NF/Cupom Fiscal	Descrição	Valor
28/set/21	ALI		Almoço	35,00
28/set/21	ALI		Jantar	100,00

CNPJ 22.191.948/0002-95 JOSUE LOLO BRIGIDA
RESTAURANTE
RUA EUGENIO AUGUSTO DE MEDEIROS 043 VILA
SANTA ROSA - CAPAO BONITO - SP I E
251 086 057 113

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	Vl Unit.	Vl Total
1		REFEICAO	1	UNID	100,00	100,00

QTD TOTAL DE ITENS	001
VALOR TOTAL R$	100,00
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
Cartão de Credito	100.00

Consulte pela Chave de Acesso em
https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta
3521 0822 1919 4800 0295 6500 1000 0002 8910 0006 7705

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
Protocolo de Autorização: 135210530370158
NFC-e nº 000000289 Série 001 28/09/2021 22:24:07
Data de Autorização 28/09/2021 22:24:08

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12) R$ 22,20

Projeto ACBr

MESA Nº 1

Refeicao 35,00

Casa Libânes
(16) 99827-6355

TOTAL 35,00

Santa Casa Chavantes
CSI

SANTA CASA de Misericórdia de Chavantes

Número:	40
Data:	03/11/2021

RELATÓRIO DE DESPESAS

Nome do Profissional: Amanda Costa Melone	
Departamento / Centro de Custo: Jurídico	
Finalidade e/ou Itinerário: Cerimônia Câmara dos Vereadores em Chavantes/SP	
Data de Inicio: 30/09/2021	Data de término: 01/10/2021

Dados para depósito
Nome do Favorecido: Amanda Costa Melone
CPF: 443.661.278-30
Banco: Banco Itaú
Agência: 7646
Conta corrente: 36755-2

Projeto:

Data	Tipo	NF/Cupom Fiscal	Descrição	Valor
30/set/21	HOT		Hotel	195,00
30/set/21	ALI		Almoço	46,40
01/out/21	ALI		Almoço	34,40
01/out/21	DIV		Uber - Metrô Tucuruvi até casa	22,91
Total de Despesas:				**298,71**

Sub-totais			
	HOT	Sub-total **Diária Hotel**	**195,00**
	ALI	Sub-total **Alimentação**	**80,80**
	COD	Sub-total **Condução**	-
	MESC	Sub-total **Material Escritório**	-
	COR	Sub-total **Correio**	-
	COM	Sub-total **Combustível**	-
	PED	Sub-total **Pedágio**	-
	MATL	Sub-total **Material Limpeza**	-
	CCOZ	Sub-total **Copa e Cozinha**	-
	EST	Sub-total **Estacionamento**	-
	PAS	Sub-total **Passagem Aérea**	-
	BUS	Sub-total **Passagem Ônibus**	-
	TAX	Sub-total **Táxi**	-
	XER	Sub-total **Xerox**	-
	CART	Sub-total **Cartório**	-
	MANUT	Sub-total **Manutenção**	-
	DIV	Sub-total **Diversos**	**22,91**
Total das Despesas			**298,71**
Adiantamento Recebido			-
A devolver			
A receber			**298,71**

Santa Casa Chavantes
CSI

Assinaturas / Aprovação:		
Profissional: SANTA CASA DE CHAVANTES Amanda C. Melone Advogada	**Chefia Imediata:**	**Diretor Administrativo**

RODOSNACK GBB LANCH. E RESTAURANTE LTDA
GRAAL BARUERI
ROD. PRES. CASTELO BRANCO 70 500 KM 30+105
SITIO GUPE CEP:06421-300 - BARUERI/SP
CNPJ: 09.536.662/0001-55 IE: 206.260.646.118 IM: 3.62247-6

Extrato No. 000046
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VL TR R$)*	VL ITEM R$
1	0000000000086	ALMOCO KG	0.416	KG	X 89,90	(11,76)	37,40
2	0000000065864	CHA VERMELHO AMO 330ML	1	UN	X 7,00	(2,29)	7,00
3	0000000054786	TRIDENT MENTA VERDE	1	UN	X 2,00	(0,63)	2,00

TOTAL R$ 46,40
Cartao de Credito 46,40
TROCO R$ 0,00

* Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed. 12741/2012) R$ 14,68

SAT No. 000.669.468
30/09/2021 14:54:04

3521 0909 5366 6200 0155 5900 0669 4680 8004 6387 2636

FICHA(S): 4135

Obrigado e Volte Sempre!

LINX
MASTERCARD
XXXXXXXXXXXX9099
VIA - CLIENTE

ESTABELECIMENTO=009536662000155
ODC=000304009030 30/09/21 14:54
AUT=004601 M=CHP
COMPRA CREDITO A VISTA
VALOR: 46,40
AROC: FA957FB259D0DEB6
AID: A0000000041010

AUTORIZADO MEDIANTE O USO DE SENHA

(SiTef)

RESTAURANTE E LANCHONETE MARISTELA LTDA
AV. MUNICIPAL PARDINHO SP A ANGATUBA SP, S/N - KM 9 5 - RIBE
PARDINHO

CEP 18.640-000 - PARDINHO
CNPJ 09.577.324/0001-18 - IE 507062520115

Extrato 450403
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VL TR R$) *	VL ITEM R$
[illegible]	7896226394306	BALA MENTOS STICK MINT 37,56GR	1UN	X 5,00	(1,69)		5,00
[illegible]	7894900660302	SUCO DEL VALLE MARACUJA 290ML	1UN	X 7,00	(2,29)		7,00
[illegible]	[illegible]	SELF SERVICE RESTAURANTE KG	0,286KG	X 79,99	(7,04)		22,40

TOTAL R$ 34,40
Dinheiro 0,01
Troco R$ 34,39

Art. 65,04. Cooete crime quem sonega

[illegible] DO CONTRIBUINTE
Tributos aproximados: Federal R$ 4,83 (14,04%) / Estadual R$ [illegible] / Municipal R$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP
[illegible] PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE!

Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 11,02
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.593.011
01/10/2021 - 13:03:43

3521 1009 3773 2400 0110 5900
0593 0114 5040 3565 5180

Santa Casa Chavantes
CSI

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:
146251	146194	01/10/2021	SOIG-VJPK

CASTOR ADMINISTRACAO DE HOTELARIA LTDA

AVENIDA LUIZ SALDANHA RODRIGUES, 1800 - NOVA OURINHOS
OURINHOS - SP - CEP: 19907-510
CNPJ/CPF: 01.061.991/0002-66 Inscr. Estadual/RG: 495.103.863.117
Email: h7946-re@accor.com.br
Telefone: (14)3512-2700 Inscrição Municipal: 11311435

Local do Serviço: 511 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO MUNICÍPIO - ISS MENSAL SEM RETENÇÃO NA FONTE
Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 10/2021
Atividade: 9.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart service condominiais, flat, apart hotéis, hotéis residência, residence service, suíte service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor

Dados do Tomador de Serviço

AMANDA COSTA MELONE
Rua Mauricio de Oliveira, 245 - Vila Augusta
Guarulhos - SP - CEP: 07040110
CNPJ/CPF: 44366127830 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal:
E-mail: amandamelone@gmail.com
End. Cobrança:

1	Diaria	184,47	184,47
1	ISS	5,53	5,53
1	Bar	5,00	5,00

Observação: Hospede: AMANDA COSTA MELONE | Confirmacao: 551036 | UH: 0262 | RPS: 146251 | Check In: 30/09/2021 00:00:00 | Check Out: 01/10/2021 00:00:00 | Item: ISS | Item: Diaria | Tributos Aprox: Fed: R$ = % Mun: R$ = % (IBPT)

Total dos Serviços		195,00
Total de Deduções		5,00
ISS SEM RETENÇÃO	3,00 %	5,70

Total da Nota	RETENÇÕES							Total Líquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	
195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00

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

Recortar Aqui

Data Emissão 01/10/2021	RECEBI DA EMPRESA CASTOR ADMINISTRACAO DE HOTELARIA LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Número da NF 146194	Local / Data _____ Assinatura _____
Chave SOIG-VJPK	

Santa Casa Chavantes
CSI

Uber

Total **R$ 22,91**
1 de outubro de 2021

Obrigado por viajar, Amanda

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.

Total R$ 22,91

Preço da viagem	R$ 21,36
Subtotal	R$ 21,36
Custo fixo	R$ 0,75
Regulação Municipal	R$ 0,80

Valor cobrado

•••• 9899 ALTERAR	R$ 22,91

Realizamos uma pré-autorização de R$ 22,91 na forma de pagamento •••• 9899. Essa transação não é uma cobrança e será removida. Em breve, ela será excluída do seu extrato bancário. Saiba mais

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Baixar o PDF

Você viajou com Cicero

Santa Casa Chavantes
CSI

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

UberX 5.45 Quilômetros | 22 min

16:51
Vila Gustavo, São Paulo - SP, 02307, Brasil

17:13
R. Francisco Pereira, 479 - Vila Galvao, Guarulhos - SP, 07071-060, Brasil

Reportar item perdido > Entrar em contato com o suporte > Minhas viagens >

Esqueci a senha

Privacidade

Termos

Uber B.V.
Mr. Treublaan 7
1097 DP Amsterdam

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

Santa Casa Chavantes
CSI

SANTA CASA de Misericórdia de Chavantes

Número:	41
Data:	03/11/2021

RELATÓRIO DE DESPESAS

Nome do Profissional: Amanda Costa Melone	
Departamento / Centro de Custo: Jurídico	
Finalidade e/ou Itinerário: Reunião com a Câmara dos Vereadores (CEI) em Taquarival/SP	
Data de Início: 04/10/2021	Data de término: 04/10/2021

Dados para depósito
Nome do Favorecido: Amanda Costa Melone
CPF: 443.661.278-30
Banco: Banco Itaú
Agência: 7646
Conta corrente: 36755-2

Projeto:

Data	Tipo	NF/Cupom Fiscal	Descrição	Valor
04/out/21	PED		Pedágio	4,90
04/out/21	PED		Pedágio	4,90
04/out/21	ALI		Café da manhã	33,50

RODOSNACK A&G LANCH. E RESTAURANTE LTDA
GRAAL BARUERI
Rod. Presidente Castelo Branco - km 30 + 105 Metros
Barueri - SP
CNPJ: 09.536.662/0001-55 IE: 206.260.646.110

Extrato No. 001408
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VL TA R$)*	VL ITEM R$
1	0000000068215	BISC BOLACHINHA DE COCO 220GR	1	UN	X 9.00(0.00)		9,00
2	0000000004297	CAFE DUPLO EXPRESSO	1	UN	X 8.00(0,00)		8,00
3	0000000004297	CAFE DUPLO EXPRESSO	1	UN	X 8.00(0,00)		8,00
4	0000000086704	PAO DE QUEIJO COM PARMESAO 80	1	UN	X 8,50(0.00)		8,50

TOTAL R$	33,50
Cartao de Credito	33,50
TROCO R$	0,00

* Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed. 12741/2012) R$ 0,00

SAT No. 000.703.524
04/10/2021 06:27:45

3521 1009 5366 6200 0155 5900 0783 5240 8148 8037 0457

FICHA(S): 1208

LINX
MASTERCARD
XXXXXXXXXXXX0671
VIA - CLIENTE

ESTABELECIMENTO=009536662000155
DOC=000044002348 04/10/21 06:28
AUT=038073 M=CNP-C
COMPRA CREDITO A VISTA
VALOR: 33,50
AROC: 3FF69118F08D0C90
AID: A0000000041010

AUTORIZADO PELO EMISSOR

(SiTef)

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Rodovia do Oeste de Sao Paulo S/A
CNPJ 02.415.408/0001-50
0800-701-5555

DFE : 026701402516333807150[illegible]0005602
Placa do veiculo: FRN3406

Praça: OSASCO Faixa:025
Arrecadador:149217 04/10/2021 06:03:35
Classe: 1 Valor:R$ 4,90 Dinheiro
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.viaoeste.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Rodovia do Oeste de Sao Paulo S/A
CNPJ 02.415.408/0001-50
0800-701-5555

DFE : 026702302216333751080001755[illegible]
Placa do veiculo:Nao identificada

Praça: BARUERI Faixa:022
Arrecadador:124731 04/10/2021 16:18:28
Classe: 1 Valor:R$ 4,90 Dinheiro
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.viaoeste.com.br em ate 7 dias

Santa Casa Chavantes
CSI

SANTA CASA de Misericórdia de Chavantes

Número:	42
Data:	03/11/2021

RELATÓRIO DE DESPESAS

Nome do Profissional: Amanda Costa Melone	
Departamento / Centro de Custo: Jurídico	
Finalidade e/ou Itinerário: Processo Seletivo - Araucária/PR	
Data de Início: 24/10/2021	Data de término: 26/10/2021

Dados para depósito
Nome do Favorecido: Amanda Costa Melone
CPF: 443.661.278-30
Banco: Banco Itaú
Agência: 7646
Conta corrente: 36755-2

Projeto:

Data	Tipo	NF/Cupom Fiscal	Descrição	Valor
24/out/21	PAS		Passagem - GRU-CWB	1.818,38
24/out/21	HOT		Diária	453,61
25/out/21	DIV		Uber - Prefeitura para hotel	55,07
25/out/21	TAX		Táxi - Aeroporto para hotel	12,10
25/out/21	ALI		Almoço	30,90
25/out/21	ALI		Jantar	45,00
26/out/21	ALI		Consumo hotel	36,50
26/out/21	ALI		Almoço	26,24
26/out/21	DIV		Uber - Aeroporto para casa	45,01
Total de Despesas:				**2.522,81**

Sub-totais			
	HOT	Sub-total **Diária Hotel**	**453,61**
	ALI	Sub-total **Alimentação**	**138,64**
	COD	Sub-total **Condução**	-
	MESC	Sub-total **Material Escritório**	-
	COR	Sub-total **Correio**	-
	COM	Sub-total **Combustível**	-
	PED	Sub-total **Pedágio**	-
	MATL	Sub-total **Material Limpeza**	-
	CCOZ	Sub-total **Copa e Cozinha**	-
	EST	Sub-total **Estacionamento**	-
	PAS	Sub-total **Passagem Aérea**	**1.818,38**
	BUS	Sub-total **Passagem Ônibus**	-
	TAX	Sub-total **Táxi**	**12,10**
	XER	Sub-total **Xerox**	-
	CART	Sub-total **Cartório**	-
	MANUT	Sub-total **Manutenção**	-
	DIV	Sub-total **Diversos**	**100,08**

Santa Casa Chavantes
CSI

Total das Despesas	**2.522,81**
Adiantamento Recebido	-
A devolver	
A receber	**2.522,81**

Assinaturas / Aprovação:		
Profissional: SANTA CASA DE CHAVANTES Amanda C. Melone **Advogada**	**Chefia Imediata:**	**Diretor Administrativo**

(street)

p.22 11

CAFE E LANCHES TERERE
TEREZINHA SOARES MARIM

CNPJ: 07.527.361/0001-30 - IE: 9035101451 - IM: 00
AVENIDA ARCHELAU DE ALMEIDA TORRES, 296
CENTRO - ARAUCARIA - PR
Fone: (41) 3031-2800 - CEP: 83702-185
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ITEM	CODIGO	DESCRICAO		
	QTDE/UNID	V. UNIT.	DESC.	V. TOTAL
001	00000SEM GTIN	PRATO BRASILEIRINHO		
	1.00 UN x	21.90	=	21.90
002	7898912374026	AGUA C/ GAS FONT LIFE 510ml		
	1.00 UN x	3.50	=	3.50
003	7622300847759	TRIDENT 14s MELANCIA		
	1.00 UN x	5.50	=	5.50

Qtde Total de Itens 003
Valor Total R$ 30,90

Valor a Pagar R$ 30,90

FORMAS DE PAGAMENTO VALOR PAGO R$
Cartão Credito R$ 30,90

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.fazenda.pr.gov.br
4121 1007 5273 6100 0130 6500 3000 2840 6111 0035 2025

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

VIA DO CONSUMIDOR

NFC-e nº: 000.284.061
Serie: 003 25/10/2021 14:03:45
Protocolo de autorização
141211206514528
Data de autorização
25/10/2021 14:03:46

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R$ 2,32 (7,61%)

Convenio de ICMS 67/95.
Operador : 14 - CAIXA3
CARTAO : 00000003

www.pelisoftware.com.br | PeliPDV 2.5.0.0 | Impresso: 26/10/2021 14:03

Service Prime Comercial Ltda - ME
CNPJ: 21.487.506/0001-47 - IE: 9068127626
Rua Professor Guido Straube, 187 - Vila Izabel - Curitiba - PR
Telefone: (41) - 3076 2233

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtd. Und.	Vlr.Unit.	Desc.	Vlr.Total
000001	AGUA MINERAL GARRAFA	3,00 UN	6,500	0,00	19,50
000007	ACHOCOLATADO	1,00 UN	8,000	0,00	8,00
000013	BISCOITO COOKIES	1,00 UN	9,000	0,00	9,00

Qtd. Total de Itens 3
Valor Total R$ 36,50

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R$
Dinheiro 36,50

Consulte pela Chave de Acesso em:
http://www.fazenda.pr.gov.br
4121 1021 4875 0600 0147 6500 8000 0240 3911 8208 1768

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e nº: 000.024.039 - Série: 8 26/10/2021 11:32:53 - Via Consumidor

Protocolo autorização: 141211300480219
Data autorização: 26/10/2021 11:32:54

Trib Aprox R$ 1,82 Fed, R$ 6,03 Est e R$ 0,00 Mun
Fonte: IBPT/empresome 5A16F8
233
Vendedor: SUPERVISOR
Emitido por Clipp Store - CompuFour Software

Santa Casa Chavantes
CSI

CNPJ: 23.472.549/0001-84 CNM COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
AV ROCHA POMBO, S/N AGUAS BELAS - SAO JOSE DOS PINHAIS - PR 83010-900 Fone: (43)3381-2250 I.E.: 907.16317-26

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cod	Descrição	Qtd	Un	Vl Unit.	Vl Total
001	003498	BUFFET PASSAGEIRO	0,2250	UN	X 79,9000	17,74
002	003456	DEL VALLE SABORES	1	UN	X 8,5000	8,50

QTD. TOTAL DE ITENS 002
VALOR TOTAL R$ 26,24

FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
Cartão de Crédito	26,24

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.fazenda.pr.gov.br
4121 1023 4725 4900 0184 6500 2000 0304 9416 1077 0479

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº 000030494 Série 002 26/10/2021 12:08:05
Protocolo de Autorização: 141211300674296
Data de Autorização 26/10/2021 12:07:04

Vendedor: EXE TARDE
Pedido: 123477
Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R$ 11,5

TeraSoft Sistemas (43) 3263-3958

Mercure

033 - MERCURE CURITIBA AEROPORTO
CNPJ: 08.723.106/0014-40 BHG S.A. BRAZIL HOSPITALITY GROUP - MERCURE CURITIBA AEROPOR RUA BARAO DO CERRO AZUL, 261 AGUAS BELAS - SAO JOSE DOS PINHAIS - PR 83005-430 I.E.: 907.22534-82

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	Vl Unit.	Vl Total
001	91131	PRATO DO DIA	1	UN	X 45,00	45,00

QTD. TOTAL DE ITENS 001
VALOR TOTAL R$ 45,00

FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
Credito Loja	45,00

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta
4121 1008 7231 0600 1440 6502 6800 0028 3318 3752 2046

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
NFC-e nº 000002833
Serie 026
25/10/2021 10:22:47 PM
Protocolo de Autorização
141211299245329
Data de Autorização 25/10/2021 10:22:46 PM

PDV: RESTAURANTE
MESA: 6 POS: 1
NOME: AMANDA MELONE DR: 233

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R$ 1,89 Federal R$ 1,89, Estadual R$ 0,00, Municipal R$ 0,00.
Fonte: Ibpt/FECOMERCIO PR 01107F

TOTVS - Fiscal Offline Versão 6.35.01.22

No:3342 - 1a Via
DATA: 25/10/2021
SAO JOSE DOS PINHAIS
TAXI 9PIN No 502
JAZOM R.DE PROENCA

RADIO TAXI SAO JOSE
0800-418202
(41) 3282-0202
CNPJ 01076436/0001-27
e-mail:radiotaxi@radi

Inicio: 01h24min
Fim...: 01h28min
Percurso: 002.1km

- VALOR A PAGAR -
- R$ 0012,10 -

RECIBO DE TAXI
BOA VIAGEM
recl.: 41 3381-6919

FIP AT Evolution - www.fip.com.br

Santa Casa Chavantes
CSI

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
202100000058632

Emissão	27/10/2021 03:49:36	Competência	26-10-2021 00:00:00	Código de Verificação	438849242
Número RPS	60935	NFS-e Substituída		Local da Prestação	CURITIBA

Dados do Prestador de Serviços

Nome / Razão Social	BHG S.A BRAZIL HOSPITALITY GROUP				
Nome Fantasia	MERCURE CURITIBA AEROPORTO				
CPF/CNPJ	08.723.106/0014-40	Inscrição Municipal	64065	Município	São José dos Pinhais
Endereço e CEP	Rua Barao do Cerro Azul				
Complemento		Telefone	4130745000	E-mail	HB207-GL@accor.com

Dados do Tomador de Serviços

Nome / Razão Social	MELONE Amanda				
CPF/CNPJ	443.661.278-30	Inscrição Municipal		Município	3518800 - SP
Endereço e CEP	Rua Francisco Pereira . 01			Bairro Vila Galvao	CEP 07071060
Complemento		Telefone		E-mail	amandamelone@gmail.com

Discriminação dos Serviços

HOSPEDE : MELONE AMANDA | CONFIRMACAO : KSWSDVNM | CHECK-IN : 24/10/2021 | CHECK-OUT : 26/10/2021 | HOSPEDAGEM R$: 453.61

Código do Serviço / Atividade

09.01

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS	0,00	COFINS	0,00	IR (R$)	0,00	INSS (R$)	0,00	CSLL (R$)	0,00

Detalhamento de valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços	453,61	Natureza Operação	Valor dos Serviços	453,61
(-) Descontos Incondicionados	0,00	1	(-) Deduções permitidas em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
Retenções Federais	0,00	0	Base de Cálculo	453,61
Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	0,0500
(-) ISS Retido	0,00	2	ISS a Reter	2
(=) Valor Líquido R$	453,61	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R$	0,226
		2		

Avisos	

Santa Casa Chavantes
CSI

Gmail

Amanda Melone <amandamelone@gmail.com>

[Business] Sua viagem de segunda-feira à tarde com a Uber

1 mensagem

Recibos da Uber <noreply@uber.com>
Para: amandamelone@gmail.com

25 de outubro de 2021 15:55

Uber

Total R$ 55,07
25 de outubro de 2021

Obrigado por viajar, Amanda

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.

Total R$ 55,07

Preço base	R$ 2,79
Distância	R$ 39,38
Horário	R$ 10,10
Subtotal	R$ 52,27
Custo fixo	R$ 0,75
Regulação Municipal	R$ 2,05

Santa Casa Chavantes
CSI

Valor cobrado

•••• 9899 ALTERAR R$ 55,07

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Baixar o PDF

Você viajou com Jeferson Aparecido

CHUBB

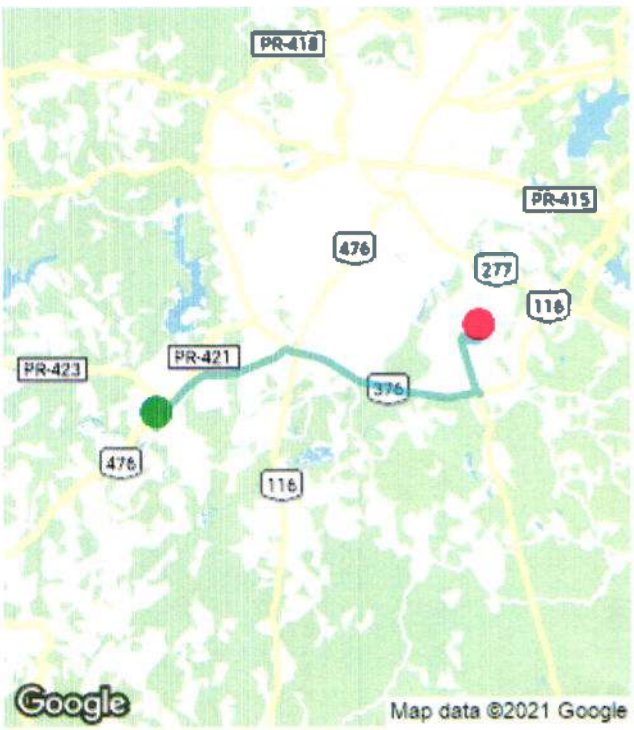
Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. ›

UberX 31.05 Quilômetros | 34 min

15:20
R. Pedro Druszcz, 122 - Centro, Araucária - PR, 83702-080, Brasil

15:54
Av. Rocha Pombo, 4100 - São Cristovao, São José dos Pinhais - PR, 83010-620, Brasil



Reportar item perdido ›

Entrar em contato com o suporte ›

Minhas viagens ›

Santa Casa Chavantes CSI

Esqueci a senha

Privacidade

Termos

Uber B.V.
Mr. Treublaan 7
1097 DP Amsterdam

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

Santa Casa Chavantes
CSI

Gmail

Amanda Melone <amandamelone@gmail.com>

[Business] Sua viagem de terça-feira à tarde com a Uber

1 mensagem

Recibos da Uber <noreply@uber.com>
Para: amandamelone@gmail.com

26 de outubro de 2021 16:02

Uber

Total R$ 45,01
26 de outubro de 2021

Obrigado por viajar, Amanda

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.

Total R$ 45,01

Preço da viagem	R$ 39,48
Subtotal	R$ 39,48
Descontos e ajustes	-R$ 0,86
Cobrança Aeroporto	R$ 5,60
Custo fixo	R$ 0,75
Tempo de espera	R$ 0,04

Santa Casa Chavantes
CSI

Valor cobrado

•••• 9899 ALTERAR R$ 45,01

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Baixar o PDF

Você viajou com Robson

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

UberX 24.97 Quilômetros | 27 min

15:34
Aeroporto, Guarulhos - SP, 07155, Brasil

16:02
R. Francisco Pereira, 479 - Vila Galvao, Guarulhos - SP, 07071-060, Brasil

Reportar item perdido >

Entrar em contato com o suporte >

Minhas viagens >

Santa Casa Chavantes
CSI

Esqueci a senha

Privacidade

Termos

Uber B.V.
Mr. Treublaan 7
1097 DP Amsterdam

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

Santa Casa Chavantes
CSI

LATAM AIRLINES

TAM Linhas Aéreas S/A

Rua Verbo Divino N° 2001, andares: 3° conj. 31 e 32, 4° conj. 41 e 42, 5°conj. 51 e 52, 6° conj. 61 e 62, 8° conj. 81 e 82, 10° conj. 101 e 102, 12° conj. 121 e 122, 13° conj. 131 e 132, 15° conj. 151, 16° conj. 161, 17° conj. 171 e 172, Edifício Condomínio Espaço Empresarial Nações Unidas. Chácara Santo Antonio, CEP 04719-002, São Paulo / SP
CNPJ (M.F.) N° 02.012.862/0001-60 - INSCR. Est. N° 112.347.127.116

Informação sobre sua passagem

Este é o seu comprovante de compra e contém os detalhes do serviço adquirido.
No dia da sua viagem, não é necessário levá-lo com você.
Tenha em mãos apenas o código de reserva e a documentação de embarque.

Nome do Passageiro	AMANDA MELONE	**Documento de Identificação**	BR533861469
Código da reserva	FTUKDV	**N° Passageiro Frequente**	44366127830
Tipo de passageiro	Adulto	**Cidade e Data de emissão**	São Paulo, Brasil 23-OUT-21

Descrição do pagamento

Descrição	N° do ticket	Total
Tarifa Tarifa equivalente em moeda de pagamento Taxas e/ou impostos (2)		BRL 1.746,80 BRL 0 BRL 71,58
Total passagem	**957-2159270807**	**BRL 1.818,38**
Total pago		**BRL 1.818,38**

Forma de pagamento

Tipo	Detalhe	Data de Expiração	Código de autorização
(1)	BRL: Reais		
(2)	Detalhe das taxas e/ou impostos Passagem: BRL BR 71,58 (Taxa de embarque vôo doméstico)		

Itinerário

N° Voo	Origem	Destino	Saída		Chegada		Cabine	Tarifa	Assento	Bagagem despachada
			Data	Horário	Data	Horário				
LA 3878 Operado por Latam Airlines Brasil	SÃO PAULO GUARULHOS INTL.	CURITIBA AFONSO PENA	DOM 24-OUT-21	23:20	SEG 25-OUT-21	00:20	Economy - H	HJ0X0N8	11A	1 peça de 23 Kg.
LA 3055 Operado por Latam Airlines Brasil	CURITIBA AFONSO PENA	SÃO PAULO GUARULHOS INTL.	TER 26-OUT-21	13:40	TER 26-OUT-21	14:45	Economy - A	GQNREN8	6F	1 peça de 23 Kg.

- Informação importante: Se você ou algum de seus acompanhantes tiver alguma necessidade especial, informe-nos quando for fazer a sua reserva em até 48 horas antes do seu voo, ligando para o Contact Center pelo 4002-5700 (capitais) e 0300 570 5700 (todo o Brasil).
- Se a sua bagagem de mão exceder o limite de tamanho e peso, você terá a opção de enviá-la no porão do avião por um custo extra. Se você decidir não fazê-lo, não poderemos despachar sua bagagem no voo e não nos responsabilizaremos pela custódia da mesma.
- Informação importante: Lembre-se que os voos dentro do Brasil, com origem ou destino em São Paulo, podem operar no aeroporto de Guarulhos (GRU), Congonhas (CGH) ou Viracopos (VCP).
- Antes de viajar, verifique as restrições de acesso para os diferentes países em função do surto de covid-19.
- Quando sua viagem tiver conexão com troca de aeroporto você será responsável pelo transporte entre eles. Confirme a distância, garanta que você terá tempo suficiente para pegar sua bagagem despachada e levá-la com você e defina como será feito o trajeto entre os aeroportos (taxi, ônibus, etc).
- Não se esqueça de verificar os benefícios da sua categoria se você for um membro Gold, Gold Plus, Platinum, Black ou Black Signature.

Detalhe companhias aéreas

N° de vôo	Linha aérea operadora	Linha aérea comercializadora
LA 3878	LATAM Airlines Brasil	LATAM Airlines Brasil
LA 3055	LATAM Airlines Brasil	LATAM Airlines Brasil

Santa Casa Chavantes
CSI

Informação local

- Para voos domésticos:
  Dentro do Chile: 2 horas antes do voo (3 horas se você estiver voando para Balmaceda ou Punta Arenas)
  Dentro do Brasil: 2:30 horas antes do voo
  Dentro do Equador: 2 horas antes do voo
  Dentro da Colômbia: 2 horas antes do voo
  Dentro do Peru: 2:30 horas antes do vôo (3 horas se você estiver voando de Lima)
- Para voos internacionais: 3 horas se você estiver voando da Colômbia e 4 horas de qualquer outro país.

Bagagem permitida

Bagagem despachada (transportado no compartimento de carga do avião)

A tarifa: PLUS: HJ0X0N8

Pode transportar sem custo 1 unidade (bolsa ou mala) que não exceda 23 quilos, com dimensão máxima de 158 cms. (comprimento+largura+altura).

A tarifa: PLUS: GQNREN8

Pode transportar sem custo 1 unidade (bolsa ou mala) que não exceda 23 quilos, com dimensão máxima de 158 cms. (comprimento+largura+altura).

Se você viaja com bagagem especial (artigos esportivos, musicais e audiovisuais), informe-se sobre as especificações de transporte e custo no nosso site.

Bagagem na cabine (transportado a bordo do avião)

Em cabine Economy, pode-se transportar livre de custo:
- Em voos de, para e dentro do Brasil: uma peça de no máximo 10 kg. Em outros voos, o peso máximo permitido é de 10 kg. Em ambos os casos, a bagagem de mão pode ser armazenada nos compartimento superiores da cabine. As dimensões máximas são 55 cm x 35 cm x 25 cm (altura x largura x espessura), incluindo bolsos, rodas e alças. Observe que o espaço na cabine é limitado e podemos transferir sua bagagem para o bagageiro gratuitamente, em caso que as medidas máximas sejam respeitadas. Se as medidas permitidas não forem cumpridas, a bagagem pode ser transferida para o bagageiro e estará sujeita a cobranças, mesmo na sala de embarque. Revise os termos e condições em www.latam.com.
- Um artigo pessoal (bolsa, laptop ou bolsa de bebê), o qual deverá ser armazenado abaixo do assento na sua frente, a menos que você esteja sentado ao lado de uma saída de emergência ou na primeira fila.

Elementos de valor	Elementos não permitidos
No transporte de bagagem, a companhia aérea LATAM não assume responsabilidades além dos limites estabelecidos por lei, pela perda, dano ou extravio de objetos frágeis e/ou de alto valor, tanto comercial como pessoal (ex: jóias, artigos eletrônicos, etc.). É recomendável transportar estes objetos como bagagem de mão, para manter sempre a custódia dos mesmos.	NOTIFICAÇÃO SOBRE MERCADORIAS PERIGOSAS: É proibido o transporte de certas mercadorias perigosas a bordo da aeronave, como aerossóis, fogos artificiais e líquidos inflamáveis. Para esclarecimentos sobre as restrições, informe-se através dos nossos canais de vendas ou diretamente no nosso site. • Elementos proibidos para serem transportados em sua bagagem: nosso site • As medidas de segurança especiais aplicáveis à sua bagagem de mão em certas rotas. nosso site

Condições de sua passagem segundo as tarifas pagas

- **A passagem que você comprou pode estar composta por voos com tarifas distintas, cujas regulamentações podem ser diferentes.**
- **Em viagens internacionais e domesticas, para remarcar ou solicitar reembolso da passagem, será aplicado a regra da tarifa mais restrita.**
- -
- **A seguir mostramos as regulamentações associadas a sua viagem. Caso tenha dúvidas, entre no nosso site ou ligue para o nosso Contact Center.**

ESTADIA MÍNIMA REQUERIDA	ESTADIA MÁXIMA PERMITIDA
A tarifa: PLUS: HJ0X0N8 • Você não tem restrições de datas para viagens	**A tarifa: PLUS: HJ0X0N8** Estadia máxima no destino de 12 meses.
A tarifa: PLUS: GQNREN8 Estadia mínima no destino: 2 dias ou uma noite de Sábado.	**A tarifa: PLUS: GQNREN8** Estadia máxima no destino de 12 meses.

RESTRIÇÕES DE VIAGEM

A tarifa: PLUS: HJ0X0N8

• Você não tem restrições de datas para viagens

A tarifa: PLUS: GQNREN8

• Você não tem restrições de datas para viagens

Santa Casa Chavantes
CSI

Remarcações

- Verifique as principais condições para realizar alterações de acordo com seu itinerário.
- Se ainda não começou a sua viagem e deseja realizar uma alteração, as tarifas dos voos que lhe ofereceremos serão as tarifas disponíveis no momento da alteração e sua viagem deverá cumprir com todas as condições destas novas tarifas.
- Se já voou alguns trechos da viagem e deseja realizar uma alteração, lhe ofereceremos as tarifas de voos disponíveis no momento em que fez a compra das passagens. Neste caso, a nova viagem também deve sempre cumprir com todas as condições das tarifas.
- Se a tarifa original permite alterações e no momento de fazer a alteração tal tarifa já não está mais disponível ou não cumpre com as regulamentações originais, você poderá ter acesso a uma nova tarifa pagando a diferença.

A tarifa: PLUS: HJ0X0N8	A tarifa: PLUS: GQNREN8
Permite alterações antes da hora do voo **com multa de** BRL 250.00 ou 100% de sua tarifa, mais diferença entre tarifas, Não permite alterações depois da hora do voo.	Permite alterações antes da hora do voo **com multa de** BRL 250.00 ou 100% de sua tarifa, mais diferença entre tarifas, Não permite alterações depois da hora do voo.

REEMBOLSO

- Verifique as principais condições para fazer reembolsos de acordo com seu itinerário.
- Ainda que sua passagem não permita reembolso, você tem o direito de solicitar reembolso das taxas de embarque. Tenha em mente que, em alguns países, uma tarifa por serviço é cobrada na hora da compra e que este valor não é reembolsável.
- Você poderá solicitar o reembolso de suas passagens na seção Administre seus voos do nosso site.
- Você pode pedir o reembolso integral da sua passagem, desde que faça a solicitação até 24h após o recebimento do comprovante, e que a compra tenha ocorrido pelo menos 7 dias antes da data do voo.
- Se o seu voo é internacional e você escolher uma tarifa que permite uma porcentagem ou o total do reembolso, tenha em consideração que você só poderá solicitar o reembolso antes do horário de saída do primeiro voo de seu itinerário.
- A porcentagem de reembolso corresponde ao valor da tarifa líquida sem impostos.
- Se o pagamento tiver sido feito em dinheiro, o reembolso será feito por meio de transferência bancária a uma conta em moeda local, de acordo com o câmbio oficial vigente na data da solicitação.
- TAXA DE EMISSAO DE RESGATE: Será cobrado uma taxa na emissão de resgate em passagens resgatadas com pontos por cada segmento e por passageiro quando a antecipação de compra seja menor a 90 dias em voos nacionais e 120 dias para voos internacionais. O passageiro tem o direito a devolução dessa taxa quando ocorra um cancelamento do itinerario ou se aplique a Resolução ANAC 400.

A tarifa: PLUS: HJ0X0N8	A tarifa: PLUS: GQNREN8
Permite reembolso de 40%.	Permite reembolso de 40%.

Informações Gerais

- **VALIDADE DA PASSAGEM:**O prazo de validade da passagem é de 1 ano. O prazo será contado da seguinte forma. Para passagem não utilizada: a partir da data de compra ou da remarcação; Para viagens já iniciadas: a partir dadata do primeiro embarque e; Para viagens compradas com pontos: a validade será de 365 dias a contar da data da emissão.
- **CHECK-IN:** Poupe seu tempo! Faça seu Check-in no nosso website, escolha seu assento* e imprima seu cartão de embarque. Se viajar sozinho com a bagagem de mão, passe diretamente à sala de embarque. Serviço disponível entre 72 e 2 horas antes de seu voo ingressando sua identidade e seu código de reserva. Informe-se sobre condições de Check-in e restrições de rotas em nosso website. Lembre fazer o check-in com antecedência no website da linha aérea que opera seu voo.

*A escolha do assento poderá ter custo conforme tarifa escolhida, mas não se preocupe, se não tiver preferência por assento iremos atribuir para você um assento comum, de maneira aleatória e sem custo durante o Check-in online

- **NECESSIDADES ESPECIAIS:**Se você tiver uma necessidade especial, entre em contato com nosso Contact Center ou lojas com a antecedência requerida. Sua necessidade estará sujeita à rota e tipo de passagem comprada.
- **MENORES DE 2 ANOS SEM DIREITO A ASSENTO**: Podem transportar sem nenhum custo, ademais, um carrinho desmontável ou uma cadeira de bebê apropriada para viagens em avião, no compartimento de carga do avião ou na cabina, sujeito a disponibilidade de espaço
- **USO DA PASSAGEM (No show)**: As passagens compradas com mais de um voo precisam ser utilizadas na ordem cronológica, não sendo possível não utilizar um voo, e realizar o voo seguinte. Em viagens internacionais, caso você nãorealize um voo, os voos seguintes serão cancelados automaticamente. Se você tem uma viagem dentro do Brasil, com trechos de ida e volta, e não puder utilizar o trecho de ida, informe ao canal em que você comprou sua passagem (site LATAM, agências de viagem, LATAM Travel), ou pela nossa Central de Vendas, LATAM Pass e Serviços sobre o seu não comparecimento até o horário de partida do voo, para que possamos manter a sua volta ativa. Não havendo esta comunicação, o voo de retorno será cancelado automaticamente, para reativá-lo, será cobrada a taxa de remarcação, e possível diferença de tarifa.
- **ASSENTO**: Com as tarifas Promo ou Light, você pode comprar um assento LATAM+ ou um assento padrão. Se a sua tarifa for Plus, você pode escolher um assento padrão sem custo ou pagar por um assento LATAM+. Se você comprou uma tarifa Top ou é cliente Platinum, Black ou Black Signature, pode escolher o assento que deseja sem custo adicional. Você pode selecionar seu assento em Minhas viagens.
- **DOCUMENTAÇÃO PARA EMBARQUE:** O passageiro é responsável por apresentar-se e cumprir com toda a documentação requerida para ingressar ou sair de um determinado país, razão pela qual recomendamos entrar em contato com o Consulado do país que visitará.
- **IMIGRAÇÃO EM ESCALAS**: Se o seu voo fizer uma escala antes do destino final, informe-se se é necessário fazer imigração, para contar com toda a documentação legal requerida.
- Os descontos em passagens para crianças são calculados sobre o montante da tarifa, excluindo taxas por combustível e impostos.
- **ACÚMULO DE PONTOS LATAM PASS**: Informe-se no nosso site sobre as tarifas que permitem acúmulo de pontos.
- **ERRO NO PREENCHIMENTO DO BILHETE:**Sua passagem é pessoal e intransferível. Para correção de nomes consulte nossa central de atendimento.
- Para mais informações legais, acesse nosso contrato de transporte aéreo https://www.latam.com/pt_br/transparencia/contrato-de-transporte-aereo/

Para qualquer dúvida posterior, por favor comunique-se com o Contact Center (número 0300 570 5700) ou visite nosso website.

Por resolução, o Grupo LATAM Airlines S.A. está autorizado a não emitir nota fiscal. Este documento é somente informativo.

JJ WEB OFFICE FOR E-RETIAL
LATAM.COM BR

Santa Casa Chavantes
CSI

SANTA CASA de Misericórdia de Chavantes

Número:	43
Data:	03/11/2021

RELATÓRIO DE DESPESAS

Nome do Profissional: Amanda Costa Melone	
Departamento / Centro de Custo: Jurídico	
Finalidade e/ou Itinerário: Chamamento Público - Santo André/SP	
Data de Início: 27/10/2021	Data de término: 27/10/2021

Dados para depósito
Nome do Favorecido: Amanda Costa Melone
CPF: 443.661.278-30
Banco: Banco Itaú
Agência: 7646
Conta corrente: 36755-2

Projeto:

Data	Tipo	NF/Cupom Fiscal	Descrição	Valor
27/out/21	EST		Estacionamento	25,00
27/out/21	ALI		Almoço	58,00
27/out/21	DIV		Ida - 30.9km	36,46
27/out/21	DIV		Volta - 29.1km	34,34
Total de Despesas:				153,80

Sub-totais			
	HOT	Sub-total **Diária Hotel**	-
	ALI	Sub-total **Alimentação**	58,00
	COD	Sub-total **Condução**	-
	MESC	Sub-total **Material Escritório**	-
	COR	Sub-total **Correio**	-
	COM	Sub-total **Combustível**	-
	PED	Sub-total **Pedágio**	-
	MATL	Sub-total **Material Limpeza**	-
	CCOZ	Sub-total **Copa e Cozinha**	-
	EST	Sub-total **Estacionamento**	25,00
	PAS	Sub-total **Passagem Aérea**	-
	BUS	Sub-total **Passagem Ônibus**	-
	TAX	Sub-total **Táxi**	-
	XER	Sub-total **Xerox**	-
	CART	Sub-total **Cartório**	-
	MANUT	Sub-total **Manutenção**	-
	DIV	Sub-total **Diversos**	70,80
Total das Despesas			153,80
Adiantamento Recebido			-
A devolver			
A receber			153,80

Santa Casa Chavantes
CSI

Assinaturas / Aprovação:		
SANTA CASA CHAVANTES Amanda C. Melone Advogada	**Chefia Imediata:**	**Diretor Administrativo**

OUTBACK STEAKHOUSE
OUTBACK STEAKHOUSE RESTAURANTES BRASIL S A
CNPJ:17.261.661/0117-01 IE:121014720110
AVENIDA INDUSTRIAL 500 - JARDIM
SANTO ANDRE - SP

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

Extrato 207365

CÃ³digo	DescriÃ§Ã£o	Qtd/Un	V.Unit	V.Total
310038	PAO AUSTRAL	1.00un	12.00	12.00
260062	FRIES PESO	1.00un	0.01	0.01
260029	CHEESE RIBS	1.00un	99.90	99.90
314002	AGUA COM GAS	1.00un	6.90	6.90
260094	BLOOM LOCAL	1.00un	0.01	0.01
G99999	Gorjeta Conc.	1.00un	10.68	10.68

Qtd. Total de Itens	6
Valor Sem Desconto	R$129.59
Valor Total do Desconto	R$12.00
Valor Total	R$117.59
Forma de Pagamento	
CartÃ£o de CrÃ©dito	R$58.
75	
CartÃ£o de DÃ©bito	R$58.
75	
Troco	R$0.00

Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012)
R$5.26 Fed. R$8.32 Est. R$0.00 Mun
Fonte: IBPT/FECOMERCIO
PDV: 99 / Conta M - 758 / Mesa: 23 / Emp.:
John
****
OBRIGADO POR SUA VISITA
VOLTE SEMPRE AO OUTBACK
****
Participe da pesquisa em ate 10 dias
apos sua visita e ganhe uma Bloomin Onion
acesse www.outback.com.br/pesquisa
PINCODE: 3T144ZWW8WZ26
Gorjeta Concedida: R$ 10.68
Comete crime quem sonega

SAT nÂº: 000605765
EmissÃ£o:27/10/2021 15:07:38

Caixa: 099

CHAVE DE ACESSO
35211017261661011701599000605765207355289398
47
Barcode 4 35211017261661011701599
Barcode 4 000605765207355289398 7

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota"
disponÃvel na AppStore (Apple) e PlayStore

MAXIPARK - PATIO MUNICIPAL
MR ESTACIONAMENTOS EIRELLI-EPP
CNPJ : 19.799.761/0019-02
Inscricao Municipal : 00236559

RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS
27/10/2021 15:29:49
VIRS 0:001 SERIE:PL051
RPS: 000.000.401.729

CLIENTE: AO PORTADOR
DESC. DO SERVICO: GUARDA E ESTACIONAMENTO DE VEICULOS TERRESTRES AUTOMOTORES

VALOR TOTAL: R$ 25,00
ID. IDENTIFICACAO MOV.: 2.110.014.260

---------- RECIBO DE PAGAMENTO ----------
Documento..:2110014260 Patio:01
Ticket ....:000584084
Entrada ....:27/10/2021 08:44:25
Terminal...:ENO2
Validade...:27/10/2021 15:44:25

Pagamento	Term	Operador	Valor
27/10 15:29:49	CX01	PATRICIA	25,00

Permanencia:06:45:24 horas

Santa Casa Chavantes
CSI

Google Maps

de R. Francisco Pereira, 466 - Vila Galvao a Prefeitura de Santo André - Gabinete do Prefeito

De carro 30,9 km, 1 h 19 min

Dados do mapa ©2021 Google 5 km

via Av. Salim Farah Maluf — **1 h 19 min**
Melhor trajeto, apesar do trânsito mais intenso que o normal — 30,9 km

via Av. Salim Farah Maluf e Av. Dom Pedro II — **1 h 18 min**
Trânsito mais intenso que o normal — 28,7 km

via Av. Salim Farah Maluf e BR-050 — **1 h 23 min**
Trânsito mais intenso que o normal — 35,6 km

Conheça Prefeitura de Santo André - Gabinete do Prefeito

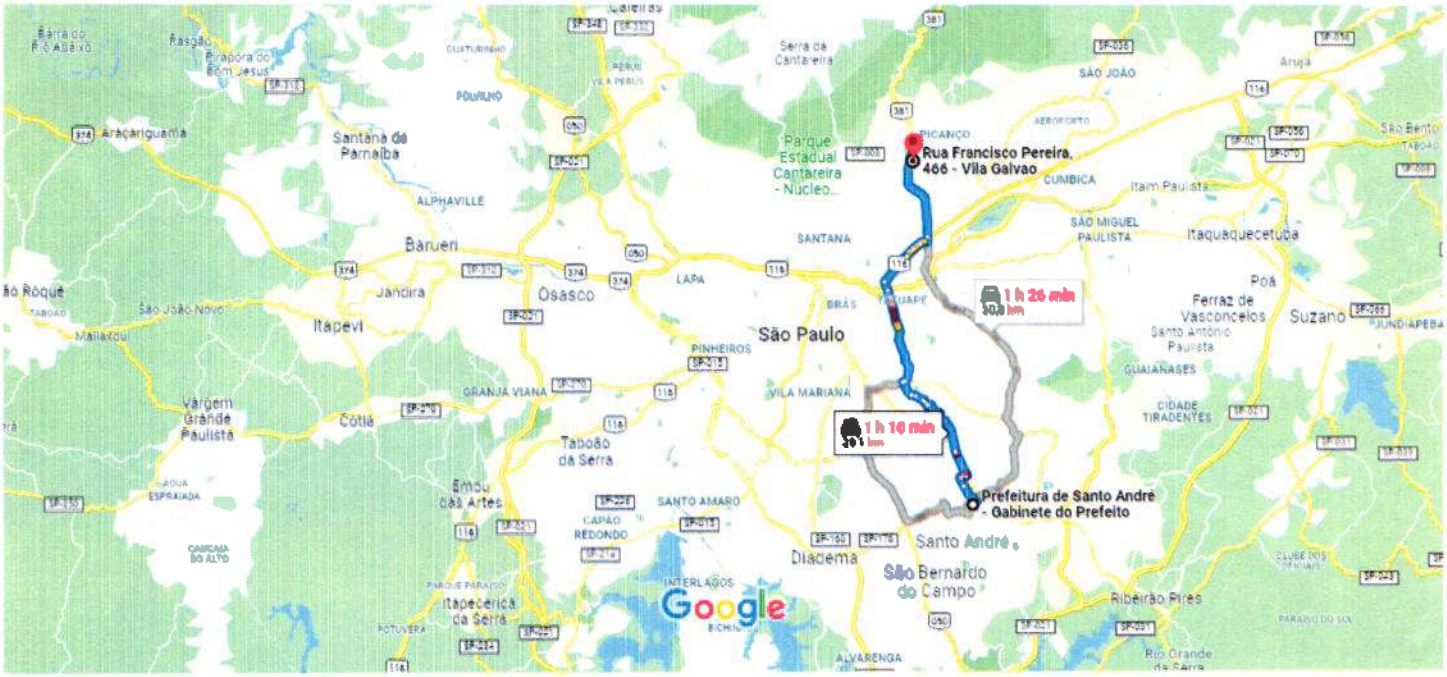
Restaurantes Hotéis Postos de gasolina Estacionamentos Mais

Santa Casa Chavantes CSI

Google Maps

de Prefeitura de Santo André - Gabinete do Prefeito a R. Francisco Pereira, 466 - Vila Galvao

De carro 29,1 km, 1 h 10 min



Dados do mapa ©2021 Google 5 km

via Av. Salim Farah Maluf — **1 h 10 min**
Trajeto mais rápido agora devido às condições de trânsito — 29,1 km

via Avenida Aricanduva — **1 h 26 min**
Trânsito mais intenso que o normal — 30,8 km

via Av. Salim Farah Maluf e BR-146/BR-381 — **1 h 28 min**
Trânsito mais intenso que o normal — 36,3 km

Conheça R. Francisco Pereira, 466 - Vila Galvao

Restaurantes Hotéis Postos de gasolina Estacionamentos Mais

Santa Casa Chavantes
CSI

SANTA CASA de Misericórdia de Chavantes

Número:	44
Data:	03/11/2021

RELATÓRIO DE DESPESAS

Nome do Profissional: Amanda Costa Melone	
Departamento / Centro de Custo: Jurídico	
Finalidade e/ou Itinerário: Reunião no Conselho de Saúde de Ribeirão Pires/SP	
Data de Início: 29/10/2021	Data de término: 29/10/2021

Dados para depósito
Nome do Favorecido: Amanda Costa Melone
CPF: 443.661.278-30
Banco: Banco Itaú
Agência: 7646
Conta corrente: 36755-2

Projeto:

Data	Tipo	NF/Cupom Fiscal	Descrição	Valor
27/out/21	EST		Estacionamento	10,00
27/out/21	ALI		Almoço - Amanda e Darly	154,00
29/out/21	DIV		Ida - 54,1 km	63,83
29/out/21	DIV		Volta - 53,4 km	63,01
Total de Despesas:				**290,84**

Sub-totais			
	HOT	Sub-total **Diária Hotel**	-
	ALI	Sub-total **Alimentação**	**154,00**
	COD	Sub-total **Condução**	-
	MESC	Sub-total **Material Escritório**	-
	COR	Sub-total **Correio**	-
	COM	Sub-total **Combustível**	-
	PED	Sub-total **Pedágio**	-
	MATL	Sub-total **Material Limpeza**	-
	CCOZ	Sub-total **Copa e Cozinha**	-
	EST	Sub-total **Estacionamento**	**10,00**
	PAS	Sub-total **Passagem Aérea**	-
	BUS	Sub-total **Passagem Ônibus**	-
	TAX	Sub-total **Táxi**	-
	XER	Sub-total **Xerox**	-
	CART	Sub-total **Cartório**	-
	MANUT	Sub-total **Manutenção**	-
	DIV	Sub-total **Diversos**	**126,84**
Total das Despesas			**290,84**
Adiantamento Recebido			-
A devolver			
A receber			**290,84**

Assinaturas / Aprovação:		
Profissional:	**Chefia Imediata:**	**Diretor Administrativo**

SANTA CASA DE CHAVANTES
Amanda C. Melone
Advogada

Santa Casa Chavantes
CSI

CRAP LANCHES E CHOPPERIA LTDA
RUA MIGUEL PRISCO, 240 Nao Informado CENTRO RIBEIRAO PIRES-SP
09400-110
CNPJ:65.977.076/0001-17 IE:581030052114
EXTRATO No. **011094** do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$ (VL TR R$)*	VL ITEM R$
001	0000000000218	SUCO NA JARRA/AGUA	1	UN	X 25,00	25,00
002	0000000000300	FILE A PARMEGIANG	1	UN	X 115,00	115,00

Total Bruto de Itens 140,00
Acrúscimo sobre subtotal +14,00
TOTAL R$ 154,00

Cartão de Crédito 154,00

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
04.04.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Consumo da mesa 10; SEM EMISSAO DE CONFERENCIA DE MESA Num.
Atend.: 771 Num. Interno: 000463594Qt Registros.: 2
Soma Itens.: 2EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL
Trib aprox R$: 18,83 (12,23%) Federal 25,20 (16,36%)
Estadual 0,00 (0,00%) Municipal e 44,03 (28,59%) Total
Fonte: IBPT/EMPRESOMETRO.COM.BR 2BCEA2
xValor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000.637.186
29/10/2021 - 13:26:08
3521 1065 9770 7600 0117 5900 0637 1880 1109 4141 6289

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota" disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

iDcs - www.idcsautomacao.com.br

Park Manager 32[illegible]4,00
AUTO CENTER RIBEIRAO "ESTACIONAMENTO 24H
CNPJ 05.085.405/0001-08
AV BRASIL N 500, CENTRO RIBEIRAO PIRES.

[Reimpressão do Comprovante]
SAIDA: 0234 Ent.: 29/10/21 12:42:21
ACES.: SERVIDOR Sai: 29/10/21 15:39:01
OPER.: TOM PERMANENCIA: 2:56

FVF-813 CAIXA
VALOR: R$ 10,00
(Iss.R$0,000 Pis:R$0,000 Cofins:R$0,000)
Tipo: AVULSO

90439880

Santa Casa Chavantes
CSI

Google Maps de R. Francisco Pereira, 466 - Vila Galvao a Prefeitura Municipal Ribeirão Pires

De carro 53,4 km, 1 h 20 min

R$ 63,01

Dados do mapa ©2021 Google 5 km

via Av. Jacu-Pêssego — 1 h 20 min
Trajeto mais rápido, apesar do trânsito mais lento que o normal — 53,4 km

via Av. dos Estados — 1 h 35 min
Trânsito mais intenso que o normal — 45,2 km

via Avenida Aricanduva — 1 h 25 min
Trânsito mais intenso que o normal — 44,0 km

Conheça Prefeitura Municipal Ribeirão Pires

Restaurantes | Hotéis | Postos de gasolina | Estacionamentos | Mais

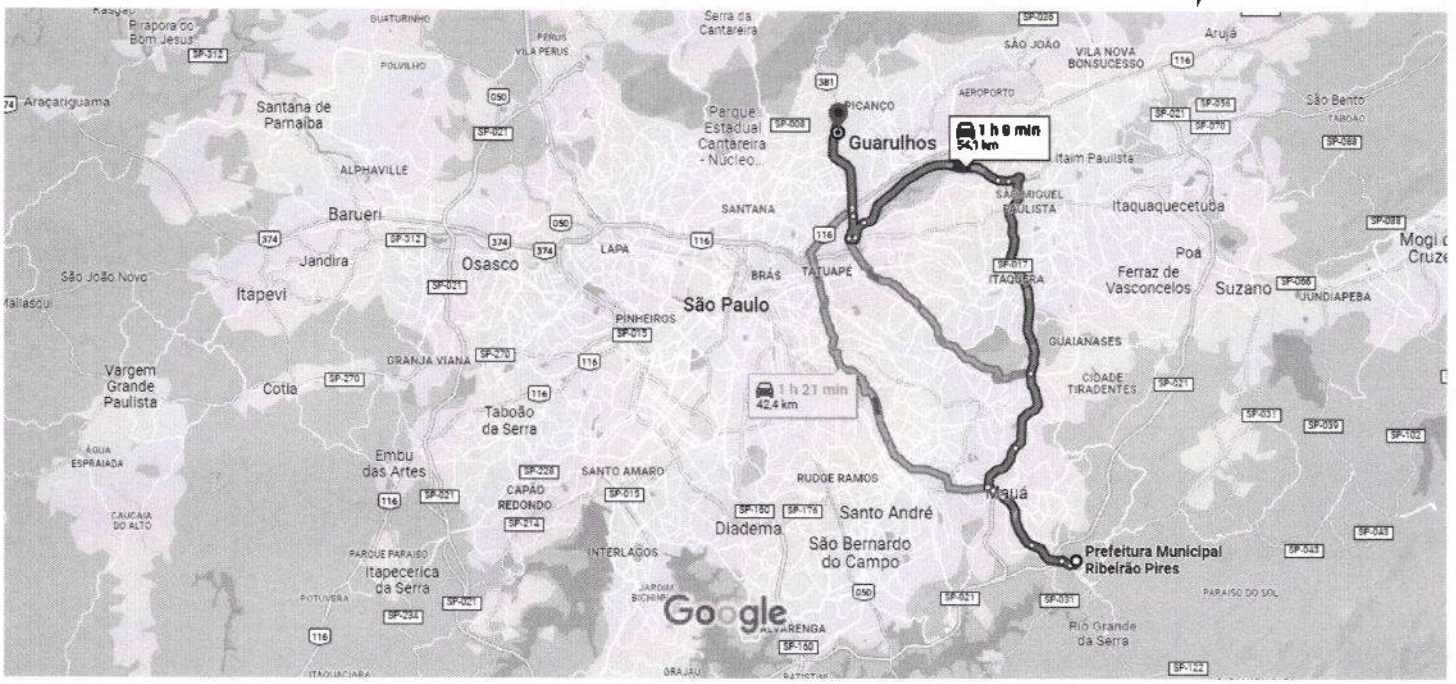
Santa Casa Chavantes
CSI

Google Maps

de Prefeitura Municipal Ribeirão Pires a R. Francisco Pereira, 466 - Vila Galvao

De carro 54,1 km, 1 h 8 min

R$ 63,83



Dados do mapa ©2021 Google 5 km

via Av. Jacu-Pêssego — **1 h 8 min**
Trajeto mais rápido, com trânsito normal — 54,1 km

via Avenida Aricanduva — **1 h 13 min**
Pouco trânsito, como de costume — 43,6 km

via Av. dos Estados — **1 h 21 min**
Atraso de 13 min devido a obras em Av. dos Estados — 42,4 km

Conheça R. Francisco Pereira, 466 - Vila Galvao

Restaurantes | Hotéis | Postos de gasolina | Estacionamentos | Mais

Santa Casa Chavantes
CSI

SANTA CASA
da Misericórdia
de Chavantes

Número:	45
Data:	16/11/2021

RELATÓRIO DE DESPESAS

Nome do Profissional: Amanda Costa Melone	
Departamento / Centro de Custo: Jurídico	
Finalidade e/ou Itinerário: Implantação HMA - Araucária/PR	
Data de Início: 07/11/2021	Data de término: 10/10/2021

Dados para depósito
Nome do Favorecido: Amanda Costa Melone
CPF: 443.661.278-30
Banco: Banco Itaú
Agência: 7646
Conta corrente: 36755-2

Projeto:

Data	Tipo	NF/Cupom Fiscal	Descrição	Valor
07/nov/21	PED		Pedágio	4,90
07/nov/21	PED		Pedágio	2,50
07/nov/21	PED		Pedágio	2,50
08/nov/21	ALI		Almoço	31,40
08/nov/21	ALI		Jantar (com Letícia e Darly)	301,21
08/nov/21	ALI		Consumo hotel	4,00
08/nov/21	ALI		Consumo hotel	4,00
09/nov/21	ALI		Jantar	123,54
09/nov/21	HOT		Hospedagem	664,65
Total de Despesas:				**1.138,70**

Sub-totais			
	HOT	Sub-total **Diária Hotel**	**664,65**
	ALI	Sub-total **Alimentação**	**464,15**
	COD	Sub-total **Condução**	-
	MESC	Sub-total **Material Escritório**	-
	COR	Sub-total **Correio**	-
	COM	Sub-total **Combustível**	-
	PED	Sub-total **Pedágio**	**9,90**
	MATL	Sub-total **Material Limpeza**	-
	CCOZ	Sub-total **Copa e Cozinha**	-
	EST	Sub-total **Estacionamento**	-
	PAS	Sub-total **Passagem Aérea**	-
	BUS	Sub-total **Passagem Ônibus**	-
	TAX	Sub-total **Táxi**	-
	XER	Sub-total **Xerox**	-
	CART	Sub-total **Cartório**	-
	MANUT	Sub-total **Manutenção**	-
	DIV	Sub-total **Diversos**	-

Total das Despesas	**1.138,70**
Adiantamento Recebido	-
A devolver	
A receber	**1.138,70**

Santa Casa Chavantes
CSI

Assinaturas / Aprovação:		
Profissional:	**Chefia Imediata:**	**Diretor Administrativo**
SANTA CASA DE CHAVANTES Amanda C. Melone **Advogada**		

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Rodovia do Oeste de Sao Paulo S/A
CNPJ 02.415.408/0001-50
0800-701-5555

DFE : 02870140071636307380000150DA7
Placa do veiculo: FVI8F13

Praça: OSASCO Faixa:007
Arrecadador:148045 07/11/2021 14:49:40
Classe: 1 Valor:R$ 4,30 Dinheiro
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.viaoeste.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. do RodoAnel Oeste de SP S/A
CNPJ 09.387.725/0001-59
0800-773-6699

DFE : 027105200416363077170029735B7
Placa do veiculo: FVF8F13

Praça: PADROEIRA EXTERNA Faixa:004
Arrecadador:126868 07/11/2021 14:55:17
Classe: 1 Valor:R$ 2,50 Dinheiro
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.rodoanelloeste.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. do RodoAnel Oeste de SP S/A
CNPJ 09.387.725/0001-59
0800-773-6699

DFE : 027104100916363088740015[illegible]807
Placa do veiculo: FVI8F13

Praça: CASTELLO INTERNA Faixa:009
Arrecadador:123865 07/11/2021 15:[illegible]4:34
Classe: 1 Valor:R$ 2,50 Dinheiro
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.rodoaneloeste.com.br em ate 7 dias

Santa Casa Chavantes
CSI

46

606

BHG BRAZIL HOSPITALITY GROUP
CNPJ: 08723106002179 I.E. 9072262988
Rua Benjamin Lins, nº 513

Bagel , Curitiba, PR
CEP: 80120100-413028S600

DANFE NFC-e - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE.	UN.	VL.UNIT.	VL.TOTAL
1	1.05560	Agua S. Gas 510ml	1,0000	UN	4,00	4,00

Qtde. Total de Itens 1
Valor Total R$ 4,00

FORMA DE PAGAMENTO **VALOR PAGO**
Crédito Loja 4,00

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta
41211108723106002179650260006031731828234107

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 3173 Série 26 08/11/2021 03:46:22 -03:00
Protocolo de autorização: 141231362011456
Data de autorização: 08/11/2021 03:46:23

PDV:1 Loja de Conveniencia | Local Entrega: 606 | Posicao: Amanda COSTA MELLONE | UE: 606 | Reserva: KTLSFQJC - 211080533

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R$ 0,89
Federal R$ 0,17, Estadual R$ 0,72, Municipal R$ 0,00
Fonte: Ibpt-FECOMERCIO PR 02C353

*Emitido com **THEx POS Suite** - www.totvs.com*

70

21
'06

BHG BRAZIL HOSPITALITY GROUP
CNPJ: 08723106002179 I.E. 9072262988
Rua Benjamin Lins, nº 513

Bagel , Curitiba, PR
CEP: 80120100-413028S600

DANFE NFC-e - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE.	UN.	VL.UNIT.	VL.TOTAL
1	1.05560	Agua S. Gas 510ml	1,0000	UN	4,00	4,00

Qtde. Total de Itens 1
Valor Total R$ 4,00

FORMA DE PAGAMENTO **VALOR PAGO**
Crédito Loja 4,00

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta
41211108723106002179650260006031731828234107

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 3173 Série 26 08/11/2021 03:46:22 -03:00
Protocolo de autorização: 141231362011456
Data de autorização: 08/11/2021 03:46:23

PDV:1 Loja de Conveniencia | Local Entrega: 606 | Posicao: Amanda COSTA MELLONE | UE: 606 | Reserva: KTLSFQJC - 211080533

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R$ 0,89
Federal R$ 0,17, Estadual R$ 0,72, Municipal R$ 0,00
Fonte: Ibpt-FECOMERCIO PR 02C353

*Emitido com **THEx POS Suite** - www.totvs.com*

Santa Casa Chavantes
CSI

COCO BAMBU
RESTAURANTE

COCO BAMBU
CB CURITIBA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 23.502.037/0001-13 IE:9070681100
RUA COMENDADOR ARAUJO, 731 - CENTRO
CURITIBA - PR
CEP: 80.420-000

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	QtdUn	V.Unit	V.Total
40016	Program Artistic	3,00UN	5,99	17,97
1049	Entrad Cam Janga	1,00UN	54,00	54,00
20037	Tangerina JR	1,00UN	25,50	25,50
23003	Agua C/ Gas	1,00UN	6,99	6,99
3204	MEIO Carbona CB	1,00UN	151,00	151,00
9017	O Melhor Pudim	1,00UN	20,00	20,00
G99999	Gorjeta Concedida	1,00UN	25,75	25,75

Qtde. total de itens	7
Valor Total R$	301,21
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartao de Credito	301,21

Consulte pela Chave de Acesso em:

http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta
4121 1129 5020 3700 0113 6500 3000 1509 2417 0916 7295

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e

CAFE E LANCHES TERERE
TEREZINHA SOARES MARIM

CNPJ 07.527.861/0001-30 - IE 9036101461 - IM 00
AVENIDA ARCHELAU DE ALMEIDA TORRES 296
CENTRO - ARAUCARIA - PR
Fone: (41) 3031-2800 - CEP: 83702-186

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ITEM	CÓDIGO	QTDE./UNID.	V. UNIT.	DESCRIÇÃO	DESC.	V. TOTAL
001	000000SEM GTIN	1,00 UN x	21,90	PRATO BRASILEIRINHO	=	21,90
002	000000SEM GTIN	1,00 UN x	4,00	CAFE EXPRESSO 100ml	=	4,00
003	7622300847291	1,00 UN x	5,50	CHICLETE 14S MENTA	=	5,50

Qtde. Total de Itens 003
Valor Total R$ 31,40

Valor a Pagar R$ 31,40

FORMAS DE PAGAMENTO VALOR PAGO R$
Cartão Debito R$ 31,40

Consulte pela Chave de Acesso em

4121 1107 3273 6100 0130 6500 3000 2886 4011 0035 3620

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

VIA DO CONSUMIDOR

NFC-e nº: 000.286.840
Serie: 003 08/11/2021 13:47:40

Protocolo de autorização
141211363917227

Data de autorização
08/11/2021 13:44:00

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R$ 1,56 (6,24%)

Convenio de ICMS 57/95
Operador: 12 - CAIXA1
CAIXA01 - 01X00164

www.pdvsoftware.com.br | PDVSoftware 2.6.0.1 | Impresso: 08/11/2021 13:47

gelum

CREDITO 123,54

Santa Casa Chavantes
CSI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota	43716
Data e Hora de Emissão	10/11/2021 00:00:00
Código de Verificação	611B400L

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: BHG SA. BRAZIL HOSPITALITY GROUP

CPF/CNPJ: 08.723.106/0021-79 **Inscrição Municipal:** 090107343839

Endereço: BENJAMIN LINS , 513 - **BAIRRO:** BATEL **Tel.:** 4130285000

Município: Curitiba **UF:** PR **Email:** hb214-gl@accor.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CPF/CNPJ: 73.027.690/0001-46 **IMU:** ISENTO **Outro Doc.:**

Endereço: Rua Maria Ferreira , 01 - **CEP:** 18970-029

Município: Chavantes **UF:** SP **E-mail:** paula@santacasachavantes.org

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HOSPEDE : COSTA MELONE AMANDA | CONFIRMACAO : KTLSFQJC | CHECK-IN : 07/11/2021 | CHECK-OUT : 10/11/2021 | HOSPEDAGEM R$: 664.65

VALOR TOTAL DA NOTA - R$ 664,65

Código da Atividade

0 -

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	664,65	0,0500	33,23	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 73/2009.

Santa Casa Chavantes
CSI

SANTA CASA
da Misericórdia
de Chavantes

Número:	46
Data:	16/11/2021

RELATÓRIO DE DESPESAS

Nome do Profissional: Amanda Costa Melone	
Departamento / Centro de Custo: Jurídico	
Finalidade e/ou Itinerário: Reunião no Conselho de Saúde - Lins/SP	
Data de Início: 10/11/2021	Data de término: 11/11/2021

Dados para depósito
Nome do Favorecido: Amanda Costa Melone
CPF: 443.661.278-30
Banco: Banco Itaú
Agência: 7646
Conta corrente: 36755-2

Projeto:

Data	Tipo	NF/Cupom Fiscal	Descrição	Valor
10/nov/21	ALI		Jantar	52,80
10/nov/21	HOT		Diária	100,00
11/nov/21	DIV		Uber	136,94
Total de Despesas:				**289,74**

Sub-totais			
	HOT	Sub-total **Diária Hotel**	**100,00**
	ALI	Sub-total **Alimentação**	**52,80**
	COD	Sub-total **Condução**	**-**
	MESC	Sub-total **Material Escritório**	**-**
	COR	Sub-total **Correio**	**-**
	COM	Sub-total **Combustível**	**-**
	PED	Sub-total **Pedágio**	**-**
	MATL	Sub-total **Material Limpeza**	**-**
	CCOZ	Sub-total **Copa e Cozinha**	**-**
	EST	Sub-total **Estacionamento**	**-**
	PAS	Sub-total **Passagem Aérea**	**-**
	BUS	Sub-total **Passagem Ônibus**	**-**
	TAX	Sub-total **Táxi**	**-**
	XER	Sub-total **Xerox**	**-**
	CART	Sub-total **Cartório**	**-**
	MANUT	Sub-total **Manutenção**	**-**
	DIV	Sub-total **Diversos**	**136,94**
Total das Despesas			**289,74**
Adiantamento Recebido			**-**
A devolver			
A receber			**289,74**

Assinaturas / Aprovação:		
Profissional:	**Chefia Imediata:**	**Diretor Administrativo**
SANTA CASA DE CHAVANTES Amanda C. Melone **Advogada**		Santa Casa Chavantes **CSI**

RODOSNACK ESMERALDA
RODOSNACK ESMERALDA LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
RODOVIA TRANSBRASILIANA BR 153, S/N KM 345 900 METROS ZONA RURAL 19904-565 OURINHOS
CNPJ 10.981.600/0001-31 IE 495166611116

Extrato 081053
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

| COD | DESC | QTD | UN | VL UN R$ | VL TR R$* | VL ITEM R$

001 941898243678 1 REFRIGERANTE COCA COLA LATA 350ML
UN X 8,000 3,19 8,00

002 441 1 CAFE EXPRESSO PEQUENO
UN X 5,900 1,31 5,90

003 4356 1 SALG DIVERSOS
UN X 9,000 2,00 9,00

004 1911 1 POTE DE TORRESMO PREMIUM PORCCINO 170G
UN X 29,900 3,35 29,90

TOTAL R$ **52,80**
Cartão de Crédito 52,80

04.06.05.04;Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Tributos aproximados: R$ 3,08 (5,83%) Federal, R$ 6,77 (12,82%) Estadual, R$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - SP A5G7R1OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE!

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 9,85
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.587.844
10/11/2021 - 18:0 :25

3521 1110 9816 9000 0131 5900
0587 8440 8105 3486 2353

Consulte o QR Code pelo aplicativo DeOlhoNaNota, disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

Santa Casa Chavantes
CSI

PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota	Data de Emissão	Data e Hora da Competência	Código de Verificação
2360	10/11/2021	10/11/2021 às 23:27:06	4868-4808-6024

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ	13.414.378/0001-83	Cód. Mobiliário	20153	Insc. Mun.	20153
Nome	F. A. JOAO FILHO E CIA LTDA - ME			RG/IE	ISENTO
Logradouro	AVENIDA.-FLORIANO PEIXOTO			Número	657
Bairro	CENTRO			CEP	16400-100
Município	LINS			UF	SP

Autenticação

Situação	Optante do Simples Nacional
Telefones	14-98114.
E-Mail's	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	443.661.278-30	RG/IE	533861469
Inscrição Mun.		Cód. Mobiliário	0
Nome	AMANDA COSTA MELONE		
E-mail		Telefone	
Inf. Comp.			
Logradouro	-FRANCISCO PEREIRA	Número	466
Bairro	VILA GALVAO	CEP	-
Município	GUARULHOS	UF	SP
Complemento		País	BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	DIÁRIA	100,0000	1,00	0,00	0,00	100,00

Valor Total dos Serviços - R$100,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

TRIBUTOS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)	Outros Tributos (R$)
CIDE (R$)	IOF (R$)	IPI (R$)	ICMS (R$)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 100,00

Atividade

5510801-Hotéis

Item da Lista / LCF 116/2003

09.01-HOSPEDAGEM DE QUALQUER NATUREZA EM HOTEIS, APART-SERVICE CONDOMINIAIS, FLAT, APART-HOTEIS, HOTEIS RESIDÊNCIA, RESIDENCE-SERVICE, SUITE SERVICE, HOTELARIA MARITIMA, MOTÉIS, PENSÕES E CONGÊNERES; OCUPAÇÃO POR TEMPORADA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO

Operação	Dedução de Materiais/Equipamentos	Responsável pelo Imposto
Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos	Não	Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal	Local do Serviço
Simples Nacional	Dentro do Município

Alíquota (%)	Base de Cálc. (R$)	Vlr. Total das Deduções (R$)	Vlr. Total Retido (R$)	Vlr. do ISS (R$)
2,1600	100,00	0,00	0,00	2,16

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R$ 100,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

A situação 'ISENTA/IMUNE' se refere à condição da empresa emitente da NFS-e perante o município de Lins-SP, município onde está estabelecida. Aplicam-se as regras de incidência do ISSQN relativas ao município onde o imposto municipal é devido, nos casos em que seja devido no local da prestação, conforme dispõe a Lei Complementar Federal n.º 116/2003 e as normas municipais respectivas. A autenticidade deste documento poderá ser verificada no endereço 'www.lins.sp.gov.br'

Recebi(emos) do Prestador: F. A. JOAO FILHO E CIA LTDA - ME CNPJ: 13.414.378/0001-83

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º **2360** emitida em **10/11/2021** às **23:27:06** - Cód Verif **4868-4808-6024**

Condições de Pagamento: Vencimento: 10/11/2021 Valor Total R$ **100,00** Valor Líquido R$ **100,00**

Ass: _____ em ____/____/_____.

Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

Santa Casa Chavantes

CSI

Uber

Total **R$ 136,94**
11 de novembro de 2021

Obrigado por viajar, Amanda

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total R$ 136,94

Preço da viagem	R$ 131,59
Subtotal	R$ 131,59
Descontos e ajustes	-R$ 0,30
Custo fixo	R$ 0,75
Rodovia Pres.Castello Branco SP-280 BARUERI 020+000Km	R$ 4,90

Valor cobrado

•••• 9899 ALTERAR — R$ 136,94

Realizamos uma pré-autorização de R$ 136,94 na forma de pagamento •••• 9899. Essa transação não é uma cobrança e será removida. Em breve, ela será excluída do seu extrato bancário. Saiba mais

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Baixar o PDF

Santa Casa Chavantes
CSI

Você viajou com Valmir

4.96 ★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

UberX 49.46 Quilômetros | 1 h 23 min

19:28
Estr. Dr. Yojiro Takaoka, 520 - Vila Nova, Barueri - SP, 06423-150, Brasil

20:52
R. Francisco Pereira, 479 - Vila Galvao, Guarulhos - SP, 07071-060, Brasil

Reportar item perdido >

Entrar em contato com o suporte >

Minhas viagens >

Esqueci a senha

Privacidade

Termos

Uber B.V.
Mr. Treublaan 7
1097 DP Amsterdam

Santa Casa Chavantes
CSI

SANTA CASA de Misericórdia de Chavantes

Número:	47
Data:	19/11/2021

RELATÓRIO DE DESPESAS

Nome do Profissional: Amanda Costa Melone	
Departamento / Centro de Custo: Jurídico	
Finalidade e/ou Itinerário: Reunião no Conselho de Administração - Araucária.PR - HMA	
Data de Início: 17/11/2021	Data de término: 17/11/2021

Dados para depósito
Nome do Favorecido: Amanda Costa Melone
CPF: 443.661.278-30
Banco: Banco Itaú
Agência: 7646
Conta corrente: 36755-2

Projeto:

Data	Tipo	NF/Cupom Fiscal	Descrição	Valor
17/nov/21	PAS		Passagem IDA	705,42
17/nov/21	PAS		Passagem VOLTA	641,67
17/nov/21	ALI		Alimentação	21,00
17/nov/21	ALI		Jantar	72,90
17/nov/21	DIV		Uber	59,97
17/nov/21	DIV		Uber	55,91
17/nov/21	DIV		Uber	57,92
17/nov/21	DIV		Uber	59,96
Total de Despesas:				**1.674,75**

Sub-totais			
	HOT	Sub-total **Diária Hotel**	-
	ALI	Sub-total **Alimentação**	**93,90**
	COD	Sub-total **Condução**	-
	MESC	Sub-total **Material Escritório**	-
	COR	Sub-total **Correio**	-
	COM	Sub-total **Combustível**	-
	PED	Sub-total **Pedágio**	-
	MATL	Sub-total **Material Limpeza**	-
	CCOZ	Sub-total **Copa e Cozinha**	-
	EST	Sub-total **Estacionamento**	-
	PAS	Sub-total **Passagem Aérea**	**1.347,09**
	BUS	Sub-total **Passagem Ônibus**	-
	TAX	Sub-total **Táxi**	-
	XER	Sub-total **Xerox**	-
	CART	Sub-total **Cartório**	-
	MANUT	Sub-total **Manutenção**	-
	DIV	Sub-total **Diversos**	**233,76**
Total das Despesas			**1.674,75**
Adiantamento Recebido			-
A devolver			
A receber			**1.674,75**

Assinaturas / Aprovação:		
Profissional: SANTA CASA DE CHAVANTES Amanda C. Melone Advogada	**Chefia Imediata:**	**Diretor Administrativo** Santa Casa Chavantes CSI

DOLCE VITA LANCHONETE E CAFE LTDA
CNPJ:08299964001409 IE:9082768090
AV ROCHA POMBO, S/N, 0 ALAMEDA 0014
AGUAS BELAS, SAO JOSE DOS PINHAIS, PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde Un	Vl Unit	Vl Total
407	PASTEL DE FRANGO	1 Uni	13,00	13,00
17	AGUA SEM GAS	1 Uni	8,00	8,00

QTD. TOTAL DE ITENS 2
VALOR TOTAL R$ 21,00
VALOR A PAGAR R$ 21,00
FORMA DE PAGAMENTO **VALOR PAGO R$**
Cartão de Crédito 21,00

Consulte pela chave de acesso em
http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta
4121 1108 2999 6400 1409 6501 5000 0225 4411 4405 9568

Consumidor não identificado

NFC-e nº22544 Série 15 17/11/2021 10:33:20
Protocolo de autorização: 141217405658945
Data de autorização: 17/11/2021 10:33:24

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/2012) 6,69
Trib aprox R$2,91 fed, R$3,78 est, R$0,00 mun
MD-5:10942B5C50BC24C173595300340EB4EC
VOLTE SEMPRE!

ERIDANOS RESTAURANTES LTDA
CNPJ: 23.784.454/0001-04 IE: 796.709.971.114
RODOVIA HELIO SMIDT, S/N, 07.190-100
AEROPORTO, GUARULHOS

Cupom Fiscal Eletrônico - SAT
Mesa: 24
Emitido em: 17/11/2021 22:08:18

Cód.	Nome	Qtd. x Val.	Tot.
77	A.Mineral	1 x 6,90	6,90
2865	Pure de Ma	1 x 32,00	32,00
2525	1/2 Top Si	1 x 66,00	66,00

R$ 72,90

Subtotal	104,90
Desconto	0,00
Gorjeta concedida	13,64
Valor Total	118,54
Forma Pagamento	**Valor Pago**
CRÉDITO	118,54

Valor dos Tributos R$ 7,19 (6,07%)
Conforme Lei Fed. 12.741/2012

No: 91891 Série: 000670765
Chave de Acesso:
3521 1123 7844 5400 0104 5900
0670 7650 9189 1459 0695

Santa Casa Chavantes
CSI

LATAM

LATAM AIRLINES

TAM Linhas Aéreas S/A
1/3TAM Linhas Aéreas S/ARua Verbo Divino N° 2001, andares: 3° conj. 31 e 32, 4° conj. 41 e 42, 5°conj. 51 e 52, 6° conj. 61 e 62, 8° conj. 81 e 82,10° conj. 101 e 102, 12° conj. 121 e 122, 13° conj. 131 e 132, 15° conj. 151, 16° conj. 161, 17° conj. 171 e 172, Edifício Condomínio Espaço Empresarial Nações Unidas. Chácara Santo Antonio ,CEP04719-002 ,São Paulo / SPCNPJ (M.F.) N° 02.012.862 /0001-60 - INSCR. Est. N° 112.347.127.116

Informação sobre sua passagem

Este é o seu comprovante de compra e contém os detalhes do serviço adquirido.

O passageiro manterá em seu poder este bilhete, para fins de fiscalização em viagemTenha em mãos apenas o código de reserva e a documentação de embarque.

Nome do Passageiro	**AMANDA COSTA MELONE**	**N° Passageiro Frequente**	-
Código da reserva	**ARWQPV**	**Cidade e Data de emissão**	**Rio do janeiro, Brasil 16 /11/2021**
Tipo de passageiro	**Adulto**	**N° de orden**	**LA9574583OHIP**
Documento de Identificação	**44366127830**		

Descrição do pagamento

Descrição	Numero do ticket	Total (1)
Tarifa Taxas e/ou impostos	9572161386752	R$ 669,90 R$ 35,52
Total Pago		**R$ 705,42**

Forma de pagamento

Tipo	Monto
Tarjeta Crédito	R$ 705,42
(1)	BRL

Santa Casa Chavantes
CSI

Itinerário

N° de vôo	Origem	Destino	Saída		Chegada		Cabine	Tarifa	Assento
			Data	Horário	Data	Horário			
LA 4777	São Paulo (Guarulhos Intl.)	Curitiba (Afonso Pena)	17/11 /2021	08:10	17/11 /2021	09:15	Economy	Start	8F

- Informação importante: Se você ou algum de seus acompanhantes tiver alguma necessidade especial, informe-nos quando for fazer a sua reserva em até 48 horas antes do seu voo, ligando para o Contact Center pelo 4002-5700 (capitais) e 0300 570 5700 (todo o Brasil).
- Se a sua bagagem de mão exceder o limite de tamanho e peso; você terá a opção de enviá-la no porão do avião por um custo extra. Se você decidir não fazê-lo; não poderemos despachar sua bagagem no voo e não nos responsabilizaremos pela custódia da mesma.
- Se a sua bagagem de mão exceder o limite de tamanho e peso; você terá a opção de enviá-la no porão do avião por um custo extra. Se você decidir não fazê-lo; não poderemos despachar sua bagagem no voo e não nos responsabilizaremos pela custódia da mesma.
- Quando sua viagem tiver conexão com troca de aeroporto você será responsável pelo transporte entre eles. Confirme a distância, garanta que você terá tempo suficiente para pegar sua bagagem despachada e levá-la com você e defina como será feito o trajeto entre os aeroportos (taxi, ônibus, etc).

Detalhe companhias aéreas

N° de vôo	Linha aérea operadora	Linha aérea comercializadora
LA 4777		LATAM AIRLINES BRASIL

Bagagem permitida

Santa Casa Chavantes
CSI

Bagagem despachada (transportado no compartimento de carga do avião)

Economy Light

Inclui somente a bagagem de mão.

Economy Plus

Inclui uma peça de no máximo 23 kg.

Economy Top

Inclui duas peças de no máximo 23 kg cada uma.

Economy Base

Inclui somente artigo pessoal.

Economy Start

Inclui somente a bagagem de mão.

Economy Classic

Inclui uma peça de no máximo 23 kg.

Economy Flex

Inclui somente a bagagem de mão.

Premium Economy

Inclui uma peça de no máximo 23 kg.

Premium Economy Plus

Inclui uma peça de no máximo 23 kg.

Premium Economy Top

Inclui três peças de no máximo 23 kg cada uma.

Premium Business

Inclui uma peça de no máximo 23 kg.

Premium Business Plus

Inclui três peças de no máximo 23 kg cada uma.

Premium Business Top

Inclui três peças de no máximo 23 kg cada uma.

Santa Casa Chavantes
CSI

Se você viaja com bagagem especial (artigos esportivos, musicais e audiovisuais), informe-se sobre as especificações de transporte e custo no **nosso site.**

Bagagem de mão (transportado a bordo do avião)

Corresponde à bagagem que vai ser embarcada na cabina do avião, na qual se recomenda levar seus artigos de valor, documentação, dinheiro, jóias, como também artigos frágeis.

Em cabine Economy, pode-se transportar livre de custo:

- Em voos de, para e dentro do Brasil: uma peça de no máximo 10 kg. Em outros voos, o peso máximo permitido é de 8 kg. Em ambos os casos, a bagagem de mão pode ser armazenada nos compartimento superiores da cabine. As dimensões máximas são 55 cm x 35 cm x 25 cm (altura x largura x espessura), incluindo bolsos, rodas e alças. Observe que o espaço na cabine é limitado e podemos transferir sua bagagem para o bagageiro gratuitamente, em caso que as medidas máximas sejam respeitadas. Se as medidas permitidas não forem cumpridas, a bagagem pode ser transferida para o bagageiro e estará sujeita a cobranças, mesmo na sala de embarque. Revise os termos e condições em www.latam.com.
- Um artigo pessoal (bolsa, laptop ou bolsa de bebê), o qual deverá ser armazenado abaixo do assento na sua frente, a menos que você esteja sentado ao lado de uma saída de emergência ou na primeira fila.

Elementos de valor

No transporte de bagagem, a companhia aérea LATAM não assume responsabilidades além dos limites estabelecidos por lei, pela perda, dano ou extravio de objetos frágeis e/ou de alto valor, tanto comercial como pessoal (ex: jóias, artigos eletrônicos, etc.). É recomendável transportar estes objetos como bagagem de mão, para manter sempre a custódia dos mesmos.

Elementos não permitidos

NOTIFICAÇÃO SOBRE MERCADORIAS PERIGOSAS: É proibido o transporte de certas mercadorias perigosas a bordo da aeronave, como aerossóis, fogos artificiais e líquidos inflamáveis. Para esclarecimentos sobre as restrições, informe-se através dos nossos canais de vendas ou diretamente no nosso site. Elementos proibidos para serem transportados em sua bagagem As medidas de segurança especiais aplicáveis à sua bagagem de mão em certas rotas.

Condições de sua passagem segundo as tarifas pagas

- A passagem que você comprou pode estar composta por voos com tarifas distintas, cujas regulamentações podem ser diferentes.
- Em viagens nacionais, será aplicada a regra da tarifa do voo que será remarcado ou reembolsado, sempre que o perfil da tarifa permitir.
- A seguir mostramos as regulamentações associadas a sua viagem. Caso tenha dúvidas, entre no nosso site.

ESTADÍA MÍNIMA REQUERIDA	ESTADIA MÁXIMA PERMITIDA	Antecipação de compra

Não há restrições de datas para viajar	Estadia máxima no destino de 3 meses	A compra deve ser realizada no mesmo momento da reserva e não pode ser paga posteriormente

RESTRIÇÕES DE VIAGEM

Não há restrições de datas para viajar

Remarcações

- Verifique as principais condições para realizar alterações de acordo com seu itinerário.
- Se ainda não começou a sua viagem e deseja realizar uma alteração, as tarifas dos voos que lhe ofereceremos serão as tarifas disponíveis no momento da alteração e sua viagem deverá cumprir com todas as condições destas novas tarifas.
- Se já voou alguns trechos da viagem e deseja realizar uma alteração, lhe ofereceremos as tarifas de voos disponíveis no momento em que fez a compra das passagens. Neste caso, a nova viagem também deve sempre cumprir com todas as condições das tarifas.
- Se a tarifa original permite alterações e no momento de fazer a alteração tal tarifa já não está mais disponível ou não cumpre com as regulamentações originais, você poderá ter acesso a uma nova tarifa pagando a diferença.

Para mais detalhes das alterações, visite nosso site em: https://www.latamairlines.com/br/pt/minhas-viagens

Devoluciones

- Verifique as principais condições para fazer reembolsos de acordo com seu itinerário.
- Ainda que sua passagem não permita reembolso, você tem o direito de solicitar reembolso das taxas de embarque. Tenha em mente que, em alguns países, uma tarifa por serviço é cobrada na hora da compra e que este valor não é reembolsável.
- Você poderá solicitar o reembolso de suas passagens na seção Administre seus voos do nosso site. Para passagens adquiridas com pontos • Multiplus ligue para a Central de Atendimento.
- Você pode pedir o reembolso integral da sua passagem, desde que faça a solicitação até 24h após o recebimento do comprovante, e que a compra tenha ocorrido pelo menos 7 dias antes da data do voo.
- Se o seu voo é internacional e você escolher uma tarifa que permite uma porcentagem ou o total do reembolso, tenha em consideração que você só poderá solicitar o reembolso antes do horário de saída do primeiro voo de seu itinerário.
- A porcentagem da reembolso corresponde ao valor da tarifa líquida sem impostos.

Para mais detalhes dos reembolsos, visite nosso site em: https://www.latamairlines.com/br/pt/minhas-viagens

Información general

Santa Casa Chavantes
CSI

- **VALIDADE DA PASSAGEM:** O prazo de validade da passagem é de 1 ano. O prazo será contado da seguinte forma. Para passagem não utilizada: a partir da data de compra ou da remarcação; Para viagens já iniciadas: a partir dadata do primeiro embarque e; Para viagens compradas com pontos: a validade será de 365 dias a contar da data da emissão.

- **LEI DE TRANSPARÊNCIA:** Para estar em conformidade com a Lei de Transparência, incluem: "PIS (0,65%), (CNF) Cofins (3%), ISS (5%, exceto para (RAO) Ribeirão Preto para ser de 3%, e (BSB) Brasília, que é de 2%)".

- **CHECK-IN:** Para informações sobre o check-in consulte o seguinte link: **https://www.latamairlines.com/br/pt/check-in** Se você possuir voos operados por outra empresa aérea, lemre-se de que deve realizar o check-in com antecipação no site da empresa operadora do seu voo.

- **NECESSIDADES ESPECIAIS:** Se você tiver uma necessidade especial, entre em contato com nosso Contact Center ou lojas com a antecedência requerida. Sua necessidade estará sujeita à rota e tipo de passagem comprada.

- **MENORES DE 2 ANOS SEM DIREITO A ASSENTO:** Podem transportar sem nenhum custo, ademais, um carrinho desmontável ou uma cadeira de bebê apropriada para viagens em avião, no compartimento de carga do avião ou na cabina, sujeito a disponibilidade de espaço.

- **USO DA PASSAGEM (No show):** As passagens compradas com mais de um voo precisam ser utilizadas na ordem cronológica, não sendo possível não utilizar um voo, e realizar o voo seguinte. Em viagens internacionais, caso você nãorealize um voo, os voos seguintes serão cancelados automaticamente. Se você tem uma viagem dentro do Brasil, com trechos de ida e volta, e não puder utilizar o trecho de ida, informe ao canal em que você comprou sua passagem (site LATAM, agências de viagem, LATAM Travel), ou pela nossa Central de Vendas, Fidelidade e Serviços sobre o seu não comparecimento até o horário de partida do voo, para que possamos manter a sua volta ativa. Não havendo esta comunicação, o voo de retorno será cancelado automaticamente, para reativá-lo, será cobrada a taxa de remarcação, e possível diferença de tarifa.

- **ASSENTO:** Com as tarifas Basic, Light, Base, Start, Flex ou Classic, você pode comprar um assento LATAM+ ou um assento padrão. Se a sua tarifa for Plus, você pode escolher um assento padrão sem custo ou pagar por um assento LATAM+. Se você comprou uma tarifa Top ou é cliente Platinum, Black ou Black Signature, pode escolher o assento que deseja sem custo adicional. Você pode selecionar seu assento em **Minhas viagens.**

- **DOCUMENTAÇÃO PARA EMBARQUE:** O passageiro é responsável por apresentar-se e cumprir com toda a documentação requerida para ingressar ou sair de um determinado país, razão pela qual recomendamos entrar em contato com o Consulado do país que visitará.

- **IMIGRAÇÃO EM ESCALAS:** Se o seu voo fizer uma escala antes do destino final, informe-se se é necessário fazer imigração, para contar com toda a documentação legal requerida.
  Os descontos em passagens para crianças são calculados sobre o montante da tarifa, excluindo taxas por combustível e impostos.

- **ACÚMULO DE PONTOS LATAM FIDELIDADE:** Informe-se no nosso site sobre as tarifas que permitem acúmulo de pontos.

- **ERRO NO PREENCHIMENTO DO BILHETE:** Sua passagem é pessoal e intransferível. Para correção de nomes consulte nossa central de atendimento.
  Para mais informações legais, acesse nosso contrato de transporte aéreo **link**

Para qualquer dúvida posterior, por favor comunique-se com o Contact Center (número 0300 570 5700) ou visite nosso website.
Por resolução, o Grupo LATAM Airlines S.A. está autorizado a não emitir nota fiscal. Este documento é somente informativo. JJ WEB OFFICE FOR E-RETIAL

LATAM.COM BR

LATAM AIRLINES

Santa Casa Chavantes
CSI

© 2020 TAM Linhas Aéreas S/A

Santa Casa Chavantes
CSI

GOL

Informações Do Passageiro

NÚMERO DO BILHETE	1272164091523
SOBRENOME DO PASSAGEIRO	COSTA MELONE/AMANDA
REF DO NOME	ADT
NÚMERO DO PASSAGEIRO FREQÜENTE	G3110610894
DATA DE EMISSÃO DO BILHETE	16NOV2021
COMPANHIA AÉREA EMISSORA	GOL LINHAS AEREAS
AGENTE EMISSOR	GOL LINHAS AEREAS/SSW

Código Da Reserva

KYXRUL

Detalhes Do Itinerário

VOO	PARTIDA	CHEGADA	CABINE/ASSENTO	BAGAGEM	INFORMAÇÕES DO VOO
G3 1129 Confirmado	**CURITIBA, BRASIL (CWB)** **17/nov/2021** 20:10	**GUARULHOS, BRASIL (GRU)** TERMINAL 2 **17/nov/2021** 21:25	**06F (Confirmado)**	**1 bagagem**	**Família de tarifas:** PLUS **Base tarifária:** POAIAG3G **Inválido antes de:** 17 nov **Inválido depois de:** 17 nov

Detalhes E Recibo Do Pagamento

Tarifa	BRL 605,61
Tarifas / taxas / encargos	BRL 36,06 BR3 (Taxa de Embarque)
Endosso / Restrições	NONEND/NONTRANS/
Forma de pagamento	Cartão de crédito - Mastercard : XXXXXXXXXXXX 9899
Tarifa total	**BRL 641,67**

Santa Casa Chavantes
CSI

Identificação clara exigida para o check-in no aeroporto

Aviso:

Contrato de transporte aéreo:
Informamos que, para fins de eventual confirmação da regularidade de compras efetuadas com cartões de crédito, o passageiro deverá: (i) apresentar, conforme solicitado, o cartão de crédito utilizado na compra e (ii) em caso de compras efetuada por terceiros, apresentar, conforme solicitado, uma cópia do cartão utilizado na compra acompanhada da cópia de um documento de identificação do titular do cartão utilizado. Confira o contrato de transporte aéreo completo e demais condições em nosso site.

Visite nosso site: www.voegol.com.br
Vendas GOL: 0300 115 2121 (custo de ligação local)
SAC e Vendas no exterior: +55 11 5504 4410 (custo de chamada internacional)
Atendimento GOL: 0800 704 0465
Atendimento a deficientes auditivos: 0800 709 0466 (24 horas)
Atendimento Prata e Smiles: 0300 115 7001
Atendimento Smiles Diamante e Ouro: 0300 115 7007

GOL Linhas Aéreas S.A
CNPJ/MF sob o nº 07.575.651/0001-59
Sede: Praça Senador Salgado Filho, s/nº,
Aeroporto Santos Dumont, térreo, área pública,
entre os eixos 46-48/O-P, Sala de Gerência
Back Office, Rio de Janeiro/RJ
CEP: 20021-340

Boa Viagem!

Avisos legais importantes

Santa Casa Chavantes
CSI

Uber

Total R$ 59,97
17 de novembro de 2021

Obrigado por viajar, Amanda

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.

Total R$ 59,97

Preço da viagem	R$ 59,22
Subtotal	R$ 59,22
Custo fixo	R$ 0,75

Valor cobrado

•••• 9899 ALTERAR	R$ 59,97

Realizamos uma pré-autorização de R$ 59,97 na forma de pagamento •••• 9899. Essa transação não é uma cobrança e será removida. Em breve, ela será excluída do seu extrato bancário. Saiba mais

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Baixar o PDF

Você viajou com Rute

4.95 ★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

CHUBB

Santa Casa Chavantes
CSI

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

UberX 21.08 Quilômetros | 29 min

- **6:26**
  R. Francisco Pereira, 452-466 - Vila Galvao, Guarulhos - SP, 07071-060, Brasil

- **6:56**
  R. Interna do Aeroporto Internacional de Guarulhos, 74 - Aeroporto, Guarulhos - SP, 07155, Brasil

Santa Casa Chavantes
CSI

Uber

Total **R$ 55,91**
17 de novembro de 2021

Obrigado por viajar, Amanda

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.

Total R$ 55,91

Preço da viagem	R$ 53,24
Subtotal	R$ 53,24
Regulação Municipal	R$ 1,92
Custo fixo	R$ 0,75

Valor cobrado

•••• 9899 ALTERAR	R$ 55,91

Realizamos uma pré-autorização de R$ 55,91 na forma de pagamento •••• 9899. Essa transação não é uma cobrança e será removida. Em breve, ela será excluída do seu extrato bancário. Saiba mais

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Santa Casa Chavantes
CSI

Baixar o PDF

Você viajou com Jeferson

4.97 ★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. ›

UberX 30.62 Quilômetros | 33 min

10:39
Embarque - Águas Belas,
São José dos Pinhais - PR,
83010-620, Brasil

11:12
R. Rozália Wzorek, 99 -
Sabiá, Araucária - PR, 83708-
000, Brasil

Santa Casa Chavantes
CSI

Uber

Total **R$ 57,92**
17 de novembro de 2021

Obrigado por viajar, Amanda

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total R$ 57,92

Preço da viagem	R$ 55,17
Subtotal	R$ 55,17
Regulação Municipal	R$ 2,00
Custo fixo	R$ 0,75

Valor cobrado

•••• 9899 ALTERAR	R$ 57,92

Realizamos uma pré-autorização de R$ 57,92 na forma de pagamento •••• 9899. Essa transação não é uma cobrança e será removida. Em breve, ela será excluída do seu extrato bancário. Saiba mais

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Baixar o PDF

Santa Casa Chavantes
CSI

Você viajou com Edson

4.97 ★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

CHUBB

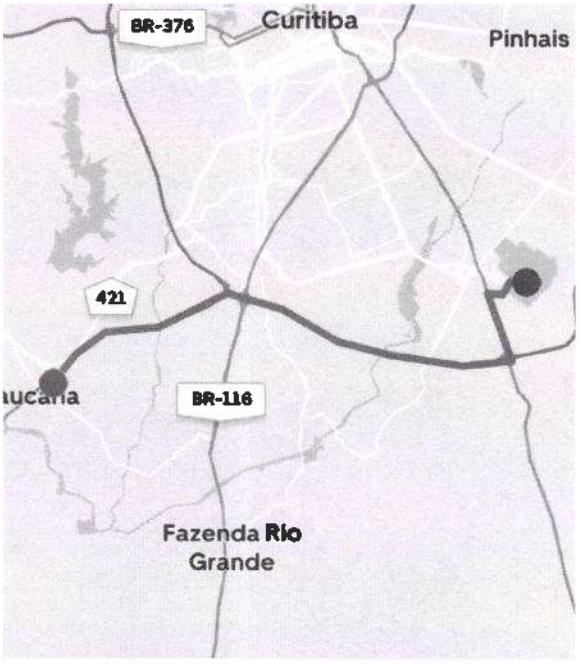
Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

UberX 29.85 Quilômetros | 32 min

18:24
R. Rozália Wzorek, 99 - Sabiá, Araucária - PR, 83708-000, Brasil

18:56
Av. Rocha Pombo, 23 - Águas Belas, São José dos Pinhais - PR, 83010-620, Brasil



Santa Casa Chavantes
CSI

Uber

Total **R$ 59,96**
17 de novembro de 2021

Obrigado por viajar, Amanda

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total R$ 59,96

Preço da viagem	R$ 53,61
Subtotal	R$ 53,61
Custo fixo	R$ 0,75
Cobrança Aeroporto	R$ 5,60

Valor cobrado

•••• 9899 ALTERAR	R$ 59,96

Realizamos uma pré-autorização de R$ 59,96 na forma de pagamento •••• 9899. Essa transação não é uma cobrança e será removida. Em breve, ela será excluída do seu extrato bancário. Saiba mais

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Baixar o PDF

Santa Casa Chave
CSI

Você viajou com Carlos Eduardo

4.92 ★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. ›

UberX 20.36 Quilômetros | 20 min

■ **22:20**
Terminal 2 - R. Interna do Aeroporto Internacional de Guarulhos, s/nº - Cumbica, Guarulhos - SP, 07190-100, Brasil

22:41
R. Francisco Pereira, 459 - Vila Galvao, Guarulhos - SP, 07071-060, Brasil

Santa Casa Chavantes
CSI

SANTA CASA de Misericórdia de Chavantes

APROVAÇÃO DE PAGAMENTO
SEDE ADMINISTRATIVA - CSI

OS PAGAMENTOS ABAIXO DEVEM SER DEBITADOS NA CONTA **15.720-1** NO DIA:

FORNECEDOR/PRESTADOR	CNPJ/ CPF	NF	EMISSÃO	VENCIMENTO	DATA PAGTO	MES	VALOR PAGO	GRUPO PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO
AMANDA COSTA MELONE	443.661.278-30	38	03/11/2021	25/11/2021	25 NOV. 2021	setembro-21	238,47	VIAGEM	REEMBOLSO
AMANDA COSTA MELONE	443.661.278-30	39	03/11/2021	25/11/2021		setembro-21	135,00	VIAGEM	REEMBOLSO
AMANDA COSTA MELONE	443.661.278-30	40	03/11/2021	25/11/2021		outubro-21	298,71	VIAGEM	REEMBOLSO
AMANDA COSTA MELONE	443.661.278-30	41	03/11/2021	25/11/2021		outubro-21	43,30	VIAGEM	REEMBOLSO
AMANDA COSTA MELONE	443.661.278-30	42	03/11/2021	25/11/2021		outubro-21	2.522,81	VIAGEM	REEMBOLSO
AMANDA COSTA MELONE	443.661.278-30	43	03/11/2021	25/11/2021		outubro-21	153,80	VIAGEM	REEMBOLSO
AMANDA COSTA MELONE	443.661.278-30	44	03/11/2021	25/11/2021		outubro-21	290,84	VIAGEM	REEMBOLSO
AMANDA COSTA MELONE	443.661.278-30	45	19/11/2021	25/11/2021		novembro-21	1.138,70	VIAGEM	REEMBOLSO
AMANDA COSTA MELONE	443.661.278-30	46	19/11/2021	25/11/2021		novembro-21	289,74	VIAGEM	REEMBOLSO
AMANDA COSTA MELONE	443.661.278-30	47	19/11/2021	25/11/2021		novembro-21	1.674,75	VIAGEM	REEMBOLSO
TOTAL DE PAGAMENTOS							**6.786,12**		

Gestor da Unidade	Gerente Contábil	Gerente Financeiro	Diretoria Administrativa
Data ___/___/___	Data 25 NOV. 2021	Data 25 NOV 2021	Data 25 NOV 2021
Assinatura/Aprovação	Raimundo Mesquita	Carina Oliveira	Mauricio Reis
	Assinatura/Aprovação	Assinatura/Aprovação	Assinatura/Aprovação

Santa Casa Chavantes
CSI

G335251440443639031
25/11/2021 14:45:16

EMPRESA

Boletos, Convênios e outros

25/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:45:17
005500055 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.720-1

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399001447020000004361011301019688100000009990
BENEFICIARIO:
OAI EIRELI
NOME FANTASIA:
OAI EIRELI
CNPJ: 11.155.792/0001-90
BENEFICIARIO FINAL:
OAI EIRELI
CNPJ: 11.155.792/0001-90
PAGADOR:
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVA
CNPJ: 73.027.690/0001-46

NR. DOCUMENTO	112.508
DATA DE VENCIMENTO	20/11/2021
DATA DO PAGAMENTO	25/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO	99,90
JUROS/MULTA	3,64
VALOR COBRADO	103,54

NR.AUTENTICACAO 5.2B5.9E6.D66.57B.C83

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Santa Casa Chavantes
CSI

Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

Informativo

R$ 99,90 - Contrato 103531-OAI Fibra 250 Mega (Outubro/2021)

Recibo do Pagador

Santander | 033-7 | 03399.00144 70200.000043 61011.301019 6 88100000009990

Beneficiário	CPF/CNPJ do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
OAI EIRELI	11155792000190	R$		0000004610113

Endereço Beneficiário/Sacador Avalista

Benjamin Constant, 33, Centro, Assis/SP, CEP: 19.806-130, Fone: (18) 3421-2000

Número do documento	Agência/Código Beneficiário	Vencimento	Valor do documento
981.214	00011 001470-2	20/11/2021	99,90

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador

Santa Casa De Misericórdia De Chavantes - 73.027.690/0001-46

Demonstrativo/Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

Serviço sujeito a bloqueio **após o vencimento | Protestar após 5 dias**
OAI Fibra 250 Mega
|CONTROLE_PARCELAS|
sac@oai.com.br | www.oai.com.br | Whatsapp18 98800 8000 | 08007227998
Sr. Caixa,
-Cobrar multa de R$ 2,00
-Cobrar juros de R$ 0,33 ao dia

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Santander | 033-7 | 03399.00144 70200.000043 61011.301019 6 88100000009990

Local de pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento: 20/11/2021

Beneficiário
OAI EIRELI - 11156792000190

Agência/Código Beneficiário: 00011 001470-2

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento
25/05/2021	981.214	DS	N	16/11/2021

Nosso Número: 0000004610113

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento
	101	R$		

(=) Valor documento: 99,90

Demonstrativo/Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

Sr. Caixa,
-Cobrar multa de R$ 2,00
-Cobrar juros de R$ 0,33 ao dia

Santa Casa de Chavantes
Assis COVID 0002/2021

Santa Casa Chavantes
Vania D B Carnaiba
Analista de Financeiro

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(-) Mora / Multa / Juros

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado: Santa Casa Chavantes CSI

Pagador
Santa Casa De Misericórdia De Chavantes - 73.027.690/0001-46
Rua Maria Ferreira, 22 - Santa Casa - Centro
Chavantes - SP - CEP: 18970029

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

CNPJ: 11.155.792/0001-90 - IE: 501091802110
Endereço: Benjamin Constant, 33
Bairro: Centro - CEP: 19806-130
Cidade: Assis - Fone(s): (18) 3421-2000 / 0800 722 7998
oai@oai.com.br
www.oai.com.br

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - Modelo 21

Natureza de Operação: Serviços de Multimídia — Série Única

Data de Emissão: 16/11/2021 — Nº: 000.051.636

Nome
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CHAVANTES

Código	CPF/CNPJ	IE	Valor Total
81510	73.027.690/0001-46	719.000.838.114	99,90

Endereço
PRAÇA DOUTOR SYMPHRONIO ALVES DOS SANTOS - NAR NO TÉRREO DO HRA

Bairro	Cidade/UF	CEP
CENTRO	ASSIS/SP	19.814-015

	Descrição dos Serviços	CFOP	Val. Unit.	Qtd.	Val. Tot.	BC. ICMS	Alíquot
1	Serviços de Internet - SCM	5.307	99,90	1,000	99,90	0,00	0,0

Data receb. 25 / 11 / 21
Convênio 018/2021
Visto Conferência
Francieli Vieira
Administrativo
Assinatura/Carimbo

Santa Casa Chavantes
Vania D B Carnaiba
Analista de Financeiro

Santa Casa Chavantes
CSI

Santa Casa de Chavantes
Assis COVID 0002/2021

Santa Casa Chavantes
Raimundo Mesquita
Gerente Contábil - Fiscal

Tot. B. Cálculo: 0,00 | Tot. ICMS: 0,00 | Tot. Descontos: 0,00 | Tot. Outros: 0,00 | Total: 99,9

Reservado ao fisco: B2EE.3021.0A47.3632.39B9.04A5.8AD5.7C34

Vencimento: 25/dez/2021
Referente: 102531 - Plano 250 Mega
Valor aproximado dos Tributos Federais: 13,45% e Municipais: 2,00% - Fonte: IBPT Chave (D26078)
"Documento emitido por ME ou EPP optante do Simples Nacional;
"Não gera direito a crédito fiscal de IPI".

SANTA CASA de Misericórdia

APROVAÇÃO DE PAGAMENTO
SEDE ADMINISTRATIVA - CSI

OS PAGAMENTOS ABAIXO DEVEM SER DEBITADOS NA CONTA **15.720-1** NO DIA:

FORNECEDOR/PRESTADOR	CNPJ/ CPF	NF	EMISSÃO	VENCIMENTO	DATA PAGTO	MÊS	VALOR PAGO	GRUPO PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO
OAI EIRELI	11.155.792/0001-90	981.214	16/11/2021	20/11/2021	25 NOV 2021	outubro-21	103,54	Serviços de Terceiros	INTERNET
TOTAL DE PAGAMENTOS							103,54		

Gestor da Unidade	Gerente Contábil	Gerente Financeiro	Diretoria Administrativa
Data ___/___/___	Data 25 NOV 2021	Data 25 NOV 2021	Data 25 NOV 2021
Assinatura/Aprovação	Raimundo Mesquita	Carina Oliveira	Mauricio Reis
	Assinatura/Aprovação	Assinatura/Aprovação	Assinatura/Aprovação

Santa Casa Chavantes
CSI

EMPRESA

Boletos, Convênios e outros

G335251440443639035
25/11/2021 14:45:53

25/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:45:54
005500055 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.720-1

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399001447020000004361012101012188100000009990
BENEFICIARIO:
OAI EIRELI
NOME FANTASIA:
OAI EIRELI
CNPJ: 11.155.792/0001-90
BENEFICIARIO FINAL:
OAI EIRELI
CNPJ: 11.155.792/0001-90
PAGADOR:
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVA
CNPJ: 73.027.690/0001-46

NR. DOCUMENTO	112.509
DATA DE VENCIMENTO	20/11/2021
DATA DO PAGAMENTO	25/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO	99,90
JUROS/MULTA	3,64
VALOR COBRADO	103,54

NR.AUTENTICACAO 1.DA4.A08.D1D.93E.09F

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

Santa Casa Chavantes
CSI

Informativo

R$ 99,90 - Contrato 103528-OAI Fibra 250 Mega (Outubro/2021)

Recibo do Pagador

Santander | 033-7 | 03399.00144 70200.000043 61012.101012 1 88100000009990

Beneficiário	CPF/CNPJ do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
OAI EIRELI	11155792000190	R$		000000461012 1

Endereço Beneficiário/Sacador Avalista

Benjamin Constant, 33. Centro. Assis/SP. CEP: 19.806-130. Fone: (18) 3421-2000

Número do documento	Agência/Código Beneficiário	Vencimento	Valor do documento
981.215	00011 001470-2	20/11/2021	99,90

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador

Santa Casa De Misericórdia De Chavantes - 73.027.690/0001-46

Demonstrativo/Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

Serviço sujeito a bloqueio após o vencimento | Protestar apos 5 dias
OAI Fibra 250 Mega
|CONTROLE_PARCELAS|
sac@oai.com.br | www.oai.com.br | Whatsapp18 98800 8000 | 08007227998
Sr. Caixa,
-Cobrar multa de R$ 2,00
-Cobrar juros de R$ 0,33 ao dia

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Santander | 033-7 | 03399.00144 70200.000043 61012.101012 1 88100000009990

Local de pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento: 20/11/2021

Beneficiário

OAI EIRELI - 11155792000190

Agência/Código Beneficiário: 00011 001470-2

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso Número
25/05/2021	981.215	DS	N	16/11/2021	000000461012 1

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
	101	R$			99,90

Demonstrativo/Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

Sr. Caixa,
-Cobrar multa de R$ 2,00
-Cobrar juros de R$ 0,33 ao dia

Santa Casa de Chavantes
Assis COVID 0002/2021

Santa Casa Chavantes
Vania D B Camaiba
Analista de Financeiro

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Santa Casa Chavantes
CSI

Pagador

Santa Casa De Misericórdia De Chavantes - 73.027.690/0001-46
Rua Maria Ferreira, 22 - Santa Casa - Centro
Chavantes - SP - CEP: 18970029

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

oi

CNPJ: 11.155.792/0001-90 - IE: 501091802110
Endereço: Benjamin Constant. 33
Bairro: Centro - CEP: 19806-130
Cidade: Assis - Fone(s): (18) 3421-2000 / 0800 722 7998
oai@oai.com.br
www.oai.com.br

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - Modelo 21

Natureza de Operação: Serviços de Multimídia — Série Única

Data de Emissão: 16/11/2021 — Nº: 000.051.637

Nome
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CHAVANTES

Código: 81510 | CPF/CNPJ: 73.027.690/0001-46 | IE: 719.000.838.114

Valor Total: **99,90**

Endereço: **PRAÇA DOUTOR SYMPHRONIO ALVES DOS SANTOS - NAR NO TÉRREO DO HRA**

Bairro: **CENTRO** | Cidade/UF: **ASSIS/SP** | CEP: **19.814-015**

	Descrição dos Serviços	CFOP	Val. Unit.	Qtd.	Val. Tot.	BC. ICMS	Alíquot
1	Serviços de Internet - SCM	5.307	99,90	1,000	99,90	0,00	0,0

Data receb. 25 / 11 / 21
Convênio 018/2021
Visto Conferência
Assinatura/Carimbo

Santa Casa Chavantes
Vania D B Carnaiba
Analista de Financeiro

Santa Casa de Chavantes
Assis COVID 0002/2021

Santa Casa Chavantes
Raimundo Mesquita
Gerente Contábil - Fiscal

Santa Casa Chavantes
CSI

Tot. B. Cálculo: 0,00 | Tot. ICMS: 0,00 | Tot. Descontos: 0,00 | Tot. Outros: 0,00 | Total: 99,9

Reservado ao fisco: 3701.9608.04B9.F96B.C714.4A2D.AE77.F956

Referente Outubro/2021
Contrato - 103528 - Plano 250 Mega
Valor aproximado dos Tributos Federais: 13,45% e Municipais: 2,00% - Fonte: IBPT Chave (D26078)
I- Documento emitido por ME ou EPP optante do Simples Nacional.
II- Não gera direito a crédito fiscal de IPI.

SANTA CASA de Misericórdia de Chavantes

APROVAÇÃO DE PAGAMENTO
SEDE ADMINISTRATIVA - CSI

OS PAGAMENTOS ABAIXO DEVEM SER DEBITADOS NA CONTA **15.720-1** NO DIA:

FORNECEDOR/PRESTADOR	CNPJ/ CPF	NF	EMISSÃO	VENCIMENTO	DATA PAGTO	MÊS	VALOR PAGO	GRUPO PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO
OAI EIRELI	11.155.792/0001-90	981.215	16/11/2021	20/11/2021	25 NOV. 2021	outubro-21	103,54	Serviços de Terceiros	INTERNET
TOTAL DE PAGAMENTOS							103,54		

Gestor da Unidade	Gerente Contábil	Gerente Financeiro	Diretoria Administrativa
Data ___/___/___	Data 25 NOV 2021	Data 25 NOV 2021	Data 25 NOV 2021
Assinatura/Aprovação	Raimundo Mesquita Assinatura/Aprovação	Carina Oliveira Assinatura/Aprovação	Mauricio Reis Assinatura/Aprovação

Santa Casa Chavantes
CSI

EMPRESA

Boletos, Convênios e outros

G335251440443639039
25/11/2021 14:46:46

25/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:46:47
005500055 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.720-1

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399001447020000004361010501015188100000009990
BENEFICIARIO:
OAI EIRELI
NOME FANTASIA:
OAI EIRELI
CNPJ: 11.155.792/0001-90
BENEFICIARIO FINAL:
OAI EIRELI
CNPJ: 11.155.792/0001-90
PAGADOR:
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVA
CNPJ: 73.027.698/0001-46

NR. DOCUMENTO	112.510
DATA DE VENCIMENTO	20/11/2021
DATA DO PAGAMENTO	25/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO	99,90
JUROS/MULTA	3,64
VALOR COBRADO	103,54

NR.AUTENTICACAO 5.154.2E3.E64.F69.4DD

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

Santa Casa Chavantes
CSI

Informativo

R$ 99,90 - Contrato 103532-OAI Fibra 250 Mega (Outubro/2021)

Recibo do Pagador

Santander | 033-7 | 03399.00144 70200.000043 61010.501015 1 88100000009990

Beneficiário	CPF/CNPJ do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
OAI EIRELI	11155792000190	R$		0000004610105

Endereço Beneficiário/Sacador Avalista

Benjamin Constant, 33, Centro, Assis/SP, CEP: 19.806-130, Fone: (18) 3421-2000

Número do documento	Agência/Código Beneficiário	Vencimento	Valor do documento
981.213	00011 001470-2	20/11/2021	99,90

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador

Santa Casa De Misericórdia De Chavantes - 73.027.690/0001-46

Demonstrativo/Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

Serviço sujeito a bloqueio após o vencimento | Protestar após 5 dias
OAI Fibra 250 Mega
|CONTROLE_PARCELAS|
sac@oai.com.br | www.oai.com.br | Whatsapp18 98800 8000 | 08007227998
Sr. Caixa,
-Cobrar multa de R$ 2,00
-Cobrar juros de R$ 0,33 ao dia

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Santander | 033-7 | 03399.00144 70200.000043 61010.501015 1 88100000009990

Local de pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento: 20/11/2021

Beneficiário

OAI EIRELI - 11155792000190

Agência/Código Beneficiário: 00011 001470-2

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso Número
25/05/2021	981.213	DS	N	16/11/2021	0000004610105

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
	101	R$			99,90

Demonstrativo/Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

Sr. Caixa,
-Cobrar multa de R$ 2,00
-Cobrar juros de R$ 0,33 ao dia

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Santa Casa de Chavantes
Assis COVID 0002/2021

Santa Casa Chavantes
Vania D B Camaiba
Analista de Financeiro

Santa Casa Chavantes
CSI

Pagador

Santa Casa De Misericórdia De Chavantes - 73.027.690/0001-46
Rua Maria Ferreira, 22 - Santa Casa - Centro
Chavantes - SP - CEP: 18970029

Cód. Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

CNPJ: 11.155.792/0001-90 - IE: 501091802110
Endereço: Benjamin Constant, 33
Bairro: Centro - CEP: 19806-130
Cidade: Assis - Fone(s): (18) 3421-2000 / 0800 722 7998
oai@oai.com.br
www.oai.com.br

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - Modelo 21

Natureza de Operação: Serviços de Multimidia — Série Unica

Data de Emissão: 16/11/2021 — Nº: 000.051.635

Nome
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CHAVANTES

Código	CPF/CNPJ	IE	Valor Total
31510	73.027.690/0001-46	719.000.838.114	99,90

Endereço
PRAÇA DOUTOR SYMPHRONIO ALVES DOS SANTOS - NAR NO TÉRREO DO HRA

Bairro	Cidade/UF	CEP
CENTRO	ASSIS/SP	19.814-015

	Descrição dos Serviços	CFOP	Val. Unit.	Qtd.	Val. Tot.	BC. ICMS	Alíquot
1	Serviços de Internet - SCM	5.307	99,90	1,000	99,90	0,00	0,0

Data receb. 25 / 11 / 21
Convênio 018/2021
Visto Conferência
Assinatura/Carimbo

Santa Casa Chavantes
Vania D B Carnaiba
Analista de Financeiro

Santa Casa de Chavantes
Assis COVID 0002/2021

Santa Casa Chavantes
Raimundo Mesquita
Gerente Contábil - Fiscal

Santa Casa Chavantes
CSI

Bc. Cálculo: 0,00 | Tot. ICMS: 0,00 | Tot. Descontos: 0,00 | Tot. Outros: 0,00 | Total: 99,9

Reservado ao fisco: DA38.56C1.23EA.EAA7.8191.A407.EB49.EFB3

Vencimento: 01/12/2021
Contrato: 103532 - Plano 250 Mega
Valor aproximado dos Tributos Federais: 13,45% e Municipais: 2,00% - Fonte IBPT Chave (D26078)
Documento emitido por ME ou EPP optante do Simples Nacional;
Não gera direito a crédito fiscal de IPI.

SANTA CASA de Misericórdia

APROVAÇÃO DE PAGAMENTO
SEDE ADMINISTRATIVA - CSI

OS PAGAMENTOS ABAIXO DEVEM SER DEBITADOS NA CONTA **15.720-1** NO DIA:

FORNECEDOR/PRESTADOR	CNPJ/ CPF	NF	EMISSÃO	VENCIMENTO	DATA PAGTO	MÊS	VALOR PAGO	GRUPO PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO
OAI EIRELI	11.155.792/0001-90	981.213	16/11/2021	20/11/2021	25 NOV 2021	outubro-21	103,54	Serviços de Terceiros	INTERNET
TOTAL DE PAGAMENTOS							103,54		

Gestor da Unidade	Gerente Contábil	Gerente Financeiro	Diretoria Administrativa
Data ___/___/____	Data 25 NOV 2021	Data 25 NOV 2021	Data 25 NOV 2021
Assinatura/Aprovação	Raimundo Mesquita Assinatura/Aprovação	Carina Oliveira Assinatura/Aprovação	Mauricio Reis Assinatura/Aprovação

Santa Casa Chavantes
CSI

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
25/11/2021    -  BANCO  DO  BRASIL  -    14:43:42
005500055                                    0001

     AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 0055-8          CONTA:          15.720-1
================================================
BCO BRADESCO S.A.
------------------------------------------------
23792011029002106482017005184407888160000327400
BENEFICIARIO:
LOCALIZA RENT A CAR
NOME FANTASIA:
LOCALIZA RENT A CAR
CNPJ: 16.670.085/0001-55
BENEFICIARIO FINAL:
LOCALIZA RENT A CAR
CNPJ: 16.670.085/0001-55
PAGADOR:
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVA
CNPJ: 73.027.690/0001-46
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                          112.601
DATA DE VENCIMENTO                  26/11/2021
DATA DO PAGAMENTO                   26/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO                    3.274,00
VALOR COBRADO                         3.274,00
================================================
PAGAMENTO AGENDADO.
A quitaçao efetiva desse debito  dependera  da
validaçao  das  condiçoes  de  pagamento junto
ao beneficiario  e  da existencia de saldo  na
sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida.
O comprovante definitivo somente sera  emitido
apos a quitaçao.
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.
```

Santa Casa Chavantes
CSI

Assinada por JD709369 ANIS GHATTAS MITRI 25/11/2021 14:43:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

Localiza

LOCALIZA RENT A CAR S/A
AGENCIA CENTRO CONGONHAS
R OTAVIO TARQUINIO DE SOUZA, 379 - CAMPO BELO
04613-001 - SAO PAULO - SP
CNPJ - 16.670.085/0097-05

ASSISTÊNCIA A CLIENTES
TEL 0800 979 2020
assistenciaaclientes@localiza.com

FATURA / DUPLICATA

Nº: ACCGH - 217018

CLIENTE: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES
ENDEREÇO: R MARIA FERREIRA, 22 - CENTRO
CEP/CID/UF: 18970-029 - CHAVANTES - SP
CNPJ: 73.027.690/0001-46

CÓDIGO: 13353054
INSC. ESTADUAL: ISENTO

DATA DE EMISSÃO:11/11/2021

DESCRIÇÃO	VALOR
ALUGUEL CONFORME CONTRATO **CGHA960151003**	R$ 3.274,00

VENCIMENTO	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
26/11/2021	A PRAZO	R$ 3.274,00

OBSERVAÇÕES

Não contribuinte de ISS s/locação cfe. LC n. 116/03

Santa Casa Chavantes
CSI

Sacador: Aceite:

	Vencimento 26/11/2021		Recibo do Sacado
Sacado SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES		Cedente LOCALIZA RENT A CAR S/A	Autenticação Mecânica
Agência/Código Cedente 2011/0051844-1	Nosso Número 9/0021/0648217/4	Número do Documento ACCGH217018	Valor do Documento 3.274,00

Bradesco | 237-2 | 23792.01102 90021.064820 17005.184407 8 88160000327400

Local de Pagamento 001906 CENTRO CHAVANTES						Vencimento 26/11/2021
Cedente LOCALIZA RENT A CAR S/A						Agência/Código Cedente 2011/0051844-1
Data do Documento 11/11/2021	No do Documento ACCGH217018	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 11/11/2021		Nosso Número 9/0021/0648217/4
Subcontro	Carteira 9	Espécie da Moeda R$	Quantidade	Valor		1 (=) Valor do Documento 3.274,00
Instruções	Cod. Cip 263	Bonif. p/ dia de Ant. pgto	Valor de Desconto	Até	Com. Perm. p/ Dia 6,00	2 (-) Abatimento

PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO.

O TITULO ESTARÁ SUJEITO A PROTESTO APÓS SEU VENCIMENTO.

Santa Casa Chavantes
CSI

3 (-) Desconto
4 (+) Multa / Outros Recebimentos
5 (+) Juros
6 (=) Valor Cobrado

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

Santa Casa Chavantes
Raimundo Mesquita
Gerente Contábil - Fiscal

73.027.690/0001-46

Sacador/Avalista

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

Santa Casa de Chavantes
Deivid Araujo
Compras

SANTA CASA de Misericórdia de Chavantes

APROVAÇÃO DE PAGAMENTO
SEDE ADMINISTRATIVA - CSI

OS PAGAMENTOS ABAIXO DEVEM SER DEBITADOS NA CONTA **15.720-1** NO DIA:

FORNECEDOR/PRESTADOR	CNPJ/ CPF	NF	EMISSÃO	VENCIMENTO	DATA PAGTO	MÊS	VALOR PAGO	GRUPO PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO
LOCALIZA RENT A CAR S/A	16.670.085/0426-64	217018	11/11/2021	26/11/2021	26 NOV 2021	outubro-21	3.274,00	LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS	MAURICIO
TOTAL DE PAGAMENTOS							3.274,00		

Gestor da Unidade	Gerente Contábil	Gerente Financeiro	Diretoria Administrativa
Data ___/___/___	Data 26 NOV 2021	Data 26 NOV 2021	Data 26 NOV 2021
Assinatura/Aprovação	Raimundo Mesquita Assinatura/Aprovação	Carina Oliveira Assinatura/Aprovação	Mauricio Reis Assinatura/Aprovação

Santa Casa Chavantes
CSI

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/11/2021 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.35.40
0055800055                                    0002
                Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 0055-8 CONTA:         15.720-1
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:              E00000000202111291321272913432B4
CNPJ DO PAGADOR:               73.027.690/0001-46
VALOR:                                    500,00
DATA:                        29/11/2021 - 10:21:39
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Fast Moviment
CNPJ: 35.319.915/0001-49
CHAVE PIX: 35319915000149
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000000464760408
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento
------------------------------------------------
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
          com valor máximo de R$ 10,00.
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 29/11/2021 - 10:21:40
================================================
DOCUMENTO: 112903
AUTENTICACAO SISBB:         5.794.FB5.28F.F48.8A2
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes  nao  solucionadas  nos  canais
habituais  agencia,  SAC  e  Demais  canais  de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.
```

Santa Casa Chavantes
CSI

SANTA CASA de Misericórdia de Chavantes

Número:	13
Data:	29/11/2021

RELATÓRIO DE DESPESAS

Nome do Profissional: Felipe Trevizan Fernandes	
Departamento / Centro de Custo: CSI	
Finalidade e/ou Itinerário: PRESTAÇÃO DE CONTAS - ADIANTAMENTO DIA 08/11/2021	
Data de Início: 24/11/2021	Data de término: 29/11/2021

Dados para depósito
Nome do Favorecido: Felipe Trevizan Fernandes
CPF: 341.494.628-95
Banco: 260
Agência: 0001
Conta corrente: 46476040-8
PIX: CNPJ: 35.319.915/0001-49

DESPESAS

Data	Tipo	NF/Cupom Fiscal	Descrição	Valor
24/nov/21	TIQUETE	661	CARTORIO	275,35
24/nov/21	TIQUETE	519	ESTACIONAMENTO	6,00
25/nov/21	TIQUETE	636	ESTACIONAMENTO	6,00
25/nov/21	TIQUETE	610	CARTORIO	13,50
25/nov/21	TIQUETE	2180454310	CORREIOS	27,70
25/nov/21	TIQUETE	10805	ESTACIONAMENTO	10,00
29/nov/21	TIQUETE	2133	ESTACIONAMENTO	15,00
29/nov/21	REMESSA	2726328	CARTORIO	30,80
Total de Despesas:				**384,35**

Sub-totais			
	HOT	Sub-total **Diária Hotel**	-
	ALI	Sub-total **Alimentação**	-
	COD	Sub-total **Condução**	-
	MESC	Sub-total **Material Escritório**	-
	COR	Sub-total **Correio**	**27,70**
	COM	Sub-total **Combustível**	-
	PED	Sub-total **Pedágio**	-
	MATL	Sub-total **Material Limpeza**	-
	CCOZ	Sub-total **Copa e Cozinha**	-
	EST	Sub-total **Estacionamento**	**37,00**
	PAS	Sub-total **Passagem Aérea**	-
	BUS	Sub-total **Passagem Ônibus**	-
	TAX	Sub-total **Táxi**	-
	XER	Sub-total **Xerox**	-
	CART	Sub-total **Cartório**	**319,65**
	MANUT	Sub-total **Manutenção**	-
	DIV	Sub-total **Diversos**	-
Total das Despesas			**384,35**
Adiantamento Recebido			
A devolver			
A receber			

Assinaturas / Aprovação:		
Profissional:	**Chefia Imediata**	**Diretor Administrativo**
	Santa Casa de Chavantes Carina Oliveira Gerente Financeiro	

Santa Casa Chavantes
CSI

Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais
do distrito Jardim São Luis, São Paulo, SP
Est. de Itapecerica, 305
CEP 05835-001 - Vila das Belezas
Distr. Jd São Luis, São Paulo, SP
Fone (11) 5512-1928
CNPJ: 03.765.569/0001-36

RECIBO DE CAIXA

Recibo nº: 200727
24/11/2021 11:16:20

Pedido nº: 661

Setor: Geral
Caixa: Caixa 1
Resp: Leonardo S

Qtde	Descrição	Subtotal
40	copia PRETO/BRANCO	28,00
40	autenticação	156,00
12	rec firma sem valor	81,00
1	rec firma com valor	10,35
TOTAL		275,35
DINHEIRO		0,00
CARTÃO		275,35
TROCO		0,00
OBS:		

Park Manager Plus
ENTRY PARK ESTACIONAMENTOS LTDA.
CNPJ 27.619.318/0001-01
ESTRADA DE ITAPECERICA, 305 - VL BELEZAS - SP

(Segunda Via)
SAIDA: 619

Entr.: 24/11/21 11:14
Saida: 24/11/21 11:37
PERMANENCIA: 0:24

OPER.: JROBERTO

BEW-0000
VALOR: R$ 6.00
Tipo: AVULSO

MENSAGEM DE SAIDA

Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais
do distrito Jardim São Luis, São Paulo, SP
Est. de Itapecerica, 305
CEP 05835-001 - Vila das Belezas
Distr. Jd São Luis, São Paulo, SP
Fone (11) 5512-1928
CNPJ: 03.765.569/0001-36

RECIBO DE CAIXA

Recibo nº: 201016
25/11/2021 09:15:37

Pedido nº: 610

Setor: Geral
Caixa: Caixa 1
Resp: Leonardo S

Qtde	Descrição	Subtotal
2	rec firma sem valor	13,50
TOTAL		13,50
DINHEIRO		13,50
CARTÃO		0,00
TROCO		13,50
OBS:		0,00

Park Manager Plus
ENTRY PARK ESTACIONAMENTOS LTDA.
CNPJ 27.619.318/0001-01
ESTRADA DE ITAPECERICA, 305 - VL BELEZAS - SP

(Segunda Via)
SAIDA: 636

Entr.: 25/11/21 09:12
Saida: 25/11/21 09:20
PERMANENCIA: 0:09

OPER.: JROBERTO

BEW-0000
VALOR: R$ 6.00
Tipo: AVULSO

MENSAGEM DE SAIDA

Casa Chavantes
CSI

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 424405 - AGF JARDIM SAO LUIS
SAO PAULO - SP
CNPJ....: 02231921000190 Ins Est.: 145804216119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento..: 25/11/2021 Hora.....: 09:07:42
Caixa.....: 102988434 Matricula..: 3486******
Lancamento.: 003 Atendimento: 00002
Modalidade.: A Vista ID Tiquete.: 2180454310

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
SEDEX A VISTA	1	27,70+

Valor da Parte(R$)..: 27,70
Cep Destino: 18970-029 (SP)
Peso real (KG).....: 0,515
Peso Tarifado:.....: 0,515
OBJETO=======> QB533442000BR
PE - 2 ED - S ES - N

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 27,70

Valor Declarado não solicitado(R$)
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado.

PE - Prazo final de entrega em dias úteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
ES - Entrega sábado - Sim/Não.
RE - Restrição de entrega - Sim/Não.

TOTAL(R$)=======> 27,70
VALOR RECEBIDO(R$)=> 27,70

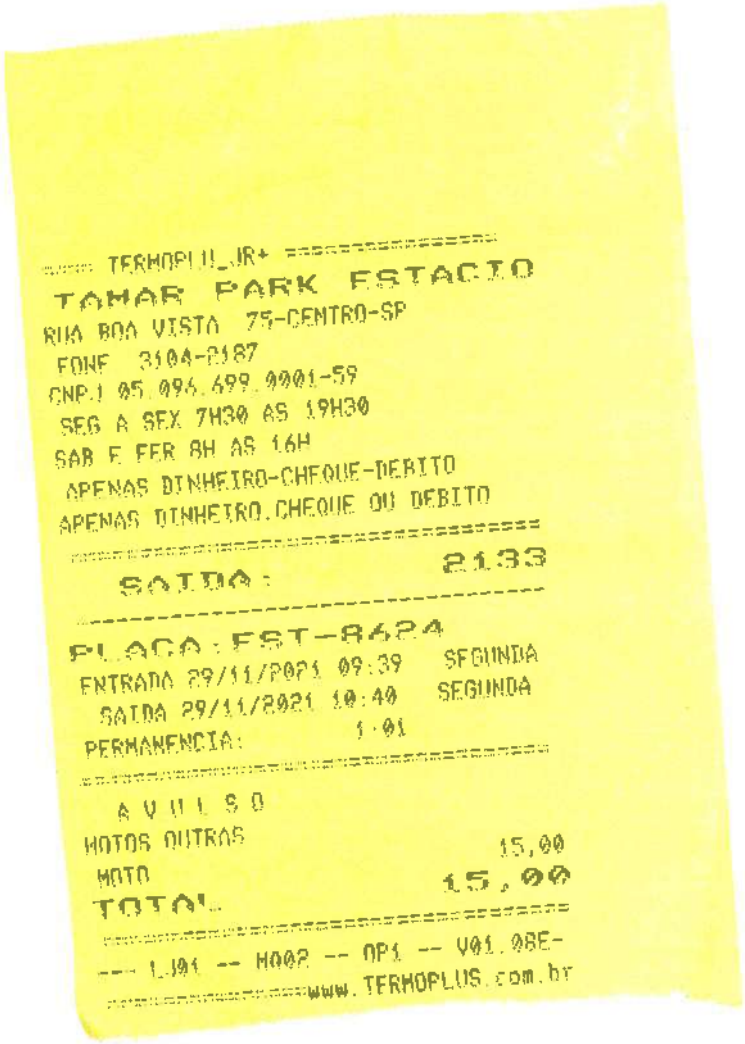
SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

O acompanhamento desses objetos poderá ser
realizados pelos remetentes e destinatários
por meio do portal dos
Correios https://www.correios.com.br/
ou pelo aplicativo de rastreamento
Ganhe tempo!
Baixe o APP de Pré-Atendimento dos Correios
Tenha sempre em mãos o número do ID Tiquete
deste comprovante, para eventual contato com

Santa Casa Chavantes
CSI

TERMOPLUS_JR+
MAR PARK ESTACIO
RUA BOA VISTA 75-CENTRO-SP
FONE: 3104-2187
CNPJ 05.894.499.0001-59
SEG A SEX 7H30 AS 19H30
SAB E FER 8H AS 14H
APENAS DINHEIRO-CHEQUE-DEBITO
APENAS DINHEIRO,CHEQUE OU DEBITO
SAIDA 10805
PLACA: BEL-4478
ENTRADA 25/11/2021 14:34 QUINTA
SAIDA 25/11/2021 17:30 QUINTA
PERMANENCIA: 02:56
A V U L S O
HR 20
CARRO
TOTAL 10,00
10,00
--- LJ01 -- HQ02 -- OP1 -- V01.08F-
www.TERMOPLUS.com.br

Santa Casa Chavantes
CSI



TERMOPLUS_JR+

TAMAR PARK ESTACIO

RUA BOA VISTA 75-CENTRO-SP

FONE 3104-2187

CNPJ 05.096.499.0001-59

SEG A SEX 7H30 AS 19H30

SAB E FER 8H AS 16H

APENAS DINHEIRO-CHEQUE-DEBITO

APENAS DINHEIRO.CHEQUE OU DEBITO

SAIDA: 2133

PLACA:FST-8424

ENTRADA 29/11/2021 09:39 SEGUNDA

SAIDA 29/11/2021 10:40 SEGUNDA

PERMANENCIA: 1:01

AVULSO

MOTOS OUTRAS 15,00

MOTO 15,00

TOTAL

--- LJ01 -- H002 -- OP1 -- V01.08E-

www.TERMOPLUS.com.br

Santa Casa Chavantes
CSI

CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DA CAPITAL – SÃO PAULO
CNPJ: 04.742.191/0001-18
Fone: (11) 3248-1000
Site: www.cdtsp.com.br
Rua XV de Novembro, 251 - São Paulo - SP - 01013-001

SENHA: 1
Remessa(0010): 2.726.328 CE - KP
Entrega prevista para : 01/12/2021(Após às 12H)

Solic: 73 027 690/0001-46 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES
RUA MARIA FERREIRA,22 CENTRO - CHAVANTES SP 18970-029 -
CONTATO:(11) 9 7446-4117/ RAIMUNDO - E-MAIL
mesquita.raimundo@gmail.com
Nome 73 027 690/0001-46 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES

Obs: Cliente não forneceu dados diferentes do apresentante para emissão de NF
Solicitação efetuada em 29/11/2021
Natureza do documento: BUSCA DE PESSOAS JURIDICAS PARA OS 10 CARTORIOS
Documento: Sem valor declarado
Valor do Documento R$ 0,00

Tipo	PJ	Emolumentos:	R$	18,40
Vias:	1	Estado:	R$	5,30
Páginas	1	Secretaria Fazenda:	R$	3,60
		Registro Civil:	R$	1,00
		Tribunal Justiça:	R$	1,30
		MPSP:	R$	0,90
		ISS:	R$	0,30
		Total:	R$	30,80
		Sinal:	R$	0,00
		A PAGAR:	R$	30,80

SUJEITO A ANÁLISE E ALTERAÇÃO DE VALORES

01º - 19.888.224 02º 19.888.225 03º - 19.888.226 04º 19.888.227 05º 19.888.228
06º 19.888.229 07º 19.888.230 08º 19.888.231 09º - 19.888.232 10º 19.888.233

10:20:58 1ª via ADRIANA SANTOS

Para RETIRADA DO DOCUMENTO, esta via é OBRIGATÓRIA.
Após 60 dias da data de previsão de entrega o documento retornará ao cartório de orige

Santa Casa Chavantes
CSt

SANTA CASA de Misericórdia de Chavantes

APROVAÇÃO DE PAGAMENTO

SEDE ADMINISTRATIVA - CSI

OS PAGAMENTOS ABAIXO DEVEM SER DEBITADOS NA CONTA **15.720-1** NO DIA:

FORNECEDOR/PRESTADOR	CNPJ/ CPF	NF	EMISSÃO	VENCIMENTO	DATA PAGTO	MÊS	VALOR PAGO	GRUPO PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO
FELIPE TREVISAN FERNANDES	325.494.628-95	13/11	29/11/2021	29/11/2021	29 NOV 2021	outubro-21	500,00	CARTORIO/CORREIOS	CARTORIO E CORREIO
TOTAL DE PAGAMENTOS							500,00		

Gestor da Unidade	Gerente Contábil	Gerente Financeiro	Diretoria Administrativa
Data __/__/__	Data 29 NOV 2021	Data 29 NOV 2021	Data 29 NOV 2021
Assinatura/Aprovação	Raimundo Mesquita Assinatura/Aprovação	Carina Oliveira Assinatura/Aprovação	Mauricio Reis Assinatura/Aprovação

Santa Casa Chavantes
CSI

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/11/2021 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.35.41
0055800055                                    0004
                Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 0055-8 CONTA:         15.720-1
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:              E00000000202111291917167933656l1
CNPJ DO PAGADOR:               73.027.690/0001-46
VALOR:                                    226,28
DATA:                        29/11/2021 - 16:17:30
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Paula R S Montefusco
CPF:  ***.097.568-**
CHAVE PIX: +5511982892905
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 2130 - CONTA: 00000000000000035419
TIPO DE CONTA: Conta Corrente
------------------------------------------------
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
          com valor máximo de R$ 10,00.
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 29/11/2021 - 16:17:31
================================================
DOCUMENTO: 112904
AUTENTICACAO SISBB:         D.6EB.1A4.54F.404.182
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes  nao  solucionadas  nos  canais
habituais  agencia,  SAC  e  Demais  canais  de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.
```

Santa Casa Chavantes
CSI

SANTA CASA de Misericórdia de Chavantes

Número:	
Data:	29/11/2021

RELATÓRIO DE DESPESAS

Nome do Profissional: Paula Reis S Montefusco	
Departamento / Centro de Custo: Administrativo	
Finalidade e/ou Itinerário: REEMBOLSO	
Data de Início: 18/11/2021	Data de término:29/11/2021

Dados para depósito
Nome do Favorecido: Paula Montefusco
CPF: 125.097.568-93
Banco: Banco Itau - 341
Agência: 2130
Conta corrente: 03541-9
Pix 11982892905

b

Projeto:

Data	Tipo	NF/Cupom Fiscal	Descrição	Valor
21/nov/21	CCOZ		Despesas bolacha (presidencia)	5,98
21/nov/21	CCOZ		Despesas agua e café (presidencia)	76,31
27/nov/21			Despesas agua e café (presidencia)	143,99

NFC-e COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA
CNPJ 93.015.006/0034-81
Inscrição Estadual - 11525755110
RUA PALESTRA ITALIA, 500, PERDIZES
SAO PAULO, SP. Fone:(51)4004-1112

Doc. Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Detalhe da Venda

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD. UN VL. UNIT(R$)	VL. TOTAL(R$)
001 7896062001050 AG MIN S.LOURENCO C/GAS 510ML 10.000 UN X 2,09	20,90
002 7896333000830 AG MINERAL NATURALE S/GAS 500ML 3.000 UN X 1,29	3,87
003 7898912704085 CAFE ORFEU CAPS CLASSICO C/10 6.000 UN X 19,87	119,22
desconto do item 003 16.67%	-19,87
004 7898912704283 CAFE ORFEU CAPS INTENSO C/10 2.000 UN X 19,87	39,74
desconto do item 004 50.00%	-19,87

QTD. TOTAL DE ITENS	4
VALOR TOTAL R$	183,73
TOTAL DE DESCONTOS R$	39,74
VALOR A PAGAR R$	**143,99**

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
Dinheiro	15,00
Cartão Débito	128,99

Consulte pela Chave de Acesso em:
https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/qrcode?
3521 1193 0150 0600 3481 6510 9000 2706 1616 9355 3902

CONSUMIDOR: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e 270616 Série 109 Emissão 27/11/2021 10:57:06
Protocolo de Autorização: 135210663008964
Data de Autorização: 27/11/2021 10:57:06

Trib aprox R$ 19,39 Federal, R$ 25,92 Estadual
Fonte: IBPT F9A436

ECONOMIZAR E COMPRAR BEM
MASTERCARD
CIELO
MAESTRO
589916******8677
1a VIA-CLIENTE AUT=253777
DOC=000536 27/11/21 10:56 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 128,99

(SiTef)

Lj:25 CX:109 COO:290863 Operador: ADRIELLE NAT

Santa Casa Chavantes
CSI

NFC-e COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA
CNPJ 93.015.006/0034-81
Inscrição Estadual - 115257555110
RUA PALESTRA ITALIA, 500, PERDIZES
SÃO PAULO, SP, Fone:(51)4004 8112
Doc. Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Detalhe da Venda

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD. UN VL. UNIT(R$)	VL. TOTAL(R$)
001 7898912704203 CAFE ORFEU CAPS INTENSO C/10 2.000 UN X 19,87	39,74
002 7898912704085 CAFE ORFEU CAPS CLASSICO C/10 2.000 UN X 19,87	39,74
desconto do item 002 50.00%	-19,87
003 7896333012017 BISC MERCATTO SORT 400G 1UN	16,70

QTD. TOTAL DE ITENS	3
VALOR TOTAL R$	96,18
TOTAL DE DESCONTOS R$	19,87
VALOR A PAGAR R$	**76,31**

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
Cartão Crédito	76,31

Consulte pela Chave de Acesso em:
https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/qrcode?
3521 1193 0150 0600 3481 6512 4000 4251 6310 3602 2392

CONSUMIDOR: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e 425163 Série 124 Emissão 21/11/2021 13:44:44
Protocolo de Autorização: 135210648525143
Data de Autorização: 21/11/2021 13:44:44

Trib aprox R$ 11,32 Federal, R$ 13,74 Estadual
Fonte: IBPT F9A436

ECONOMIZAR E COMPRAR BEM
MASTERCARD
CIELO
MASTERCARD
519873******8110
1a VIA-CLIENTE AUT=R40497
DOC=001117 21/11/21 13:44 ONL-C
VENDA A CREDITO
VALOR: 76,31

(SiTef)

Li:25 CX:124 COO:461159 Operador: GIOVANNA NAS

Santa Casa Chavantes
CSI

Comercial de Alimentos Chinen Ltda
Av. Dep. Emilio Carlos, 1129 - Limão - Sao Paulo - SP
CNPJ:35.480.988/0001-10 IE:128096402117

Extrato No. 27113
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: NAO INFORMADO

|COD |DESC |QTD |UN |VL UN R$ |(VL TR R$)* |VL ITEM R$

001 7898950172105 SEQUILH.P.ALEG.TRAD.100G
1 un X 2,99 (0,94) = 2,99
002 7898950172105 SEQUILH.P.ALEG.TRAD.100G
1 un X 2,99 (0,94) = 2,99

TOTAL R$ 5,98
Cartão de Débito 5,98
TROCO: 0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
CX6 OP:27-THAMIRES V:0413R325 EXTR:27113
BEM VINDO AO CHINEN!!
OBRIGADO PELA PREFERENCIA

*Valor aproximado dos tributos dos itens
Informação dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012)
Trib.aprox.R$: federal:0,00 estadual:1,00
Fonte:

SAT No. 000000557
18/11/2021 - 09:27:15

3521 1135 0009 8000 0110 5900 0000 5570 2711 3456 9692

Santa Casa Chavantes
CSI

SANTA CASA de Misericórdia de Chavantes

APROVAÇÃO DE PAGAMENTO
SEDE ADMINISTRATIVA - CSI

OS PAGAMENTOS ABAIXO DEVEM SER DEBITADOS NA CONTA ***15.720-1*** NO DIA:

FORNECEDOR/PRESTADOR	CNPJ/ CPF	NF	EMISSÃO	VENCIMENTO	DATA PAGTO	MÊS	VALOR PAGO	GRUPO PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO
PAULA REIS SOUZA MONTEFUSCO	125.097.568-93	29112021	29/11/2021	29/11/2021	29 NOV 2021	novembro-21	226,28	COPA/COZINHA/MATERIAL DE LIMPEZA	REEMBOLSO
TOTAL DE PAGAMENTOS							226,28		

Gestor da Unidade	Gerente Contábil	Gerente Financeiro	Diretoria Administrativa
Data ___/___/___	Data 29 NOV 2021	Data 29 NOV 2021	Data 29 NOV 2021
Assinatura/Aprovação	Raimundo Mesquita Assinatura/Aprovação	Carina Oliveira Assinatura/Aprovação	Mauricio Reis Assinatura/Aprovação

Santa Casa Chavantes
CSI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.19.12
0055 00055 0001

Pagamento em Processamento

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 55-8 CONTA: 15.720-1

==========

IDENT. PIX: E00000000202111291918140743201l5
FAVORECIDO: CASA DO CHEF BY EDUARDO DE CASTRO
CNPJ: **.505.941.****.**
BANCO : 212 BANCO ORIGINAL
AGENCIA - CONTA
0001 - 00000000000003661367-3
VALOR: 2.520,00

==========

DOCUMENTO: 112905
O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamento esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos uma notificacao a voce assim que recebermos a confirmacao do credito na conta do recebedor.

==========

Santa Casa Chavantes
CSI

carina@santacasachavantes.org

De: Anis Mitri <anismitri@santacasachavantes.org>
Enviado em: segunda-feira, 29 de novembro de 2021 11:44
Para: carina@santacasachavantes.org
Assunto: Fwd: dados depósito ORÇAMENTO RESTAURANTE CASA DO CHEF/CONFRATERNIZAÇÃO

---------- Mensagem encaminhada --------
De: mailamortoni@temperocriativo.com.br
Data: 29 de nov. de 2021 11:41
Assunto: dados depósito ORÇAMENTO RESTAURANTE CASA DO CHEF/CONFRATERNIZAÇÃO
Para: propostas@santacasachavantes.org
Cc: Chef@chefeduardodecastro.com

Olá, bom dia

Registrando por email sobre o orçamento fechado com a Letícia sobre a confraternização de final de ano no restaurante Casa do chef Eduardo de Castro.

Valor por pessoa: R$252

X 25 pessoas.

(valor sobre o menu, sem serviço).

Depósito inicial para reserva da data: 40% = R$2.520

Formas de pagamento

Pix: 11 950455005

Santa Casa Chavantes
CSI

Transferência

Banco Original (212)

Porto Mar Importação e Exportação Eireli

Ag. 0001

Cc 3661367-3

CNPJ: 32.505.941/0001-73

Obrigada,

Maíla

De: mailamortoni@temperocriativo.com.br [mailto:mailamortoni@temperocriativo.com.br]
Enviada em: quarta-feira, 17 de novembro de 2021 18:10
Para: 'leticiaturim@gmail.com'
Cc: 'Chef@chefeduardodecastro.com'
Assunto: ORÇAMENTO RESTAURANTE CASA DO CHEF/CONFRATERNIZAÇÃO

Olá, Letícia, boa tarde!

Tudo bem?

Nos falamos pelo insta!

Santa Casa Chavantes
CSI

Com a sua opção pelo jantar, a sua confraternização poderia ser no lounge bar , na área superior. Como ali temos o espaço aberto, é permitido fumar cigarro e charutos. Em nossa TV do lounge pode ser conectada um pendrive com músicas que sua preferência ou ficar com o nosso som ambiente (ou se quiser sem som, também deixamos).

E podemos até colocar uma playlist no nosso app .

O bom de ser no jantar é que conseguimos disponibilizar o espaço somente para seu grupo das 18h30 às 23h.

(e se caso mude de ideia e prefira almoço, conseguimos fazer no salão na área de vinhos uma mesa inteira , mas não seria exclusivo porque ali é passagem também).

Ressaltamos que oferecemos serviço de manobrista cortesia para todos os clientes.

Sobre o seu orçamento para confraternização de final de ano, temos algumas sugestões de menu completo (com entrada + principal + sobremesa) e este primeiro, abaixo, de happy hour com petiscos, para grupos com até 40 pessoas.

Em nossa loja de vinhos temos sugestões promocionais com vinhos portugueses a partir de R$ 60 (mas só conseguimos segurar esse valor do vinho até dia 30, pois eles já aumentaram, infelizmente. O que propomos é já comprar uma certa quantidade de vinhos (como duas caixas com seis unidades, por exemplo) para a sua festa, por exemplo, e já deixamos reservado.

Uma das nossas sugestões também é incrementar qualquer menu escolhido com alguma de nossas porções (porção de bolinho de bacalhau com seis unidades R$ 65), assim os convidados vão chegamos e petiscando.

Nossa carta de drinks e bebidas fica a critério da empresa deixar aberta ou não aos convidados. É possível fechar um pacote de drinks ou cerveja antecipadamente.

Vamos aos menus:

Santa Casa Chavantes
CSI

PACOTE HAPPY HOUR

Valor por pessoa com bebidas: R$ 230 + 13% serviço com bebidas

Finger foods com cerveja Heineken a vontade, água com gás, água sem gás e refrigerante inclusos

Valor por pessoa sem bebidas: R$170 por pessoa + 13% serviço

4 HORAS DE SERVIÇO

COMIDINHAS:

Baguete com pasta de bacalhau em lascas

Mini bolinho de bacalhau

Mini bombons de alheira

Torradas com jamón ibérico

Prego no pão

Fritas com brie

Para encerrar:

mini mousse de chocolate

Santa Casa Chavantes
CSI

Menu jantar executivo:

Valor R$ 100/pessoa + serviço

Incluso 1 taça de vinho branco da Casa/ou um suco natural/ou uma cerveja Heineken

Entrada

Salada da Casa: salada com folhas verdes ao molho ao pesto com parmesão ou Creme de cenoura ou caldo verde

Principal (escolher antecipadamente duas opções para a festa para os convidados escolherem entre as duas opções no evento)

Bacalhau à Brás (bacalhau, batata portuguesa, ovos, salsinha e cebola)

ou

Filé Mignon de porco com purê de grão de bico cremoso e couve salteada

Ou

Arroz del Mare (arroz com frutos do mar)

Ou

Fettuccine com jamón ibérico e brócolis

Ou

Arroz de tomates com filé mignon suíno

Sobremesa:

Mousse de chocolate 70% amargo ou sorvete de manjericão

Menu 2

R$150/por pessoa + serviço

Santa Casa Chavantes
CSI

Entrada

cumprimentos do chef (pasta de bacalhau servida na baguete)

+

Salada da Casa: salada com folhas verdes e molho ao pesto com parmesão ou Creme de cenoura ou caldo verde

+

Dupla: bolinho de bacalhau + bombom de alheira

Principal (escolher antecipadamente duas opções para a festa para os convidados escolherem entre as duas opções no evento)

Bacalhau à Brás (bacalhau, batata portuguesa, ovos, salsinha e cebola)

ou

Filé Mignon de porco com purê de grão de bico e couve salteada

Ou

Arroz del Mare (arroz com frutos do mar)

Ou

Fettuccine com jamón ibérico e brócolis

Ou

Filé mignon com batatas rusticas

Sobremesa:

Mousse de chocolate 70% amargo ou sorvete de manjericão com azeite

Café cortesia

Menu 3

Santa Casa Chavantes
CSI

R$170/por pessoa + serviço

Entrada

Dupla bolinho de bacalhau + bombom de alheira com amêndoas e mel

+

cumprimentos do chef (pasta de bacalhau servida na baguete)

+

Creme de cenoura,

Ou

Caldo verde

ou

Creme de feijão branco com jamón ibérico

Principal (escolher antecipadamente duas opções para a festa para os convidados escolherem entre essas opções)

Arroz cremoso de limão siciliano com salmão grelhado

ou

Filé mignon grelhado com batatas rústicas

Ou

Filé de porco com arroz de tomates

Ou

Bacalhau à Brás

Ou

Arroz del mare

Santa Casa Chavantes
CSI

Sobremesa:

Sorvete de manjericão com azeite ou doce de leite com amêndoas portuguesas ou torradas com queijo brie e compota de laranja amarga

Café cortesia

Menu 4

R$ 200 por pessoa + serviço

Taça de espumante como welcome drink

cumprimentos do chef (pasta de bacalhau servida na baguete)

Principal (dois pratos) - escolher uma sugestão de cada grupo para compor o menu um peixe + uma carne para todos convidados)

Peixe:

Bacalhau à Brás (bacalhau, batata portuguesa, ovos, salsinha e cebola)

ou

Arroz cremoso de limão siciliano com salmão grelhado

Carne:

Filé mingon suíno com purê de grão de bico e couve salteada

Ou

File mignon com molho de mostarda e batatas selvagens

Sobremesa:

Mousse de chocolate 70% amargo com espuma de champanhe ou sorvete de manjericão com azeite.

Menu 5

R$240 por pessoa + serviço

Taça de espumante como welcome drink

cumprimentos do chef (pasta de bacalhau servida na baguete)

entrada:

dupla de Camarão al ajillo

Principal (escolher uma sugestão de cada grupo para compor o menu de um peixe + uma carne para todos os convidados)

½ polvo da Casa

ou

Bacalhau em cama de Brás

Ou

Filé Mingon com legumes e vegetais ao vinagrete de limão

Ou

Bife á moda do Porto (com jamon ibérico e molho de café)

Sobremesa:

Sorvete de doce de leite com amêndoas portuguesas ou pudim cremoso de leite condensado.

****

OBSERVAÇÕES:

Se quiser personalizar uma de nossas sugestões, estamos à disposição para novas ideias.

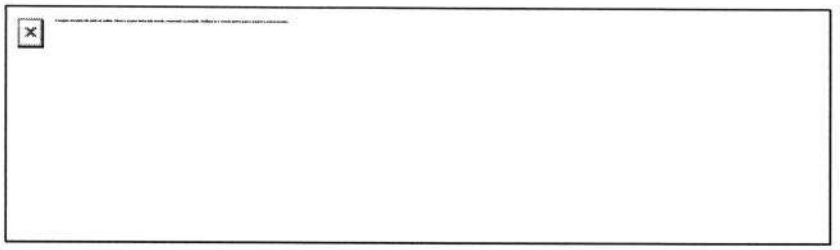
IMPRIMIMOS O MENU E COLOCAMOS NA MESA PARA OS CONVIDADOS.

ENCERRAMOS O SERVIÇO ÀS 23H E FECHAMOS A CASA ÀS 23H30/23H45

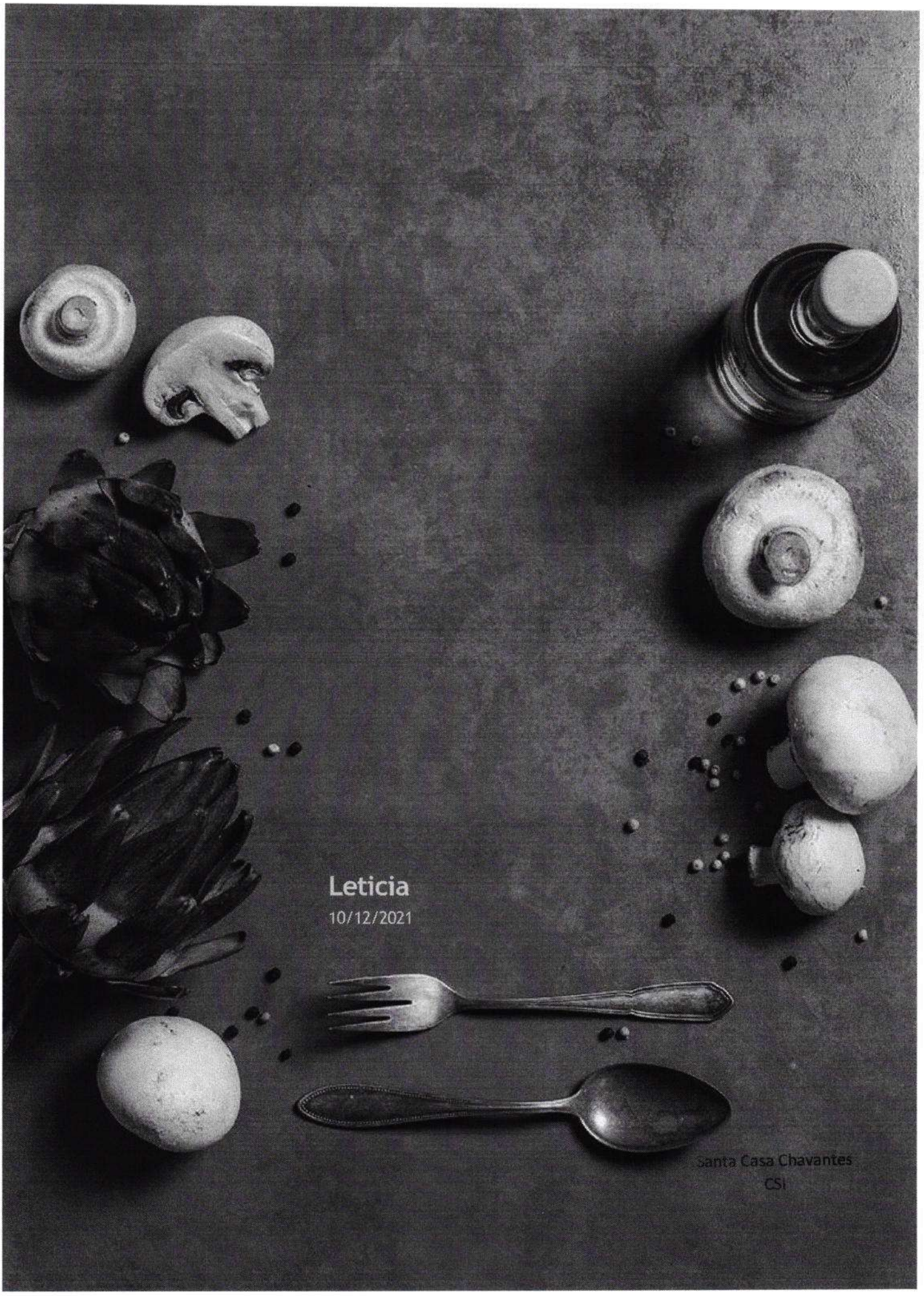
Sobre o pagamento, pedimos a gentileza do pagamento de 40% em cima do menu escolhido para reserva da data solicitada.

Atenciosamente,

Santa Casa Chavantes
CSI



Santa Casa Chavantes
CSI


Leticia
10/12/2021
Santa Casa Chavantes
CSI

Vicolo Nostro | Ristoranti, Bar e Eventi
Rua Jataituba, 29 - Brooklin - CEP: 04704-090 - São Paulo - SP
vicolonostro.com.br

Cliente: Leticia
Telefone: (14) 99843-6592
E-mail: leticiaturim@gmail.com

VICOLO

NOSTRO

Sugestão de Cardápio e Orçamento

Evento: Evento Corporativo
Data: 10/12/2021
Horário: Almoço ou Jantar
Local: A definir
Quantidade de Pessoas: 30

Apresentamos abaixo nossa sugestão de cardápio e nosso orçamento para a prestação de serviços, para o evento acima:

Sugestão 1 - Até 70 Pessoas
R$ 305,00 por pessoa

Couvert
Pasta de Queijo Gorgonzola
Azeitonas Italianas Temperadas
Manteiga
Pasta de Berinjela com azeitonas
Seleção de Pães Especiais

Entrada
Lâminas de Tomates, com Alcaparras e Folhas Frescas ao Molho de Manjericão

Prato Principal *(1 opção à escolha do convidado)*
Raviolini recheado com Mussarela de Búfala ao Molho de Tomates e Manjericão
Filé Mignon Grelhado ao Molho de Mostarda Dijon, servido com Batatinhas Coradas ao Alecrim
Filé de Saint Peter Grelhado ao Molho de Alho Poró, servido com Risoto de Aspargos Frescos

Santa Casa Chavantes
CSI

Sobremesa *(1 opção à escolha do convidado)*
Fruta da estação
Tiramisù
Sorvete de chocolate belga com farofa crocante de frutas secas

Sugestão 2 - Até 70 Pessoas
R$ 325,00 por pessoa

Couvert
Pasta de Queijo Gorgonzola
Azeitonas Italianas Temperadas
Manteiga
Pasta de Berinjela com azeitonas
Seleção de Pães Especiais

Entrada
Carpaccio com Alcaparras, Folhas Frescas, Parmesão e Molho Mostarda.

Prato Principal *(1 opção à escolha do convidado)*
Raviolini recheado com Mussarela de Búfala ao Molho de Tomates e Manjericão
Filé Mignon Grelhado ao Molho de Ervas e Vinho, com Batatinhas douradas ao alecrim
Peixe do dia (namorado ou pescada) Grelhado ao Molho de Alho Poró, com Risoto de Queijo Brie, Abobrinhas e Cubos de Tomates

Sobremesa *(1 opção à escolha do convidado)*
Fruta da estação
Tiramisù
Sorvete de Chocolate Belga com Farofa Crocante de Frutas Secas

Sugestão 3 - Até 70 Pessoas
R$ 325,00 por pessoa

Couvert
Pasta de Queijo Gorgonzola
Azeitonas Italianas Temperadas
Manteiga
Pasta de Berinjela com azeitonas
Seleção de Pães Especiais

Entrada
Folhas da Estação, Queijo de Cabra e amendôas com Renda de Parmesão

Prato Principal *(1 opção à escolha do convidado)*

Filé Funghi com risoto de açafrão
Salmão com molho de limão e purê de aspargos
Agnolotti ao pomodoro

Sobremesa *(1 opção à escolha do convidado)*
Fruta da estação
Tiramissú
Sorvete de Chocolate Belga com Farofa Crocante de Frutas Secas

Sugestão 4 - Até 70 pessoas
R$ 345,00 por pessoa
Couvert
Pasta de Queijo Gorgonzola
Azeitonas Italianas Temperadas
Manteiga
Pasta de Berinjela com azeitonas
Seleção de Pães Especiais

Entrada
Insalata Caprese
(Mozzarella de búfala com tomates, manjericão e azeite extra virgem)

Prato Principal *(1 opção à escolha do convidado)*
Cappelletti Fonduta
(Massa fresca recheada com frango e vitela ao molho cremoso de parmesão e redução de balsâmico)

Pesce al Limone e Gamberi con Spaghetti di Legumi
(Peixe do dia ao molho cremoso de açafrão, limão siciliano e camarões, acompanhado de espaguete de legumes)

Filetto Ripieno con Brie
(Filet mignon recheado com queijo brie, ao molho de ervas, servido com risoto de cogumelos)

Sobremesa *(1 opção à escolha do convidado)*
Fruta da Estação
Tiramisù
Sorvete de chocolate belga com farofa crocante de frutas secas

Bebidas

Ao Consumo (serão oferecidas pelos garçons e cobrados de acordo com a carta à época do

Santa Casa Chavantes
CSI

evento)

Águas R$ 11,00 cada | Refrigerantes R$ 11,00 cada | Sucos R$ 16,00 a R$18,00 cada | Café R$ 14,00
Cervejas - Heineken (330ml) R$ 16,50

- EV Vinícola Hermann Bossa Nº 5 Prosecco (Espumante R$ 95,00 (Brasil)
- Setessoli Pinot Grigio(Italia) - R$ 102,00
- Settesoli Nero D`Avola Tinto (Italia) - R$ 102,00
- Casa del Toque Single estate chardonnay (Chile) - R$ 95,00
- Casa del Toqui Cabernet sauvignon (Chile) - R$ 95,00
- Calabuig Tempranillo (Espanha) - R$ 95,00
- Spumante Zardetto (Italia) - R$ 143,00
- Solis Toscana (Italia) - R$ 126,00

Pacote de Bebidas Nº 1 - Não alcoólicas

R$ 60,00 por pessoa

Águas, refrigerantes e café (servido por 4 horas)

Pacote de Bebidas Nº 2 - Não alcoólicas

R$ 100,00 por pessoa

Águas, refrigerantes, sucos e café (servido por 4 horas)

Pacote de Bebidas Nº 3 - Com cerveja

R$ 140,00 por pessoa

Águas, refrigerantes, sucos, cerveja Stella Artois e café (servido por 4 horas)

Pacote de Bebidas Nº 4 - Com vinhos e espumantes I

R$ 180,00 por pessoa

Águas, refrigerantes, sucos, cerveja Stella Artois e café (servido por 4 horas)
Vinho Tinto Italiano - Solis Toscana (Italia) - Pian D'asinelli ou
Vinho Tinto Argentino - Las Moras Intis - Malbec ou
Vinho Tinto Chileno - Casas Del Toque Cabernet Sauvignon.
Vinho Branco Chileno - Casas Del Toque Chardonnay, Valle Central ou
Settesoli Pinot Grigio (Branco) Itália.
Pizzato Fausto Brut Tradicional, Vale dos Vinhedos - Brasil ou
Espumante - Vinícula Hermann Bossa nº 5, prosecco - Brasil.

Pacote de Bebidas Nº 5 - Com vinhos e espumantes II

R$ 230,00 por pessoa

Águas, refrigerantes, sucos, cerveja Stella Artois e café (servido por 4 horas)

Santa Casa Chavantes
CSI

Vinho Tinto Italiano - Renzo Masi - Chianti Rufina ou
Vinho Tinto Argentino - Malbec - Rutini Wines - Trumpeter.
Vinho Branco Chileno - Lidio Carraro, Dádivas Chardonnay, Brasil
Spumante Zardetto (Italia)

Pacote de Bebidas Nº 6 - Com Whisky
R$ 280,00 por pessoa
Águas, refrigerantes, sucos, cerveja Stella Artois e café (serv. por 4 horas)
Vinho Tinto Italiano - Renzo Masi - Chianti Rufina OU
Vinho Tinto Argentino - Malbec - Rutini Wines - Trumpeter
Vinho Branco Chileno - Lidio Carraro, Dádivas Chardonnay, Brasil
Hermann Lirica Brut, Brasil
Whisky Red Label

Orçamento válido por 03 (três) dias úteis.

Capacidade da Sala: (PELO PERÍODO DE 4 HORAS)

Jardim de Inverno - mínimo 15 e máximo 20 pessoas. Locação R$ 1.500,00 (sob consulta)

Sala dos Anjos e Sala dos Espelhos com uso exclusivo - mínimo 100 e máximo 130 pessoas. Locação R$ 5.000,00 (sob consulta)

Sala dos Anjos - mínimo 50 e máximo 60 pessoas. Locação R$ 2.500,00 (sob consulta)

Sala dos Espelhos - mínimo 60 e máximo 70 pessoas. Locação R$ 2.500,00 (sob consulta)

Sala da Lareira com uso exclusivo - mínimo 100 e máximo 150 pessoas. Locação R$ 2.500,00 (sob consulta)

Sala da Lareira e Varanda com uso exclusivo - mínimo 150 e máximo 200 pessoas. Locação R$ 5.000,00 (sob consulta)

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

A. Na data de assinatura do contrato, deverá ser pago o Sinal, como garantia de reserva de data e horário do Evento, no valor estipulado no item "e" abaixo, valor este equivalente a 100% (cem por cento) da locação mais 50% (cinquenta por cento) do valor da alimentação contratada.O contrato será válido exclusivamente com o pagamento do Sinal
B. Até oito dias antes do Evento deverá ser pago a Confirmação do evento, cujo valor está

estipulado no item "f" abaixo, valor este equivalente aos 50% (cinquenta por cento) do valor restante alimentação,mais estimativa de consumo de bebidas (R$80,00 por pessoa) ou pacote de bebidas,mais taxa de serviço (10% da Alimentação e Bebidas).

C. No dia do evento deverá ser pago o valor total do evento, deduzidos os adiantamentos (Sinal e Confirmação), exclusivamente através de cartões de débito ou crédito.
D. Quantidade de Pessoas Contratadas: Mínimo: (quantidade mínima de clientes que será cobrada)
E. Valor do Sinal: R$
F. Confirmação: R$
G. Locação: R$
H.

Alimentação, cardápio comforme proposta (valor por cliente):
Sugestão 1 - Até 70 Pessoas - R$ 305,00
Sugestão 2 - Até 70 Pessoas - R$ 325,00
Sugestão 3 - Até 70 Pessoas - R$ 325,00
Sugestão 4 - Até 70 pessoas - R$ 345,00

I.

Bebidas, conforme proposta (valor por cliente):
Ao Consumo (serão oferecidas pelos garçons e cobrados de acordo com a carta à época do evento) - R$
Pacote de Bebidas Nº 1 - Não alcoólicas - R$ 60,00
Pacote de Bebidas Nº 2 - Não alcoólicas - R$ 100,00
Pacote de Bebidas Nº 3 - Com cerveja - R$ 140,00
Pacote de Bebidas Nº 4 - Com vinhos e espumantes I - R$ 180,00
Pacote de Bebidas Nº 5 - Com vinhos e espumantes II - R$ 230,00
Pacote de Bebidas Nº 6 - Com Whisky - R$ 280,00

J. Observações:
    a. Os pagamentos dos adiantamentos (Sinal e Confirmação) deverão ser feitos através de depósito para a conta abaixo, com confirmação mediante envio do comprovante:
        i. Razão Social: VICOLO EVENTOS E GASTRONOMIA LTDA -
        ii. CNPJ: 25.176.238/0001-01
        iii. Banco Bradesco S/A (237) - Agência 450 Conta Corrente 6284-7.
K. Para eventuais alterações nas condições de pagamento, consulte nosso departamento financeiro.

CONDIÇÕES GERAIS

1. O restaurante fornece: alimentação, bebidas e serviço de acordo com a proposta escolhida. A sala onde será realizado o evento estará aparelhada com mesas e cadeiras. Fornecemos também todo o enxoval (toalhas de mesa, guardanapos, talheres, louças, taças, etc.), igual ao do restaurante, para a realização do Evento. Fornecemos também a decoração e a iluminação,

os quais não poderão ser alterados pelos clientes ou organizadores. Nossa equipe conta com: Coordenadora de Eventos, Maitre, Garçons, Cumins e Auxiliares de Salão, todos treinados e uniformizados.

2. Será cobrada uma taxa de serviço de 10% sobre o valor total da conta (alimentos e bebidas).
3. Em caso de desistência por parte do cliente antes de 90 (noventa) dias antes da data do evento, os valores pagos a título de Sinal serão devolvidos integralmente. Se a desistência ocorrer em período menor que 90 (noventa) dias até a data do evento, os valores pagos até a data da desistência não serão devolvidos.
4. Na eventualidade de cancelamento por parte do restaurante os valores já pagos serão integralmente devolvidos.
5. A pedido do cliente, podemos montar a sala para até 10% (dez por cento) de pessoas a mais do que o mínimo contratado.
6. Eventos contratados para além de 180 (cento e oitenta) dias, poderão sofrer correção dos valores contratados, o que será informado antecipadamente. Caso o cliente discorde do reajuste, poderá cancelar a reserva, sem nenhum ônus, até 90 (noventa) dias antes do evento. Nesta hipótese todos os valores já pagos serão integralmente devolvidos.
7. Ao final da realização do evento será emitido Cupom Fiscal com a descrição de todos os itens consumidos.
8. Por força da legislação do ICMS (Decreto 45.490/2000, Artigo 106 e seguintes) o estabelecimento que utiliza emissor de cupom fiscal (que é o caso do Vicolo Nostro) deverá ter todas as suas saídas através deste sistema, e, caso seja solicitado nota fiscal deverá ser extraído o cupom fiscal e na nota fiscal que será emitida terá que ser com o CFOP 5.929 e mencionado nos dados adicionais os nºs dos cupons fiscais (ECF) emitidos.
9. A duração do evento será de 4 (quatro) horas, alimentos e bebidas servidos após esse período, serão cobrados pelo consumo, além da taxa extra de R$ 1.500,00.
10. A critério do cliente, será possível contratar, entre os fornecedores previamente cadastrados pelo Vicolo:
    a. Decoração de flores
    b. Fornecimento de doces, bem casados e bolos sempre com Nota Fiscal e informação da validade do produto. Estes itens serão acrescidos à sobremesa que será fornecida pelo Vicolo, não podendo substituí-la.
    c. Contratação de músicos e vozes desde que atenda a legislação e não incomode os demais clientes do restaurante. Não será permitido a utilização de amplificadores. O volume do som deverá ser adequado a uma casa que não possua isolamento acústico.
    d. Gerador adicional.
    e. Projeção de Audiovisual.
    f. Enxoval diferente do utilizado pelo restaurante.
    g. Para todos os itens acima, não fornecidos pelo restaurante, observar:
        i. Transporte, embalagem e arrumação no salão por conta do fornecedor, ou do cliente.
        ii. Doces, bolos e decoração deverão ser entregues prontos no restaurante, acompanhados da respectiva Nota Fiscal e etiqueta

com data de validade, nos seguintes horários:

1. Eventos realizados no Almoço: entre 9:00 e 10:00 horas no dia do evento.
2. Eventos realizados no Jantar: 16:00 e 17:00 no dia do evento.
3. Quando for o caso,os objetos de decoração devem ser retirados ao término do evento.

iii. Os itens que não forem retirados conforme acima serão descartados.

iv. O salão ficará disponível para montagem e desmontagem do evento duas horas antes do seu início contratado e até duas horas após o seu término.

v. A alimentação e bebidas da equipe que estiver trabalhando no evento, acontecerá dentro da sala locada e o cardápio será o mesmo contratado para o evento e as bebidas serão cobradas conforme consumo, ou um raviolini e/ou um refrigerante ou água, a critério do cliente.

vi. Não é permitido iluminação diferente do restaurante e nem movimentar nossa iluminação ou decoração.

vii. Só é permitida a recepção e a colocação de qualquer publicidade, institucional ou não dentro da sala onde acontecerá o evento.

11. Para eventos em sala fechada, todos os acontecimentos (recepção, buquê, organização para cerimônia, etc.) deverão ocorrer dentro da sala reservada ao evento, não sendo permitido, nenhuma manifestação fora do espaço locado, sob pena de multa R$2.000,00 (dois mil reais). Lembrando que o restaurante estará aberto ao público, não podendo usar a área comum aos clientes.
12. Não é permitido a ligação de qualquer equipamento ou máquina elétrica ou eletrônica em nossas tomadas, sem a prévia autorização de nossa equipe de manutenção.
13. Nosso gerador atende apenas a iluminação.
14. Os eventos realizados no horário do almoço deverão ser encerrados impreterivelmente até às 17 (dezessete) horas.
15. Todas as atividades dos eventos noturnos deverão ser encerradas, impreterivelmente, às 00:00. Não temos autorização para o funcionamento após este horário.
16. A música ao vivo, quando previamente autorizada, deverá se encerrar às 23h.
17. Todas as bebidas serão fornecidas exclusivamente pelo Vicolo.
18. Filmagem e fotos com profissionais somente em sala fechada e restrito a elas, não serão permitidos em nenhuma hipótese, filmagens e fotos de outras salas, ou áreas comuns, pois o restaurante está aberto ao público.
19. Não possuímos serviços de manobrista, este é terceirizado e deve ser pago diretamente a empresa que presta serviços no estabelecimento e atende aos demais clientes. Não poderá haver contração de outra empresa.
20. São muito bem vindos todos os eventos no Vicolo Nostro. Entretanto, somos um restaurante e não uma casa de eventos. Desta forma, algumas regras e objeções são feitas para garantir o

conforto dos demais clientes, ou em função das posturas legais que tratam diferentemente um restaurante de uma casa de eventos.

21. Os valores acima contratados são reconhecidos e assumidos como líquidos, certos e exigíveis, aplicando-se o disposto no artigo 784, III do Código de Processo Civil.
22. Com expressa renúncia de qualquer outro, por mais especial que seja, fica eleito o Foro Regional de Santo Amaro, para todas as ações resultantes do aqui contratado.
23. Na hipótese de impossibilidade de realização do evento em razão da Pandemia da COVID-19 ou de decreto municipal ou estadual das autoridades competentes, as Partes concordam em reagendar o evento para data posterior em comum acordo, nos mesmos termos e condições ajustadas no presente Contrato.
24. Todos os horários e períodos de funcionamento estão condicionados aos decretos vigentes do período (Estado e Cidade de São Paulo) - em função da pandemia.

Declaro estar ciente de todos os termos e condições e manifesto minha expressa concordância, em duas vias de igual teor, valor e forma na presença de duas testemunhas.

Atenciosamente,

Ciça
(11) 5561-5287
eventos@vicolonostro.com.br

De acordo,

_____
Leticia,

_____
Nome:
RG:
CPF:

_____
Nome:
RG:
CPF:

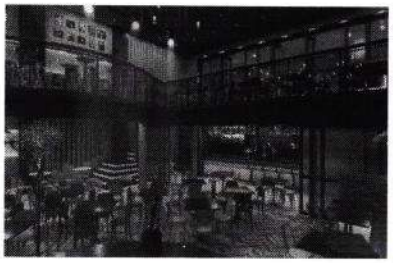
Santa Casa Chavantes
CSI

(Estas assinaturas referem-se à contratação de Eventos firmado entre Vicolo Eventos e Serviços Ltda. e cliente)

Santa Casa Chavantes
CSI

THE STANDARD
ROCK 'N BEER PUB

Cliente:	Anis	**Empresa:**	
Telefone:	55 11 99321-3027	**email:**	
Data:	17/12/2021	**Pax/hor:**	25 pessoas / 4 hs serviço



São Paulo acaba de ganhar um novo espaço de entretenimento, altamente preparado para receber o seu evento, com uma estrutura completa que atende a todas as suas necessidades.

O Standard Music está localizado na Rua Quintana, 755 - Brooklin. Uma região privilegiada pelo fácil acesso, seja de veículo ou através de trem, facilitando a chegada de seus convidados.

A casa é modulável, podendo atender de pequenos eventos a grandes eventos com até 700 convidados. Além do salão principal, contamos com um mezanino tornando o ambiente ainda mais agradável. Temos área para caixas, recepção, salão principal, mezanino, varanda, fumódromo, cozinha completa e camarins.

Além da estrutura física, oferecemos toda a estrutura para atender da melhor maneira o seu evento. Possuimos o que há de mais moderno no mercado de som e iluminação. No palco, de 16 metros quadrados, possuimos toda estrutura de som e iluminação, projetor de alta resolução e 6 tv´s espalhadas pela casa, tornando sua apresentação/marca o destaque do evento.

Santa Casa Chavantes
CSI

RUA QUINTANA, 755 - BROOKLIN - SP - F. 11 5505-3445 - WWW.STANDARDPUB.COM.BR

THE STANDARD
ROCK 'N BEER PUB

Conforme solicitação segue abaixo as opções:

COQUETEL (Escolher 14 tipos)

Torteletes de carpaccio com alcaparras e lascas de parmesão
Brie e gorgonzola servido com geléia e torradinhas especiais
Wrap de rosbife com mostarda dijon
Wrap de mussarela , tomate seco e rúcula
Wrap de mussarela e peito de perú
Pasta de tâmara com roquefort
Damasco recheado com creme de brie
Damasco recheado com creme de gorgonzola
Batatinha recheada com catupiry e flocos de Bacon servida em lâmina de Sal Grosso
Salmão ao Limone (Salmão com torradinhas , iogurte e alcaparras)
Mini sanduíches em pães e frios sortidos
Brusqueta napolitana
Brusqueta com abobrinhas refogadas no azseite extra virgem
Caponata de berinjela servida em torradinhas especiais
Dadinho de tapioca servida com geléia de pimenta em mini pratinho
Espetinho de tomate cereja , mussarela de búfala no azeite extra virgem
Quadradinho de queijo coalho com abacaxi e melado
Rolinho de parma com tomate seco
Bolinhas de milho com queijo e cabelinho de Anjo
Bolinha de queijo
Bolinho de abóbora com carne seca
Bolinho de carne
Bolinho de mandioca com carne seca
Bolinho de pernil
Bolinho de abóbora com gorgonzola
Bolinha de cenoura com gorgonzola
Bolinha de damasco com requijão
Coxinha creme no palito
Coxinha gourmet com recheio de requeijão cuiabano e frango desfiado

Santa Casa Chavantes
CSI

Coxinha gourmet com recheio de requeijao aviaçao e frango desnado
Coxinha de brócolis
Croquete de Bacalhau
Croquete de carne
Croquete de carne seca
Croquete de pizza
Mini Kibe
Risolis : Palmito – Presunto e queijo – de Catupiry – azeitonas com requeijão
Tortinha de Palmito
Tortinha de frango com catupiry
Tortinha de Camarão
Esfiha de Carne - Frango ou Calabresa
Mini Pizza de calabresa
Mini Pizza de mussarela
Mini X Burguer
Enroladinho de salsicha
Esfiha integral de espinafre com ricota
Esfiha integral de frango com legumes
Esfiha integral de queijo branco
Esfiha aberta de carne
Esfiha aberta de queijo
Esfiha aberta de calabresa
Esfiha de ricota com espinafre
Esfiha de ricota com ervas finas
Mini bauruzinho
Mini quiche : Alho poro, bacalhau, camarão, champignon, espinafre, lorraine,tomate seco, palmito, peito de perú, 4 queijos
Pão de Batata recheado com calabresa com requeijão
Pão de Batata recheado com frango com requeijão
Pão de Batata recheado de 4 queijos
Pão de Batata com ricota e espinafre
Croissant : frango – presunto e queijo – peito de perú e provolone – queijo branco
Folhados : Camarão, champignon, espinafre, frango c/ requeijão, tomate seco, palmito, ricota com espinafre, ricota com ervas
Pizza folhada de 4 queijos
Mini Strudell de Bacalhau
Vou au Vent de : Bacalhau – camarão – champignon – tomate seco – 4 Queijos

Saladas com molho a sua escolha

Saladinha de 7 grãos
Salada tropical
Salada ceasar
Salada de folhas com mussarela de búfala e tomatinho cereja

Opcionais Pratos Quentes – escolher 01 opção

Santa Casa Chavantes
CSI

Rondele de mussarela os molhos de polpa de tomate e manjericão
Mini Raviole de mussarela com molho pomodoro
Sofioli de 4 queijos ao molho polpa de tomate
Sofiole verde de 4 queijos
Sofiole queijo com manjericão
Nhoque recheado de queijo ao molho pomodoro
Nhoque recheado com calabresa
Canelone de ricota com espinafre
Conchiglione de queijo com manjericão
Conchiglione de 4 queijos
Escondidinho de carne seca
Escondidinho de calabresa
Escondidinho de Frango
Picadinho de filet com arroz branco , farofinha de banana da terra servido em tigela de porcelana
Strogonof de frango ou carne com arroz branco , Batata palha

Sobremesa - 1 opção

Sorvete pré moldado com calda de chocolate quente flambado na hora
Sorvete de creme servido com mini brownie , M&M , farofinha doce e calda de chocolate
Sorvete de pêra banhado no vinho do porto

BEBIDAS 01

Água mineral sem gás
Refrigerantes (coca-cola, coca-cola zero, guaraná, guaraná zero, soda)
Cerveja Heineken

BEBIDAS 02

Água mineral sem gás
Refrigerantes (coca-cola, coca-cola zero, guaraná, guaraná zero, soda)
Cerveja Heineken
Caipirinha de vodka e Cachaça (morango, abacaxi e limão)

BEBIDAS 03

Água mineral sem gás
Refrigerantes (coca-cola, coca-cola zero, guaraná, guaraná zero, soda)
Cerveja Heineken
Caipirinha de vodka e Cachaça (morango, abacaxi e limão)
Gin tonica

Santa Casa Chavantes
CSI

Informações de investimento

Valor por pessoa: R$150,00 (cento e vinte reais) coquetel + bebida 01
Valor por pessoa: R$170,00 (cento e quarenta reais) coquetel + bebidas 02
Valor por pessoa: R$190,00 (cento e sessenta reais) coquetel + bebidas 03
Valor por pessoa: R$220,00 (cento e sessenta reais) buffet completo + bebidas 03

Caso o número de convidados seja maior do que o solicitado, pedimos que nos comunique com no mínimo 48 horas de antecedência. Será cobrado o mesmo valor por pessoa excedente no primeiro dia útil do evento. Caso haja alteração na quantidade de convidados, o valor pode sofrer alterações.

O serviço contratado é para o período de 4 horas de evento. Havendo necessidade de estender o evento, será negociado uma valor para as horas excedentes.

Qualquer mobília que seja solicitada alem da existente, a mesma será cotada junto a um fornecedor terceirizado e cobrado a parte será cobrado como extra, junto ao nosso fornecedor tercerizado.

Para esse evento será reservada o mezanino 1. Todas as noites temos banda a partir das 21hs.

O pagamento deverá ser feito da seguinte forma: 50% no ato da assinatura do contrato de prestação de serviços e 50% dois dias antes do evento. Qualquer outra forma de pagamento deverá ser combinada junto ao Standard Music. Caso precise de nota fiscal, acrescer 10%.

Possuímos serviço de vallet da casa ao valor de R$30,00 (trinta reais) por veículo. O mesmo possui seguro e garagem coberta.

O Bloqueio da data só será feito mediante assinatura do contrato juntamente e o sinal estabelecido.

RUA QUINTANA, 755 - BROOKLIN - SP - F. 11 5505-3445 - WWW.STANDARDPUB.COM.BR

Santa Casa Chavantes
CSI

SANTA CASA de Misericórdia de Chavantes

APROVAÇÃO DE PAGAMENTO
SEDE ADMINISTRATIVA - CSI

OS PAGAMENTOS ABAIXO DEVEM SER DEBITADOS NA CONTA *15.720-1* NO DIA:

FORNECEDOR/PRESTADOR	CNPJ/ CPF	NF	EMISSÃO	VENCIMENTO	DATA PAGTO	MÊS	VALOR PAGO	GRUPO PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO
CASA DO CHEF EDUARDO DE CASTRO	32.505.941/0001-73	***	29/11/2021	29/11/2021	29 NOV. 2021	dezembro-21	2.520,00	CONFRATERNIZAÇÃO	40% CONFRATERNIZAÇÃO
TOTAL DE PAGAMENTOS							2.520,00		

Gestor da Unidade	Gerente Contábil	Gerente Financeiro	Diretoria Administrativa
Data ___/___/___	Data 29 NOV. 2021	Data 29 NOV. 2021	Data 29 NOV. 2021
Assinatura/Aprovação	Raimundo Mesquita	Carina Oliveira	Mauricio Reis
	Assinatura/Aprovação	Assinatura/Aprovação	Assinatura/Aprovação

Santa Casa Chavantes
CSI

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3343008342541691
30/11/2021 08:35:40

30/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:35:40
005500055 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.720-1
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 29/11/2021
NR. DOCUMENTO 233.000.000.030.017
VALOR TOTAL 575,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DEIVID GARCIA DE ARAUJO
AGENCIA: 2330-2 CONTA: 30.017-9
NR. DOCUMENTO 5.500.000.015.720
==========
NR.AUTENTICACAO 3.CE1.F19.F7B.05E.A99

Santa Casa Chavantes
CSI

Relação de Totais Líquidos

Pág: 1

Período de: 01/11/2021 à 30/11/2021

13º Salário - 1ª Parcela

Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTE — **C.N.P.J./CEI:** 73.027.690/0009-01

Endereço: Avenida Giovanni Gronchi — **Nº:** 5443

Complemento: SALA 44 — **Bairro:** Vila Andrade

Cidade: São Paulo — **UF:** SP — **CEP:** 05724-003

Código	Funcionário	CPF	Data Pagamento	Valor Líquido
382	Delvid Garcia de Araujo	221.374.948-60	30/11/2021	675,00
223	Eduardo Alfredo dos Santos	309.606.918-20	30/11/2021	1.633,33
			Total:	**2.708,33**

Folha de Pagamento - 13º Salário (1ª Parcela) 25/11/2021 17:23:40

Apelido: SEDESP **Razão Social:** SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTE Pág:1

CNPJ/CEI: 73.027.690/0009-01 **Inscrição:** **Período de:** 01/11/2021 a 30/11/2021

Endereço: Avenida Giovanni Gronchi 5443 SALA 44 **Bairro:** Vila Andrade **Cidade:** São Paulo **UF:** SP

Cód: 382 **Nome:** Deivid Garcia de Araujo **Função:** COMPRADOR **Dep. IR:** 0

Admissão: 21/06/2021 **Situação:** Ativo **Salário:** 3.500,00

92 13o. Salário 1a. Parcela	3,00	875,00	

Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:	0,00
Base F.G.T.S.:	875,00	F.G.T.S.:	70,00	Deduções:	0,00
Proventos:	875,00	Descontos:	0,00	Liquido:	875,00

Cód: 223 **Nome:** Eduardo Alfredo dos Santos **Função:** COORDENADOR DE LOGISTICA **Dep. IR:** 0

Admissão: 01/02/2021 **Situação:** Ativo **Salário:** 4.000,00

92 13o. Salário 1a. Parcela	5,50	1.833,33	

Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:	0,00
Base F.G.T.S.:	1.833,33	F.G.T.S.:	146,67	Deduções:	0,00
Proventos:	1.833,33	Descontos:	0,00	Liquido:	1.833,33

Santa Casa Chavantes
CSI

Folha de Pagamento - 13º Salário (1ª Parcela) 25/11/2021 17:23:40

Apelido: SEDESP **Razão Social:** SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTE Pág:2

CNPJ/CEI: 73.027.690/0009-01 **Inscrição:** **Período de:** 01/11/2021 a 30/11/2021

Endereço: Avenida Giovanni Gronchi 5443 SALA 44 **Bairro:** Vila Andrade **Cidade:** São Paulo **UF:** SP

RESUMO

Lançamentos

	Proventos			*Descontos*	
92	13o. Salário 1a. Parcela	8,50	2.708,33		

Proventos: 2.708,33 **Descontos:** 0,00 **Líquido:** 2.708,33

Totais

Base INSS Empresa:	0,00	**Base INSS Funcionário:**	0,00	**Base I.R.R.F.:**	0,00
				Deduções:	0,00

FGTS

Base F.G.T.S.:	2.708,33	F.G.T.S.:	216,67	C.Social:	0,00

G P S

Cod. 1031	Segurados	0,00	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	0,00	Cod. 1066	Total Líquido	0,00
Cod.	Terceiros	0,00			

Total de Funcionários: 2

Santa Casa Chavantes
CSI

SANTA CASA
de Misericórdia

APROVAÇÃO DE PAGAMENTO
SEDE ADMINISTRATIVA - CSI

OS PAGAMENTOS ABAIXO DEVEM SER DEBITADOS NA CONTA *15.720-1* NO DIA:

FORNECEDOR/PRESTADOR	CNPJ/ CPF	NF	EMISSÃO	VENCIMENTO	DATA PAGTO	MÊS	VALOR PAGO	GRUPO PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO
1ª PARCELA 13° SALARIO	73.027.690/0001-46	2021	30/11/2021	30/11/2021	29 NOV 2021	novembro-21	875,00	SALARIOS	SALARIO
TOTAL DE PAGAMENTOS							875,00		

Gestor da Unidade	Gerente Contábil	Gerente Financeiro	Diretoria Administrativa
Data ___/___/___	Data 29 NOV 2021	Data 29 NOV 2021	Data 29 NOV 2021
Assinatura/Aprovação	Raimundo Mesquita	Carina Oliveira	Mauricio Reis
	Assinatura/Aprovação	Assinatura/Aprovação	Assinatura/Aprovação

Santa Casa Chavantes
CSI

30/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:35:40
005500055 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.720-1
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 29/11/2021
NR. DOCUMENTO 309.000.000.105.674
VALOR TOTAL 921,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ISIS REGINA UNFER PEREIRA
AGENCIA: 3090-2 CONTA: 105.674-3
NR. DOCUMENTO 5.500.000.015.720
==========
NR.AUTENTICACAO 5.B45.924.E59.AAE.A7C

Santa Casa Chavantes
CSI

Relação de Totais Líquidos

Período de: 01/11/2021 à 30/11/2021

13º Salário - 1ª Parcela

Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTE
C.N.P.J./CEI: 73.027.690/0008-12
Endereço: Rua Antônio Baptista Bittencourt
Nº: 00325
Complemento: SAL 0209
Bairro: Recreio dos Bandei
Cidade: Rio de Janeiro
UF: RJ **CEP:** 22790-250

Código	Funcionário	CPF	Data Pagamento	Valor Líquido
383	Isis Regina Unfer Pereira	106.335.477-35	30/11/2021	921,08
			Total:	**921,08**

Santa Casa Chavantes
CSI

Folha de Pagamento - 13º Salário (1ª Parcela) 24/11/2021 14:08:55

Apelido: SEDERJ **Razão Social:** SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTE Pág:2

CNPJ/CEI: 73.027.690/0008-12 **Inscrição:** **Período de:** 01/11/2021 a 30/11/2021

Endereço: Rua Antônio Baptista Bittencourt 00325 SAL 0209 **Bairro:** Recreio dos Bandei **Cidade:** Rio de Janeiro **UF:** RJ

RESUMO

Lançamentos

	Proventos		*Descontos*
92 13o. Salário 1a. Parcela	3,50	921,08	

Proventos:	921,08	**Descontos:**	0,00	**Liquido:**	921,08

Totais

Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:	0,00
				Deduções:	0,00

FGTS

Base F.G.T.S.:	921,08	F.G.T.S.:	73,69	C.Social:	0,00

G P S

Cod. 1031	Segurados	0,00	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	0,00	Cod. 1066	Total Líquido	0,00
Cod.	Terceiros	0,00			

Total de Funcionários: 1

Santa Casa Chavantes
CSI

Folha de Pagamento - 13º Salário (1ª Parcela)					24/11/2021 14:06:55
Apelido: SEDERJ **Razão Social:** SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTE					Pág:1
CNPJ/CEI: 73.027.690/0006-12 **Inscrição:**					**Período de:** 01/11/2021 a 30/11/2021
Endereço: Rua Antônio Baptista Bittencourt 00325 SAL 0209			**Bairro:** Recreio dos Bandei	**Cidade:** Rio de Janeiro	**UF:** RJ
Cód: 383 **Nome:** Isis Regina Urrfer Pereira			**Função:** ENFERMEIRO (A)		**Dep. IR:** 0
Admissão: 01/06/2021 **Situação:** Ativo					**Salário:** 3.158,00
92 13o. Salário 1a. Parcela		3,50	921,08		
Base INSS Empresa:	0,00	**Base INSS Funcionário:**	0,00	**Base I.R.R.F.:**	0,00
Base F.G.T.S.:	921,08	**F.G.T.S.:**	73,69	**Deduções:**	0,00
Proventos:	921,08	**Descontos:**	0,00	**Liquido:**	921,08

Santa Casa Chavantes
CSI

SANTA CASA de Misericórdia de Chavantes

APROVAÇÃO DE PAGAMENTO
SEDE ADMINISTRATIVA - CSI

OS PAGAMENTOS ABAIXO DEVEM SER DEBITADOS NA CONTA **15.720-1** NO DIA:

FORNECEDOR/PRESTADOR	CNPJ/ CPF	NF	EMISSÃO	VENCIMENTO	DATA PAGTO	MÊS	VALOR PAGO	GRUPO PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO
1ª PARCELA 13° SALARIO - RJ	73.027.690/0001-46	2021	30/11/2021	30/11/2021	29 NOV 2021	novembro-21	921,08	SALARIOS	SALARIO
TOTAL DE PAGAMENTOS							921,08		

Gestor da Unidade	Gerente Contábil	Gerente Financeiro	Diretoria Administrativa
Data ___/___/___	Data 29 NOV 2021	Data 29 NOV 2021	Data 29 NOV 2021
Assinatura/Aprovação	Raimundo Mesquita	Carina Oliveira	Mauricio Reis
	Assinatura/Aprovação	Assinatura/Aprovação	Assinatura/Aprovação

Santa Casa Chavantes
CSI

CC – RELATÓRIO DETALHADO DA ESTRUTURA DOS CARGOS E SALÁRIOS – COMPOSIÇÃO ATUAL

Na sequência

SANTA CASA de Misericórdia de Chaventes

RELATÓRIO DETALHADO DA ESTRUTURA DE CARGOS E SALÁRIOS

Pessoal /Colaboradores de acordo com o Plano de trabalho	Quantidade atual	Salário base	Insalubridade	Periculosidade	Gratificação	Gratificação de jornada 25%	Gratificação de função10%	Total
AGENTE DE PORTARIA	7	R$ 1.530,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.530,18
ALMOXARIFE	2	R$ 1.901,49	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.901,49
ANALISTA DE RH	1	R$ 3.537,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.537,98
APRENDIZ ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	5	R$ 722,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 722,27
ASSESSOR ADMINISTRATIVO	8	R$ 1.901,49	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.901,49
ASSESSOR DE FATURAMENTO	3	R$ 2.189,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.189,33
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	1	R$ 3.210,17	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.210,17
ASSISTENTE DE GESTÃO DE PESSOAS	1	R$ 2.189,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.189,33
ASSISTENTE SOCIAL	1	R$ 2.938,37	R$ 247,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.186,19
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	3	R$ 2.189,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.189,33
AUXILIAR DE COZINHA	4	R$ 1.493,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.493,96
AUXILIAR DE PRETAÇÃO DE CONTA	1	R$ 1.901,49	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.901,49
AUXILIAR DE FARMACIA 180h	18	R$ 1.702,46	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.702,46
AUXILIAR DE FARMACIA 220h	2	R$ 2.080,78	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.080,78
AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	38	R$ 1.493,96	R$ 247,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.741,78
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	2	R$ 1.493,96	R$ 247,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.741,78
CAPELANIA/COMUNICAÇÃO	1	R$ 1.901,49	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.901,49
CONTROLADOR DE ACESSO/FLUXO	2	R$ 1.530,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.530,18
COORDENADOR PRESTAÇÃO CONTAS/CONTROLE DE METAS	1	R$ 4.608,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 300,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.908,73
COORDENADOR DE ENFERMAGEM	3	R$ 3.591,11	R$ 247,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 897,97	R$ 359,19	R$ 5.096,09
COORDENADOR DE EQUIPE MULTIPROFISSIONAL	1	R$ 4.608,73	R$ 247,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.856,55
COORDENADOR DE FARMÁCIA RT	1	R$ 4.608,73	R$ 247,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.856,55
COORDENADOR DE NUTRIÇÃO RT	1	R$ 4.608,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.608,73
COORDENADOR DE PATRIMONIO	1	R$ 4.608,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.608,73
COPEIRA	13	R$ 1.493,96	R$ 247,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.741,78
COZINHEIRO	4	R$ 1.626,49	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.626,49
ELETRICISTA	1	R$ 2.925,53	R$ 0,00	R$ 877,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.803,19
ENFERMEIRO ASSISTENCIAL	49	R$ 2.938,54	R$ 247,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.186,36
ENFERMEIRO DA QUALIDADE	1	R$ 3.591,89	R$ 247,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.839,71
ENFERMEIRO DA SCIH	1	R$ 3.591,89	R$ 247,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.839,71
FARMACÊUTICA DIURNO	3	R$ 3.591,89	R$ 247,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.839,71
FARMACÊUTICA NOTURNO	2	R$ 3.600,70	R$ 247,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.848,52
FISIOTERAPEUTA DIURNO	9	R$ 2.938,37	R$ 247,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.186,19
FONOAUDIÓLOGO	1	R$ 4.041,79	R$ 247,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.289,61
GERENTE PRESTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	1	R$ 6.912,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.912,56
GERENTE ASSISTENCIAL RT	1	R$ 5.715,54	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.428,85	R$ 571,55	R$ 7.715,94
LIDER DE COPA	1	R$ 1.901,49	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.901,49
OFICIAL DE MANUTENÇÃO	1	R$ 1.941,08	R$ 247,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.188,90
PSICÓLOGA	1	R$ 2.585,50	R$ 247,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.833,32

Departamento Pessoal
Hospital Municipal
Araucária

SANTA CASA de Misericórdia de Chavantes

RELATÓRIO DETALHADO DA ESTRUTURA DE CARGOS E SALÁRIOS

Pessoal /Colaboradores de acordo com o Plano de trabalho	Quantidade atual	Salário base	Insalubridade	Periculosidade	Gratificação	Gratificação de jornada 25%	Gratificação de função10%	Total
RECEPCIONISTA 180h	21	R$ 1.870,46	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.870,46
RECEPCIONISTA 220h		R$ 1.530,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.530,18
SUPERVISOR DE ESCALA	1	R$ 2.938,37	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.938,37
SUPERVISOR DE ENFERMAGEM	2	R$ 2.938,37	R$ 247,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 734,64	R$ 293,85	R$ 4.214,68
SUPERVISOR DE FATURAMENTO	1	R$ 2.938,37	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.938,37
SUPERVISOR FINANCEIRO	1	R$ 2.938,37	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.438,37
SUPERVISOR DE HOTELARIA	1	R$ 2.938,37	R$ 247,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.186,19
SUPERVISOR DE RECEPÇÃO	1	R$ 2.938,37	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.938,37
SUPERVISOR DE SADT/OUVIDORIA	1	R$ 2.938,37	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.938,37
TECNICO DE ENFERMAGEM	194	R$ 1.763,53	R$ 247,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.011,35
TECNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	1	R$ 2.419,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.419,40
TOTAL :	**421**							

Fonte: Departamento Pessoal

Departamento Pessoal
Hospital Municipal
Araucária

ANEXO I –

NOTAS FISCAIS E PAGAMENTOS EFETUADOS

SANTA CASA
de Misericórdia
de Chavantes

HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA
HMA
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

Araucária 25 de novembro de 2021

JUSTIFICATIVA NF 17.743 MEDEFE PTODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA

Com respeito ao pagamento do pedido 18085 correspondentes a nota fiscal 17.743 da empresa MEDEFE Produtos Médico-Hospitalares Ltda., informamos que ao ser efetuada a transferência bancária não foi observado o valor do imposto incluso no valor total do pedido, sendo transferido o valor de R$.1.697,37 (um mil seiscentos e noventa e sete reais e trinta e sete centavos).

Constatando-se o equívoco a empresa efetuou a transferência com a devolução referente ao valor do imposto de R$.96,07 (noventa e seis reais e sete centavos)

Certos de sua compreensão firmamos a presente.

At.

ALAOR MERLIN
Gerente de Prestação de Contas
Santa Casa de Misericórdia Chavantes
Gestora do Hospital Municipal de Araucária

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	Nº: 000.017.743
26/11/21	Luciano M. da Silveira Assessor Técnico Administrativo	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES	SÉRIE: 1

MEDEFE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA R GOUBER PINTO DIONISIO, 55 CIDADE INDUSTRIAL Curitiba PR FONE/FAX: (41) 3042-0997 CEP: 81460-140	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída [1] Nº: 000.017.743 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 4121 1125 4633 7400 0174 5500 1000 0177 4310 0024 8016 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 DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141210261855108 - 26/11/2021 10:41:30
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9076819391	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ/CPF 25.463.374/0001-74

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES				73.027.690/0001-46	26/11/2021
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
RUA MARIA FERREIRA, 22		CENTRO		18970-029	26/11/2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA SAÍDA/ENTRADA
Chavantes	(11) 3739-0696	SP	719000838114		10:35:49

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	26/11/2021	1.601,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.601,30	192,16	0,00	0,00	1.601,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.601,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MEDEFE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0 – Emitente				25.463.374/0001-74

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA GOUBER PINTO DIONIZIO, 55 - CIC	Curitiba	PR	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	volume				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VL. APROX TRIBUTOS
011838	AGULHA ASPIRACAO 1,20 X 25MM C/100 - S R LOTE(S) I113, QTD: 25.00, VALID: 28/02/26|I1052, QTD: 109.00, VALID: 31/10/26	90183219	0 00	6108	CX	134,0000	11,950000	1.601,30	1.601,30	192,16	0,00	12,00	0,00	0,00

HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA
Data de Recebimento: 26 / 11 / 21
Nº. do Contrato: 163/2021
Recebido por: Luciano Melo
Horario: 14:25
Conferido por: Luciano Melo

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MATERIAL REF AO PEDIDO DO SR DAVID End. Entrega: CNPJ: 73027690000146. Logr: Rua Rozalia Wzorek, 77, Bairro Sabia, Araucaria/PR Total do ICMS interestadual para a UF do destinatario: 96,08	

Medefe

Curitiba, 25 de Novembro de 2021.

A
HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA

Estado do Paraná
Ref.: Compra Direta 351/2021

Prezados Senhores,

MEDEFE PROD. MÉD. HOSP. LTDA , inscrita no CNPJ/MF nº 25.463.374/0001-74, situada a Rua Gouber Pinto Dionisio, n. 55, Curitiba-PR, por intermédio de seu representante legal, Pamela dos Santos Barcelos, portadora do documento de identidade RG nº 13.076.728-1, emitido pela SSP/PR e do CPF nº 076.345.069-31, encaminha a seguinte Proposta de Preços para compra de materiais

PROPOSTA DE PREÇO

ITEM	QDTE	UND	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VLR UNIT R$	VLR TOTAL R$
1	134	CXA	AGULHA ASPIRAÇÃO 1,20 X 25MM C/100	SR PRODUTOS	R$ 11,95	R$ 1.601,30
2	50	UND	AGULHA DESC P/ RAQUI 27G X 3 1/2 *** NÃO POSSUIMOS ESTE ITEM A PRONTA ENTREGA ***	PROCARE	R$ 5,80	R$ 290,00
					TOTAL GERAL	**R$ 1.891,30**
					um mil, oitocentos e noventa e um reais e trinta centavos	

Pagamento: Antecipado
Prazo de entrega: 02 Dias úteis
Validade da Proposta: 05 Dias
Faturamento Mínimo: R$ 600,00
Seguro, Frete e Impostos: Já inclusos no valor do produto.
Endereço Eletrônico: pamela@medicalprodutos.com.br
Dados Bancários: Banco do Brasil - Agencia: 3007-4 - Conta Corrente: 224563-9

MEDEFE PROD. MÉD. HOSP. LTDA
Pamela dos Santos Barcelos
RG: 13.076.728-1
CPF: 076.345.069-31
Representante Legal

Re: COTAÇÃO EMPRESA MEDEFE - AGULHA DE ASPIRAÇÃO

De Pamela Barcelos - Grupo Medical em 2021-11-25 15:05

Detalhes Texto simples

PEDIDO 18085 - SANTA CASA DE CHAVANTES.pdf (~28 KB)

Boa tarde David,

Segue em anexo o espelho do pedido, e abaixo nossos dados bancários para depósito.

Banco do Brasil
Agência: 3007-4
Conta Corrente: 224563-9

Lembrando que estaremos entregando amanhã o pedido no Hospital Municipal de Araucária.

Aguardo sua confirmação.

Atenciosamente,

GRUPO medical

Pamela S. Barcelos | Analista Comercial
pamela@medicalprodutos.com.br
Skype: Breakpam
Tel.: (41) 3042-0996 / Cel.: (41) 98709-9292

Endereço: Rua Gouber Pinto Dionísio, 55 - Cidade Industrial - Curitiba/ PR - Brasil CEP: 81.460-140

Brazmix
Distribuidora

BRAZMIX COMERCIO VAREJ. ATAC. LTDA
End: Rodovia da Uva, Nº 7120
Cep: 83402000 Centro - Colombo - PR
Email: comercial2@brazmix.com.br
Maurício José Messias

CNPJ: 10.972.948/0001-62 INS.EST: 90541180-20
Fone: (41) 3007-0721

25/11/2021

CLIENTE
HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCARIA - SANTA CASA CHAVANTES

ORÇAMENTO

PRODUTOS	FABRICANTE	UNIT	QTD	R$ TOTAL
AGULHA DE ASPIRACAO 1,2X25 C/100 BD	BD	R$ 23,49	134	R$ 3.147,66
				R$ -
				3.147,66

CONDIÇÕES PAGAMENTO
Prazo: A combinar
Frete: faturamento minimo R$300,00 CIF
CONDIÇÕES PARA ENTREGA
1 dia após confirmação de pedido por email.

BRAZMIX COM. VAREJISTA E ATACADISTA LTDA
CNPJ: 10.972.948/0001-62
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90541180-20

FIVEMED

AO

HOSPITAL MUNICPAL DE ARAUCÁRIA,

PROPOSTA

ITEM	DESCRIÇÃO	APRES	QTDE	VALOR UNIT	TOTAL
1	AGULHA DESCARTÁVEL PARA ASPIRAÇÃO PONTA ROMBA 25X12	UND	13400	R$ 0,63	R$ 8.442,00
2	AGULHA SPINAL RAQUI 27GX0,35CM	UND	50	R$ 30,60	R$ 1.530,00
					R$ 9.972,00

VALOR TOTAL: R$ 9.972,00 (NOVE MIL, E NOVECENTOS E SETENTA E DOIS REAIS).

PAGAMENTO: A COMBINAR.
ENTREGA: 04 DIAS ÚTEIS.

COTIA, 24 de NOVEMBRO de 2021.

1012

Empresa: MEDEFE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 25463374000174
End.: R GOUBER PINTO DIONISIO, 55
Bairro: CIDADE INDUSTRIAL - Curitiba - PR
CEP: 81460140
Telefone: + 55 (41) 30420997

Pedido: 18085

Emissão: 25/11/21 - 15:01:26
Usuário: pamela

Grupo Neg .: MEDICAL

Cliente: 7056-SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES
Endereço: RUA MARIA FERREIRA, 22
Bairro: CENTRO
CEP: 18970029
Inscrição Est.: 719000838114
CNPJ/CPF: 73.027.690/0001-46
F. Pgto: A VISTA
Contato:
E-mail: compras@santacasachavantes.org

Cidade: Chavantes
Fone: 11 37390696
Celular
Agente de Neg.: PRIVADO BRASIL

UF: SP
Rota: GERAL
Frete: CIF - Emitente

Data Pedido 25/11/21
Prev. Entrega: 25/11/21

Itens Gerais

Seq.	Item	Nome	Qtde.	UN	Vl Unit.	Valor	Vl Desc	%	Impostos	Valor Total
1	011838	AGULHA ASPIRAÇÃO 1,20 X 25MM C/100 - SR	134,000	CX	11,9500	1.601,30	0,00	0,000	96,07	1.697,37
		Lote(s) I113 Qtd:25, I1052 Qtd:109								

Totais	Quantidade	Vl. Produtos	Desc. Item	Desc. Pedido	Impostos	Frete	Outras Desp.	Seguro	Total
	134,000	1.601,30	0,00	0,00	96,07	0,00	0,00	0,00	1.697,37

Peso Liq.: 0,000 (kg)
Peso Bruto: 0,000 (kg)
Qtde Embalagem: 0,000000
Nro. Ped. Cliente:
PV 25/11 - DAVID
Instrução:
NORMAL

Prev. Embarque: / /
Frete: CIF - Emitente
Transportadora:

Observação:
MATERIAL REF AO PEDIDO DO SR DAVID

SANTA CASA de Misericórdia

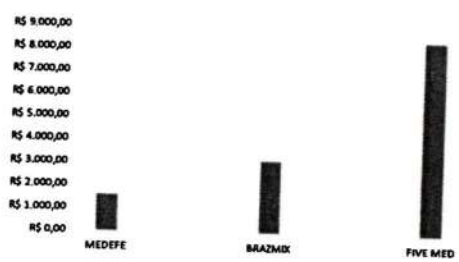
MAPA DE COTAÇÕES

Solicitante: MARCELO MANOCCI	Local: SEDE	Comprador: Delvid Araújo	Destino da compra: HMA	Endereço: R:ROZÁLIA WZOREK -SABIÁ Nº77

25/11/2021

FORNECEDOR			A			B			C		
			MEDEFE			BRAZMIX			FIVE MED		
DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNID.	QTDE.	DETALHE	VALOR UNT	VALOR TT	DETALHE	VALOR UNT	VALOR TT	DETALHE	VALOR UNT	VALOR TT
agulha descartavél para aspiração ponta romba	UNID.	13400		R$ 0,12	R$ 1.601,30		R$ 0,23	R$ 3.147,66		R$ 0,63	R$ 8.442,00
					R$ -			R$ -			R$ -
					R$ -			R$ -			R$ -
					R$ -			R$ -			R$ -
					R$ -			R$ -			R$ -
					R$ -			R$ -			R$ -
					R$ -			R$ -			R$ -
					R$ -			R$ -			R$ -
					R$ -			R$ -			R$ -
VALOR TOTAL				R$ 1.601,30			R$ 3.147,66			R$ 8.442,00	
TIPO/FRETE			CIF	R$ 0,00		CIF	R$ 0,00		CIF	R$ 0,00	
VALOR AQUISIÇÃO COM FRETE (ITEM POR EMPRESA MAIS BARATO)				R$ 1.601,30			R$ 3.147,66			R$ 8.442,00	
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO				R$ 1.601,30			R$ 3.147,66			R$ 8.442,00	
FORMA DE PAGAMENTO				A vista			30 DDL			30 DDL	
PRAZO DE ENTREGA (DIAS UTEIS)				2 dias			5 DIAS			5 DIAS	
Faturamento Mínimo			R$	-					R$	-	

observação do comprador:



RESPONSÁVEL POR COMPRAS:

DIREÇÃO OPERACIONAL:

OBSERVAÇÕES:

Nota Fiscal :	17743		Emissão : 26/11/2021	Total Mercad.:	1.601,30
Fornecedor :	**Medefe Produtos Medico- Hospitalares Ltda - Medical**		Entrada : 26/11/2021	Total Nota :	**1.601,30**
Situação:	Ativa	Seq : 63196 Série 1	Digitação : 26/11/2021		
Conta Contábil :		Título : 75879,	Atualização 26/11/2021		
Operação:	HMA - Nota Fiscal Compra - Compra dentro do estado		O. Compra	Desconto:	0,00
Motivo cancel.:				Despesas:	0,00
Observação:	PEDIDO DE COMPRA EM CARÁTER EMERGÊNCIAL, PARA ATENDIMENTO DOS PRÓXIMOS 15 DIAS DE NOVEMBRO MAIS 25 DIAS DE DEZEMBRO 2021		Cond. Pagto: A Vista		
			Setor Digitação: Central de Abastecimento		
Localização:			CPF: -		

Título	Nota/Parcela	Vencimento	Vl. Vencimento	Vl. Título	Nr docto	Observação	Desc.Finan
75879	17743 1/1	26/11/2021	1.601,30	1.601,30	17743		0,00

Total por Nat. Operação: 1.601,30 **Qtde total:**

Local de Estoque :	Central de Abastecimento Farmacêutico	**Valor (Total Item/Líquido):**	R$ 1.601,30	R$ 1.601,30
		TOTAL(Total Item/Líquido):	**1.601,30**	**1.601,30**
Grupo/Subgrupo mat:	INSUMOS E MEDICAMATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO (REEMB)	**Valor (Total Item/Líquido):**	R$ 1.601,30	R$ 1.601,30
Centro de Custo:	Sem Centro Custo	**Valor (Total Item/Líquido):**	R$ 1.601,30	R$ 1.601,30
Conta Contabil:	Geral	**Valor (Total Item/Líquido):**	R$ 1.601,30	R$ 1.601,30

Luciano M. da Silveira
Assessor Técnico Administrativo
HMA
26/11/21

TERMO DE ENTREGA E RECEBIMENTO DE MERCADORIAS

Araucária, 26 Novembro de 2021.

Atesto para fins de pagamentos, que os produtos constantes nesta nota fiscal, 17743 foram pessoalmente por mim recebidos e conferidos, estando tudo na perfeita ordem

Luciano M. da Silveira
Assessor Técnico Administrativo
HMA

Nome Completo
Cargo ocupacional

EMPRESA

Transferências entre contas correntes BB

G3312915088331991
29/11/2021 15:11:55

Debitado

Nome	MEDEFE P M H LTDA
Agência	3007-4
Conta corrente	224563-9

Creditado

Nome	SANTA C M CHAVANTES
Agência	1467-2
Conta corrente	74351-8
Valor	96,07
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JD034872 MORGANNA STELLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Nota Fiscal

De: Lilian Oliveira - Grupo Medical <cobranca@medicalprodutos.com.br>
Enviado em: terça-feira, 30 de novembro de 2021 11:01
Para: nf.hma@santacasachavantes.org
Assunto: Fwd: 7056 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES - NF 17.743
Anexos: 81829112021.pdf; 41211125463374000174550010000177431000248016.pdf

Bom dia,

Conforme conversamos, o pedido foi pago no dia 25/11 e acabou gerando imposto indevido que foi ajustado na nota fiscal, segue em anexo o comprovante do valor devolvido de R$ 96,07.

Valor do pedido R$ 1.601,30
Valor pago: R$ 1.697,37
Devolvido: 96,07

O pagamento está ok no nosso financeiro.

Att,

GRUPO medical PRODUTOS HOSPITALARES
Lilian Oliveira | Financeiro
cobranca@medicalprodutos.com.br
Tel: (41) 3042-0996 / Fax: (41) 3042-0997
Endereço: Rua Gouber Pinto Dionísio, 55 - Cidade Industrial - Curitiba/ PR - Brasil | CEP: 81.460-140

Em sex., 26 de nov. de 2021 às 10:50, Pamela Barcelos - Grupo Medical <pamela@medicalprodutos.com.br> escreveu:

Bom dia Meninas,

Informo que o cliente 7056 realizou na data de ontem o pagamento no valor de R$ 1.697,37 com a cobrança de imposto, porém já ajustamos no sistema a situação fiscal do mesmo e precisamos fazer o estorno do valor desse imposto. Abaixo segue os dados bancários e o valor a ser estornado ao mesmo.

Banco do Brasil
Agência: 1467-2
Conta Corrente: 74351-8
Valor a ser estornado: R$ 96,07

Para eventuais dúvidas, fico à disposição.

Atenciosamente,

GRUPO medical
PRODUTOS HOSPITALARES

Pamela S. Barcelos | Analista Comercial
pamela@medicalprodutos.com.br
Skype: Breakpam
Tel.: (41) 3042-0996 / Cel.: (41) 98709-9292

Endereço: Rua Gouber Pinto Dionisio, 55 - Cidade Industrial - Curitiba/ PR - Brasil | CEP: 81.460-140

compras@santacasachavantes.org

De: Pamela Barcelos - Grupo Medical <pamela@medicalprodutos.com.br>
Enviado em: segunda-feira, 29 de novembro de 2021 17:06
Para: Compras
Assunto: Fwd: 7056 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES - NF 17.743
Anexos: 81829112021.pdf; PEDIDO 18085 - SANTA CASA DE CHAVANTES.pdf

Boa tarde Deivid,

Segue em anexo o comprovante referente ao estorno do valor dos impostos que foram cobrados no orçamento 18085 (em anexo).

Para eventuais dúvidas, fico à disposição.

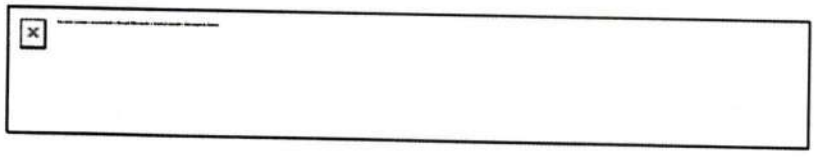
Atenciosamente,

Em seg., 29 de nov. de 2021 às 11:18, Francineli Valdeira - Grupo Medical <francineli@medicalprodutos.com.br> escreveu:

Bom dia Morgs,

Confirmado o crédito a maior efetuado no dia 25/11.
Diferença de R$ 96,07 lançada em valores indevidos.

Atenciosamente



Em sex., 26 de nov. de 2021 às 10:50, Pamela Barcelos - Grupo Medical <pamela@medicalprodutos.com.br> escreveu:

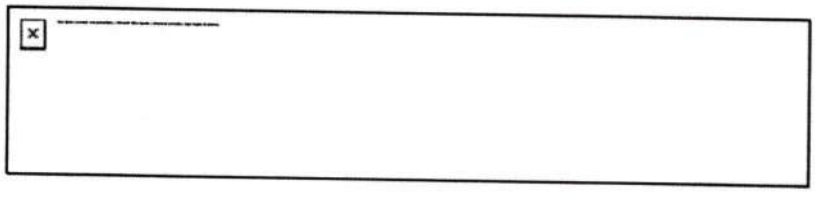
Bom dia Meninas,

Informo que o cliente 7056 realizou na data de ontem o pagamento no valor de R$ 1.697,37 com a cobrança de imposto, porém já ajustamos no sistema a situação fiscal do mesmo e precisamos fazer o estorno do valor desse imposto. Abaixo segue os dados bancários e o valor a ser estornado ao mesmo.

Banco do Brasil
Agência: 1467-2
Conta Corrente: 74351-8
Valor a ser estornado: R$ 96,07

Para eventuais dúvidas, fico à disposição.

Atenciosamente,



Banco do Brasil

EMPRESA

Transferências entre contas correntes BB

G335251550730204014
25/11/2021 15:56:00

Debitado

Nome	SANTA C M CHAVANTES
Agência	1467-2
Conta corrente	74351-8

Creditado

Nome	MEDEFE P M H LTDA
Agência	3007-4
Conta corrente	224563-9
Valor	1.697,37
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

25/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:55:59
146701467 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 25/11/2021
NR. DOCUMENTO 553.007.000.224.563
VALOR TOTAL 1.697,37
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MEDEFE P M H LTDA
AGENCIA: 3007-4 CONTA: 224.563-9
NR. DOCUMENTO 551.467.000.074.351
==========
NR.AUTENTICACAO 6.89E.388.10C.657.C08

SANTA CASA
de Misericórdia
de Chavantes

HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA
HMA
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

Araucária 25 de novembro de 2021

JUSTIFICATIVA NF 17.743 MEDEFE PTODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA

Com respeito ao pagamento do pedido 18085 correspondentes a nota fiscal 17.743 da empresa MEDEFE Produtos Médico-Hospitalares Ltda., informamos que ao ser efetuada a transferência bancária não foi observado o valor do imposto incluso no valor total do pedido, sendo transferido o valor de R$.1.697,37 (um mil seiscentos e noventa e sete reais e trinta e sete centavos).

Constatando-se o equívoco a empresa efetuou a transferência com a devolução referente ao valor do imposto de R$.96,07 (noventa e seis reais e sete centavos)

Certos de sua compreensão firmamos a presente.

At.

ALAOR MERLIN
Gerente de Prestação de Contas
Santa Casa de Misericórdia Chavantes
Gestora do Hospital Municipal de Araucária

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	Nº: 000.017.743
26/11/21	Luciano M. da Silveira Assessor Técnico Administrativo	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES	SÉRIE: 1

MEDEFE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA R GOUBER PINTO DIONISIO, 55 CIDADE INDUSTRIAL Curitiba PR FONE/FAX: (41) 3042-0997 CEP: 81460-140	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída [1] Nº: 000.017.743 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 4121 1125 4633 7400 0174 5500 1000 0177 4310 0024 8016 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 DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141210261855108 - 26/11/2021 10:41:30
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9076819391	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ/CPF 25.463.374/0001-74

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES				73.027.690/0001-46	26/11/2021
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
RUA MARIA FERREIRA, 22		CENTRO		18970-029	26/11/2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA SAÍDA/ENTRADA
Chavantes	(11) 3739-0696	SP	719000838114		10:35:49

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	26/11/2021	1.601,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.601,30	192,16	0,00	0,00	1.601,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.601,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MEDEFE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0 – Emitente				25.463.374/0001-74

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA GOUBER PINTO DIONIZIO, 55 - CIC	Curitiba	PR	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	volume				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VL. APROX TRIBUTOS
011838	AGULHA ASPIRACAO 1,20 X 25MM C/100 - SR LOTE(S) I113, QTD: 25.00, VALID: 28/02/26|I1052, QTD: 109.00, VALID: 31/10/26	90183219	0 00	6108	CX	134,0000	11,950000	1.601,30	1.601,30	192,16	0,00	12,00	0,00	0,00

HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA
Data de Recebimento: 26 / 11 / 21
Nº. do Contrato: 163/2021
Recebido por: Luciano Melo
Horario: 14:25
Conferido por: Luciano Melo

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MATERIAL REF AO PEDIDO DO SR DAVID End. Entrega: CNPJ: 73027690000146. Logr: Rua Rozalia Wzorek, 77, Bairro Sabia, Araucaria/PR Total do ICMS interestadual para a UF do destinatario: 96,08	

Medefe

Curitiba, 25 de Novembro de 2021.

A
HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA

Estado do Paraná
Ref.: Compra Direta 351/2021

Prezados Senhores,

MEDEFE PROD. MÉD. HOSP. LTDA , inscrita no CNPJ/MF nº 25.463.374/0001-74, situada a Rua Gouber Pinto Dionisio, n. 55, Curitiba-PR, por intermédio de seu representante legal, Pamela dos Santos Barcelos, portadora do documento de identidade RG nº 13.076.728-1, emitido pela SSP/PR e do CPF nº 076.345.069-31, encaminha a seguinte Proposta de Preços para compra de materiais

PROPOSTA DE PREÇO

ITEM	QDTE	UND	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VLR UNIT R$	VLR TOTAL R$
1	134	CXA	AGULHA ASPIRAÇÃO 1,20 X 25MM C/100	SR PRODUTOS	R$ 11,95	R$ 1.601,30
2	50	UND	AGULHA DESC P/ RAQUI 27G X 3 1/2 *** NÃO POSSUIMOS ESTE ITEM A PRONTA ENTREGA ***	PROCARE	R$ 5,80	R$ 290,00
					TOTAL GERAL	**R$ 1.891,30**
					um mil, oitocentos e noventa e um reais e trinta centavos	

Pagamento: Antecipado
Prazo de entrega: 02 Dias úteis
Validade da Proposta: 05 Dias
Faturamento Mínimo: R$ 600,00
Seguro, Frete e Impostos: Já inclusos no valor do produto.
Endereço Eletrônico: pamela@medicalprodutos.com.br
Dados Bancários: Banco do Brasil - Agencia: 3007-4 - Conta Corrente: 224563-9

MEDEFE PROD. MÉD. HOSP. LTDA
Pamela dos Santos Barcelos
RG: 13.076.728-1
CPF: 076.345.069-31
Representante Legal

Pré-visualização de mensagem

Responder | Responder ... | Encaminhar | Excluir | Imprimir

Criar e...

E-mail

Contatos

Calendário

Configuraç...

Sobre

Sair

Webmail Home

Re: COTAÇÃO EMPRESA MEDEFE - AGULHA DE ASPIRAÇÃO

De Pamela Barcelos - Grupo Medical em 2021-11-25 15:05

Detalhes | Texto simples

PEDIDO 18085 - SANTA CASA DE CHAVANTES.pdf (~28 KB)

Boa tarde David,

Segue em anexo o espelho do pedido, e abaixo nossos dados bancários para depósito.

Banco do Brasil
Agência: 3007-4
Conta Corrente: 224563-9

Lembrando que estaremos entregando amanhã o pedido no Hospital Municipal de Araucária.

Aguardo sua confirmação.

Atenciosamente,

GRUPO medical

Pamela S. Barcelos | Analista Comercial
pamela@medicalprodutos.com.br
Skype: Breakpam
Tel.: (41) 3042-0996 / Cel.: (41) 98709-9292

Endereço: Rua Gouber Pinto Dionísio, 55 - Cidade Industrial - Curitiba/ PR - Brasil CEP: 81.460-140

Brazmix
Distribuidora

BRAZMIX COMERCIO VAREJ. ATAC. LTDA
End: Rodovia da Uva, Nº 7120
Cep: 83402000 Centro - Colombo - PR
Email: comercial2@brazmix.com.br
Maurício José Messias

CNPJ: 10.972.948/0001-62 INS.EST: 90541180-20
Fone: (41) 3007-0721

25/11/2021

CLIENTE
HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCARIA - SANTA CASA CHAVANTES

ORÇAMENTO

PRODUTOS	FABRICANTE	UNIT	QTD	R$ TOTAL
AGULHA DE ASPIRACAO 1,2X25 C/100 BD	BD	R$ 23,49	134	R$ 3.147,66
				R$ -
				3.147,66

CONDIÇÕES PAGAMENTO
Prazo: A combinar
Frete: faturamento minimo R$300,00 CIF
CONDIÇÕES PARA ENTREGA
1 dia após confirmação de pedido por email.

BRAZMIX COM. VAREJISTA E ATACADISTA LTDA
CNPJ: 10.972.948/0001-62
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90541180-20

FIVEMED

AO

HOSPITAL MUNICPAL DE ARAUCÁRIA,

PROPOSTA

ITEM	DESCRIÇÃO	APRES	QTDE	VALOR UNIT	TOTAL
1	AGULHA DESCARTÁVEL PARA ASPIRAÇÃO PONTA ROMBA 25X12	UND	13400	R$ 0,63	R$ 8.442,00
2	AGULHA SPINAL RAQUI 27GX0,35CM	UND	50	R$ 30,60	R$ 1.530,00
					R$ 9.972,00

VALOR TOTAL: R$ 9.972,00 (NOVE MIL, E NOVECENTOS E SETENTA E DOIS REAIS).

PAGAMENTO: A COMBINAR.
ENTREGA: 04 DIAS ÚTEIS.

COTIA, 24 de NOVEMBRO de 2021.

1029

Empresa: MEDEFE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 25463374000174
End.: R GOUBER PINTO DIONISIO, 55
Bairro: CIDADE INDUSTRIAL - Curitiba - PR
CEP: 81460140
Telefone: + 55 (41) 30420997

Pedido: 18085

Emissão: 25/11/21 - 15:01:26
Usuário: pamela

Grupo Neg .: MEDICAL

Cliente: 7056-SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES
Endereço: RUA MARIA FERREIRA, 22
Bairro: CENTRO
CEP: 18970029
Inscrição Est.: 719000838114
CNPJ/CPF: 73.027.690/0001-46
F. Pgto: A VISTA
Contato:
E-mail: compras@santacasachavantes.org

Cidade: Chavantes
Fone: 11 37390696
Celular
Agente de Neg.: PRIVADO BRASIL

UF: SP
Rota: GERAL
Frete: CIF - Emitente

Data Pedido 25/11/21
Prev. Entrega: 25/11/21

Itens Gerais

Seq.	Item	Nome	Qtde.	UN	Vl Unit.	Valor	Vl Desc	%	Impostos	Valor Total
1	011838	AGULHA ASPIRAÇÃO 1,20 X 25MM C/100 - SR	134,000	CX	11,9500	1.601,30	0,00	0,000	96,07	1.697,37
		Lote(s) I113 Qtd:25, I1052 Qtd:109								

Totais	Quantidade	Vl. Produtos	Desc. Item	Desc. Pedido	Impostos	Frete	Outras Desp.	Seguro	Total
	134,000	1.601,30	0,00	0,00	96,07	0,00	0,00	0,00	1.697,37

Peso Liq.: 0,000 (kg)
Peso Bruto: 0,000 (kg)
Qtde Embalagem: 0,000000
Nro. Ped. Cliente:
PV 25/11 - DAVID
Instrução:
NORMAL

Prev. Embarque: / /
Frete: CIF - Emitente
Transportadora:

Observação:
MATERIAL REF AO PEDIDO DO SR DAVID

SANTA CASA de Misericórdia

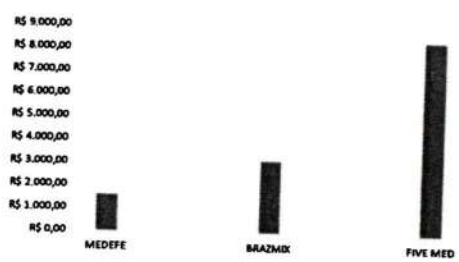
MAPA DE COTAÇÕES

Solicitante: MARCELO MANOCCI	Local: SEDE	Comprador: Delvid Araújo	Destino da compra: HMA	Endereço: R:ROZÁLIA WZOREK -SABIÁ Nº77

25/11/2021

FORNECEDOR			A			B			C		
			MEDEFE			BRAZMIX			FIVE MED		
DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNID.	QTDE.	DETALHE	VALOR UNT	VALOR TT	DETALHE	VALOR UNT	VALOR TT	DETALHE	VALOR UNT	VALOR TT
agulha descartavél para aspiração ponta romba	UNID.	13400		R$ 0,12	R$ 1.601,30		R$ 0,23	R$ 3.147,66		R$ 0,63	R$ 8.442,00
					R$ -			R$ -			R$ -
					R$ -			R$ -			R$ -
					R$ -			R$ -			R$ -
					R$ -			R$ -			R$ -
					R$ -			R$ -			R$ -
					R$ -			R$ -			R$ -
					R$ -			R$ -			R$ -
					R$ -			R$ -			R$ -
VALOR TOTAL				R$ 1.601,30			R$ 3.147,66			R$ 8.442,00	
TIPO/FRETE			CIF	R$ 0,00		CIF	R$ 0,00		CIF	R$ 0,00	
VALOR AQUISIÇÃO COM FRETE (ITEM POR EMPRESA MAIS BARATO)				R$ 1.601,30			R$ 3.147,66			R$ 8.442,00	
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO				R$ 1.601,30			R$ 3.147,66			R$ 8.442,00	
FORMA DE PAGAMENTO				A vista			30 DDL			30 DDL	
PRAZO DE ENTREGA (DIAS UTEIS)				2 dias			5 DIAS			5 DIAS	
Faturamento Mínimo			R$	-					R$	-	

observação do comprador:



RESPONSÁVEL POR COMPRAS:

DIREÇÃO OPERACIONAL:

OBSERVAÇÕES:

Nota Fiscal :	17743			Emissão :	26/11/2021	Total Mercad.:	1.601,30
Fornecedor :	**Medefe Produtos Medico- Hospitalares Ltda - Medical**			Entrada :	26/11/2021	Total Nota :	**1.601,30**
Situação:	Ativa	Seq : 63196	Série 1	Digitação :	26/11/2021		
Conta Contábil :		Título : 75879,		Atualização	26/11/2021		
Operação:	HMA - Nota Fiscal Compra - Compra dentro do estado			O. Compra		Desconto:	0,00
Motivo cancel.:						Despesas:	0,00
Observação:	PEDIDO DE COMPRA EM CARÁTER EMERGÊNCIAL, PARA ATENDIMENTO DOS PRÓXIMOS 15 DIAS DE NOVEMBRO MAIS 25 DIAS DE DEZEMBRO 2021			Cond. Pagto:	A Vista		
				Setor Digitação:	Central de Abastecimento		
Localização:				CPF:	-		

Título	Nota/Parcela	Vencimento	Vl. Vencimento	Vl. Título	Nr docto	Observação	Desc.Finan
75879	17743 1/1	26/11/2021	1.601,30	1.601,30	17743		0,00

Total por Nat. Operação: 1.601,30 **Qtde total:**

Local de Estoque :	Central de Abastecimento Farmacêutico	**Valor (Total Item/Líquido):**	R$ 1.601,30	R$ 1.601,30
		TOTAL(Total Item/Líquido):	**1.601,30**	**1.601,30**
Grupo/Subgrupo mat:	INSUMOS E MEDICAMATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO (REEMB)	**Valor (Total Item/Líquido):**	R$ 1.601,30	R$ 1.601,30
Centro de Custo:	Sem Centro Custo	**Valor (Total Item/Líquido):**	R$ 1.601,30	R$ 1.601,30
Conta Contabil:	Geral	**Valor (Total Item/Líquido):**	R$ 1.601,30	R$ 1.601,30

Luciano M. da Silveira
Assessor Técnico Administrativo
HMA
26/11/21

TERMO DE ENTREGA E RECEBIMENTO DE MERCADORIAS

Araucária, 26 Novembro de 2021.

Atesto para fins de pagamentos, que os produtos constantes nesta nota fiscal, 17743 foram pessoalmente por mim recebidos e conferidos, estando tudo na perfeita ordem

Luciano M. da Silveira
Assessor Técnico Administrativo
HMA

Nome Completo
Cargo ocupacional

EMPRESA

Transferências entre contas correntes BB

G3312915088331991
29/11/2021 15:11:55

Debitado

Nome	MEDEFE P M H LTDA
Agência	3007-4
Conta corrente	224563-9

Creditado

Nome	SANTA C M CHAVANTES
Agência	1467-2
Conta corrente	74351-8
Valor	96,07
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JD034872 MORGANNA STELLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Nota Fiscal

De: Lilian Oliveira - Grupo Medical <cobranca@medicalprodutos.com.br>
Enviado em: terça-feira, 30 de novembro de 2021 11:01
Para: nf.hma@santacasachavantes.org
Assunto: Fwd: 7056 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES - NF 17.743
Anexos: 81829112021.pdf; 41211125463374000174550010000177431000248016.pdf

Bom dia,

Conforme conversamos, o pedido foi pago no dia 25/11 e acabou gerando imposto indevido que foi ajustado na nota fiscal, segue em anexo o comprovante do valor devolvido de R$ 96,07.

Valor do pedido R$ 1.601,30
Valor pago: R$ 1.697,37
Devolvido: 96,07

O pagamento está ok no nosso financeiro.

Att,

GRUPO medical PRODUTOS HOSPITALARES
Lilian Oliveira | Financeiro
cobranca@medicalprodutos.com.br
Tel: (41) 3042-0996 / Fax: (41) 3042-0997
Endereço: Rua Gouber Pinto Dionísio, 55 - Cidade Industrial - Curitiba/ PR - Brasil | CEP: 81.460-140

Em sex., 26 de nov. de 2021 às 10:50, Pamela Barcelos - Grupo Medical <pamela@medicalprodutos.com.br> escreveu:

Bom dia Meninas,

Informo que o cliente 7056 realizou na data de ontem o pagamento no valor de R$ 1.697,37 com a cobrança de imposto, porém já ajustamos no sistema a situação fiscal do mesmo e precisamos fazer o estorno do valor desse imposto. Abaixo segue os dados bancários e o valor a ser estornado ao mesmo.

Banco do Brasil
Agência: 1467-2
Conta Corrente: 74351-8
Valor a ser estornado: R$ 96,07

Para eventuais dúvidas, fico à disposição.

Atenciosamente,

GRUPO medical
PRODUTOS HOSPITALARES

Pamela S. Barcelos | Analista Comercial
pamela@medicalprodutos.com.br
Skype: Breakpam
Tel.: (41) 3042-0996 / Cel.: (41) 98709-9292

Endereço: Rua Gouber Pinto Dionisio, 55 - Cidade Industrial - Curitiba/ PR - Brasil | CEP: 81.460-140

compras@santacasachavantes.org

De: Pamela Barcelos - Grupo Medical <pamela@medicalprodutos.com.br>
Enviado em: segunda-feira, 29 de novembro de 2021 17:06
Para: Compras
Assunto: Fwd: 7056 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES - NF 17.743
Anexos: 81829112021.pdf; PEDIDO 18085 - SANTA CASA DE CHAVANTES.pdf

Boa tarde Deivid,

Segue em anexo o comprovante referente ao estorno do valor dos impostos que foram cobrados no orçamento 18085 (em anexo).

Para eventuais dúvidas, fico à disposição.

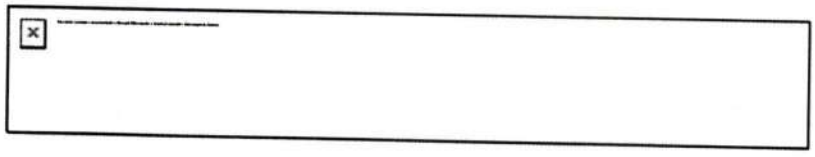
Atenciosamente,

Em seg., 29 de nov. de 2021 às 11:18, Francineli Valdeira - Grupo Medical <francineli@medicalprodutos.com.br> escreveu:

Bom dia Morgs,

Confirmado o crédito a maior efetuado no dia 25/11.
Diferença de R$ 96,07 lançada em valores indevidos.

Atenciosamente



Em sex., 26 de nov. de 2021 às 10:50, Pamela Barcelos - Grupo Medical <pamela@medicalprodutos.com.br> escreveu:

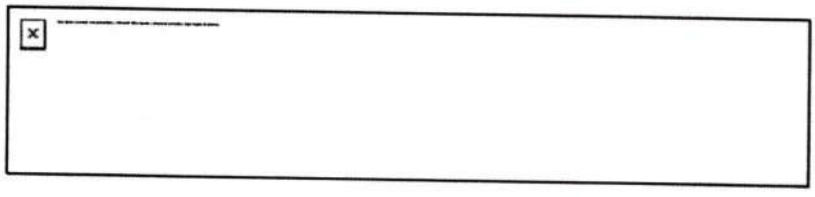
Bom dia Meninas,

Informo que o cliente 7056 realizou na data de ontem o pagamento no valor de R$ 1.697,37 com a cobrança de imposto, porém já ajustamos no sistema a situação fiscal do mesmo e precisamos fazer o estorno do valor desse imposto. Abaixo segue os dados bancários e o valor a ser estornado ao mesmo.

Banco do Brasil
Agência: 1467-2
Conta Corrente: 74351-8
Valor a ser estornado: R$ 96,07

Para eventuais dúvidas, fico à disposição.

Atenciosamente,



Banco do Brasil

EMPRESA

Transferências entre contas correntes BB

G335251550730204014
25/11/2021 15:56:00

Debitado

Nome	SANTA C M CHAVANTES
Agência	1467-2
Conta corrente	74351-8

Creditado

Nome	MEDEFE P M H LTDA
Agência	3007-4
Conta corrente	224563-9
Valor	1.697,37
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

25/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:55:59
146701467 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 25/11/2021
NR. DOCUMENTO 553.007.000.224.563
VALOR TOTAL 1.697,37
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MEDEFE P M H LTDA
AGENCIA: 3007-4 CONTA: 224.563-9
NR. DOCUMENTO 551.467.000.074.351
==========
NR.AUTENTICACAO 6.89E.388.10C.657.C08

SANTA CASA
de Misericórdia
de Chavantes

HMA
HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

Araucária 01 de dezembro de 2021

JUSTIFICATIVA PAGAMENTO RESCISÃO PELA CONTA CUSTEIO

Com respeito ao pagamento pela conta custeio da rescisão da colaboradora Jussara de Melo Colaço na data de 26 de novembro de 2021, no valor de R$.4.049,42 informamos que ocorreu devido a não ter sido transferido o saldo da reserva legal existente ao final da gestão da organização social de saúde gestora do contrato anterior.

Informamos ainda que assim que for regularizada a conta da reserva legal o valor será devolvido para a conta custeio.

Certos de sua compreensão firmamos a presente.

Att.

ALAOR MERLIN
Gerente de Prestação de Contas
Santa Casa de Misericórdia Chavantes
Gestora do Hospital Municipal de Araucária

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
73.027.690/0001-46	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES-ARAUCÁRIA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
MARIA FERREIRA, Nº 22 -				CENTRO
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
Chavantes	SP	18970-029	8610-1/01	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
170.22039.48.6	JUCARA DE MELLO COLACO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
RUA JOAQUIM LINHARES DE LACERDA, Nº 47 -				CENTRO
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
Lapa	PR	83750-000	9807_29_PR	778.440.509-00
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
08/08/1966	OLIVIA METZ			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento

Rescisão do contrato de trabalho por falecimento do empregado

23 Remuneração Mês Ant	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
1.763,53	11/09/2018		17/11/2021	FT1
28 Pensão Alim (%) TRCT	29 Pensão Alim (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador		
0,00	0,00	01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			
021.207.88463-6	76.682.988/0001-88 - Sind Estab Saúde de Curitiba e Região			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo 1/dias Salário (líquido de 00/faltas e DSR)	58,78	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade 20 %	8,26	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	0,00
56 Horas Extras horas a %	0,00	56.1 Horas Extras horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00
58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00	59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 0 /12 avos	1.300,77	65 Férias Proporc 0 /12 avos 2 avos	293,92
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 11/09/18 a 10/09/19	1.763,53	68 Terço Constituc. de Férias	702,96	69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	TOTAL BRUTO	4.128,22

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	112.1 Previdência Social	4,41	112.2 Prev Social - 13º Salário	74,40
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	78,81
				VALOR LÍQUIDO	4.049,41

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 73.027.690/0001-46	02 Razão Social/Nome SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES-ARAUCÁRIA			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 170.22039.48.6	11 Nome JUCARA DE MELLO COLACO			
17 CTPS (nº, série, UF) 9807_29_PR	18 CPF 778.440.509-00	19 Data de Nascimento 08/08/1966	20 Nome da Mãe OLIVIA METZ	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão do contrato de trabalho por falecimento do empregado				
24 Data de Admissão 11/09/2018	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 17/11/2021	27 Cód. Afast. FT1	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nº 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

No dia ___/___/_____foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 4.049,41, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Araucaria, 09 de Dezembro de 2021.

Departamento Pessoal
Hospital Municipal
Araucária

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

151 Assinatura do Trabalhador

x Pai Ballero Colaco

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

Competência: novembro de 2021 — Rescisão — 1 Pagina

UNID.	MATRI.	TIPO VERBA	COMPETENCIA	VERBA	NOME DA VERBA	ADMISSAO	HORAS	SAL. HORA	VALORES	ARMAZENADORAS	Tipo Folha
Colaborador:		0108	JUCARA DE MELLO COLACO								
01	0108	Provento	novembro/2021	014	Saldo de salários diurnos na	11/09/2018	1,00	58,78	58,78	-	Rescisão
01	0108	Provento	novembro/2021	100	Insalubridade	11/09/2018	1,00	0,00	8,26	-	Rescisão
01	0108	Provento	novembro/2021	349	13 sal proporcional rescisão -	11/09/2018	0,00	0,00	992,00	-	Rescisão
01	0108	Provento	novembro/2021	352	13 sal proporcional rescisão - Valor	11/09/2018	0,00	0,00	308,77	-	Rescisão
01	0108	Provento	novembro/2021	800	Férias Proporc. Indenizadas	11/09/2018	0,00	0,00	293,92	-	Rescisão
01	0108	Provento	novembro/2021	803	Adic. 1/3 Férias Prop. Inden.	11/09/2018	0,00	0,00	115,12	-	Rescisão
01	0108	Provento	novembro/2021	830	Férias Vencidas Indenizadas	11/09/2018	0,00	0,00	1.763,53	-	Rescisão
01	0108	Provento	novembro/2021	833	Adic. 1/3 Férias Venc. Inden.	11/09/2018	0,00	0,00	587,84	-	Rescisão
01	0108	Desconto	novembro/2021	1500	INSS salário	11/09/2018	58,78	0,00	-4,41	-	Rescisão
01	0108	Desconto	novembro/2021	1501	INSS décimo terceiro salário	11/09/2018	992,00	0,00	-74,40	-	Rescisão
Total		0108	JUCARA DE MELLO COLACO					Liquido:	4.049,41		10

Departamento Pessoal
Hospital Municipal
Araucária

Cálculo de Rescisão

CPF 778.440.509-00

Premissas

Juçara de Mello Colaço	FALECIMENTO		
Data da Contratação	11/09/2018	Salário Bruto	R$ 1.763,53
Data da Demissão e/ou Fim do Aviso Prévio	17/11/2021	Data Fim Contrato Experiência	
Data de Início do Aviso Prévio Trabalhado		Tipo do Aviso	
Dias do Aviso Prévio	0		
Descontar Multa do Artº 480 da CLT	Não	Férias Vencidas	1
Saldo de FGTS	R$ -	Número de Dependentes	0

Cálculos

	Referência		Base	Proventos	Descontos
Saldo de Salário	1 dia	R$	1.763,53	R$ 58,78	
Adicional de insalubridade	1 dia	R$	247,82	R$ 8,26	
Férias Proporcionais	2 meses	R$	1.763,53	R$ 293,92	
1/3 Férias Proporcionais		R$	293,92	R$ 115,12	
Férias Integral (vencida)		R$	1.763,53	R$ 1.763,53	
1/3 Férias Integral (vencida)		R$	1.763,53	R$ 587,84	
Décimo Terceiro Salário	9 meses	R$	1.322,66	R$ 992,00	
Média 13º	9 meses	R$	308,77	R$ 308,77	
Aviso Prévio Lei nº 12.506				R$ -	
Aviso Prévio Indenizado				R$ -	
Aviso Prévio Reavido					R$ -
13º Salário Indenizado				R$ -	
Férias Indenizadas				R$ -	
1/3 Férias Indenizadas		R$	-	R$ -	
Saldo de Salário (Restante da Experiência)-(Informativa)		R$	-	R$ -	
Indenização Artº 479 - 50%		R$	-	R$ -	
Multa Artº 480 - 50%		R$	-	R$ -	R$ -
INSS	7,50% R$ -	R$	58,78		R$ 4,41
INSS 13º	7,50% R$ -	R$	992,00		R$ 74,40
Total INSS					**R$ 78,81**
IRRF	0,00% R$ -	R$	54,38		R$ -
IRRF 13º	0,00% R$ -	R$	917,60		R$ -
Total IRRF					R$ -
TOTAL				R$ 4.128,22	R$ 78,81
Valor Líquido de Rescisão				R$ 4.049,42	

FGTS		R$ 84,06
Multa Rescisória	0,00%	R$ -

Transferências entre contas correntes BB

G337251641912976008
25/11/2021 16:43:56

Debitado

Nome	SANTA C M CHAVANTES
Agência	1467-2
Conta corrente	74351-8

Creditado

Nome	JUCARA DE MELLO COLACO
Agência	630-0
Conta corrente	12760-4
Valor	4.049,42
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

25/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:43:58
146701467 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 25/11/2021
NR. DOCUMENTO 550.630.000.012.760
VALOR TOTAL 4.049,42
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JUCARA DE MELLO COLACO
AGENCIA: 0630-0 CONTA: 12.760-4
NR. DOCUMENTO 551.467.000.074.351
==========
NR.AUTENTICACAO A.D67.94F.E29.0C2.7D1

SANTA CASA de Misericórdia de Chavantes

HMA HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

Araucária 01 de dezembro de 2021

JUSTIFICATIVA PAGAMENTO RESCISÃO PELA CONTA CUSTEIO

Com respeito ao pagamento pela conta custeio da rescisão da colaboradora Jussara de Melo Colaço na data de 26 de novembro de 2021, no valor de R$.4.049,42 informamos que ocorreu devido a não ter sido transferido o saldo da reserva legal existente ao final da gestão da organização social de saúde gestora do contrato anterior.

Informamos ainda que assim que for regularizada a conta da reserva legal o valor será devolvido para a conta custeio.

Certos de sua compreensão firmamos a presente.

Att.

ALAOR MERLIN
Gerente de Prestação de Contas
Santa Casa de Misericórdia Chavantes
Gestora do Hospital Municipal de Araucária

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
73.027.690/0001-46	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES-ARAUCÁRIA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
MARIA FERREIRA, Nº 22 -				CENTRO
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
Chavantes	SP	18970-029	8610-1/01	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
170.22039.48.6	JUCARA DE MELLO COLACO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
RUA JOAQUIM LINHARES DE LACERDA, Nº 47 -				CENTRO
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
Lapa	PR	83750-000	9807_29_PR	778.440.509-00
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
08/08/1966	OLIVIA METZ			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento

Rescisão do contrato de trabalho por falecimento do empregado

23 Remuneração Mês Ant	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
1.763,53	11/09/2018		17/11/2021	FT1
28 Pensão Alim (%) TRCT	29 Pensão Alim (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador		
0,00	0,00	01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			
021.207.88463-6	76.682.988/0001-88 - Sind Estab Saúde de Curitiba e Região			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo 1/dias Salário (líquido de 00/faltas e DSR)	58,78	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade 20 %	8,26	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	0,00
56 Horas Extras horas a %	0,00	56.1 Horas Extras horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00
58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00	59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 0 /12 avos	1.300,77	65 Férias Proporc 0 /12 avos 2 avos	293,92
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 11/09/18 a 10/09/19	1.763,53	68 Terço Constituc. de Férias	702,96	69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	TOTAL BRUTO	4.128,22

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	112.1 Previdência Social	4,41	112.2 Prev Social - 13º Salário	74,40
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	78,81
				VALOR LÍQUIDO	4.049,41

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 73.027.690/0001-46	02 Razão Social/Nome SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES-ARAUCÁRIA			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 170.22039.48.6	11 Nome JUCARA DE MELLO COLACO			
17 CTPS (nº, série, UF) 9807_29_PR	18 CPF 778.440.509-00	19 Data de Nascimento 08/08/1966	20 Nome da Mãe OLIVIA METZ	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão do contrato de trabalho por falecimento do empregado				
24 Data de Admissão 11/09/2018	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 17/11/2021	27 Cód. Afast. FT1	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nº 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

No dia ___/___/_____foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 4.049,41, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Araucaria, 09 de Dezembro de 2021.

Departamento Pessoal
Hospital Municipal
Araucária

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

151 Assinatura do Trabalhador

x Pai Bellos Colaco

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

Competência: novembro de 2021 — Rescisão — 1 Pagina

UNID.	MATRI.	TIPO VERBA	COMPETENCIA	VERBA	NOME DA VERBA	ADMISSAO	HORAS	SAL. HORA	VALORES	ARMAZENADORAS	Tipo Folha
Colaborador:		0108	JUCARA DE MELLO COLACO								
01	0108	Provento	novembro/2021	014	Saldo de salários diurnos na	11/09/2018	1,00	58,78	58,78	-	Rescisão
01	0108	Provento	novembro/2021	100	Insalubridade	11/09/2018	1,00	0,00	8,26	-	Rescisão
01	0108	Provento	novembro/2021	349	13 sal proporcional rescisão -	11/09/2018	0,00	0,00	992,00	-	Rescisão
01	0108	Provento	novembro/2021	352	13 sal proporcional rescisão - Valor	11/09/2018	0,00	0,00	308,77	-	Rescisão
01	0108	Provento	novembro/2021	800	Férias Proporc. Indenizadas	11/09/2018	0,00	0,00	293,92	-	Rescisão
01	0108	Provento	novembro/2021	803	Adic. 1/3 Férias Prop. Inden.	11/09/2018	0,00	0,00	115,12	-	Rescisão
01	0108	Provento	novembro/2021	830	Férias Vencidas Indenizadas	11/09/2018	0,00	0,00	1.763,53	-	Rescisão
01	0108	Provento	novembro/2021	833	Adic. 1/3 Férias Venc. Inden.	11/09/2018	0,00	0,00	587,84	-	Rescisão
01	0108	Desconto	novembro/2021	1500	INSS salário	11/09/2018	58,78	0,00	-4,41	-	Rescisão
01	0108	Desconto	novembro/2021	1501	INSS décimo terceiro salário	11/09/2018	992,00	0,00	-74,40	-	Rescisão
Total		0108	JUCARA DE MELLO COLACO					Liquido:	4.049,41		10

Departamento Pessoal
Hospital Municipal
Araucária

Cálculo de Rescisão

CPF 778.440.509-00

Premissas

Juçara de Mello Colaço — FALECIMENTO

Data da Contratação	11/09/2018	**Salário Bruto**	R$ 1.763,53
Data da Demissão e/ou Fim do Aviso Prévio	17/11/2021	**Data Fim Contrato Experiência**	
Data de Início do Aviso Prévio Trabalhado		**Tipo do Aviso**	
Dias do Aviso Prévio	0		
Descontar Multa do Artº 480 da CLT	Não	**Férias Vencidas**	1
Saldo de FGTS	R$ -	**Número de Dependentes**	0

Cálculos

	Referência	Base	Proventos	Descontos
Saldo de Salário	1 dia	R$ 1.763,53	R$ 58,78	
Adicional de insalubridade	1 dia	R$ 247,82	R$ 8,26	
Férias Proporcionais	2 meses	R$ 1.763,53	R$ 293,92	
1/3 Férias Proporcionais		R$ 293,92	R$ 115,12	
Férias Integral (vencida)		R$ 1.763,53	R$ 1.763,53	
1/3 Férias Integral (vencida)		R$ 1.763,53	R$ 587,84	
Décimo Terceiro Salário	9 meses	R$ 1.322,66	R$ 992,00	
Média 13º	9 meses	R$ 308,77	R$ 308,77	
Aviso Prévio Lei nº 12.506			R$ -	
Aviso Prévio Indenizado			R$ -	
Aviso Prévio Reavido				R$ -
13º Salário Indenizado			R$ -	
Férias Indenizadas			R$ -	
1/3 Férias Indenizadas		R$ -	R$ -	
Saldo de Salário (Restante da Experiência)-(Informativa)		R$ -	R$ -	
Indenização Artº 479 - 50%		R$ -	R$ -	
Multa Artº 480 - 50%		R$ -	R$ -	R$ -
INSS	7,50% R$ -	R$ 58,78		R$ 4,41
INSS 13º	7,50% R$ -	R$ 992,00		R$ 74,40
Total INSS				**R$ 78,81**
IRRF	0,00% R$ -	R$ 54,38		R$ -
IRRF 13º	0,00% R$ -	R$ 917,60		R$ -
Total IRRF				R$ -
TOTAL			R$ 4.128,22	R$ 78,81
Valor Líquido de Rescisão			R$ 4.049,42	

FGTS		R$ 84,06
Multa Rescisória	0,00%	R$ -

Transferências entre contas correntes BB

G337251641912976008
25/11/2021 16:43:56

Debitado

Nome	SANTA C M CHAVANTES
Agência	1467-2
Conta corrente	74351-8

Creditado

Nome	JUCARA DE MELLO COLACO
Agência	630-0
Conta corrente	12760-4
Valor	4.049,42
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

25/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:43:58
146701467 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

DATA DA TRANSFERENCIA 25/11/2021
NR. DOCUMENTO 550.630.000.012.760
VALOR TOTAL 4.049,42
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JUCARA DE MELLO COLACO
AGENCIA: 0630-0 CONTA: 12.760-4
NR. DOCUMENTO 551.467.000.074.351

NR.AUTENTICACAO A.D67.94F.E29.0C2.7D1

SANTA CASA
de Misericórdia
de Chavantes

HMA
HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

Araucária 01 de dezembro de 2021

JUSTIFICATIVA PAGAMENTO RESCISÃO PELA CONTA CUSTEIO

Com respeito ao pagamento pela conta custeio da rescisão da colaboradora Lineia Monteiro da Costa na data de 25 de novembro de 2021, no valor de R$.2.530,80 informamos que ocorreu devido a não ter sido transferido o saldo da reserva legal existente ao final da gestão da organização social de saúde gestora do contrato anterior.

Informamos ainda que assim que for regularizada a conta da reserva legal o valor será devolvido para a conta custeio.

Certos de sua compreensão firmamos a presente.

At.

ALAOR MERLIN
Gerente de Prestação de Contas
Santa Casa de Misericórdia Chavantes
Gestora do Hospital Municipal de Araucária

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
73.027.690/0001-46	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES-ARAUCÁRIA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
MARIA FERREIRA, Nº 22 -				CENTRO
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
Chavantes	SP	18970-029	8610-1/01	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
125.26875.78.3	LINEIA MONTEIRO DA COSTA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
RODOLFO HASSELMANN, Nº 1698 -				CACHOEIRA
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
Araucária	PR	83701-650	476378_50_PR	020.545.369-46
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
01/09/1976	MARIA DA LUZ COSTA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato				
1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento				
Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Ant	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
1.763,53	08/03/2021	16/11/2021	16/11/2021	SJ1
28 Pensão Alim (%) TRCT	29 Pensão Alim (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador		
0,00	0,00	01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			
021.207.88463-6	76.682.988/0001-88 - Sind Estab Saúde de Curitiba e Região			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo 16/dias Salário (líquido de 00/faltas e DSR)	940,55	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade 20 %	132,16	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	0,00
56 Horas Extras horas a %	0,00	56.1 Horas Extras horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00
58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00	59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 9 /12 avos	1.508,51	65 Férias Proporc 0 /12 avos	1.285,83
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	428,61	69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	TOTAL BRUTO	4.295,66

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado 30 dias	1.763,53	106 Vale-Transporte	79,99		
				TOTAL DEDUÇÕES	1.843,52
				VALOR LÍQUIDO	2.452,14

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR			
01 CNPJ/CEI 73.027.690/0001-46	02 Razão Social/Nome SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES-ARAUCÁRIA		
TRABALHADOR			
10 PIS/PASEP 125.26875.78.3	11 Nome LINEIA MONTEIRO DA COSTA		
17 CTPS (n°, série, UF) 476378_50_PR	18 CPF 020.545.369-46	19 Data de Nascimento 01/09/1976	20 Nome da Mãe MARIA DA LUZ COSTA
CONTRATO			
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado			

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afast.	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
08/03/2021	16/11/2021	16/11/2021	SJ1	0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n° 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

No dia ___/___/_____foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 2.530,80, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Araucária 09 de dezembro de 2021

Departamento Pessoal
Hospital Municipal
Araucária

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

Lineia Monteiro da Costa

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

Cálculo de Rescisão

Banco: Santander	Ag: 0823	CC: 01002096-5	CPF: 020.545.369-46

Premissas

8150 - Lineia Monteiro da Costa

Tipo do Desligamento	Pedido de Demissão		
Data da Contratação	08/03/2021	Salário Bruto	R$ 1.763,53
Data da Demissão e/ou Fim do Aviso Prévio	16/11/2021	Data Fim Contrato Experiência	
Data de Inicio do Aviso Prévio Trabalhado		Tipo do Aviso	Indenizado
Dias do Aviso Prévio	30		
Descontar Multa do Artº 480 da CLT	Não	Férias Vencidas	0
Saldo de FGTS	R$ -	Número de Dependentes	0

Cálculos

	Referência		Base	Proventos	Descontos
Saldo de Salário	16	dias	R$ 1.763,53	R$ 940,55	
Adicional de insalubridade 20%	16	dias	R$ 247,82	R$ 132,17	
Férias Proporcionais 08/12	8	meses	R$ 1.928,74	R$ 1.285,83	
1/3 Férias Proporcionais			R$ 1.285,83	R$ 428,61	
Férias Integral (vencida)				R$ -	
1/3 Férias Integral (vencida)			R$ -	R$ -	
Décimo Terceiro Salário	9	meses	R$ 1.949,39	R$ 1.508,51	
Vale alimentação 16 dias	16	dias	R$ 18,50	R$ 296,00	
Vale transporte 6%					R$ 56,46
Vale transporte não ultilizado					R$ 23,52
Contribuição assistencial			R$ 1.763,53		R$ 17,64
Aviso Prévio Lei nº 12.506				R$ -	
Aviso Prévio Indenizado				R$ -	R$ 1.763,53
Aviso Prévio Reavido					R$ -
13º Salário Indenizado				R$ -	
Férias Indenizadas				R$ -	
1/3 Férias Indenizadas			R$ -	R$ -	
Saldo de Salário (Restante da Experiência)-(Informativa)			R$ -	R$ -	
Indenização Artº 479 - 50%			R$ -	R$ -	
Multa Artº 480 - 50%			R$ -	R$ -	R$ -
INSS	7,50%	R$ -	R$ 1.072,72		R$ 80,45
INSS 13º	9,00%	R$ 16,50	R$ 1.508,51		R$ 119,27
Total INSS					**R$ 199,72**
IRRF	0,00%	R$ -	R$ 860,10		R$ -
IRRF 13º	0,00%	R$ -	R$ 1.389,24		R$ -
Total IRRF					**R$ -**
TOTAL				R$ 4.591,66	R$ 2.060,87
Valor Líquido de Rescisão				R$ 2.530,80	

FGTS		R$ 195,92
Multa Rescisória	0,00%	R$ -

UNID.	MATRI.	TIPO VERBA	COMPETENCIA	VERBA	NOME DA VERBA	ADMISSAO	HORAS	SAL. HORA	VALORES	ARMAZENADORAS	Tipo Folha
Colaborador:		**0312**	**LINEIA MONTEIRO DA COSTA**								
01	0312	Provento	novembro/2021	014	Saldo de salários diurnos na	08/03/2021	16,00	58,78	940,55	-	Rescisão
01	0312	Provento	novembro/2021	100	Insalubridade	08/03/2021	16,00	247,82	132,16	-	Rescisão
01	0312	Provento	novembro/2021	348	13 salário maternidade - Adic.	08/03/2021	9,00	1.949,39	1.508,51	-	Rescisão
01	0312	Provento	novembro/2021	800	Férias Proporc. Indenizadas	08/03/2021	0,00	0,00	1.285,83	-	Rescisão
01	0312	Provento	novembro/2021	803	Adic. 1/3 Férias Prop. Inden.	08/03/2021	0,00	0,00	428,61	-	Rescisão
01	0312	Provento	novembro/2021	5004	Vale Alimentação	08/03/2021	16,00	18,50	296,00	-	Rescisão
01	0312	Desconto	novembro/2021	1500	INSS salário	08/03/2021	1.072,71	7,50	-80,45	-	Rescisão
01	0312	Desconto	novembro/2021	1501	INSS décimo terceiro salário	08/03/2021	1.508,51	9,00	-119,26	-	Rescisão
01	0312	Desconto	novembro/2021	1804	Contribuição Assistencial	08/03/2021	1.763,53	1,00	-17,63	-	Rescisão
01	0312	Desconto	novembro/2021	1850	Desconto vale transporte	08/03/2021	0,00	0,00	-56,46	-	Rescisão
01	0312	Desconto	novembro/2021	1853	Vale transporte não ultilizado	08/03/2021	0,00	0,00	-23,53	-	Rescisão
01	0312	Desconto	novembro/2021	1950	Desc aviso prévio: Sal. base	08/03/2021	0,00	0,00	-1.763,53	-	Rescisão
Total		**0312**	**LINEIA MONTEIRO DA COSTA**				**Liquido:**		**2.530,80**		**12**

Departamento Pessoal
Hospital Municipal
Araucária

EMPRESA

TED - Transferência Eletrônica Disponível

G335251550730204008
25/11/2021 15:53:29

Debitado

Agência	1467-2
Conta corrente	74351-8 SANTA C M CHAVANTES

Creditado

Banco	33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV)	823 ARAUCARIA INT PR
Conta corrente (com DV)	10020965
Conta Pagamento	0000
CPF	020.545.369-46
Nome favorecido	LINEIA MONTEIRO DA COSTA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	112.501
Valor	2.530,80
Data transferência	25/11/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	A7308CBDDB99D4D0

Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.48
1467201467 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR
CONTA: 1.002.096-5

FAVORECIDO: LINEIA MONTEIRO DA COSTA
CPF/CNPJ: 020.545.369-46
VALOR: R$ 2.530,80
DEBITO EM: 25/11/2021
==========
DOCUMENTO: 112501
AUTENTICACAO SISBB: A.730.8CB.DDB.99D.4D0

SANTA CASA
de Misericórdia
de Chavantes

HMA
HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

Araucária 01 de dezembro de 2021

JUSTIFICATIVA PAGAMENTO RESCISÃO PELA CONTA CUSTEIO

Com respeito ao pagamento pela conta custeio da rescisão da colaboradora Lineia Monteiro da Costa na data de 25 de novembro de 2021, no valor de R$.2.530,80 informamos que ocorreu devido a não ter sido transferido o saldo da reserva legal existente ao final da gestão da organização social de saúde gestora do contrato anterior.

Informamos ainda que assim que for regularizada a conta da reserva legal o valor será devolvido para a conta custeio.

Certos de sua compreensão firmamos a presente.

At.

ALAOR MERLIN
Gerente de Prestação de Contas
Santa Casa de Misericórdia Chavantes
Gestora do Hospital Municipal de Araucária

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
73.027.690/0001-46	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES-ARAUCÁRIA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
MARIA FERREIRA, Nº 22 -				CENTRO
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
Chavantes	SP	18970-029	8610-1/01	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
125.26875.78.3	LINEIA MONTEIRO DA COSTA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
RODOLFO HASSELMANN, Nº 1698 -				CACHOEIRA
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
Araucária	PR	83701-650	476378_50_PR	020.545.369-46
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
01/09/1976	MARIA DA LUZ COSTA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato				
1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento				
Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Ant	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
1.763,53	08/03/2021	16/11/2021	16/11/2021	SJ1
28 Pensão Alim (%) TRCT	29 Pensão Alim (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador		
0,00	0,00	01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			
021.207.88463-6	76.682.988/0001-88 - Sind Estab Saúde de Curitiba e Região			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo 16/dias Salário (líquido de 00/faltas e DSR)	940,55	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade 20 %	132,16	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	0,00
56 Horas Extras horas a %	0,00	56.1 Horas Extras horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00
58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00	59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 9 /12 avos	1.508,51	65 Férias Proporc 0 /12 avos	1.285,83
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	428,61	69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	TOTAL BRUTO	4.295,66

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado 30 dias	1.763,53	106 Vale-Transporte	79,99		
				TOTAL DEDUÇÕES	1.843,52
				VALOR LÍQUIDO	2.452,14

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR			
01 CNPJ/CEI 73.027.690/0001-46	02 Razão Social/Nome SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES-ARAUCÁRIA		
TRABALHADOR			
10 PIS/PASEP 125.26875.78.3	11 Nome LINEIA MONTEIRO DA COSTA		
17 CTPS (n°, série, UF) 476378_50_PR	18 CPF 020.545.369-46	19 Data de Nascimento 01/09/1976	20 Nome da Mãe MARIA DA LUZ COSTA

CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 08/03/2021	25 Data do Aviso Prévio 16/11/2021	26 Data de Afastamento 16/11/2021	27 Cód. Afast. SJ1	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n° 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

No dia ___/___/_____foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 2.530,80, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Araucária 09 de dezembro de 2021

Departamento Pessoal
Hospital Municipal
Araucária

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

Lineia Monteiro da Costa

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

Cálculo de Rescisão

Banco: Santander	Ag: 0823	CC: 01002096-5	CPF: 020.545.369-46

Premissas

8150 - Lineia Monteiro da Costa

Tipo do Desligamento	Pedido de Demissão		
Data da Contratação	08/03/2021	Salário Bruto	R$ 1.763,53
Data da Demissão e/ou Fim do Aviso Prévio	16/11/2021	Data Fim Contrato Experiência	
Data de Inicio do Aviso Prévio Trabalhado		Tipo do Aviso	Indenizado
Dias do Aviso Prévio	30		
Descontar Multa do Artº 480 da CLT	Não	Férias Vencidas	0
Saldo de FGTS	R$ -	Número de Dependentes	0

Cálculos

	Referência		Base	Proventos	Descontos
Saldo de Salário	16	dias	R$ 1.763,53	R$ 940,55	
Adicional de insalubridade 20%	16	dias	R$ 247,82	R$ 132,17	
Férias Proporcionais 08/12	8	meses	R$ 1.928,74	R$ 1.285,83	
1/3 Férias Proporcionais			R$ 1.285,83	R$ 428,61	
Férias Integral (vencida)				R$ -	
1/3 Férias Integral (vencida)			R$ -	R$ -	
Décimo Terceiro Salário	9	meses	R$ 1.949,39	R$ 1.508,51	
Vale alimentação 16 dias	16	dias	R$ 18,50	R$ 296,00	
Vale transporte 6%					R$ 56,46
Vale transporte não ultilizado					R$ 23,52
Contribuição assistencial			R$ 1.763,53		R$ 17,64
Aviso Prévio Lei nº 12.506				R$ -	
Aviso Prévio Indenizado				R$ -	R$ 1.763,53
Aviso Prévio Reavido					R$ -
13º Salário Indenizado				R$ -	
Férias Indenizadas				R$ -	
1/3 Férias Indenizadas			R$ -	R$ -	
Saldo de Salário (Restante da Experiência)-(Informativa)			R$ -	R$ -	
Indenização Artº 479 - 50%			R$ -	R$ -	
Multa Artº 480 - 50%			R$ -	R$ -	R$ -
INSS	7,50%	R$ -	R$ 1.072,72		R$ 80,45
INSS 13º	9,00%	R$ 16,50	R$ 1.508,51		R$ 119,27
Total INSS					**R$ 199,72**
IRRF	0,00%	R$ -	R$ 860,10		R$ -
IRRF 13º	0,00%	R$ -	R$ 1.389,24		R$ -
Total IRRF					**R$ -**
TOTAL				R$ 4.591,66	R$ 2.060,87
Valor Líquido de Rescisão				R$ 2.530,80	

FGTS		R$ 195,92
Multa Rescisória	0,00%	R$ -

UNID.	MATRI.	TIPO VERBA	COMPETENCIA	VERBA	NOME DA VERBA	ADMISSAO	HORAS	SAL. HORA	VALORES	ARMAZENADORAS	Tipo Folha
Colaborador:		**0312**	**LINEIA MONTEIRO DA COSTA**								
01	0312	Provento	novembro/2021	014	Saldo de salários diurnos na	08/03/2021	16,00	58,78	940,55	-	Rescisão
01	0312	Provento	novembro/2021	100	Insalubridade	08/03/2021	16,00	247,82	132,16	-	Rescisão
01	0312	Provento	novembro/2021	348	13 salário maternidade - Adic.	08/03/2021	9,00	1.949,39	1.508,51	-	Rescisão
01	0312	Provento	novembro/2021	800	Férias Proporc. Indenizadas	08/03/2021	0,00	0,00	1.285,83	-	Rescisão
01	0312	Provento	novembro/2021	803	Adic. 1/3 Férias Prop. Inden.	08/03/2021	0,00	0,00	428,61	-	Rescisão
01	0312	Provento	novembro/2021	5004	Vale Alimentação	08/03/2021	16,00	18,50	296,00	-	Rescisão
01	0312	Desconto	novembro/2021	1500	INSS salário	08/03/2021	1.072,71	7,50	-80,45	-	Rescisão
01	0312	Desconto	novembro/2021	1501	INSS décimo terceiro salário	08/03/2021	1.508,51	9,00	-119,26	-	Rescisão
01	0312	Desconto	novembro/2021	1804	Contribuição Assistencial	08/03/2021	1.763,53	1,00	-17,63	-	Rescisão
01	0312	Desconto	novembro/2021	1850	Desconto vale transporte	08/03/2021	0,00	0,00	-56,46	-	Rescisão
01	0312	Desconto	novembro/2021	1853	Vale transporte não ultilizado	08/03/2021	0,00	0,00	-23,53	-	Rescisão
01	0312	Desconto	novembro/2021	1950	Desc aviso prévio: Sal. base	08/03/2021	0,00	0,00	-1.763,53	-	Rescisão
Total		**0312**	**LINEIA MONTEIRO DA COSTA**				**Liquido:**		**2.530,80**		**12**

Departamento Pessoal
Hospital Municipal
Araucária

EMPRESA

TED - Transferência Eletrônica Disponível

G335251550730204008
25/11/2021 15:53:29

Debitado

Agência	1467-2
Conta corrente	74351-8 SANTA C M CHAVANTES

Creditado

Banco	33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV)	823 ARAUCARIA INT PR
Conta corrente (com DV)	10020965
Conta Pagamento	0000
CPF	020.545.369-46
Nome favorecido	LINEIA MONTEIRO DA COSTA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	112.501
Valor	2.530,80
Data transferência	25/11/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	A7308CBDDB99D4D0

Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.48
1467201467 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR
CONTA: 1.002.096-5

FAVORECIDO: LINEIA MONTEIRO DA COSTA
CPF/CNPJ: 020.545.369-46
VALOR: R$ 2.530,80
DEBITO EM: 25/11/2021
==========
DOCUMENTO: 112501
AUTENTICACAO SISBB: A.730.8CB.DDB.99D.4D0

SANTA CASA
de Misericórdia
de Chavantes

HMA
HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

Araucária 01 de dezembro de 2021

JUSTIFICATIVA PAGAMENTO RESCISÃO PELA CONTA CUSTEIO

Com respeito ao pagamento pela conta custeio da rescisão da colaboradora Vanielli de Oliveira Rodrigues na data de 26 de novembro de 2021, no valor de R$.208,84 informamos que ocorreu devido a não ter sido transferido o saldo da reserva legal existente ao final da gestão da organização social de saúde gestora do contrato anterior.

Informamos ainda que assim que for regularizada a conta da reserva legal o valor será devolvido para a conta custeio.

Certos de sua compreensão firmamos a presente.

At.

ALAOR MERLIN
Gerente de Prestação de Contas
Santa Casa de Misericórdia Chavantes
Gestora do Hospital Municipal de Araucária

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
73.027.690/0001-46	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES-ARAUCÁRIA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
MARIA FERREIRA, Nº 22 -				CENTRO
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
Chavantes	SP	18970-029	8610-1/01	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
140.14791.59.5	VANIELE DE OLIVEIRA RODRIGUES			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Professor Porthos Velozo, Nº 558 -				Parolin
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
Curitiba	PR	80220-390	68272_338_SP	470.129.418-71
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
02/02/1999	ROSANA PEREIRA DE OLIVEIRA RODRIGUES			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

2 - Contrato de trabalho por prazo determinado com cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada

22 Causa do Afastamento

Rescisão contratual a pedido do empregado

23 Remuneração Mês Ant	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
2.938,54	05/11/2021	19/11/2021	19/11/2021	SJ1

28 Pensão Alim (%) TRCT	29 Pensão Alim (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
021.207.88463-6	76.682.988/0001-88 - Sind Estab Saúde de Curitiba e Região

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo 15/dias Salário (líquido de 00/faltas e DSR)	1.469,27	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade 20 %	123,90	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	0,00
56 Horas Extras horas a %	0,00	56.1 Horas Extras horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00
58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00	59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 0 /12 avos	244,88	65 Férias Proporc 0 /12 avos	0,00
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	0,00	69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	TOTAL BRUTO	1.838,05

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	1.469,27	111.4 Contribuição Sindical Taxa Assistencial	14,70
112.1 Previdência Social	126,88	112.2 Prev Social - 13º Salário	18,36	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00				
				TOTAL DEDUÇÕES	1.629,21
				VALOR LÍQUIDO	208,84

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR			
01 CNPJ/CEI 73.027.690/0001-46	02 Razão Social/Nome SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES-ARAUCÁRIA		
TRABALHADOR			
10 PIS/PASEP 140.14791.59.5	11 Nome VANIELE DE OLIVEIRA RODRIGUES		
17 CTPS (nº, série, UF) 68272_338_SP	18 CPF 470.129.418-71	19 Data de Nascimento 02/02/1999	20 Nome da Mãe ROSANA PEREIRA DE OLIVEIRA RODRIGUES
CONTRATO			
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado			

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afast.	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
05/11/2021	19/11/2021	19/11/2021	SJ1	0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nº 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

No dia ___/___/_____foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 208,84, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Araucária, 9 de dezembro de 2021.

Departamento Pessoal
Hospital Municipal
Araucária

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

Cálculo de Rescisão

Banco: Santander	Ag: 1236	CC: 01013686-1	CPF: 470.129.418-71

Premissas

8885 - Vaniele de Oliveira Rodrigues — Pedido de Demissão

Data da Contratação	05/11/2021		Salário Bruto	R$ 2.938,54
Data da Demissão e/ou Fim do Aviso Prévio	19/11/2021		Data Fim Contrato Experiência	19/12/2021
Data de Início do Aviso Prévio Trabalhado			Tipo do Aviso	Indenizado
Dias do Aviso Prévio		Informe dias		
Descontar Multa do Artº 480 da CLT	Não		Férias Vencidas	0
Saldo de FGTS	R$ -		Número de Dependentes	0

Cálculos

	Referência		Base	Proventos	Descontos
Saldo de Salário	15 dias		R$ 2.938,54	R$ 1.469,27	
Adicional de Insalubridade	15 dias		R$ 247,82	R$ 123,90	
Férias Proporcionais	0 mês		R$ 2.938,54	R$ -	
1/3 Férias Proporcionais			R$ -	R$ -	
Férias Integral (vencida)				R$ -	
1/3 Férias Integral (vencida)			R$ -	R$ -	
Décimo Terceiro Salário	1 meses		R$ 2.938,54	R$ 244,88	
Aviso Prévio Lei nº 12.506				R$ -	
Aviso Prévio Indenizado				R$ -	
Aviso Prévio Reavido					R$ -
13º Salário Indenizado				R$ -	
Férias Indenizadas				R$ -	
1/3 Férias Indenizadas			R$ -	R$ -	
Contribuição assistencial 1%	15 dias		R$ 1.469,27		R$ 14,69
Saldo de Salário (Restante da Experiência)-(Informativa)	30 dias		R$ 2.938,54		-
Indenização Artº 479 - 50%	50%		-	R$ -	
Multa Artº 480 - 50%	50%		R$ 2.938,54	R$ -	R$ 1.469,27
INSS	9,00%	R$ 16,50	R$ 1.593,17		R$ 126,89
INSS 13º	7,50%	R$ -	R$ 244,88		R$ 18,37
Total INSS					**R$ 145,25**
IRRF	0,00%	R$ -	R$ 1.342,38		R$ -
IRRF 13º	0,00%	R$ -	R$ 226,51		R$ -
Total IRRF					**R$ -**
TOTAL				R$ 1.838,05	R$ 1.629,21
Valor Líquido de Rescisão				R$ 208,84	

FGTS		R$ 137,13
Multa Rescisória	0,00%	R$ -

Competência: novembro de 2021					Rescisão						3 Pagina
UNID.	MATRI.	TIPO VERBA	COMPETENCIA	VERBA	NOME DA VERBA	ADMISSAO	HORAS	SAL. HORA	VALORES	ARMAZENADORAS	Tipo Folha
Colaborador:	0416	VANIELE DE OLIVEIRA RODRIGUES									
01	0416	Provento	novembro/2021	014	Saldo de salários diurnos na	05/11/2021	15,00	97,95	1.469,27	-	Rescisão
01	0416	Provento	novembro/2021	100	Insalubridade	05/11/2021	247,82	30,00	123,90	-	Rescisão
01	0416	Provento	novembro/2021	349	13 sal proporcional rescisão -	05/11/2021	0,00	0,00	244,88	-	Rescisão
01	0416	Desconto	novembro/2021	1500	INSS salário	05/11/2021	1.593,17	9,00	-126,88	-	Rescisão
01	0416	Desconto	novembro/2021	1501	INSS décimo terceiro salário	05/11/2021	244,88	7,50	-18,36	-	Rescisão
01	0416	Desconto	novembro/2021	1804	Contribuição Assistencial	05/11/2021	0,00	0,00	-14,70	-	Rescisão
01	0416	Desconto	novembro/2021	1900	Desc. Art. 480 - Salário	05/11/2021	0,00	0,00	-1.469,27	-	Rescisão
Total	**0416**	**VANIELE DE OLIVEIRA RODRIGUES**					**Liquido:**		**208,84**		**7**
Competência: novembro de 2021 - Rescisão							**Liquido:**		**6.789,05**		**29**

Departamento Pessoal
Hospital Municipal
Araucária

G335251550730204011
25/11/2021 15:54:16

TED - Transferência Eletrônica Disponível

Debitado

Agência	1467-2
Conta corrente	74351-8 SANTA C M CHAVANTES

Creditado

Banco	33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV)	1236 AV.DAS TORRES CAP PR
Conta corrente (com DV)	10136861
Conta Pagamento	0000
CPF	470.129.418-71
Nome favorecido	VANIELE DE OLIVEIRA RODRIGUES
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	112.502
Valor	208,84
Data transferência	25/11/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	B519A4EE603886CD

Transação efetuada **com sucesso por:** JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.49
1467201467 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 1236-X - AV.DAS TORRES CAP PR
CONTA: 1.013.686-1

FAVORECIDO: VANIELE DE OLIVEIRA RODRIGUES
CPF/CNPJ: 470.129.418-71
VALOR: R$ 208,84
DEBITO EM: 25/11/2021

DOCUMENTO: 112502
AUTENTICACAO SISBB: B.519.A4E.E60.388.6CD

SANTA CASA
de Misericórdia
de Chavantes

HMA
HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

Araucária 01 de dezembro de 2021

JUSTIFICATIVA PAGAMENTO RESCISÃO PELA CONTA CUSTEIO

Com respeito ao pagamento pela conta custeio da rescisão da colaboradora Vanielli de Oliveira Rodrigues na data de 26 de novembro de 2021, no valor de R$.208,84 informamos que ocorreu devido a não ter sido transferido o saldo da reserva legal existente ao final da gestão da organização social de saúde gestora do contrato anterior.

Informamos ainda que assim que for regularizada a conta da reserva legal o valor será devolvido para a conta custeio.

Certos de sua compreensão firmamos a presente.

At.

ALAOR MERLIN
Gerente de Prestação de Contas
Santa Casa de Misericórdia Chavantes
Gestora do Hospital Municipal de Araucária

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
73.027.690/0001-46	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES-ARAUCÁRIA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
MARIA FERREIRA, Nº 22 -				CENTRO
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
Chavantes	SP	18970-029	8610-1/01	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
140.14791.59.5	VANIELE DE OLIVEIRA RODRIGUES			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Professor Porthos Velozo, Nº 558 -				Parolin
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
Curitiba	PR	80220-390	68272_338_SP	470.129.418-71
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
02/02/1999	ROSANA PEREIRA DE OLIVEIRA RODRIGUES			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

2 - Contrato de trabalho por prazo determinado com cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada

22 Causa do Afastamento

Rescisão contratual a pedido do empregado

23 Remuneração Mês Ant	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
2.938,54	05/11/2021	19/11/2021	19/11/2021	SJ1

28 Pensão Alim (%) TRCT	29 Pensão Alim (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
021.207.88463-6	76.682.988/0001-88 - Sind Estab Saúde de Curitiba e Região

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo 15/dias Salário (líquido de 00/faltas e DSR)	1.469,27	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade 20 %	123,90	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	0,00
56 Horas Extras horas a %	0,00	56.1 Horas Extras horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00
58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00	59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 0 /12 avos	244,88	65 Férias Proporc 0 /12 avos	0,00
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	0,00	69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	TOTAL BRUTO	1.838,05

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	1.469,27	111.4 Contribuição Sindical Taxa Assistencial	14,70
112.1 Previdência Social	126,88	112.2 Prev Social - 13º Salário	18,36	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00				
				TOTAL DEDUÇÕES	1.629,21
				VALOR LÍQUIDO	208,84

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR			
01 CNPJ/CEI 73.027.690/0001-46	02 Razão Social/Nome SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES-ARAUCÁRIA		
TRABALHADOR			
10 PIS/PASEP 140.14791.59.5	11 Nome VANIELE DE OLIVEIRA RODRIGUES		
17 CTPS (nº, série, UF) 68272_338_SP	18 CPF 470.129.418-71	19 Data de Nascimento 02/02/1999	20 Nome da Mãe ROSANA PEREIRA DE OLIVEIRA RODRIGUES
CONTRATO			
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado			

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afast.	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
05/11/2021	19/11/2021	19/11/2021	SJ1	0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nº 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

No dia ___/___/_____foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 208,84, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Araucária, 9 de dezembro de 2021.

Departamento Pessoal
Hospital Municipal
Araucária

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

Cálculo de Rescisão

Banco: Santander	Ag: 1236	CC: 01013686-1	CPF: 470.129.418-71

Premissas

8885 - Vaniele de Oliveira Rodrigues — Pedido de Demissão

Data da Contratação	05/11/2021		Salário Bruto	R$ 2.938,54
Data da Demissão e/ou Fim do Aviso Prévio	19/11/2021		Data Fim Contrato Experiência	19/12/2021
Data de Início do Aviso Prévio Trabalhado			Tipo do Aviso	Indenizado
Dias do Aviso Prévio		Informe dias		
Descontar Multa do Artº 480 da CLT	Não		Férias Vencidas	0
Saldo de FGTS	R$ -		Número de Dependentes	0

Cálculos

	Referência		Base	Proventos	Descontos
Saldo de Salário	15 dias		R$ 2.938,54	R$ 1.469,27	
Adicional de Insalubridade	15 dias		R$ 247,82	R$ 123,90	
Férias Proporcionais	0 mês		R$ 2.938,54	R$ -	
1/3 Férias Proporcionais			R$ -	R$ -	
Férias Integral (vencida)				R$ -	
1/3 Férias Integral (vencida)			R$ -	R$ -	
Décimo Terceiro Salário	1 meses		R$ 2.938,54	R$ 244,88	
Aviso Prévio Lei nº 12.506				R$ -	
Aviso Prévio Indenizado				R$ -	
Aviso Prévio Reavido					R$ -
13º Salário Indenizado				R$ -	
Férias Indenizadas				R$ -	
1/3 Férias Indenizadas			R$ -	R$ -	
Contribuição assistencial 1%	15 dias		R$ 1.469,27		R$ 14,69
Saldo de Salário (Restante da Experiência)-(Informativa)	30 dias		R$ 2.938,54		-
Indenização Artº 479 - 50%	50%		-	R$ -	
Multa Artº 480 - 50%	50%		R$ 2.938,54	R$ -	R$ 1.469,27
INSS	9,00%	R$ 16,50	R$ 1.593,17		R$ 126,89
INSS 13º	7,50%	R$ -	R$ 244,88		R$ 18,37
Total INSS					**R$ 145,25**
IRRF	0,00%	R$ -	R$ 1.342,38		R$ -
IRRF 13º	0,00%	R$ -	R$ 226,51		R$ -
Total IRRF					**R$ -**
TOTAL				R$ 1.838,05	R$ 1.629,21
Valor Líquido de Rescisão				R$ 208,84	

FGTS		R$ 137,13
Multa Rescisória	0,00%	R$ -

Competência: novembro de 2021				Rescisão							3 Pagina
UNID.	MATRI.	TIPO VERBA	COMPETENCIA	VERBA	NOME DA VERBA	ADMISSAO	HORAS	SAL. HORA	VALORES	ARMAZENADORAS	Tipo Folha
Colaborador:	0416	VANIELE DE OLIVEIRA RODRIGUES									
01	0416	Provento	novembro/2021	014	Saldo de salários diurnos na	05/11/2021	15,00	97,95	1.469,27	-	Rescisão
01	0416	Provento	novembro/2021	100	Insalubridade	05/11/2021	247,82	30,00	123,90	-	Rescisão
01	0416	Provento	novembro/2021	349	13 sal proporcional rescisão -	05/11/2021	0,00	0,00	244,88	-	Rescisão
01	0416	Desconto	novembro/2021	1500	INSS salário	05/11/2021	1.593,17	9,00	-126,88	-	Rescisão
01	0416	Desconto	novembro/2021	1501	INSS décimo terceiro salário	05/11/2021	244,88	7,50	-18,36	-	Rescisão
01	0416	Desconto	novembro/2021	1804	Contribuição Assistencial	05/11/2021	0,00	0,00	-14,70	-	Rescisão
01	0416	Desconto	novembro/2021	1900	Desc. Art. 480 - Salário	05/11/2021	0,00	0,00	-1.469,27	-	Rescisão
Total	**0416**	**VANIELE DE OLIVEIRA RODRIGUES**					**Liquido:**		**208,84**		**7**
Competência: novembro de 2021 - Rescisão							**Liquido:**		**6.789,05**		**29**

Departamento Pessoal
Hospital Municipal
Araucária

G335251550730204011
25/11/2021 15:54:16

TED - Transferência Eletrônica Disponível

Debitado

Agência	1467-2
Conta corrente	74351-8 SANTA C M CHAVANTES

Creditado

Banco	33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV)	1236 AV.DAS TORRES CAP PR
Conta corrente (com DV)	10136861
Conta Pagamento	0000
CPF	470.129.418-71
Nome favorecido	VANIELE DE OLIVEIRA RODRIGUES
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	112.502
Valor	208,84
Data transferência	25/11/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	B519A4EE603886CD

Transação efetuada **com sucesso por:** JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.49
1467201467 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 1236-X - AV.DAS TORRES CAP PR
CONTA: 1.013.686-1

FAVORECIDO: VANIELE DE OLIVEIRA RODRIGUES
CPF/CNPJ: 470.129.418-71
VALOR: R$ 208,84
DEBITO EM: 25/11/2021
==========
DOCUMENTO: 112502
AUTENTICACAO SISBB: B.519.A4E.E60.388.6CD

G335251550730204018
25/11/2021 16:02:38

Transferências entre contas correntes BB

Debitado

Nome	SANTA C M CHAVANTES
Agência	1467-2
Conta corrente	74351-8

Creditado

Nome	SANTA C M CHAVANTES
Agência	55-8
Conta corrente	15720-1
Valor	73.476,10
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

25/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:02:38
146701467 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 25/11/2021
NR. DOCUMENTO 550.055.000.015.720
VALOR TOTAL 73.476,10
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.720-1
NR. DOCUMENTO 551.467.000.074.351
==========
NR.AUTENTICACAO 2.E0D.5B6.3A3.460.3AD

G335251550730204018
25/11/2021 16:02:38

Transferências entre contas correntes BB

Debitado

Nome	SANTA C M CHAVANTES
Agência	1467-2
Conta corrente	74351-8

Creditado

Nome	SANTA C M CHAVANTES
Agência	55-8
Conta corrente	15720-1
Valor	73.476,10
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

25/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:02:38
146701467 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 25/11/2021
NR. DOCUMENTO 550.055.000.015.720
VALOR TOTAL 73.476,10
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.720-1
NR. DOCUMENTO 551.467.000.074.351
==========
NR.AUTENTICACAO 2.E0D.5B6.3A3.460.3AD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.21.14
1467 01467 0002

Pagamento em Processamento

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

IDENT. PIX: E00000000202111261920318474879 40
FAVORECIDO: BEST LOG SOLUTIONS LOGÍSTICA LTDA
CNPJ: **.261.084.****.**
BANCO : 237 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA - CONTA
0450 - 0000000000000453120-5
VALOR: 1.988,00

DOCUMENTO: 112601
O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamento esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos uma notificacao a voce assim que recebermos a confirmacao do credito na conta do recebedor.

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

NOME

RG

ASSINATURA/CARIMBO

INICIO DA PRESTAÇÃO - DATA/HORA

TERMINO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA

CT-E
Nro. Documento 000056453
Serie 3

BESTLOG

DACTE

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

MODAL **RODOVIÁRIO** FL 1/1

BEST LOG SOLUTIONS LOGÍSTICA LTDA.
RUA RISHIN MATSUDA,691 VILA SANTA CATARINA
CEP: 04.371-000 - SAO PAULO/SP
CNPJ: 05.261.084/0001-30
IE: 116455954111
FONE: (011)05032-1301

MODELO	SÉRIE	NUMERO	DATA E HORA DE EMISSÃO	INSC.SUFRAMA DESTINATÁRIO
57	3	000056453	26/11/2021 17:18	

TIPO DO CT-E
0 - CT-e Normal

TIPO DO SERVIÇO
0 - Normal

INDICADOR DO CT-E GLOBALIZADO
[ ] SIM [X] NÃO

INF.CT-E GLOBALIZADO

Chave de acesso
3521 1105 2610 8400 0130 5700 3000 0564 5310 0056 4530

Consulta em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal

Protocolo de Autorização de Uso
135214530890472 26/11/2021 17:20:00

CÓD. FISCAL DE OPERAÇÃO E PRESTAÇÕES - NAT. DA OPERAÇÃO
6357 - PREST.SERV.TRANSP.

INICIO DA PRESTAÇÃO
SAO PAULO - SP

TERMINO DA PRESTAÇÃO
ARAUCARIA - PR

REMETENTE	OXYMED COM. LOCAÇÃO EQUIP. MÉDICO-HOSPITALAR LTDA		
ENDEREÇO	OCTÁVIO TEIXEIRA MENDES SOBRINHO, 37,00		
	VILA SANTA CATARINA		
MUNICÍPIO	SAO PAULO - SP	CEP	VILA SANTA CATARIN
CNPJ/CPF	57.417.537/0001-79	IE	
PAIS	BRASIL	FONE	(011)50123-799

DESTINATÁRIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUCARIA		
ENDEREÇO	PEDRO DRUSZCZ, 111		
	CENTRO		
MUNICÍPIO	ARAUCARIA - PR	CEP	83.702-080
CNPJ/CPF	10.373.665/0001-02	IE	ISENTO
PAIS	BRASIL	FONE	(041) 3614-1400

EXPEDIDOR	OXYMED COM. LOCAÇÃO EQUIP. MÉDICO-HOSPITALAR LTDA		
ENDEREÇO	OCTÁVIO TEIXEIRA MENDES SOBRINHO37		
	VILA SANTA CATARINA		
MUNICÍPIO	SAO PAULO - SP	CEP	04.376-070
CNPJ/CPF	57.417.537/0001-79	IE	111719554115
PAIS	BRASIL	FONE	(011)50123-799

RECEBEDOR	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUCARIA		
ENDEREÇO	PEDRO DRUSZCZ111		
	CENTRO		
MUNICÍPIO	ARAUCARIA	CEP	83.702-080
CNPJ/CPF	10.373.665/0001-02	IE	ISENTO
PAIS	BRASIL	FONE	(041) 3614-1400

TOMADOR DO SERVIÇO SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES
ENDEREÇO MARIA FERREIRA22
CNPJ/CPF 73.027.690/0001-46 IE: 719000838114
MUNICÍPIO CHAVANTES CEP 18.970-029
UF SP PAIS BRASIL
FONE (011)37390-996

PRODUTO PREDOMINANTE
CAIXA PAPELAO

OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA

VALOR TOTAL DA CARGA
80.000,00

QTD. CARGA	Peso Bruto (KG)	Peso Cálculo (KG)	Peso Aferido(KG)	Cubagem M³	Quantidade de Volumes (UND)
	652,00	652,0000		0,0000	06

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
FRETE PESO	1.749,44	SEC.CAT.	0,00	ADICIONAL	0,00	GRIS	0,00	1.988,00
PEDÁGIO	0,00	PIS/COFINS	0,00	DESPACHO	0,00	OUTROS	0,00	VALOR A RECEBER
FRETE VALOR	0,00	DESCARGA	0,00	ENTREGA	0,00	ESCOLTA	0,00	1.988,00

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO
000 - Tributada integralmente

BASE CÁLCULO	AL.ICMS	VALOR ICMS	% RED.BC.CALC.
1.988,00	12,00	238,56	0,00

DOCUMENTOS ORIGINARIOS

TP.DOC	CNPJ/CPF EMITENTE	SERIE/Nº DOCUMENTO
NFe	57.417.537/0001-79	1 / 13526

TP.DOC	CNPJ/CPF EMITENTE	SERIE/Nº DOCUMENTO

PREVISÃO DO FLUXO DA CARGA

SIGLA OU CODIGO DE ORIGEM
SPO

SIGLA OU CODIGO DE PASSAGEM

SIGLA OU CODIGO DE DESTINO
AXQ

OBSERVAÇÕES GERAIS

OST Nº 132.683

INFORMAÇÕES ESPECIFICAS DO MODAL RODOVIARIO

RNTRC DA EMPRESA 02157531

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E

IDENTIFICAÇÃO VEÍCULOS

TIPO	PLACA	UF	RNTRC
CM	BST-5E31	SP	002157531
SR1			
SR2			
SR3			

IDENTIFICAÇÃO MOTORISTA
NOME:MIQUEIAS FERREIRA DA SILVA
CPF: 164.144.878-48
RG: 263098655
CNH: 03049584353

RESERVADO AO FISCO

BESTLOG

BEST LOG SOLUTIONS LOGÍSTICA LTDA.
RUA RISHIN MATSUDA - 691
VILA SANTA CATARINA — SAO PAULO - SP - 04.371-000
C.N.P.J: 05.261.084/0001-30 — INSC. EST.: 116455954111
FONE: — FONE/FAX:

Fatura Nº: **MTZ-5985**
Duplicata Nº: **MTZ-5985**
Emissão Fatura: **29/11/2021**
Vencto Fatura: **29/11/2021**
Página 1 de 1

Fatura/Duplicata:	1.988,00	DADOS DO SACADO:
		SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES
Ajustes:	0,00	MARIA FERREIRA, 22
		CENTRO - CHAVANTES - SP
Valor Liquido:	1.988,00	18.970-029
		C.N.P.J: 73.027.690/0001-46 Inscr. Est.: 719000838114
Valor por Extenso:		(UM MIL NOVECENTOS E OITENTA E OITO REAIS)

Reconheço(emos) a exatidão desta FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS na importância que pagarei(emos) a BEST LOG SOLUTIONS LOGÍSTICA LTDA. ou à sua ordem na praça e vencimentos acima indicados.

Tipo / Docto.	Data	Remetente	Destinatário	Nota Fiscal	Pedido	Valor Frete
CTRC / 56.453	26/11/2021	OXYMED COM. LOC	FUNDO MUNICIPAL	13526		1.988,00

Data

Carimbo e Assinatura

FATURA DE SERVIÇOS
Nº.: MTZ-5985

BESTLOG

Relatório de Transportes - Faturamento

BEST LOG SOLUTIONS LOGÍSTICA LTDA.

Data : 02/12/2021

Hora : 10:23

Parâmetros: **Data 01/11/2021 00:00:00 a 01/12/2021 00:00:00**

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES

OS	CTRC/NF	Número do Orçamento	Data da Solicitação	Coleta	Entrega	Solicitante/Centro de Custo	Volume	Peso	Nota Fiscal	Vlr.Merc.	Descrição	KM	Tipo de Serviço	Serviços complementares	Vlr.Frete	Icms/Iss	Imposto	Frete Total
MTZ-132.683	56.453	1	26/11/2021	OXYMED COM. LOCAÇÃO EQUIP.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUCARIA - ARAUCARIA -	DEMID	6,00	652,0013526		80.000,00			Aéreo		1.749,44	12%	238,56	1.988,00

TOTAL FRETE COM IMPOSTOS:	R$ 1.988,00
VALOR TOTAL TRANSPORTADO	R$ 80.000,0
TOTAL FATURA:	R$ 1.988,00

SANTA CASA
de Misericórdia
de Chavantes

ORDEM DE COMPRA MATERIAIS E INSUMOS OU SERVIÇOS

DATA DA SOLICITAÇÃO: 15/10/2021

SOLICITANTE: HRA

SETOR: MATERNIDADE

RESPONSÁVEL PELO SETOR (carimbo e assinatura)

Santa Casa de Chavantes
Delvid Araujo
Compras

ITEM A SER COMPRADO (DESCREVER EM DETALHES):

REFERENTE AO FRETE DA EMPRESA BESTLOG

JUSTIFICATIVA PARA A COMPRA:

LOCAÇÃO DE INCUBADORAS E BERÇOS PARA HRA LOCADO COM A OXMED RESPONSABILIDADE DO FRETE NOSSA

COMPRA REALIZADA: (X) sim ( ) não

JUSTIFICATIVA CASO A COMPRA NÃO TENHA SIDO REALIZADA:

AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR DA UNIDADE (carimbo e assinatura)

carina@santacasachavantes.org

De: compras@santacasachavantes.org
Enviado em: sexta-feira, 26 de novembro de 2021 14:21
Para: carina@santacasachavantes.org
Assunto: ENC: Ficha Cadastral

Boa tarde !!
Segue pix para pagamento do frete

SANTA CASA
de Misericórdia
de Chavantes

Deivid Araújo
Compras
Organização Social de Saúde da Santa Casa de Misericórdia de Chavantes
Sede Administrativa: Rua Deputado João Sussumu Hirata, 940 – Morumbi – São Paulo – SP -
Sede Social: Rua Maria Ferreira, 22, Centro – Chavantes – SP – CEP 18970-000
Tel (11) 3739-0696 CNPJ 73.027.690/0001-46
www.santacasachavantes.org

De: Cotação | BESTLOG <cotacao@bestlog.com.br>
Enviada em: sexta-feira, 26 de novembro de 2021 13:59
Para: 'compras@santacasachavantes.org' <compras@santacasachavantes.org>
Assunto: RES: Ficha Cadastral

Boa tarde.

Segue o valor da operação + a chave PIX para pagamento.

ORIGEM	SÃO PAULO/SP
DESTINO	ARAUCARIA/PR

CONVENCIONAL:

Valor do frete R$ 1.988,00
(incluso seguro e impostos).

Prazo de entrega: **ATÉ 72 HORAS ÚTEIS.**

OBS 1 : Em caso de aprovação desse orçamento, por gentileza informar o CNPJ responsável pelo pagamento, além do nome e o telefone de quem receberá o material.

OBS 2 : Informações obtidas do cliente. Se durante a conferência for constatado alguma divergência (Ex: Peso Real x Peso Cubado), ou grau de dificuldade na coleta/entrega não informado antecipadamente, o valor do frete será **RECALCULADO.**

OBS 3: Os prazos acima, **não** contemplam o prazo de liberação da SEFAZ.

Chave PIX: 005261084000130

Razão Social: BEST LOG SOLUTIONS LOGISTICA LTDA
CNPJ 05.261.084/0001-30

Assim que efetuar o pagamento, se possível, enviar comprovante.

Att.

BESTLOG
Logistic Solutions

Lindemberg Costa
Assistente de Vendas
cotacao@bestlog.com.br
Rua Rishin Matsuda, 691 - V. Santa Catarina - 04371-000, São Paulo, SP
T: +55 (11) 5032-1301 – www.bestlog.com.br

De: Cotação | BESTLOG
Enviada em: quinta-feira, 25 de novembro de 2021 17:14
Para: compras@santacasachavantes.org
Assunto: Ficha Cadastral

Boa tarde.

Segue a ficha para preenchimento do cadastro.

Qualquer dúvida, estou à disposição.

(11) 99193-1949

Att.

BESTLOG
Logistic Solutions

Lindemberg Costa
Assistente de Vendas
cotacao@bestlog.com.br
Rua Rishin Matsuda, 691 - V. Santa Catarina - 04371-000, São Paulo, SP
T: +55 (11) 5032-1301 – www.bestlog.com.br

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.49
1467201467 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202111261920318474879 40
CNPJ DO PAGADOR: 73.027.690/0001-46
VALOR: 1.988,00
DATA: 26/11/2021 - 16:21:14

PAGO PARA: Best-Log
CNPJ: 5.261.084/0001-30
CHAVE PIX: 05261084000130
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0450 - CONTA: 000000000000004531205
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 26/11/2021 - 16:21:15

DOCUMENTO: 112601
AUTENTICACAO SISBB: 2.FEA.830.CFF.ACB.B2F

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.21.14
1467 01467 0002

Pagamento em Processamento

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

IDENT. PIX: E00000000202111261920318474879 40
FAVORECIDO: BEST LOG SOLUTIONS LOGÍSTICA LTDA
CNPJ: **.261.084.****.**
BANCO : 237 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA - CONTA
0450 - 0000000000000453120-5
VALOR: 1.988,00

DOCUMENTO: 112601
O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamento esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos uma notificacao a voce assim que recebermos a confirmacao do credito na conta do recebedor.

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

NOME

RG

ASSINATURA/CARIMBO

INICIO DA PRESTAÇÃO - DATA/HORA

TERMINO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA

CT-E
Nro. Documento 000056453
Serie 3

BESTLOG

DACTE

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

MODAL **RODOVIÁRIO** FL 1/1

BEST LOG SOLUTIONS LOGÍSTICA LTDA.
RUA RISHIN MATSUDA,691 VILA SANTA CATARINA
CEP: 04.371-000 - SAO PAULO/SP
CNPJ: 05.261.084/0001-30
IE: 116455954111
FONE: (011)05032-1301

MODELO	SÉRIE	NUMERO	DATA E HORA DE EMISSÃO	INSC.SUFRAMA DESTINATÁRIO
57	3	000056453	26/11/2021 17:18	

TIPO DO CT-E
0 - CT-e Normal

TIPO DO SERVIÇO
0 - Normal

INDICADOR DO CT-E GLOBALIZADO
☐ SIM ☒ NÃO

INF.CT-E GLOBALIZADO

Chave de acesso
3521 1105 2610 8400 0130 5700 3000 0564 5310 0056 4530

Consulta em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal

Protocolo de Autorização de Uso
135214530890472 26/11/2021 17:20:00

CÓD. FISCAL DE OPERAÇÃO E PRESTAÇÕES - NAT. DA OPERAÇÃO
6357 - PREST.SERV.TRANSP.

INICIO DA PRESTAÇÃO
SAO PAULO - SP

TERMINO DA PRESTAÇÃO
ARAUCARIA - PR

REMETENTE	OXYMED COM. LOCAÇÃO EQUIP. MÉDICO-HOSPITALAR LTDA		
ENDEREÇO	OCTÁVIO TEIXEIRA MENDES SOBRINHO, 37,00 VILA SANTA CATARINA		
MUNICÍPIO	SAO PAULO - SP	CEP	VILA SANTA CATARIN
CNPJ/CPF	57.417.537/0001-79	IE	
PAIS	BRASIL	FONE	(011)50123-799

DESTINATÁRIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUCARIA		
ENDEREÇO	PEDRO DRUSZCZ, 111 CENTRO		
MUNICÍPIO	ARAUCARIA - PR	CEP	83.702-080
CNPJ/CPF	10.373.665/0001-02	IE	ISENTO
PAIS	BRASIL	FONE	(041) 3614-1400

EXPEDIDOR	OXYMED COM. LOCAÇÃO EQUIP. MÉDICO-HOSPITALAR LTDA		
ENDEREÇO	OCTÁVIO TEIXEIRA MENDES SOBRINHO37 VILA SANTA CATARINA		
MUNICÍPIO	SAO PAULO - SP	CEP	04.376-070
CNPJ/CPF	57.417.537/0001-79	IE	111719554115
PAIS	BRASIL	FONE	(011)50123-799

RECEBEDOR	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUCARIA		
ENDEREÇO	PEDRO DRUSZCZ111 CENTRO		
MUNICÍPIO	ARAUCARIA	CEP	83.702-080
CNPJ/CPF	10.373.665/0001-02	IE	ISENTO
PAIS	BRASIL	FONE	(041) 3614-1400

TOMADOR DO SERVIÇO SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES
ENDEREÇO MARIA FERREIRA22
CNPJ/CPF 73.027.690/0001-46 IE: 719000838114
MUNICÍPIO CHAVANTES CEP 18.970-029
UF SP PAIS BRASIL
FONE (011)37390-996

PRODUTO PREDOMINANTE
CAIXA PAPELAO

OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA

VALOR TOTAL DA CARGA
80.000,00

QTD. CARGA	Peso Bruto (KG)	Peso Cálculo (KG)	Peso Aferido(KG)	Cubagem M³	Quantidade de Volumes (UND)
	652,00	652,0000		0,0000	06

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
FRETE PESO	1.749,44	SEC.CAT.	0,00	ADICIONAL	0,00	GRIS	0,00	1.988,00
PEDÁGIO	0,00	PIS/COFINS	0,00	DESPACHO	0,00	OUTROS	0,00	VALOR A RECEBER
FRETE VALOR	0,00	DESCARGA	0,00	ENTREGA	0,00	ESCOLTA	0,00	1.988,00

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO
000 - Tributada integralmente

BASE CÁLCULO	AL.ICMS	VALOR ICMS	% RED.BC.CALC.
1.988,00	12,00	238,56	0,00

DOCUMENTOS ORIGINARIOS

TP.DOC	CNPJ/CPF EMITENTE	SERIE/Nº DOCUMENTO	TP.DOC	CNPJ/CPF EMITENTE	SERIE/Nº DOCUMENTO
NFe	57.417.537/0001-79	1 / 13526			

PREVISÃO DO FLUXO DA CARGA

SIGLA OU CODIGO DE ORIGEM
SPO

SIGLA OU CODIGO DE PASSAGEM

SIGLA OU CODIGO DE DESTINO
AXQ

OBSERVAÇÕES GERAIS

OST Nº 132.683

INFORMAÇÕES ESPECIFICAS DO MODAL RODOVIARIO

RNTRC DA EMPRESA 02157531

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E

IDENTIFICAÇÃO VEÍCULOS

TIPO	PLACA	UF	RNTRC
CM	BST-5E31	SP	002157531
SR1			
SR2			
SR3			

IDENTIFICAÇÃO MOTORISTA
NOME:MIQUEIAS FERREIRA DA SILVA
CPF: 164.144.878-48
RG: 263098655
CNH: 03049584353

RESERVADO AO FISCO

BESTLOG

BEST LOG SOLUTIONS LOGÍSTICA LTDA.
RUA RISHIN MATSUDA - 691
VILA SANTA CATARINA — SAO PAULO - SP - 04.371-000
C.N.P.J: 05.261.084/0001-30 — INSC. EST.: 116455954111
FONE: — FONE/FAX:

Fatura Nº: **MTZ-5985**
Duplicata Nº: **MTZ-5985**
Emissão Fatura: **29/11/2021**
Vencto Fatura: **29/11/2021**
Página 1 de 1

Fatura/Duplicata:	1.988,00	DADOS DO SACADO:
		SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES
Ajustes:	0,00	MARIA FERREIRA, 22
		CENTRO - CHAVANTES - SP
Valor Liquido:	1.988,00	18.970-029
		C.N.P.J: 73.027.690/0001-46 Inscr. Est.: 719000838114
Valor por Extenso:		(UM MIL NOVECENTOS E OITENTA E OITO REAIS)

Reconheço(emos) a exatidão desta FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS na importância que pagarei(emos) a BEST LOG SOLUTIONS LOGÍSTICA LTDA. ou à sua ordem na praça e vencimentos acima indicados.

Tipo / Docto.	Data	Remetente	Destinatário	Nota Fiscal	Pedido	Valor Frete
CTRC / 56.453	26/11/2021	OXYMED COM. LOC	FUNDO MUNICIPAL	13526		1.988,00

Data

Carimbo e Assinatura

FATURA DE SERVIÇOS
Nº.: MTZ-5985

BESTLOG

Relatório de Transportes - Faturamento

BEST LOG SOLUTIONS LOGÍSTICA LTDA.

Data : 02/12/2021
Hora : 10:23

Parâmetros: **Data 01/11/2021 00:00:00 a 01/12/2021 00:00:00**

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES

OS	CTRC/NF	Número do Orçamento	Data da Solicitação	Coleta	Entrega	Solicitante/Centro de Custo	Volume	Peso	Nota Fiscal	Vlr.Merc.	Descrição	KM	Tipo de Serviço	Serviços complementares	Vlr.Frete	Icms/Iss	Imposto	Frete Total
MTZ-132.683	56.453	1	26/11/2021	OXYMED COM. LOCAÇÃO EQUIP.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUCARIA - ARAUCARIA -	DEMID	6,00	652,0013526		80.000,00			Aéreo		1.749,44	12%	238,56	1.988,00

TOTAL FRETE COM IMPOSTOS:	R$ 1.988,00
VALOR TOTAL TRANSPORTADO	R$ 80.000,0
TOTAL FATURA:	R$ 1.988,00

SANTA CASA
de Misericórdia
de Chavantes

ORDEM DE COMPRA MATERIAIS E INSUMOS OU SERVIÇOS

DATA DA SOLICITAÇÃO: 15/10/2021

SOLICITANTE: HRA

SETOR: MATERNIDADE

RESPONSÁVEL PELO SETOR (carimbo e assinatura)

Santa Casa de Chavantes
Delvid Araujo
Compras

ITEM A SER COMPRADO (DESCREVER EM DETALHES):

REFERENTE AO FRETE DA EMPRESA BESTLOG

JUSTIFICATIVA PARA A COMPRA:

LOCAÇÃO DE INCUBADORAS E BERÇOS PARA HRA LOCADO COM A OXMED RESPONSABILIDADE DO FRETE NOSSA

COMPRA REALIZADA: (X) sim ( ) não

JUSTIFICATIVA CASO A COMPRA NÃO TENHA SIDO REALIZADA:

AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR DA UNIDADE (carimbo e assinatura)

carina@santacasachavantes.org

De: compras@santacasachavantes.org
Enviado em: sexta-feira, 26 de novembro de 2021 14:21
Para: carina@santacasachavantes.org
Assunto: ENC: Ficha Cadastral

Boa tarde !!
Segue pix para pagamento do frete

SANTA CASA
de Misericórdia
de Chavantes

Deivid Araújo
Compras
Organização Social de Saúde da Santa Casa de Misericórdia de Chavantes
Sede Administrativa: Rua Deputado João Sussumu Hirata, 940 – Morumbi – São Paulo – SP -
Sede Social: Rua Maria Ferreira, 22, Centro – Chavantes – SP – CEP 18970-000
Tel (11) 3739-0696 CNPJ 73.027.690/0001-46
www.santacasachavantes.org

De: Cotação | BESTLOG <cotacao@bestlog.com.br>
Enviada em: sexta-feira, 26 de novembro de 2021 13:59
Para: 'compras@santacasachavantes.org' <compras@santacasachavantes.org>
Assunto: RES: Ficha Cadastral

Boa tarde.

Segue o valor da operação + a chave PIX para pagamento.

ORIGEM	SÃO PAULO/SP
DESTINO	ARAUCARIA/PR

CONVENCIONAL:

Valor do frete R$ 1.988,00
(incluso seguro e impostos).

Prazo de entrega: **ATÉ 72 HORAS ÚTEIS.**

OBS 1 : Em caso de aprovação desse orçamento, por gentileza informar o CNPJ responsável pelo pagamento, além do nome e o telefone de quem receberá o material.

OBS 2 : Informações obtidas do cliente. Se durante a conferência for constatado alguma divergência (Ex: Peso Real x Peso Cubado), ou grau de dificuldade na coleta/entrega não informado antecipadamente, o valor do frete será **RECALCULADO.**

OBS 3: Os prazos acima, **não** contemplam o prazo de liberação da SEFAZ.

Chave PIX: 005261084000130

Razão Social: BEST LOG SOLUTIONS LOGISTICA LTDA
CNPJ 05.261.084/0001-30

Assim que efetuar o pagamento, se possível, enviar comprovante.

Att.

BESTLOG
Logistic Solutions

Lindemberg Costa
Assistente de Vendas
cotacao@bestlog.com.br
Rua Rishin Matsuda, 691 - V. Santa Catarina - 04371-000, São Paulo, SP
T: +55 (11) 5032-1301 – www.bestlog.com.br

De: Cotação | BESTLOG
Enviada em: quinta-feira, 25 de novembro de 2021 17:14
Para: compras@santacasachavantes.org
Assunto: Ficha Cadastral

Boa tarde.

Segue a ficha para preenchimento do cadastro.

Qualquer dúvida, estou à disposição.

(11) 99193-1949

Att.

BESTLOG
Logistic Solutions

Lindemberg Costa
Assistente de Vendas
cotacao@bestlog.com.br
Rua Rishin Matsuda, 691 - V. Santa Catarina - 04371-000, São Paulo, SP
T: +55 (11) 5032-1301 – www.bestlog.com.br

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.49
1467201467 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202111261920318474879 40
CNPJ DO PAGADOR: 73.027.690/0001-46
VALOR: 1.988,00
DATA: 26/11/2021 - 16:21:14

PAGO PARA: Best-Log
CNPJ: 5.261.084/0001-30
CHAVE PIX: 05261084000130
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0450 - CONTA: 00000000000004531205
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 26/11/2021 - 16:21:15

==========

DOCUMENTO: 112601
AUTENTICACAO SISBB: 2.FEA.830.CFF.ACB.B2F

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SANTA CASA
de Misericórdia
de Chavantes

HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA
HMA
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

Araucária 25 de novembro de 2021

JUSTIFICATIVA NF 17.743 MEDEFE PTODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA

Com respeito ao pagamento do pedido 18085 correspondentes a nota fiscal 17.743 da empresa MEDEFE Produtos Médico-Hospitalares Ltda., informamos que ao ser efetuada a transferência bancária não foi observado o valor do imposto incluso no valor total do pedido, sendo transferido o valor de R$.1.697,37 (um mil seiscentos e noventa e sete reais e trinta e sete centavos).

Constatando-se o equívoco a empresa efetuou a transferência com a devolução referente ao valor do imposto de R$.96,07 (noventa e seis reais e sete centavos)

Certos de sua compreensão firmamos a presente.

At.

ALAOR MERLIN
Gerente de Prestação de Contas
Santa Casa de Misericórdia Chavantes
Gestora do Hospital Municipal de Araucária

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	Nº: 000.017.743
26/11/21	Luciano M. da Silveira Assessor Técnico Administrativo	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES	SÉRIE: 1

MEDEFE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA R GOUBER PINTO DIONISIO, 55 CIDADE INDUSTRIAL Curitiba PR FONE/FAX: (41) 3042-0997 CEP: 81460-140	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída [1] Nº: 000.017.743 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 4121 1125 4633 7400 0174 5500 1000 0177 4310 0024 8016 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 DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141210261855108 - 26/11/2021 10:41:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ/CPF
9076819391		25.463.374/0001-74

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES			73.027.690/0001-46	26/11/2021
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
RUA MARIA FERREIRA, 22	CENTRO		18970-029	26/11/2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA/ENTRADA
Chavantes	(11) 3739-0696	SP	719000838114	10:35:49

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	26/11/2021	1.601,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.601,30	192,16	0,00	0,00	1.601,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.601,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MEDEFE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0 – Emitente				25.463.374/0001-74

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA GOUBER PINTO DIONIZIO, 55 - CIC	Curitiba	PR	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	volume				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VL. APROX TRIBUTOS
011838	AGULHA ASPIRACAO 1,20 X 25MM C/100 - SR LOTE(S) I113, QTD: 25.00, VALID: 28/02/26|I1052, QTD: 109.00, VALID: 31/10/26	90183219	0 00	6108	CX	134,0000	11,950000	1.601,30	1.601,30	192,16	0,00	12,00	0,00	0,00

HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA
Data de Recebimento: 26 / 11 / 21
Nº. do Contrato: 163/2021
Recebido por: Luciano Melo
Horario: 14:25
Conferido por: Luciano Melo

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MATERIAL REF AO PEDIDO DO SR DAVID End. Entrega: CNPJ: 73027690000146. Logr: Rua Rozalia Wzorek, 77, Bairro Sabia, Araucaria/PR Total do ICMS interestadual para a UF do destinatario: 96,08	

Medefe

Curitiba, 25 de Novembro de 2021.

A
HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA

Estado do Paraná
Ref.: Compra Direta 351/2021

Prezados Senhores,

MEDEFE PROD. MÉD. HOSP. LTDA , inscrita no CNPJ/MF nº 25.463.374/0001-74, situada a Rua Gouber Pinto Dionisio, n. 55, Curitiba-PR, por intermédio de seu representante legal, Pamela dos Santos Barcelos, portadora do documento de identidade RG nº 13.076.728-1, emitido pela SSP/PR e do CPF nº 076.345.069-31, encaminha a seguinte Proposta de Preços para compra de materiais

PROPOSTA DE PREÇO

ITEM	QDTE	UND	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VLR UNIT R$	VLR TOTAL R$
1	134	CXA	AGULHA ASPIRAÇÃO 1,20 X 25MM C/100	SR PRODUTOS	R$ 11,95	R$ 1.601,30
2	50	UND	AGULHA DESC P/ RAQUI 27G X 3 1/2 *** NÃO POSSUIMOS ESTE ITEM A PRONTA ENTREGA ***	PROCARE	R$ 5,80	R$ 290,00
					TOTAL GERAL	**R$ 1.891,30**
					um mil, oitocentos e noventa e um reais e trinta centavos	

Pagamento: Antecipado
Prazo de entrega: 02 Dias úteis
Validade da Proposta: 05 Dias
Faturamento Mínimo: R$ 600,00
Seguro, Frete e Impostos: Já inclusos no valor do produto.
Endereço Eletrônico: pamela@medicalprodutos.com.br
Dados Bancários: Banco do Brasil - Agencia: 3007-4 - Conta Corrente: 224563-9

MEDEFE PROD. MÉD. HOSP. LTDA
Pamela dos Santos Barcelos
RG: 13.076.728-1
CPF: 076.345.069-31
Representante Legal

Re: COTAÇÃO EMPRESA MEDEFE - AGULHA DE ASPIRAÇÃO

De Pamela Barcelos - Grupo Medical em 2021-11-25 15:05

Detalhes Texto simples

PEDIDO 18085 - SANTA CASA DE CHAVANTES.pdf (~28 KB)

Boa tarde David,

Segue em anexo o espelho do pedido, e abaixo nossos dados bancários para depósito.

Banco do Brasil
Agência: 3007-4
Conta Corrente: 224563-9

Lembrando que estaremos entregando amanhã o pedido no Hospital Municipal de Araucária.

Aguardo sua confirmação.

Atenciosamente,

GRUPO medical

Pamela S. Barcelos | Analista Comercial
pamela@medicalprodutos.com.br
Skype: Breakpam
Tel.: (41) 3042-0996 / Cel.: (41) 98709-9292

Endereço: Rua Gouber Pinto Dionísio, 55 - Cidade Industrial - Curitiba/ PR - Brasil CEP: 81.460-140

Brazmix
Distribuidora

BRAZMIX COMERCIO VAREJ. ATAC. LTDA
End: Rodovia da Uva, Nº 7120
Cep: 83402000 Centro - Colombo - PR
Email: comercial2@brazmix.com.br
Maurício José Messias

CNPJ: 10.972.948/0001-62 INS.EST: 90541180-20
Fone: (41) 3007-0721

25/11/2021

CLIENTE
HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCARIA - SANTA CASA CHAVANTES

ORÇAMENTO

PRODUTOS	FABRICANTE	UNIT	QTD	R$ TOTAL
AGULHA DE ASPIRACAO 1,2X25 C/100 BD	BD	R$ 23,49	134	R$ 3.147,66
				R$ -
				3.147,66

CONDIÇÕES PAGAMENTO
Prazo: A combinar
Frete: faturamento minimo R$300,00 CIF
CONDIÇÕES PARA ENTREGA
1 dia após confirmação de pedido por email.

BRAZMIX COM. VAREJISTA E ATACADISTA LTDA
CNPJ: 10.972.948/0001-62
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90541180-20

FIVEMED

AO

HOSPITAL MUNICPAL DE ARAUCÁRIA,

PROPOSTA

ITEM	DESCRIÇÃO	APRES	QTDE	VALOR UNIT	TOTAL
1	AGULHA DESCARTÁVEL PARA ASPIRAÇÃO PONTA ROMBA 25X12	UND	13400	R$ 0,63	R$ 8.442,00
2	AGULHA SPINAL RAQUI 27GX0,35CM	UND	50	R$ 30,60	R$ 1.530,00
					R$ 9.972,00

VALOR TOTAL: R$ 9.972,00 (NOVE MIL, E NOVECENTOS E SETENTA E DOIS REAIS).

PAGAMENTO: A COMBINAR.
ENTREGA: 04 DIAS ÚTEIS.

COTIA, 24 de NOVEMBRO de 2021.

1108

Empresa: MEDEFE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 25463374000174
End.: R GOUBER PINTO DIONISIO, 55
Bairro: CIDADE INDUSTRIAL - Curitiba - PR
CEP: 81460140
Telefone: + 55 (41) 30420997

Pedido: 18085

Emissão: 25/11/21 - 15:01:26
Usuário: pamela

Grupo Neg .: MEDICAL

Cliente:	7056-SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES				
Endereço:	RUA MARIA FERREIRA, 22				
Bairro:	CENTRO	Cidade:	Chavantes	UF:	SP
CEP:	18970029	Fone:	11 37390696	Rota:	GERAL
Inscrição Est.:	719000838114	Celular		Frete:	CIF - Emitente
CNPJ/CPF:	73.027.690/0001-46	Agente de Neg.:	PRIVADO BRASIL		
F. Pgto:	A VISTA				
Contato:					
E-mail:	compras@santacasachavantes.org				

Data Pedido 25/11/21
Prev. Entrega: 25/11/21

Itens Gerais

Seq.	Item	Nome	Qtde.	UN	Vl Unit.	Valor	Vl Desc	%	Impostos	Valor Total
1	011838	AGULHA ASPIRAÇÃO 1,20 X 25MM C/100 - SR	134,000	CX	11,9500	1.601,30	0,00	0,000	96,07	1.697,37
		Lote(s) I113 Qtd:25, I1052 Qtd:109								

Totais	Quantidade	Vl. Produtos	Desc. Item	Desc. Pedido	Impostos	Frete	Outras Desp.	Seguro	Total
	134,000	1.601,30	0,00	0,00	96,07	0,00	0,00	0,00	1.697,37

Peso Liq.: 0,000 (kg)
Peso Bruto: 0,000 (kg)
Qtde Embalagem: 0,000000
Nro. Ped. Cliente:
PV 25/11 - DAVID
Instrução:
NORMAL

Prev. Embarque: / /
Frete: CIF - Emitente
Transportadora:

Observação:
MATERIAL REF AO PEDIDO DO SR DAVID

SANTA CASA de Misericórdia

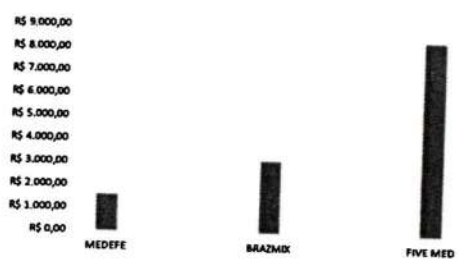
MAPA DE COTAÇÕES

Solicitante: MARCELO MANOCCI	Local: SEDE	Comprador: Delvid Araújo	Destino da compra: HMA	Endereço: R:ROZÁLIA WZOREK -SABIÁ Nº77

25/11/2021

FORNECEDOR			A			B			C		
			MEDEFE			BRAZMIX			FIVE MED		
DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNID.	QTDE.	DETALHE	VALOR UNT	VALOR TT	DETALHE	VALOR UNT	VALOR TT	DETALHE	VALOR UNT	VALOR TT
agulha descartavél para aspiração ponta romba	UNID.	13400		R$ 0,12	R$ 1.601,30		R$ 0,23	R$ 3.147,66		R$ 0,63	R$ 8.442,00
					R$ -			R$ -			R$ -
					R$ -			R$ -			R$ -
					R$ -			R$ -			R$ -
					R$ -			R$ -			R$ -
					R$ -			R$ -			R$ -
					R$ -			R$ -			R$ -
					R$ -			R$ -			R$ -
					R$ -			R$ -			R$ -
VALOR TOTAL				R$ 1.601,30			R$ 3.147,66			R$ 8.442,00	
TIPO/FRETE			CIF	R$ 0,00		CIF	R$ 0,00		CIF	R$ 0,00	
VALOR AQUISIÇÃO COM FRETE (ITEM POR EMPRESA MAIS BARATO)				R$ 1.601,30			R$ 3.147,66			R$ 8.442,00	
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO				R$ 1.601,30			R$ 3.147,66			R$ 8.442,00	
FORMA DE PAGAMENTO				A vista			30 DDL			30 DDL	
PRAZO DE ENTREGA (DIAS UTEIS)				2 dias			5 DIAS			5 DIAS	
Faturamento Mínimo			R$	-					R$	-	

observação do comprador:



RESPONSÁVEL POR COMPRAS:

DIREÇÃO OPERACIONAL:

OBSERVAÇÕES:

Nota Fiscal :	17743		Emissão :	26/11/2021	Total Mercad.: 1.601,30
Fornecedor :	**Medefe Produtos Medico- Hospitalares Ltda - Medical**		Entrada :	26/11/2021	Total Nota : **1.601,30**
Situação:	Ativa	Seq : 63196 Série 1	Digitação :	26/11/2021	
Conta Contábil :		Título : 75879,	Atualização	26/11/2021	
Operação:	HMA - Nota Fiscal Compra - Compra dentro do estado		O. Compra		Desconto: 0,00
Motivo cancel.:					Despesas: 0,00
Observação:	PEDIDO DE COMPRA EM CARÁTER EMERGÊNCIAL, PARA ATENDIMENTO DOS PRÓXIMOS 15 DIAS DE NOVEMBRO MAIS 25 DIAS DE DEZEMBRO 2021		Cond. Pagto:	A Vista	
			Setor Digitação:	Central de Abastecimento	
Localização:			CPF:	-	

Título	Nota/Parcela	Vencimento	Vl. Vencimento	Vl. Título	Nr docto	Observação	Desc.Finan
75879	17743 1/1	26/11/2021	1.601,30	1.601,30	17743		0,00

Total por Nat. Operação: 1.601,30 **Qtde total:**

Local de Estoque :	Central de Abastecimento Farmacêutico	**Valor (Total Item/Líquido):**	R$ 1.601,30	R$ 1.601,30
		TOTAL(Total Item/Líquido):	**1.601,30**	**1.601,30**
Grupo/Subgrupo mat:	INSUMOS E MEDICAMATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO (REEMB)	**Valor (Total Item/Líquido):**	R$ 1.601,30	R$ 1.601,30
Centro de Custo:	Sem Centro Custo	**Valor (Total Item/Líquido):**	R$ 1.601,30	R$ 1.601,30
Conta Contabil:	Geral	**Valor (Total Item/Líquido):**	R$ 1.601,30	R$ 1.601,30

Luciano M. da Silveira
Assessor Técnico Administrativo
HMA
26/11/21

TERMO DE ENTREGA E RECEBIMENTO DE MERCADORIAS

Araucária, 26 Novembro de 2021.

Atesto para fins de pagamentos, que os produtos constantes nesta nota fiscal, 17743 foram pessoalmente por mim recebidos e conferidos, estando tudo na perfeita ordem

Luciano M. da Silveira
Assessor Técnico Administrativo
HMA

Nome Completo
Cargo ocupacional

EMPRESA

Transferências entre contas correntes BB

G3312915088331991
29/11/2021 15:11:55

Debitado

Nome	MEDEFE P M H LTDA
Agência	3007-4
Conta corrente	224563-9

Creditado

Nome	SANTA C M CHAVANTES
Agência	1467-2
Conta corrente	74351-8
Valor	96,07
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JD034872 MORGANNA STELLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Nota Fiscal

De: Lilian Oliveira - Grupo Medical <cobranca@medicalprodutos.com.br>
Enviado em: terça-feira, 30 de novembro de 2021 11:01
Para: nf.hma@santacasachavantes.org
Assunto: Fwd: 7056 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES - NF 17.743
Anexos: 81829112021.pdf; 41211125463374000174550010000177431000248016.pdf

Bom dia,

Conforme conversamos, o pedido foi pago no dia 25/11 e acabou gerando imposto indevido que foi ajustado na nota fiscal, segue em anexo o comprovante do valor devolvido de R$ 96,07.

Valor do pedido R$ 1.601,30
Valor pago: R$ 1.697,37
Devolvido: 96,07

O pagamento está ok no nosso financeiro.

Att,

GRUPO medical PRODUTOS HOSPITALARES
Lilian Oliveira | Financeiro
cobranca@medicalprodutos.com.br
Tel: (41) 3042-0996 / Fax: (41) 3042-0997
Endereço: Rua Gouber Pinto Dionísio, 55 - Cidade Industrial - Curitiba/ PR - Brasil | CEP: 81.460-140

Em sex., 26 de nov. de 2021 às 10:50, Pamela Barcelos - Grupo Medical <pamela@medicalprodutos.com.br> escreveu:

Bom dia Meninas,

Informo que o cliente 7056 realizou na data de ontem o pagamento no valor de R$ 1.697,37 com a cobrança de imposto, porém já ajustamos no sistema a situação fiscal do mesmo e precisamos fazer o estorno do valor desse imposto. Abaixo segue os dados bancários e o valor a ser estornado ao mesmo.

Banco do Brasil
Agência: 1467-2
Conta Corrente: 74351-8
Valor a ser estornado: R$ 96,07

Para eventuais dúvidas, fico à disposição.

Atenciosamente,

GRUPO medical
PRODUTOS HOSPITALARES

Pamela S. Barcelos | Analista Comercial
pamela@medicalprodutos.com.br
Skype: Breakpam
Tel.: (41) 3042-0996 / Cel.: (41) 98709-9292

Endereço: Rua Gouber Pinto Dionisio, 55 - Cidade Industrial - Curitiba/ PR - Brasil | CEP: 81.460-140

compras@santacasachavantes.org

De: Pamela Barcelos - Grupo Medical <pamela@medicalprodutos.com.br>
Enviado em: segunda-feira, 29 de novembro de 2021 17:06
Para: Compras
Assunto: Fwd: 7056 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES - NF 17.743
Anexos: 81829112021.pdf; PEDIDO 18085 - SANTA CASA DE CHAVANTES.pdf

Boa tarde Deivid,

Segue em anexo o comprovante referente ao estorno do valor dos impostos que foram cobrados no orçamento 18085 (em anexo).

Para eventuais dúvidas, fico à disposição.

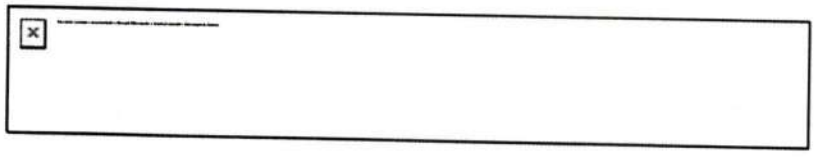
Atenciosamente,

Em seg., 29 de nov. de 2021 às 11:18, Francineli Valdeira - Grupo Medical <francineli@medicalprodutos.com.br> escreveu:

Bom dia Morgs,

Confirmado o crédito a maior efetuado no dia 25/11.
Diferença de R$ 96,07 lançada em valores indevidos.

Atenciosamente



Em sex., 26 de nov. de 2021 às 10:50, Pamela Barcelos - Grupo Medical <pamela@medicalprodutos.com.br> escreveu:

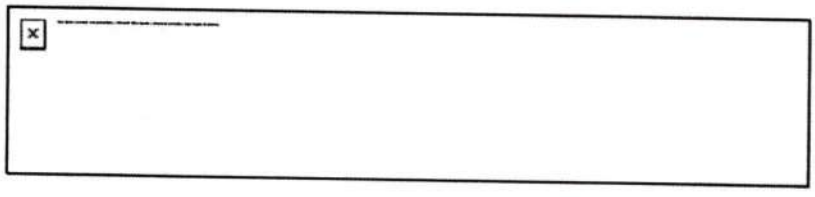
Bom dia Meninas,

Informo que o cliente 7056 realizou na data de ontem o pagamento no valor de R$ 1.697,37 com a cobrança de imposto, porém já ajustamos no sistema a situação fiscal do mesmo e precisamos fazer o estorno do valor desse imposto. Abaixo segue os dados bancários e o valor a ser estornado ao mesmo.

Banco do Brasil
Agência: 1467-2
Conta Corrente: 74351-8
Valor a ser estornado: R$ 96,07

Para eventuais dúvidas, fico à disposição.

Atenciosamente,



Banco do Brasil

EMPRESA

Transferências entre contas correntes BB

G335251550730204014
25/11/2021 15:56:00

Debitado

Nome	SANTA C M CHAVANTES
Agência	1467-2
Conta corrente	74351-8

Creditado

Nome	MEDEFE P M H LTDA
Agência	3007-4
Conta corrente	224563-9
Valor	1.697,37
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

25/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:55:59
146701467 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 25/11/2021
NR. DOCUMENTO 553.007.000.224.563
VALOR TOTAL 1.697,37
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MEDEFE P M H LTDA
AGENCIA: 3007-4 CONTA: 224.563-9
NR. DOCUMENTO 551.467.000.074.351
==========
NR.AUTENTICACAO 6.89E.388.10C.657.C08

SANTA CASA
de Misericórdia
de Chavantes

HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA
HMA
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

Araucária 25 de novembro de 2021

JUSTIFICATIVA NF 17.743 MEDEFE PTODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA

Com respeito ao pagamento do pedido 18085 correspondentes a nota fiscal 17.743 da empresa MEDEFE Produtos Médico-Hospitalares Ltda., informamos que ao ser efetuada a transferência bancária não foi observado o valor do imposto incluso no valor total do pedido, sendo transferido o valor de R$.1.697,37 (um mil seiscentos e noventa e sete reais e trinta e sete centavos).

Constatando-se o equívoco a empresa efetuou a transferência com a devolução referente ao valor do imposto de R$.96,07 (noventa e seis reais e sete centavos)

Certos de sua compreensão firmamos a presente.

At.

ALAOR MERLIN
Gerente de Prestação de Contas
Santa Casa de Misericórdia Chavantes
Gestora do Hospital Municipal de Araucária

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	Nº: 000.017.743
26 / 11 / 21	Luciano M. da Silveira Assessor Técnico Administrativo	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES	SÉRIE: 1

MEDEFE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA R GOUBER PINTO DIONISIO, 55 CIDADE INDUSTRIAL Curitiba PR FONE/FAX: (41) 3042-0997 CEP: 81460-140	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída [1] Nº: 000.017.743 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 4121 1125 4633 7400 0174 5500 1000 0177 4310 0024 8016 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 DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141210261855108 - 26/11/2021 10:41:30
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9076819391	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ/CPF 25.463.374/0001-74

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES				73.027.690/0001-46	26/11/2021
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
RUA MARIA FERREIRA, 22		CENTRO		18970-029	26/11/2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA SAÍDA/ENTRADA
Chavantes	(11) 3739-0696	SP	719000838114		10:35:49

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	26/11/2021	1.601,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.601,30	192,16	0,00	0,00	1.601,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.601,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MEDEFE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0 – Emitente				25.463.374/0001-74

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA GOUBER PINTO DIONIZIO, 55 - CIC	Curitiba	PR	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	volume				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VL APROX TRIBUTOS
011838	AGULHA ASPIRACAO 1,20 X 25MM C/100 - SR LOTE(S) I113, QTD: 25.00, VALID: 28/02/26|I1052, QTD: 109.00, VALID: 31/10/26	90183219	0 00	6108	CX	134,0000	11,950000	1.601,30	1.601,30	192,16	0,00	12,00	0,00	0,00

HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA
Data de Recebimento: 26 / 11 / 21
Nº. do Contrato: 163/2021
Recebido por: Luciano Mafe
Horario: 14:25
Conferido por: Luciano Mafe

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MATERIAL REF AO PEDIDO DO SR DAVID End. Entrega: CNPJ: 73027690000146. Logr: Rua Rozalia Wzorek, 77, Bairro Sabia, Araucaria/PR Total do ICMS interestadual para a UF do destinatario: 96,08	

Medefe

Curitiba, 25 de Novembro de 2021.

A
HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA

Estado do Paraná
Ref.: Compra Direta 351/2021

Prezados Senhores,

MEDEFE PROD. MÉD. HOSP. LTDA , inscrita no CNPJ/MF nº 25.463.374/0001-74, situada a Rua Gouber Pinto Dionisio, n. 55, Curitiba-PR, por intermédio de seu representante legal, Pamela dos Santos Barcelos, portadora do documento de identidade RG nº 13.076.728-1, emitido pela SSP/PR e do CPF nº 076.345.069-31, encaminha a seguinte Proposta de Preços para compra de materiais

PROPOSTA DE PREÇO

ITEM	QDTE	UND	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VLR UNIT R$	VLR TOTAL R$
1	134	CXA	AGULHA ASPIRAÇÃO 1,20 X 25MM C/100	SR PRODUTOS	R$ 11,95	R$ 1.601,30
2	50	UND	AGULHA DESC P/ RAQUI 27G X 3 1/2 *** NÃO POSSUIMOS ESTE ITEM A PRONTA ENTREGA ***	PROCARE	R$ 5,80	R$ 290,00
					TOTAL GERAL	**R$ 1.891,30**
					um mil, oitocentos e noventa e um reais e trinta centavos	

Pagamento: Antecipado
Prazo de entrega: 02 Dias úteis
Validade da Proposta: 05 Dias
Faturamento Mínimo: R$ 600,00
Seguro, Frete e Impostos: Já inclusos no valor do produto.
Endereço Eletrônico: pamela@medicalprodutos.com.br
Dados Bancários: Banco do Brasil - Agencia: 3007-4 - Conta Corrente: 224563-9

MEDEFE PROD. MÉD. HOSP. LTDA
Pamela dos Santos Barcelos
RG: 13.076.728-1
CPF: 076.345.069-31
Representante Legal

Pré-visualização de mensagem

Responder | Responder ... | Encaminhar | Excluir | Imprimir

Criar e...

E-mail

Contatos

Calendário

Configuraç...

Sobre

Sair

Webmail Home

Re: COTAÇÃO EMPRESA MEDEFE - AGULHA DE ASPIRAÇÃO

De Pamela Barcelos - Grupo Medical em 2021-11-25 15:05

Detalhes | Texto simples

PEDIDO 18085 - SANTA CASA DE CHAVANTES.pdf (~28 KB)

Boa tarde David,

Segue em anexo o espelho do pedido, e abaixo nossos dados bancários para depósito.

Banco do Brasil
Agência: 3007-4
Conta Corrente: 224563-9

Lembrando que estaremos entregando amanhã o pedido no Hospital Municipal de Araucária.

Aguardo sua confirmação.

Atenciosamente,

GRUPO medical

Pamela S. Barcelos | Analista Comercial
pamela@medicalprodutos.com.br
Skype: Breakpam
Tel.: (41) 3042-0996 / Cel.: (41) 98709-9292

Endereço: Rua Gouber Pinto Dionísio, 55 - Cidade Industrial - Curitiba/ PR - Brasil CEP: 81.460-140

Brazmix
Distribuidora

BRAZMIX COMERCIO VAREJ. ATAC. LTDA
End: Rodovia da Uva, Nº 7120
Cep: 83402000 Centro - Colombo - PR
Email: comercial2@brazmix.com.br
Maurício José Messias

CNPJ: 10.972.948/0001-62 INS.EST: 90541180-20
Fone: (41) 3007-0721

25/11/2021

CLIENTE
HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCARIA - SANTA CASA CHAVANTES

ORÇAMENTO

PRODUTOS	FABRICANTE	UNIT	QTD	R$ TOTAL
AGULHA DE ASPIRACAO 1,2X25 C/100 BD	BD	R$ 23,49	134	R$ 3.147,66
				R$ -
				3.147,66

CONDIÇÕES PAGAMENTO
Prazo: A combinar
Frete: faturamento minimo R$300,00 CIF
CONDIÇÕES PARA ENTREGA
1 dia após confirmação de pedido por email.

BRAZMIX COM. VAREJISTA E ATACADISTA LTDA
CNPJ: 10.972.948/0001-62
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90541180-20

FIVEMED

AO

HOSPITAL MUNICPAL DE ARAUCÁRIA,

PROPOSTA

ITEM	DESCRIÇÃO	APRES	QTDE	VALOR UNIT	TOTAL
1	AGULHA DESCARTÁVEL PARA ASPIRAÇÃO PONTA ROMBA 25X12	UND	13400	R$ 0,63	R$ 8.442,00
2	AGULHA SPINAL RAQUI 27GX0,35CM	UND	50	R$ 30,60	R$ 1.530,00
					R$ 9.972,00

VALOR TOTAL: R$ 9.972,00 (NOVE MIL, E NOVECENTOS E SETENTA E DOIS REAIS).

PAGAMENTO: A COMBINAR.
ENTREGA: 04 DIAS ÚTEIS.

COTIA, 24 de NOVEMBRO de 2021.

1125

Empresa: MEDEFE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 25463374000174
End.: R GOUBER PINTO DIONISIO, 55
Bairro: CIDADE INDUSTRIAL - Curitiba - PR
CEP: 81460140
Telefone: + 55 (41) 30420997

Pedido: 18085

Emissão: 25/11/21 - 15:01:26
Usuário: pamela

Grupo Neg .: MEDICAL

Cliente: 7056-SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES
Endereço: RUA MARIA FERREIRA, 22
Bairro: CENTRO — Cidade: Chavantes — UF: SP
CEP: 18970029 — Fone: 11 37390696 — Rota: GERAL
Inscrição Est.: 719000838114 — Celular — Frete: CIF - Emitente
CNPJ/CPF: 73.027.690/0001-46 — Agente de Neg.: PRIVADO BRASIL
F. Pgto: A VISTA
Contato:
E-mail: compras@santacasachavantes.org

Data Pedido 25/11/21
Prev. Entrega: 25/11/21

Itens Gerais

Seq.	Item	Nome	Qtde.	UN	Vl Unit.	Valor	Vl Desc	%	Impostos	Valor Total
1	011838	AGULHA ASPIRAÇÃO 1,20 X 25MM C/100 - SR	134,000	CX	11,9500	1.601,30	0,00	0,000	96,07	1.697,37
		Lote(s) I113 Qtd:25, I1052 Qtd:109								

Totais	Quantidade	Vl. Produtos	Desc. Item	Desc. Pedido	Impostos	Frete	Outras Desp.	Seguro	Total
	134,000	1.601,30	0,00	0,00	96,07	0,00	0,00	0,00	1.697,37

Peso Liq.: 0,000 (kg) — Peso Bruto: 0,000 (kg) — Qtde Embalagem: 0,000000
Nro. Ped. Cliente:
PV 25/11 - DAVID
Instrução:
NORMAL

Prev. Embarque: / / — Frete: CIF - Emitente — Transportadora:

Observação:
MATERIAL REF AO PEDIDO DO SR DAVID

SANTA CASA de Misericórdia

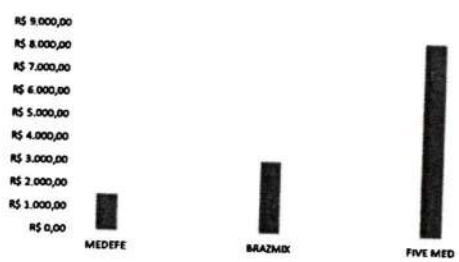
MAPA DE COTAÇÕES

Solicitante: MARCELO MANOCCI	Local: SEDE	Comprador: Delvid Araújo	Destino da compra: HMA	Endereço: R:ROZÁLIA WZOREK -SABIÁ Nº77

25/11/2021

FORNECEDOR			A			B			C		
			MEDEFE			BRAZMIX			FIVE MED		
DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNID.	QTDE.	DETALHE	VALOR UNT	VALOR TT	DETALHE	VALOR UNT	VALOR TT	DETALHE	VALOR UNT	VALOR TT
agulha descartavél para aspiração ponta romba	UNID.	13400		R$ 0,12	R$ 1.601,30		R$ 0,23	R$ 3.147,66		R$ 0,63	R$ 8.442,00
					R$ -			R$ -			R$ -
					R$ -			R$ -			R$ -
					R$ -			R$ -			R$ -
					R$ -			R$ -			R$ -
					R$ -			R$ -			R$ -
					R$ -			R$ -			R$ -
					R$ -			R$ -			R$ -
					R$ -			R$ -			R$ -
VALOR TOTAL				R$ 1.601,30			R$ 3.147,66			R$ 8.442,00	
TIPO/FRETE			CIF	R$ 0,00		CIF	R$ 0,00		CIF	R$ 0,00	
VALOR AQUISIÇÃO COM FRETE (ITEM POR EMPRESA MAIS BARATO)				R$ 1.601,30			R$ 3.147,66			R$ 8.442,00	
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO				R$ 1.601,30			R$ 3.147,66			R$ 8.442,00	
FORMA DE PAGAMENTO				A vista			30 DDL			30 DDL	
PRAZO DE ENTREGA (DIAS UTEIS)				2 dias			5 DIAS			5 DIAS	
Faturamento Mínimo			R$	-					R$	-	

observação do comprador:



RESPONSÁVEL POR COMPRAS:

DIREÇÃO OPERACIONAL:

OBSERVAÇÕES:

Nota Fiscal :	17743		Emissão :	26/11/2021	Total Mercad.: 1.601,30
Fornecedor :	**Medefe Produtos Medico- Hospitalares Ltda - Medical**		Entrada :	26/11/2021	Total Nota : **1.601,30**
Situação:	Ativa	Seq : 63196 Série 1	Digitação :	26/11/2021	
Conta Contábil :		Título : 75879,	Atualização	26/11/2021	
Operação:	HMA - Nota Fiscal Compra - Compra dentro do estado		O. Compra		Desconto: 0,00
Motivo cancel.:					Despesas: 0,00
Observação:	PEDIDO DE COMPRA EM CARÁTER EMERGÊNCIAL, PARA ATENDIMENTO DOS PRÓXIMOS 15 DIAS DE NOVEMBRO MAIS 25 DIAS DE DEZEMBRO 2021		Cond. Pagto:	A Vista	
			Setor Digitação:	Central de Abastecimento	
Localização:			CPF:	-	

Título	Nota/Parcela	Vencimento	Vl. Vencimento	Vl. Título	Nr docto	Observação	Desc.Finan
75879	17743 1/1	26/11/2021	1.601,30	1.601,30	17743		0,00

Total por Nat. Operação: 1.601,30 **Qtde total:**

Local de Estoque :	Central de Abastecimento Farmacêutico	**Valor (Total Item/Líquido):**	R$ 1.601,30	R$ 1.601,30
		TOTAL(Total Item/Líquido):	**1.601,30**	**1.601,30**
Grupo/Subgrupo mat:	INSUMOS E MEDICAMATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO (REEMB)	**Valor (Total Item/Líquido):**	R$ 1.601,30	R$ 1.601,30
Centro de Custo:	Sem Centro Custo	**Valor (Total Item/Líquido):**	R$ 1.601,30	R$ 1.601,30
Conta Contabil:	Geral	**Valor (Total Item/Líquido):**	R$ 1.601,30	R$ 1.601,30

Luciano M. da Silveira
Assessor Técnico Administrativo
HMA
26/11/21

TERMO DE ENTREGA E RECEBIMENTO DE MERCADORIAS

Araucária, 26 Novembro de 2021.

Atesto para fins de pagamentos, que os produtos constantes nesta nota fiscal, 17743 foram pessoalmente por mim recebidos e conferidos, estando tudo na perfeita ordem

Luciano M. da Silveira
Assessor Técnico Administrativo
HMA

Nome Completo
Cargo ocupacional

EMPRESA

Transferências entre contas correntes BB

G3312915088331991
29/11/2021 15:11:55

Debitado

Nome	MEDEFE P M H LTDA
Agência	3007-4
Conta corrente	224563-9

Creditado

Nome	SANTA C M CHAVANTES
Agência	1467-2
Conta corrente	74351-8
Valor	96,07
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JD034872 MORGANNA STELLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Nota Fiscal

De: Lilian Oliveira - Grupo Medical <cobranca@medicalprodutos.com.br>
Enviado em: terça-feira, 30 de novembro de 2021 11:01
Para: nf.hma@santacasachavantes.org
Assunto: Fwd: 7056 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES - NF 17.743
Anexos: 81829112021.pdf; 41211125463374000174550010000177431000248016.pdf

Bom dia,

Conforme conversamos, o pedido foi pago no dia 25/11 e acabou gerando imposto indevido que foi ajustado na nota fiscal, segue em anexo o comprovante do valor devolvido de R$ 96,07.

Valor do pedido R$ 1.601,30
Valor pago: R$ 1.697,37
Devolvido: 96,07

O pagamento está ok no nosso financeiro.

Att,

GRUPO medical PRODUTOS HOSPITALARES
Lilian Oliveira | Financeiro
cobranca@medicalprodutos.com.br
Tel: (41) 3042-0996 / Fax: (41) 3042-0997
Endereço: Rua Gouber Pinto Dionísio, 55 - Cidade Industrial - Curitiba/ PR - Brasil | CEP: 81.460-140

Em sex., 26 de nov. de 2021 às 10:50, Pamela Barcelos - Grupo Medical <pamela@medicalprodutos.com.br> escreveu:

Bom dia Meninas,

Informo que o cliente 7056 realizou na data de ontem o pagamento no valor de R$ 1.697,37 com a cobrança de imposto, porém já ajustamos no sistema a situação fiscal do mesmo e precisamos fazer o estorno do valor desse imposto. Abaixo segue os dados bancários e o valor a ser estornado ao mesmo.

Banco do Brasil
Agência: 1467-2
Conta Corrente: 74351-8
Valor a ser estornado: R$ 96,07

Para eventuais dúvidas, fico à disposição.

Atenciosamente,

GRUPO medical
PRODUTOS HOSPITALARES

Pamela S. Barcelos | Analista Comercial
pamela@medicalprodutos.com.br
Skype: Breakpam
Tel.: (41) 3042-0996 / Cel.: (41) 98709-9292

Endereço: Rua Gouber Pinto Dionisio, 55 - Cidade Industrial - Curitiba/ PR - Brasil | CEP: 81.460-140

compras@santacasachavantes.org

De: Pamela Barcelos - Grupo Medical <pamela@medicalprodutos.com.br>
Enviado em: segunda-feira, 29 de novembro de 2021 17:06
Para: Compras
Assunto: Fwd: 7056 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES - NF 17.743
Anexos: 81829112021.pdf; PEDIDO 18085 - SANTA CASA DE CHAVANTES.pdf

Boa tarde Deivid,

Segue em anexo o comprovante referente ao estorno do valor dos impostos que foram cobrados no orçamento 18085 (em anexo).

Para eventuais dúvidas, fico à disposição.

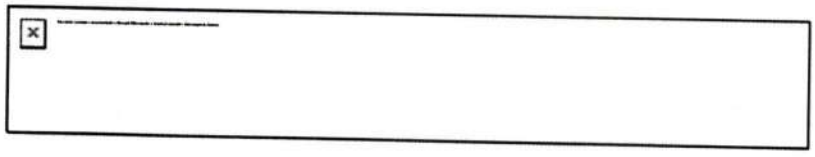
Atenciosamente,

Em seg., 29 de nov. de 2021 às 11:18, Francineli Valdeira - Grupo Medical <francineli@medicalprodutos.com.br> escreveu:

Bom dia Morgs,

Confirmado o crédito a maior efetuado no dia 25/11.
Diferença de R$ 96,07 lançada em valores indevidos.

Atenciosamente



Em sex., 26 de nov. de 2021 às 10:50, Pamela Barcelos - Grupo Medical <pamela@medicalprodutos.com.br> escreveu:

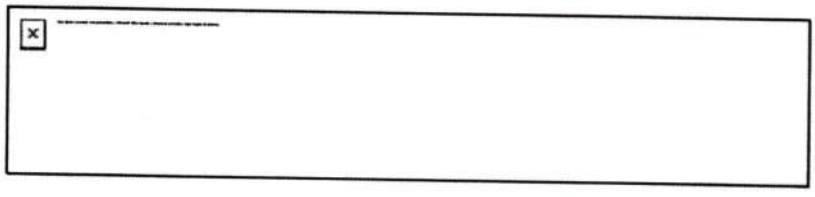
Bom dia Meninas,

Informo que o cliente 7056 realizou na data de ontem o pagamento no valor de R$ 1.697,37 com a cobrança de imposto, porém já ajustamos no sistema a situação fiscal do mesmo e precisamos fazer o estorno do valor desse imposto. Abaixo segue os dados bancários e o valor a ser estornado ao mesmo.

Banco do Brasil
Agência: 1467-2
Conta Corrente: 74351-8
Valor a ser estornado: R$ 96,07

Para eventuais dúvidas, fico à disposição.

Atenciosamente,



Banco do Brasil

EMPRESA

Transferências entre contas correntes BB

G335251550730204014
25/11/2021 15:56:00

Debitado

Nome	SANTA C M CHAVANTES
Agência	1467-2
Conta corrente	74351-8

Creditado

Nome	MEDEFE P M H LTDA
Agência	3007-4
Conta corrente	224563-9
Valor	1.697,37
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

25/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:55:59
146701467 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 25/11/2021
NR. DOCUMENTO 553.007.000.224.563
VALOR TOTAL 1.697,37
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MEDEFE P M H LTDA
AGENCIA: 3007-4 CONTA: 224.563-9
NR. DOCUMENTO 551.467.000.074.351
==========
NR.AUTENTICACAO 6.89E.388.10C.657.C08

PAGOS 30/11/2021

Banco	Favorecido	Agência-DV Agência	Conta	DV conta	CPF/CNPJ	Valor	Tipo Conta (C / P)
CEF	ADELIANA DA SILVA ASCHEMBRENER TRINDADE	1971	00018185	9	876.288.809-91	R$ 451,13	P
CEF	ADILETE LEAL	0381	20388	7	058.552.199-82	R$ 964,85	P
CEF	ADRIANA BRANDENBURG TRIBKA DE ANDRADE	0381	814913178	5	033.030.649-97	R$ 948,86	P
SANTANDER	ADRIANA DE FATIMA MOREIRA	1270	01035199	6	042.059.359-43	R$ 558,04	C
BRASIL	ADRIANA SOARES PERPETUA	1467-2	19551	0	039.640.859-10	R$ 395,42	C
CEF	ADRIANE ALVES DA SILVA	385	29981	5	981.665.579-91	R$ 1.023,66	C
SANTANDER	ADRIANE DOS SANTOS MALAGUTTI	2027	1035384	3	047.131.139-13	R$ 1.302,20	C
SANTANDER	ADRIELI BIANCATTO CARVALHO	0823	1008798	0	060.279.099-94	R$ 1.310,62	C
CEF	ADRIMARA PATCZYK DA SILVEIRA	0381	815981029	4	057.539.409-94	R$ 331,04	P
CEF	ALAINE NASCIMENTO DAS NEVES GOLL	0393	811680416	0	041.146.109-52	R$ 818,86	P
CEF	ALAOR MERLIN	0385	4352	7	274.888.299-72	R$ 3.168,26	C
SANTANDER	ALCEU LOPES CIDRE	0823	1010487	2	072.250.969-31	R$ 896,61	C
SANTANDER	ALIANA PRISCILLA PEREIRA	0823	01033052	5	067.479.329-35	R$ 419,03	C
ITAU	ALINE APARECIDA MELNISK PETRUY	2929	95070	3	008.330.409-60	R$ 1.144,74	C
SANTANDER	ALINE CRISTINE GONCALVES PADILHA	0823	01032818	4	081.447.899-97	R$ 564,80	C
CEF	ALINE DA CUNHA LOPES SOUZA	0392	24268	4	350.820.028-05	R$ 961,83	C
CEF	ALINE IZABEL SAKOVICZ	0385	37872	3	094.754.409-76	R$ 1.260,68	C
SANTANDER	ALINE MARIA PAES DIOGO KASEKER	1611	01003871	1	109.692.149-95	R$ 251,42	C
SANTANDER	ALINE PAOLA SCHUVAIZERSKI	0823	01032122	8	078.574.449-52	R$ 941,81	C
SANTANDER	ALLANA MOTA SARDINHA	814	1015635	2	122.400.119-20	R$ 838,07	C
SANTANDER	AMANDA HENRIQUE LOPES DA SILVA	0823	01034384	0	091.508.779-09	R$ 431,23	C
CEF	AMANDA RIBEIRO DOS SANTOS LIMA	393	15014	2	089.749.159-95	R$ 595,43	C
BRASIL	AMANDA SCHINDA DA SILVA	1794-9	14476	2	095.962.889-46	R$ 1.244,23	C
CEF	ANA ALICE DOS SANTOS	3492	924188945	0	061.683.209-54	R$ 1.009,61	P
SICRED	ANA CAROLINE CUSTODIO DE OLIVEIRA	725	24921	1	800.157.159-90	R$ 1.480,49	C
CEF	ANA CAROLINE DE OLIVEIRA	981	817053743	4	062.038.209-03	R$ 894,15	P
BRASIL	ANA CECILIA NICARETA SANTOS	0756-0	67314	5	050.380.239-59	R$ 1.486,42	C
SANTANDER	ANA CLAUDIA CARDOSO	0823	01032257	3	011.237.799-88	R$ 1.880,23	C
CEF	ANA CLAUDIA ZELA	381	00032585	0	074.263.559-77	R$ 727,55	P
CEF	ANA PAULA GOGOLA	385	00030373	1	064.979.749-38	R$ 2.637,47	C
SANTANDER	ANA SANDRA DOS SANTOS	3722	1002682	1	016.458.759-46	R$ 1.981,63	C
CEF	ANALEIDE DOS SANTOS LIMA RODRIGUES	3492	56425	3	516.738.002-20	R$ 948,48	P
ITAU	ANDERSON CESARIO	2929	94280	9	018.191.832-38	R$ 1.287,58	C
CEF	ANDREA ALMEIDA DOS SANTOS	393	22133	3	023.860.759-31	R$ 1.235,45	P
CEF	ANDREA COELHO FABIENSKI	393	00027470	0	052.373.469-79	R$ 946,13	C
CEF	ANDREA CRISTINA SUECK	381	836491889	1	080.722.989-09	R$ 798,32	P
SANTANDER	ANDREA SOARES PEREIRA	828	01003483	9	053.160.709-76	R$ 1.007,35	C
SANTANDER	ANDRESA CRISTINA DE ASSIS SALES	807	01009480	9	385.764.328-54	R$ 1.855,71	C
CEF	ANDRESSA DE LIMA	385	32835	1	086.461.449-76	R$ 1.460,42	C
CEF	ANDRESSA LIA FREIRE BILINSKI	4701	923584334	6	067.304.739-32	R$ 755,90	C
CEF	ANGELA MARIA CACHOROSKI	381	824556249	0	044.892.579-61	R$ 1.218,78	P
SICREDI	ANGELICA CARDOSO LEINEKER	0725	01214	6	072.950.019-56	R$ 251,42	C
SANTANDER	ANGELITA MACHADO TONETTI	4388	01030289	4	817.649.449-68	R$ 951,12	C
SANTANDER	ANNE MERI GOES PADILHA DA SILVA	1270	01028463	8	055.142.389-70	R$ 1.867,33	C
CEF	ANNE THAYSA SANTOS DOMINGUES	385	36005	0	068.363.189-65	R$ 941,33	C
CEF	ANTONIO DA ROCHA	381	000810644037	9	757.406.219-68	R$ 1.160,89	P
BRASIL	ARIANE DE LARA BUSACARO	3792-3	36364	2	040.707.009-51	R$ 432,34	C
CEF	ARIANE DOS REIS	385	36750	0	030.781.999-08	R$ 1.927,65	C
SANTANDER	ARIELLI FABIANNI SOUSA DE JESUS RIBEIRO	823	01017697	0	021.050.512-51	R$ 1.262,42	C
SANTANDER	AUGUSTO UCHAK	0823	01034594	5	028.471.399-66	R$ 191,28	C
SANTANDER	BARBARA VERONICA GASDA	0823	01033281	9	044.050.299-38	R$ 502,85	C
SANTANDER	BEATRIS DE FREITAS MATHIAS	3945	02004136	7	818.999.399-20	R$ 167,61	C
CEF	BENEDITO DAMACENO	375	49124	0	580.460.039-72	R$ 1.332,80	C
CEF	BIANCA CUNHA DOS SANTOS	385	00035213	9	108.204.047-99	R$ 1.240,30	C
CEF	BIANCA FERREIRA DE ANDRADE	381	000811709362	4	058.709.049-94	R$ 576,54	P
ITAU	BIANCA MARCONDES ROSA DE MORAIS	7411	20858	5	069.270.669-00	R$ 1.374,67	C
CEF	BRUNA BANCZINSKI SANTOS	385	36160	0	062.977.869-84	R$ 1.035,46	C
CEF	BRUNA PAOLA PEDROSO	381	34166	5	055.327.169-51	R$ 900,15	P
SANTANDER	BRUNA RODRIGUES	2027	01043758	5	058.401.569-06	R$ 508,20	C
CEF	BRUNA SIQUEIRA	0393	851754405	4	109.621.879-84	R$ 858,93	P
CEF	CAMILA BIANCA BUENO GOOD	0385	00036569	9	059.886.449-02	R$ 169,44	C
SANTANDER	CAMILA GARCIA FONTEQUE FERREIRA	813	1020274	6	082.298.079-73	R$ 757,03	C
SANTANDER	CAMILA PEREIRA GONCALVES	0823	01033282	6	095.263.879-70	R$ 621,69	C
CEF	CARLA REGINA DEBIASIO BESTEL	385	00032422	4	220.889.818-45	R$ 1.659,81	C
CEF	CAROLINA DA SILVA BENTO RODRIGUES GARCIA	3492	000813024479	7	633.083.982-49	R$ 818,86	P
CEF	CAROLINE APARECIDA DAVID GAGNO	2553	00029978	3	034.449.519-14	R$ 1.500,82	C
CEF	CAROLINE FONSECA COSTA	385	33175	1	090.081.239-75	R$ 1.007,94	C
CEF	CELIA REGINA MISSIAS DE SOUZA	4701	1950	3	716.521.839-49	R$ 971,36	P
SANTANDER	CELINA MAXIMO SOARES DE SOUZA	2027	01035306	3	679.511.552-68	R$ 946,13	C
BRASIL	CHARLIANE RODRIGUES DE SOUZA	3390	33047	7	036.836.469-00	R$ 1.375,71	C
CEF	CLARICE DE JESUS ALVES ARAUJO DE LIMA	0998	00037530	1	043.757.019-35	R$ 921,88	C
CEF	CLAUDENI MARTINS	3557	27757	1	713.508.029-72	R$ 1.442,96	C
BRADESCO	CLAUDIANE FERREIRA DA MAIA	0954	0071991	9	047.475.679-33	R$ 559,50	C
CEF	CLAUDINEA BEATRIZ TURMINA MARTINS	0393	927849229	4	053.429.909-12	R$ 798,32	P
ITAU	CLAUDINEI ALVES DE CAMARGO	9713	31149	7	037.233.199-80	R$ 794,36	C
ITAU	CLEIDE APARECIDA GOMES	2929	48685	6	094.424.809-73	R$ 798,32	C
CEF	CLEIDE KOSINSKI KLEMBA	4547	00020437	8	065.531.369-98	R$ 1.164,95	C
BRASIL	CLEONICE DO ROCIO RIBEIRO DOS SANTOS	3792	50946	9	028.256.369-59	R$ 1.489,07	C
SANTANDER	CRISTIANE DE FATIMA PROCOPIO FOLHA	0823	1016002	3	029.570.479-93	R$ 927,58	C
CEF	CRISTIANE LOPES FERREIRA	3492	00056468	7	047.384.139-88	R$ 1.351,72	P
BRASIL	CRISTIANE MONTEIRO DE OLIVEIRA	1467-2	52552	9	080.554.689-82	R$ 1.253,90	C
SANTANDER	CRISTINA MAYHUME MASSONI RASWEILER	1012	01004762	4	027.860.999-60	R$ 2.288,85	C
ITAU	DABILA MIQUELE DE QUEIROZ OLIVEIRA	7222	41784	7	079.228.429-10	R$ 946,26	C
CEF	DAIANE VENERUCCI HONORATO	0381	922633452	3	091.202.489-54	R$ 896,58	P
CEF	DAMARIS CRISTINA DA SILVA	0381	000935118797	2	094.617.629-92	R$ 1.211,82	P
SICRED	DANIELE DE FATIMA FURMAN LOPATA	0725	80412	6	089.163.619-66	R$ 1.247,05	C
CEF	DANIELE SILVEIRA DE SANT ANA	0393	26820	4	025.840.149-47	R$ 921,88	C
CEF	DANIELE TAQUES DE SOUZA	0385	35903	6	016.655.869-90	R$ 1.015,14	C

SANTANDER	DANIELI KNAUT	0823	01034350	3	074.345.949-00	R$	420,37	C
CEF	DANIELLI SOUZA ARAUJO	998	38951	5	037.541.609-90	R$	992,90	C
CEF	DAYANE APARECIDA PINTO COSTA	4547	22652	5	076.466.559-61	R$	890,07	C
SANTANDER	DEBORA APARECIDA PINTO	1535	01006453	9	102.234.259-23	R$	400,75	C
BRADESCO	DENIS BARBOSA VIEIRA	5901-3	0016452	6	548.584.612-20	R$	1.041,12	C
SANTANDER	DENISE RODRIGUES COSTA	0823	01005692	0	068.931.179-65	R$	615,94	C
CEF	DENIZE DO ROCIO BATISTA SCHEIBEUKA	0393	10223	7	043.593.469-48	R$	1.519,09	P
SANTANDER	DIVAIR DE PAULA	0823	01005359	4	018.775.049-12	R$	1.487,93	C
ITAU	EDILENE APARECIDA DA CRUZ	3863	14124	2	063.398.459-08	R$	981,10	C
CEF	EDNA DE FATIMA ARANTES	0385	36073	5	069.218.839-81	R$	1.460,42	C
CEF	ELENILDA DE SOUZA BRITO	0385	00034931	6	033.035.455-88	R$	1.035,46	C
SANTANDER	ELIANE ALVES MOREIRA	0823	01002113	1	025.382.479-69	R$	966,43	C
SANTANDER	ELIANE FIGURA LIMA	0823	01015635	0	033.507.579-79	R$	910,44	C
CEF	ELIANE ODORCIK SMANIOTO	3492	22703	2	037.242.509-75	R$	167,61	C
SANTANDER	ELIETE CRISTINA CALHEIROS DA SILVA	823	01032109	1	805.245.679-72	R$	2.486,21	C
CEF	ELIETE RODRIGUES SANTIAGO	0385	00030157	7	562.483.269-91	R$	921,88	C
CEF	ELIONAI DUARTE RODRIGUES	0385	00036055	7	093.643.929-73	R$	1.813,78	C
SANTANDER	ELISANDRA KELLEN DA SILVA PEDROSO	0823	01001590	9	037.243.169-09	R$	1.006,75	C
CEF	ELISANGELA MARIA FERREIRA DA ROSA	0381	72217	5	041.356.569-60	R$	1.067,85	P
CEF	ELIZA DIAS RIBEIRO	0375	00134101	6	032.623.769-06	R$	1.148,94	P
BRADESCO	ELIZABETE APARECIDA PADILHA DA SILVA	5755-0	0022180	5	000.007.349-00	R$	1.380,39	C
CEF	ELIZANDRA WONSOVICZ SILVEIRA	0385	36616	4	032.165.179-00	R$	1.360,44	C
CEF	ELIZIANE APARECIDA GOLL DA ASSUNCAO	0393	813814689	1	035.672.989-33	R$	1.099,17	P
SANTANDER	ELVIS BELARMINO OLIVEIRA	0823	1012799	0	036.722.795-95	R$	2.326,02	C
SANTANDER	ERICA TAMARA APARECIDA ADAO	0823	01033756	0	087.632.159-77	R$	419,03	C
CEF	ERIVANIA ALVES MENDES DA SILVA	3342	04088	6	057.602.025-70	R$	2.807,45	P
BRASIL	EUNICE VAIS SAMPAIO	1534-2	35113	X	053.831.839-22	R$	1.195,90	C
CEF	EVANDRO FERREIRA DA SILVA	1482	00039123	5	077.533.079-59	R$	603,23	P
CEF	EVANGELA MONTOVANI DOS SANTOS	0381	21206	1	061.771.199-21	R$	753,07	P
CEF	EVANI KAVOQUEVIZ	4701	22847	8	886.439.809-00	R$	1.042,84	C
CEF	FABIANA FREITAS	0381	94976	5	079.802.299-08	R$	1.208,40	P
CEF	FABIANA PSCHEIDT CARDOSO	0385	00037375	6	045.933.849-82	R$	941,14	C
CEF	FABIANE DE SOUZA BAYERLE	0381	922640315	0	036.605.181-40	R$	745,97	P
CEF	FARLI BATISTA DA ROSA	0998	0038989	2	862.591.212-53	R$	1.225,62	C
CEF	FERNANDA AMELIA ZAMODZKI	0381	10458	7	080.826.419-24	R$	951,24	P
CEF	FERNANDA MOREIRA PERESTRELO MACIEL	4161	15635	2	125.702.917-73	R$	2.070,71	P
BRASIL	FERNANDA SZIMZEK SILVA DE PAULA	0630-0	33175	9	097.860.769-40	R$	970,43	C
BRASIL	FILOMENA ZEPECHOUKA HALAMA	2266-7	21478		068.906.049-11	R$	2.351,02	P
BRADESCO	FLAVIO FERNANDO DA SILVA	5904-8	0010620	8	022.855.059-90	R$	2.541,01	C
CEF	FLAVIO SOUSA SOARES	2937	00015147	7	297.983.428-95	R$	1.071,14	P
CEF	FRANCIELE DE FATIMA SILVEIRA DE CAMARGO	0393	22121	6	052.943.999-97	R$	1.035,46	C
BRASIL	FRANCIELE DE OLIVEIRA	1467-2	62923	5	082.389.969-10	R$	1.394,93	C
CEF	FRANCIELI NIZER WAGNER	3492	00024934	6	085.921.179-76	R$	1.294,69	C
BRADESCO	FRANCIELLE MENDES DOS SANTOS	5723	0014870	9	051.668.359-00	R$	946,13	C
CEF	FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA	1607	00004420	7	882.538.483-15	R$	781,19	P
CEF	FREDIANA DE ARAUJO CORREA	0385	34325	3	839.462.172-49	R$	1.574,00	C
CEF	GABRIELLE MARIA RODRIGUES QUEIROZ	4547	810783887	2	097.015.569-76	R$	1.002,56	C
CEF	GABRIELLE SILVESTRE PEDRERO	0381	831981049	1	112.193.299-16	R$	212,81	P
ITAU	GEFERSON LUIZ SOARES REIS DE SOUZA	0952	10430	5	038.449.829-90	R$	1.636,06	C
SANTANDER	GENESIA BATISTA FRANCA DA SILVA	0809	01028884	4	295.615.698-50	R$	251,42	C
CEF	GEOVANA GIROLDI PIRES	3492	816232382	0	116.425.609-28	R$	331,04	P
SANTANDER	GERLI ANTONIA DA SILVA SANTOS	1236	01010947	2	828.749.569-53	R$	145,15	C
SANTANDER	GESLAINE KAWA DA SILVA	3731	01030518	2	050.223.339-70	R$	167,61	C
CEF	GIBRAN ZERAIK ABDALLA	1628	23349	3	071.182.238-75	R$	2.261,53	C
CEF	GILMA CAMILLO BARGA	1282	814423381	4	030.135.399-92	R$	818,86	P
CEF	GISELE KAWA DA SILVA	0385	00035526	0	074.677.669-12	R$	946,13	C
SANTANDER	GISELLE SANTA ROSA	0823	01016064	5	033.718.789-45	R$	1.029,61	C
CEF	GISLANE ISABEL DOS SANTOS	0998	00039155	2	046.511.169-65	R$	1.070,39	C
BRADESCO	GISLAINE DE JESUS DA SILVA	5673	23499	0	068.017.459-13	R$	882,89	C
SANTANDER	GISLENE TEIXEIRA DA SILVA	0084	01055424	3	027.457.439-02	R$	1.161,77	C
SANTANDER	HELIANE HARLEN DAMBROSKI	0823	01032366	0	053.533.159-28	R$	1.053,90	C
CEF	HULDA DE VARGAS GHIROTTO	0381	810644233	9	924.793.839-20	R$	923,90	P
CEF	ILDA CRISTINA PEDROSO CACIANO	0373	11878	5	021.547.669-78	R$	1.476,10	C
CEF	INAIARA CHEVONICA DOS ANJOS	0724	870629528	0	111.104.029-02	R$	1.071,15	P
CEF	INES KULKA	0385	30501	7	041.346.339-74	R$	946,13	C
ITAU	IRENE RIBEIRO GAMA DOS SANTOS	2929	45922	6	872.767.129-15	R$	854,47	C
BRASIL	ISRAEL SOARES FRAGOSO	1794-9	15417	2	037.988.709-69	R$	1.004,64	C
ITAU	IVONE DE PIERI NICOLETTI	9713	19471	1	813.924.009-53	R$	818,86	C
ITAU	IVONETE APARECIDA PARMEGIANI	9713	21483	2	032.514.479-63	R$	754,27	C
SANTANDER	IVONETE NUNES MEDEIROS	0823	01007056	8	871.454.319-68	R$	1.298,61	C
CEF	IZADORA BLIND DA SILVA FERNANDES	0385	830815725	2	079.492.559-60	R$	2.750,77	P
SANTANDER	JANAINA ALANA DE LUCA HERR	0823	1031623	1	079.274.249-47	R$	798,32	C
CEF	JANAINA DA SILVA	0381	37252	2	115.290.419-10	R$	331,04	P
SANTANDER	JANAINA FABIELY FARIAS	2027	01018845	6	061.989.929-85	R$	832,10	C
SANTANDER	JAQUELINE NOGUEIRA KUKLA	2027	1037342	5	037.255.449-05	R$	955,61	C
CEF	JAQUELINE VARELA CORDEIRO	0381	29021	2	071.906.689-18	R$	1.844,79	C
SANTANDER	JEANE VIEIRA DE OLIVEIRA	0823	01016017	1	036.364.529-24	R$	960,22	C
BRASIL	JENIFER DE SIQUEIRA BARBOSA DOS SANTOS	1467-2	34652	7	068.304.659-40	R$	1.150,72	C
CEF	JESSICA ALVES DE OLIVEIRA	0381	032542	7	061.198.669-81	R$	1.207,05	P
CEF	JESSICA AMANDA RODRIGUES DE SOUZA	0385	38086	8	075.721.899-70	R$	1.035,46	C
CEF	JESSICA FERNANDA TOLEDO	3492	834921005	0	075.637.189-90	R$	1.024,40	P
CEF	JESSICA MARIA BYLNOSKI	4958	21698	2	073.606.639-03	R$	1.871,29	C
ITAU	JESSICA TAIS DE QUEIROZ OLIVEIRA	0952	10250	7	072.336.349-80	R$	1.984,03	C
CEF	JHANY PEREIRA DIAS	2864	00052707	1	034.482.729-14	R$	508,02	P
SANTANDER	JOANA MARIA ANTUNES CAGLIARI	1611	1003639	3	032.569.279-39	R$	251,42	C
CEF	JOCIMARI APARECIDA DE FREITAS TULIK	0385	38897	4	031.762.399-04	R$	1.308,81	C
BRASIL	JOELMA APARECIDA LEITE DA SILVA	1467-2	52720	3	026.122.999-04	R$	1.059,71	C
SANTANDER	JONATAS DAVID STOCO	0823	01032213	3	079.375.199-32	R$	1.178,57	C
SANTANDER	JORGINA MOREIRA NETA PASCHOAL	2027	01042105	4	054.194.819-95	R$	1.272,61	P
CEF	JOSE ROBERTO DE SOUZA	0381	00000664	6	394.718.379-87	R$	862,72	C
CEF	JOSELAINE APARECIDA ANTONIO	0381	817053467	2	028.052.419-67	R$	1.098,66	P

ITAU	JOSEMARA FATIMA GAWLAK	2929	39551	1	023.365.429-19	R$	798,32	P
CEF	JOSIANE DE OLIVEIRA DA SILVA	0381	815981389	7	067.410.289-43	R$	1.225,02	P
CEF	JOSIELE DE ASSIS	3492	00065273	0	090.566.639-92	R$	1.015,52	P
BRASIL	JOSNEIA MACHADO UBALDO	1467-2	40503	5	046.707.469-01	R$	836,35	C
CEF	JOUSEANE DE FATIMA TEIXEIRA MAGALHAES	4546	00022606	6	831.438.159-49	R$	946,13	C
SANTANDER	JUCELIA APARECIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES	0823	01005397	2	805.629.659-04	R$	818,86	C
ITAU	JUCELIA FERREIRA DA CRUZ	2929	60280	9	672.194.389-15	R$	946,13	C
CEF	JULIANA FOSQUERAU CORREA	0393	20568	0	053.223.129-51	R$	1.395,86	P
BRADESCO	JULIANA KATO DA SILVA	3704-4	0011317	4	021.374.542-97	R$	689,17	C
CEF	KAMILA GONCALVES FERREIRA	4701	812910319	0	069.031.419-10	R$	595,48	P
CEF	KARINA CONSULIN GOMES	3492	25361	0	080.678.829-16	R$	966,89	C
CEF	KARINA DE AZEVEDO RODRIGUES	4701	00006480	0	103.048.369-82	R$	921,90	P
SANTANDER	KARINA DE FATIMA PINTO	0812	01007850	8	028.308.829-03	R$	1.490,35	C
CEF	KARINA RUTHES DE OLIVEIRA LIMA	0381	810643445	0	023.854.239-44	R$	1.197,11	P
ITAU	KARLA FERNANDA GOMES	2929	85027	5	018.508.031-61	R$	1.531,20	C
SANTANDER	KATHERINE MARIA SOLPOSTO LEITE	0524	01011660	8	453.126.158-54	R$	428,91	C
CEF	KATIA CILENE FERREIRA MATOS	0385	36170	7	836.600.032-04	R$	1.095,03	C
CEF	KAYSA FURQUIM JUSSEN	0375	30401	6	617.942.879-49	R$	1.471,00	C
SANTANDER	KEILA DOS SANTOS LOPES	0823	01005324	0	050.312.889-90	R$	1.924,40	C
CEF	KEITIANE FERREIRA	4701	00021582	1	053.907.159-50	R$	2.412,04	C
CEF	KELLIN DAIANE BASSO	0385	00057400	3	068.787.909-48	R$	801,60	P
BRADESCO	KELLY CRISTINA DOS SANTOS NASCIMENTO	2022-2	1004735	8	049.378.079-35	R$	877,17	P
SANTANDER	KELLY CRISTINA FERREIRA DUARTE	1548	1010468	4	112.956.369-30	R$	1.021,00	C
BRASIL	KELLY DUENHAS PRADO	1467-2	63639	8	046.659.099-70	R$	733,48	C
CEF	KELVIN DE OLIVEIRA LEME	0381	130491	4	402.610.258-05	R$	2.746,57	C
CEF	KETHLYN GABRIELE RIBEIRO GONCALVES	0381	33127	0	131.554.229-39	R$	331,04	C
NUBA	LAIS ORTIZ CAMARGO CELESTINO	001	48755768	9	101.027.589-56	R$	994,77	C
CEF	LARISSA KELIN DOS SANTOS	3492	60302	0	091.287.429-58	R$	1.472,49	P
SANTANDER	LAURA FERREIRA DE ANDRADE	0823	01032737	2	581.450.361-00	R$	1.009,88	C
CEF	LAURA MARCELA IBANEZ ASTAIZA	0385	35858	7	013.470.659-54	R$	1.296,93	C
CEF	LEONARDO LUIS PEREIRA	0385	35352	6	019.193.549-21	R$	1.924,90	C
ITAU	LEONI RODRIGUES CARRAO	9713	22483	1	045.486.239-30	R$	1.244,23	C
SANTANDER	LEONICE SLUSARZ CORREIA PODESTA	0823	01016173	2	919.919.199-72	R$	839,40	C
CEF	LETICIA APARECIDA SOUZA DOS ANJOS	0385	00038269	0	068.885.909-76	R$	563,00	C
BRASIL	LETICIA BABY COUTO	0429-4	16471	2	056.315.609-09	R$	1.997,45	C
CEF	LETICIA CRISTINA COSTA BELEMER	0385	36388	2	078.035.489-38	R$	1.963,54	C
SICOOB	LIDIA MARIA SIMOES DOS SANTOS	4368	60628	6	825.399.799-04	R$	969,07	C
SANTANDER	LIENE RODRIGUES DE SANTANA	0823	01032158	9	030.320.889-92	R$	798,32	C
SANTANDER	LILIANA SORAIA GUEDES	0823	01007137	0	875.907.199-00	R$	684,36	C
CEF	LUANA STEFANIA COSTA	0381	933604071	0	086.689.449-75	R$	1.087,35	P
SANTANDER	LUCAS DA SILVA DIAS	0823	01034490	6	113.598.229-50	R$	251,42	C
BRADESCO	LUCELIA OLESZYNSKI RAZZINI	2022-2	0053095	6	622.965.409-10	R$	987,10	C
SANTANDER	LUCI WAL	0823	01003748	0	835.482.209-59	R$	1.024,37	C
CEF	LUCIANA FERREIRA ROSA	1565	16081	1	030.928.969-63	R$	1.149,75	C
SANTANDER	LUCIANA FRANCISCA DA SILVA PEREIRA	0823	0134836	4	254.717.418-97	R$	167,61	C
SANTANDER	LUCIANE DA SILVA BIAZOU RODRIGUES	0823	1021664	3	040.983.799-70	R$	586,85	C
CEF	LUCIANE DOS SANTOS SILVA	0381	2254	8	038.477.599-30	R$	510,06	P
CEF	LUCIANE GOMES PEREIRA GONÇALVES	0381	28469	7	330.249.688-57	R$	804,65	C
SANTANDER	LUCIANE SANTOS MOGENSKI SILVANO	3972	01084066	2	978.050.179-72	R$	606,46	C
CEF	LUCIANO MATOS DA SILVEIRA	4701	1704	7	053.161.569-35	R$	1.049,76	P
SANTANDER	LUZIA ROMUALDO SALES	1548	01011242	3	421.806.192-00	R$	251,42	C
CEF	MAIARA ESTER GORDIA IACHUKI	0393	27476	0	046.283.729-77	R$	946,13	C
SANTANDER	MAICON GAMA FERRO FERREIRA	0823	01032315	8	082.781.529-85	R$	978,40	C
CEF	MARCIA JUNIA ALVES	0381	00031713	7	044.993.849-23	R$	860,12	C
SANTANDER	MARCIELE BROGIAN	0823	01033337	7	044.871.619-40	R$	564,80	C
BRASIL	MARCILENE DE LIMA	1467-2	49912	9	042.275.469-23	R$	1.299,94	C
ITAU	MARCO ANTONIO AGOSTINHO	9713	23542	3	721.257.729-49	R$	927,58	C
CEF	MARGARETE BREK	0381	39307	4	792.273.669-91	R$	798,32	P
SANTANDER	MARGARETE PAIS DA SILVA	2027	1042875	2	071.534.989-90	R$	167,61	C
CEF	MARIA ADELAIDE FERREIRA GUIMARAES	0393	4604	0	042.775.219-16	R$	946,13	C
SANTANDER	MARIA APARECIDA DE LIMA	0823	01032159	6	504.416.989-72	R$	2.230,11	C
CEF	MARIA CLAUDINEIA DOS SANTOS	0385	35214	7	055.114.219-79	R$	624,64	C
CEF	MARIA CRISTIANE BAUMEL	0998	39273	7	051.417.769-13	R$	513,74	C
SANTANDER	MARIA DA CONCEICAO RIBEIRO DOS SANTOS	0823	01003337	6	872.412.699-34	R$	946,13	C
SANTANDER	MARIA ELENA CLAUDINO	0823	01034800	3	029.914.649-92	R$	398,30	C
SANTANDER	MARIA ELI DE LIMA SANTOS	0823	01033466	0	018.962.879-05	R$	619,88	C
CEF	MARIA ENILDA PONTES MARINHO	3492	00067324	9	732.157.599-34	R$	946,13	P
CEF	MARIA HELENA PEDRO GANZERT	0393	00014051	1	732.343.759-49	R$	818,86	P
SANTANDER	MARIA IZABEL FONTES	0823	01003782	0	632.317.609-25	R$	831,27	C
SANTANDER	MARIA LUCIA CORREIA BASSO	0823	01033763	2	024.734.439-27	R$	376,53	C
SANTANDER	MARIA VERGINIA BRUSKI OPOLENSKI	0823	01003877	3	028.333.629-35	R$	1.600,24	C
SANTANDER	MARIANA APARECIDA GARBOSSA SANTOS	0823	01013022	2	076.404.789-28	R$	803,71	C
ITAU	MARIANA THAIS ROSA DA SILVA	0952	10502	1	058.548.189-06	R$	984,63	C
CEF	MARIANGELA KRUZINSKI	0381	45247	0	089.127.279-82	R$	1.567,01	P
CEF	MARILENE CORREA DE JESUS	0385	36359	9	570.254.109-00	R$	1.613,83	C
SANTANDER	MARILSA FERREIRA BARBOSA	0823	01003123	3	023.655.999-07	R$	1.058,03	C
SANTANDER	MARISA DE LOURDES RIBEIRO MONTES	0823	01033469	1	021.705.979-13	R$	419,03	C
CEF	MARIZETE SILVA DE OLIVEIRA CLARO	3492	813024459	2	035.608.739-59	R$	705,76	P
BRASIL	MARLA SANTOS NASCIMENTO	1432-X	40188	9	015.489.515-60	R$	1.574,00	C
ITAU	MARLENE DA SILVA	2929	08804	1	793.667.919-72	R$	1.080,86	C
CEF	MARLENE INEZ LERIA	0381	00041024	6	640.787.959-00	R$	979,71	P
SANTANDER	MARTA DE LIMA BRANDOU	0823	01032202	8	020.012.379-96	R$	517,15	C
CEF	MARTA DOS SANTOS ZIOMEK	0381	17092	0	870.051.829-87	R$	1.858,76	P
CEF	MARTA PEREIRA DOS SANTOS	0381	31113	9	023.803.619-75	R$	1.249,00	C
CEF	MELISSA GUERRA SILVA	3493	00011712	0	230.034.558-77	R$	993,44	P
CEF	MIQUEIA DA SILVA MAGALHAES	0385	37768	9	016.671.562-09	R$	2.898,98	C
CEF	MIRIAN DE ANDRADE	3414	00014048	2	923.356.329-49	R$	969,77	P
SANTANDER	MIRIAN LEAL PINHEIRO	0823	01009335	6	043.212.059-99	R$	904,00	C
CEF	MONICA CAETANO	4701	812910393	0	073.169.949-16	R$	861,16	P
SANTANDER	MONICA MARTINS PEREIRA CAMPOS	2027	01026536	6	076.751.129-89	R$	921,88	C
SANTANDER	MONIQUE DA COSTA SZYIKA STORRER	0823	01007070	2	090.871.079-86	R$	834,36	C

INTER	MONIQUE DE ALMEIDA DO CARMO	001	2967903	6	095.779.849-08	R$	1.057,10	C
SANTANDER	NAIARA CRISTINA DA SILVA SOUZA	0823	01033498	3	085.027.999-24	R$	622,96	C
CEF	NEIDE MARIANO VENANCIO	1565	811169394	8	040.852.959-85	R$	798,32	P
SANTANDER	NEIDE RIBEIRO DA ANUNCIACAO	0823	01034864	9	014.542.819-28	R$	398,30	C
CEF	NEULI APARECIDA RODRIGUES	0377	3348	3	006.517.989-73	R$	576,65	C
CEF	NILCEIA DE OLIVEIRA GONÇALVES	0385	00037280	6	704.580.579-91	R$	961,57	C
CEF	NILTON SERGIO SACIOTTI	2975	00008894	2	275.001.289-91	R$	871,52	P
SANTANDER	NOEMI SILVA ABBOUD	0823	01033761	8	060.968.769-78	R$	376,53	
CEF	NOILY ALVES RIBAS	0393	25421	1	778.429.959-15	R$	1.053,05	C
CEF	NUBIA SOUZA SILVA	0381	26868	7	727.274.891-53	R$	966,12	P
CEF	OLALIA APARECIDA LEAL	0381	00022858	4	021.224.969-08	R$	800,28	C
ITAU	OLINDA FABIENSKI	2929	91803	1	940.074.709-87	R$	435,45	C
SANTANDER	PAMELA CRISTINA MONTEIRO SOARES	2027	01044718	2	013.578.682-78	R$	615,68	C
ITAU	PAMELLA IVONE DE SOUZA DRUCIAK	3863	16350	1	404.890.298-92	R$	952,82	C
BRADESCO	PAOLA DANIELE GONDEK	5723	4906	9	066.028.139-27	R$	1.606,65	C
CEF	PAOLA FRANCIELE BUENO FAGUNDES	3492	56028	2	087.057.249-02	R$	922,17	P
CEF	PATRICIA GISLAINE ROLIN DE MOURA	2927	00028796	8	054.204.479-08	R$	1.828,88	C
CEF	PATRICIA GRITTEN GONCALVES	0385	35340	2	080.686.759-06	R$	669,08	C
SANTANDER	PATRICIA LIMA COVALESKI DE CARVALHO	0823	01007051	3	054.554.029-19	R$	932,44	C
BRASIL	PATRICIA PEREIRA	1467-2	45634	9	249.972.448-05	R$	1.346,76	C
BRASIL	PATRICIA SANTA ROSA	1467-2	60419	4	022.357.769-30	R$	1.035,46	C
CEF	PATRICK MIGUEL GOIS DE TOLEDO	0381	00001151	1	057.421.609-09	R$	1.009,77	P
SANTANDER	PAULA ALESSANDRA GOMES	2027	01036648	1	327.077.128-25	R$	2.405,51	C
CEF	PAULA LEMOS	0393	000927852482	0	033.577.059-23	R$	1.102,95	P
CEF	PEDRO RADASKIEWICZ FERNANDES	4701	23228	9	971.732.669-04	R$	722,38	C
SANTANDER	PRISCILA DE FATIMA RODRIGUES DE OLIVEIRA	3731	01023214	1	064.712.529-35	R$	468,74	C
CEF	PRISCILA DE SOUZA ROCHA VIEIRA	0381	00094753	3	056.254.339-25	R$	1.415,21	P
SANTANDER	PRISCILA RAMOS PEREIRA DE ANDRADE	0823	01032167	5	092.066.939-56	R$	689,59	C
CEF	PRISCILA REGIANE FONTANA	0385	36866	3	085.344.789-61	R$	1.608,96	C
SANTANDER	PRISCILA RODRIGUES DE ALMEIDA BAPTISTA	0823	01012924	6	053.726.529-50	R$	1.385,82	C
CEF	PRISCILLA MILESKI	3397	00023584	5	025.417.379-98	R$	-	C
SANTANDER	RAFAELA FERNANDES DE OLIVEIRA ALVES	0823	01016010	2	073.920.839-02	R$	1.251,04	C
CEF	RAFAELE VON SCHERTEN	3492	56799	6	027.149.269-40	R$	1.741,96	P
CEF	RAIMUNDA GONÇALVES QUEIROZ	4701	00007490	3	862.145.785-72	R$	922,40	P
SANTANDER	RAIMUNDA LUCIANA AVELAR DA SILVA	0823	01016038	4	016.723.112-09	R$	966,12	C
SANTANDER	RAQUEL DOS REIS FERRARI BALIEIRO	2027	01042375	7	047.411.509-76	R$	251,42	C
CEF	REGIANE DE SOUZA DA SILVA	3101	38340	5	808.227.202-30	R$	902,11	P
BRADESCO	REGIANE MARA RODRIGUES TEIXEIRA	2027	1003392	6	294.357.328-01	R$	941,86	C
SICRED	REGIANE ZESUTKO RYBINSKI	0725	26916	6	083.420.649-80	R$	2.152,99	C
CEF	REGINALDO APARECIDO DA SILVA	0385	35957	5	033.331.079-96	R$	1.161,48	C
SANTANDER	RENATA CRISTINA MACHADO SANTOS	0823	01002099	6	043.096.209-65	R$	993,28	C
BRADESCO	RENATA PRICILA MONTAGNA DO NASCIMENTO	3929	265129	7	062.425.639-16	R$	932,01	C
SANTANDER	RICARDO SOARES TENORIO	0823	01033591	5	011.676.946-78	R$	255,00	C
SANTANDER	RICELY NICE DA SILVA DE CAMARGO	0823	01010992	5	039.953.339-74	R$	749,99	C
SANTANDER	RITA DE CASSIA ZARAN DE ABREU	0809	01014912	7	026.506.109-13	R$	946,13	C
CEF	ROBERTA CHELIN DIAS	2864	32366	9	036.772.749-82	R$	2.057,86	C
ITAU	RODRIGO AMARAL FERNANDES	9713	23744	5	059.011.289-90	R$	1.825,53	C
SANTANDER	ROSA EMILIA DOS REIS	0823	01012918	1	078.603.387-85	R$	949,65	C
CEF	ROSALINA EDUARDA PEREIRA	0381	810643203	1	724.846.409-00	R$	845,64	P
CEF	ROSANA DOS ANJOS SOLDA SERRA	2864	50215	0	029.459.699-20	R$	-	P
BRASIL	ROSANE FATIMA DE OLIVEIRA DA FONSECA	2803-7	49606	5	960.077.109-04	R$	798,32	C
CEF	ROSANE RIBEIRO DOS SANTOS	0381	838342223	5	054.670.269-41	R$	992,63	P
BRASIL	ROSANGELA APARECIDA HONORIO CARVALHO	0630-0	27808	4	048.887.929-06	R$	1.422,71	C
CEF	ROSANGELA CARDOZO	0381	00014951	0	562.205.379-04	R$	223,33	P
CEF	ROSANGELA LIMA DOS SANTOS	4701	22978	4	817.155.875-53	R$	502,85	C
SANTANDER	ROSECLEIA DE FATIMA FERREIRA DA LUZ	0823	01005349	1	020.787.129-90	R$	3.794,49	C
CEF	ROSELI ALVES	4547	00021548	5	720.902.359-34	R$	1.246,32	C
CEF	ROSELI BATISTA RIBAS	3492	51048	0	037.287.379-09	R$	1.460,42	P
SICRED	ROSELI CLASEN	0730	0045486	7	889.901.509-06	R$	188,27	C
SANTANDER	ROSELI DA CUNHA SILVA	4409	01039847	1	815.722.399-72	R$	1.398,33	C
CEF	ROSEMARI HONORIO CARVALHO	0393	17092	5	044.433.119-04	R$	1.266,98	P
CEF	ROSENILDA DE SOUZA OLIVEIRA MISSIAS	1525	31139	0	027.296.079-94	R$	637,58	P
CEF	ROSENILDA GONCALVES DOS SANTOS	4701	000023509	1	033.895.279-90	R$	946,13	C
SANTANDER	ROSIANE RAMOS	0823	01033360	7	089.513.299-09	R$	502,85	C
BRASIL	ROSINEIA DA SILVA PEREIRA	1467-2	63131	0	016.278.519-41	R$	716,42	C
CEF	ROSIVAL ESMELINDO DOS SANTOS	0381	00044214	8	843.721.842-04	R$	861,13	P
CEF	ROZELIANE RUVINSKI	0385	38363	8	072.017.769-32	R$	1.460,42	C
SANTANDER	ROZEMILDA MARTINS FONTES	1273	01002693	8	025.570.629-44	R$	1.548,46	C
BRASIL	RUANA CRISTINA DE LIMA SOUZA	1467-2	58268	3	068.760.159-20	R$	952,51	C
CEF	SABRINA DE OLIVEIRA RIBEIRO	3492	56132	7	089.424.709-39	R$	807,64	P
BRADESCO	SABRINA SCARDANZAN MACHADO	5760-6	15849	6	075.293.389-27	R$	2.529,95	C
CEF	SANDRA DE AZEVEDO DA SILVA	2864	20099	4	764.319.108-00	R$	1.059,71	P
ITAU	SANDRA DOS SANTOS ALVES	2929	91102	8	035.256.959-00	R$	735,10	C
CEF	SANDRA FERNANDES ZUKLINSKI	3492	00064750	7	995.931.739-00	R$	1.185,64	P
CEF	SANDRA MARA DAS NEVES	0381	810645631	3	793.666.199-91	R$	1.385,61	P
ITAU	SANDRA TABORDA DE LIMA	0616	99709	4	709.829.459-49	R$	1.105,88	C
SANTANDER	SANIELLE KARIN CARDOSO	0809	01030384	4	057.044.409-83	R$	251,42	C
BRADESCO	SARA DAS GRAÇAS RIBEIRO	6026	5792	4	028.621.706-66	R$	853,34	C
SANTANDER	SARA DE SOUZA	0823	01033823	1	068.231.519-27	R$	419,03	C
SANTANDER	SARAH CRISTINA JACOBI	0084	01074542	1	105.262.759-52	R$	753,07	C
SANTANDER	SCHEILA CRISTINA DE MERCEDES COELHO	1552	01003631	1	873.090.339-49	R$	1.923,08	C
SANTANDER	SELMA ANGELINO	0823	01003971	2	835.505.699-04	R$	1.021,59	C
SANTANDER	SHEILA RODRIGUES DE BRITO	0823	01033340	1	041.294.535-56	R$	622,21	C
BRASIL	SHERONY DE LIMA CORDEIRO	1467-2	63041	1	092.751.059-80	R$	1.107,90	C
CEF	SILVANA PEREIRA ROCHA	0381	31182	1	873.335.979-20	R$	1.127,41	C
SANTANDER	SILVANA REGINA KRUPA	0823	01011486	4	070.827.649-01	R$	1.500,75	C
CEF	SILVANA SCARDANZAN MACHADO	0393	00025630	3	816.231.609-44	R$	1.289,69	C
BRADESCO	SILVETE PRESTES RIBEIRO	0954-7	0013367	1	021.012.329-01	R$	223,33	C
CEF	SILVIA KELLY FERREIRA DINIZ	0998	39271	0	949.466.553-87	R$	1.136,67	C
CEF	SILVIA LETICIA ROMANETCH LEITE	0385	35056	0	081.668.969-58	R$	1.009,49	C
CEF	SILVIA MARIA NOVINSKI	0385	35642	8	034.439.329-16	R$	1.341,37	C

BRASIL	SIMONE DO ROCIO DE CARVALHO	1467-2	63388	7	871.882.879-53	R$	1.199,08	C
CEF	SIRENE APARECIDA DOS SANTOS FIOR	0385	34498	5	004.413.349-97	R$	1.230,48	C
CEF	SOLANGE DO ROCIO FERNANDES DOS SANTOS	0393	00002779	0	037.292.189-21	R$	1.059,71	P
CEF	SONIA LEMES DA SILVA NEVES	3492	814093016	2	028.370.949-94	R$	850,19	P
ITAU	SUELI DO ROCIO PIRES FERREIRA	0952	00179	0	401.376.199-87	R$	831,11	C
CEF	SUELI FERREIRA BAGDINSKI	4547	03452	2	061.361.539-55	R$	800,81	P
CEF	SUELI REGINA DA CRUZ	0381	13532	6	042.058.709-81	R$	1.016,64	P
CEF	SUELLEN FILLA BARBOSA	0381	32966	6	088.613.369-65	R$	808,43	C
CEF	SUZANA PATRICIA DE SOUZA	0385	35104	3	062.700.909-38	R$	1.194,84	C
BRASIL	SUZANA SENHORIN	1432-X	105996	3	005.417.599-22	R$	1.217,24	C
SANTANDER	SUZANE DA SILVEIRA PETERS BARTH	2027	01034719	2	084.852.819-00	R$	1.106,68	C
CEF	TATIANA LUCIMARA DOS SANTOS BARBOSA	0385	35027	6	041.646.309-65	R$	1.251,75	C
SANTANDER	TATIANE MARIANO DOS SANTOS	0823	01032178	5	037.293.459-58	R$	1.607,79	C
CEF	TATIANE VOGENSKI DA LUZ	0381	815981185	1	057.656.229-76	R$	580,60	P
ITAU	TATIANI ALINE MOURA BAPTISTA	0952	10507	0	061.662.389-59	R$	756,04	C
CEF	TEREZA DA SILVA	4701	812910427	8	653.758.239-34	R$	1.370,94	P
ITAU	TEREZA DOLENNEI	0952	06052	3	016.755.209-09	R$	1.247,29	C
SANTANDER	TEREZA WIERZBICKI	0823	01016027	4	020.474.239-02	R$	800,28	C
CEF	TEREZINHA APARECIDA PEREIRA	406	173034	6	019.308.299-30	R$	1.982,16	P
CEF	THAINA PENDRAKI DE LIMA	4701	23569	5	398.663.738-94	R$	1.055,95	C
CEF	THALIA VIDAL	0393	00027776	9	084.885.249-43	R$	962,12	C
BRASIL	THALITA CAROLINE MARTINS DE SOUZA MOREIRA	1467-2	63000	4	062.883.279-64	R$	1.008,28	C
CEF	TIAGO ROHDE GOMES	1628	12613	5	988.179.810-87	R$	282,40	P
CEF	VALDIRENE MARTINS SAMPAIO	0381	00010109	7	022.756.349-24	R$	1.098,14	FACIL
SANTANDER	VALERIA RODRIGUES PEREIRA	2027	1035640	6	038.823.189-02	R$	753,66	C
BRASIL	VANDERLEIA DE OLIVEIRA	1467-2	50847	0	065.337.819-01	R$	721,02	P
CEF	VANESSA APARECIDA GHIDELLI BORGES	0381	17035	7	059.364.059-40	R$	798,32	C
SANTANDER	VANESSA RODRIGUES DA CRUZ	0823	01007270	4	041.224.419-51	R$	946,13	C
SANTANDER	VANESSA SANTANA VIDAL	1611	01002797	9	071.820.539-18	R$	869,43	C
CEF	VERA LUCIA BATISTA MACHADO	0393	00014815	6	015.821.899-00	R$	1.210,11	P
SANTANDER	VILMARI OLIVEIRA DA SILVA	0823	01004445	5	608.231.359-34	R$	968,30	C
CEF	VIVIANE CARDOSO VAZ	0385	37119	2	068.018.299-99	R$	970,90	C
SANTANDER	VIVIANE DA SILVA DOS SANTOS	3972	01095962	9	355.844.508-20	R$	962,17	C
SANTANDER	VIVIANE DUARTE RODRIGUES	4297	01080715	0	095.915.939-88	R$	398,30	C
CEF	VIVIANE MATOS ALVES	0381	26107	0	055.853.319-14	R$	910,13	P
BRASIL	VIVIANE PEREIRA DOS SANTOS	1467-2	59359	1	316.909.618-48	R$	1.085,26	P
CEF	VIVIANE ZAMODZKI	0381	00025943	2	028.852.569-82	R$	1.300,50	P
SANTANDER	WILLIAN LERMEN	0823	01023160	8	106.139.309-75	R$	429,28	C
ITAU	YASMIM APARECIDA MACEDO	3863	16245	3	108.218.789-56	R$	725,75	C
						R$	418.594,40	

GERAL

Banco	Favorecido	Agência-DV Agência	Conta	DV conta	CPF/CNPJ	Valor	Tipo Conta (C / P)
CEF	ADELIANA DA SILVA ASCHEMBRENER TRINDADE	1971	00018185	9	876.288.809-91	R$ 451,13	P
CEF	ADILETE LEAL	0381	20588	7	058.552.199-92	R$ 964,85	P
CEF	ADRIANA BRANDENBURG TRIBKA DE ANDRADE	0381	814913178	5	033.030.649-97	R$ 948,86	P
CEF	ADRIANA CAMARGO BORTOLETO	0381	59614	7	080.359.649-92	R$ 1.524,82	P
SANTANDER	ADRIANA DE FATIMA MOREIRA	1270	01035199	6	042.059.359-43	R$ 558,04	C
BRASIL	ADRIANA SOARES PERPETUA	1467-2	19551	0	039.640.859-10	R$ 395,42	C
CEF	ADRIANE ALVES DA SILVA	385	29981	5	981.665.579-91	R$ 1.023,66	C
SANTANDER	ADRIANE DOS SANTOS MALAGUTTI	2027	1035384	3	047.131.139-13	R$ 1.302,20	C
SANTANDER	ADRIELI BIANCATTO CARVALHO	0823	1008798	0	060.279.099-94	R$ 1.310,62	C
CEF	ADRIMARA PATCZYK DA SILVEIRA	0381	815981029	4	057.539.409-94	R$ 331,04	P
CEF	ALAINE NASCIMENTO DAS NEVES GOLL	0393	811680416	0	041.146.109-52	R$ 818,86	P
CEF	ALAOR MERLIN	0365	4352	7	274.888.299-72	R$ 3.168,26	C
SANTANDER	ALCEU LOPES CIDRE	0823	1010487	2	072.250.969-31	R$ 896,61	C
SANTANDER	ALIANA PRISCILLA PEREIRA	0823	01033052	5	067.479.329-35	R$ 419,03	C
ITAU	ALINE APARECIDA MELNISK PETRUY	2929	95070	3	008.330.409-60	R$ 1.144,74	C
SANTANDER	ALINE CRISTINE GONCALVES PADILHA	0823	01032818	4	081.447.899-97	R$ 564,80	C
CEF	ALINE DA CUNHA LOPES SOUZA	0392	24268	4	350.820.028-05	R$ 961,83	C
CEF	ALINE IZABEL SAKOVICZ	0385	37872	3	094.754.409-76	R$ 1.260,68	C
SANTANDER	ALINE MARIA PAES DIOGO KASEKER	1611	01003871	1	109.692.149-95	R$ 251,42	C
SANTANDER	ALINE PAOLA SCHUVAIZERSKI	0823	01032122	8	078.574.449-52	R$ 941,81	C
SANTANDER	ALLANA MOTA SARDINHA	814	1015635	2	122.400.119-20	R$ 838,07	C
SANTANDER	AMANDA HENRIQUE LOPES DA SILVA	0823	01034384	0	091.508.779-09	R$ 431,23	C
CEF	AMANDA RIBEIRO DOS SANTOS LIMA	393	15014	2	089.749.159-95	R$ 595,43	C
BRASIL	AMANDA SCHINDA DA SILVA	1794-9	14476	2	095.962.889-46	R$ 1.244,23	C
CEF	ANA ALICE DOS SANTOS	3492	924188945	0	061.683.209-54	R$ 1.009,61	P
SICRED	ANA CAROLINE CUSTODIO DE OLIVEIRA	735	24921	1	800.157.159-90	R$ 1.480,49	C
CEF	ANA CAROLINE DE OLIVEIRA	981	817053743	4	062.038.209-03	R$ 894,15	P
BRASIL	ANA CECILIA NICARETA SANTOS	0756-0	67314	5	050.380.239-59	R$ 1.486,42	C
SANTANDER	ANA CLAUDIA CARDOSO	0823	01032257	3	011.237.799-88	R$ 1.880,23	C
CEF	ANA CLAUDIA ZELA	381	00032585	0	074.263.559-77	R$ 727,55	P
NUBANK	ANA PAULA ALVES MATOS	1	63033502	3	074.291.549-21	R$ 1.054,91	C
CEF	ANA PAULA GOGOLA	385	00030373	1	064.979.749-38	R$ 2.637,47	C
SANTANDER	ANA SANDRA DOS SANTOS	3722	1002682	1	016.458.759-46	R$ 1.981,63	C
CEF	ANALEIDE DOS SANTOS LIMA RODRIGUES	3492	56425	3	516.738.002-20	R$ 948,48	P
ITAU	ANDERSON CESARIO	2929	94280	9	018.191.832-38	R$ 1.287,58	C
CEF	ANDREA ALMEIDA DOS SANTOS	393	22133	3	023.860.759-31	R$ 1.235,45	P
CEF	ANDREA COELHO FABIENSKI	393	00027470	0	052.373.469-79	R$ 946,13	C
CEF	ANDREA CRISTINA SUECK	381	836491889	1	080.722.989-09	R$ 798,32	P
SANTANDER	ANDREA SOARES PEREIRA	828	01003483	9	053.160.709-76	R$ 1.007,35	C
SANTANDER	ANDRESA CRISTINA DE ASSIS SALES	807	01009480	9	385.764.328-54	R$ 1.855,71	C
CEF	ANDRESSA DE LIMA	385	32835	1	086.461.449-76	R$ 1.460,42	C
CEF	ANDRESSA LIA FREIRE BILINSKI	4701	923584334	6	067.304.739-32	R$ 755,90	C
CEF	ANGELA MARIA CACHOROSKI	381	824556249	0	044.892.579-61	R$ 1.218,78	P
SICREDI	ANGELICA CARDOSO LEINEKER	0725	01214	6	072.950.019-56	R$ 251,42	C
SANTANDER	ANGELITA MACHADO TONETTI	4388	01030289	4	817.649.449-68	R$ 951,12	C
SANTANDER	ANNE MERI GOES PADILHA DA SILVA	1270	01028463	8	055.142.389-70	R$ 1.867,33	C
CEF	ANNE THAYSA SANTOS DOMINGUES	385	36005	0	068.363.189-65	R$ 941,33	C
CEF	ANTONIO DA ROCHA	381	000810644037	9	757.406.219-68	R$ 1.160,89	P
BRASIL	ARIANE DE LARA BUSACARO	3792-3	36364	2	040.707.009-51	R$ 432,34	C
CEF	ARIANE DOS REIS	385	36750	0	030.781.999-08	R$ 1.927,65	C
SANTANDER	ARIELLI FABIANNI SOUSA DE JESUS RIBEIRO	823	01017697	0	021.050.512-51	R$ 1.262,42	C
SANTANDER	AUGUSTO UCHAK	0823	01034594	5	028.471.399-66	R$ 191,28	C
SANTANDER	BARBARA VERONICA GASDA	0823	01033281	9	044.050.299-38	R$ 502,85	C
SANTANDER	BEATRIS DE FREITAS MATHIAS	3945	02004136	7	818.999.399-20	R$ 167,61	C
CEF	BENEDITO DAMACENO	375	49124	0	580.460.039-72	R$ 1.332,80	C
CEF	BIANCA CUNHA DOS SANTOS	385	00035213	9	108.204.047-99	R$ 1.240,30	C
CEF	BIANCA FERREIRA DE ANDRADE	381	000811709362	4	058.709.049-94	R$ 576,54	P
ITAU	BIANCA MARCONDES ROSA DE MORAIS	7411	20858	5	069.270.669-00	R$ 1.374,67	C
CEF	BRUNA BANCZINSKI SANTOS	385	36160	0	062.977.869-84	R$ 1.035,46	C
CEF	BRUNA PAOLA PEDROSO	381	24166	5	055.327.169-51	R$ 900,15	P
SANTANDER	BRUNA RODRIGUES	2027	01043758	5	058.401.569-06	R$ 508,20	C
CEF	BRUNA SIQUEIRA	0393	851754405	4	109.621.879-84	R$ 658,93	P
CEF	CAMILA BIANCA BUENO GOOD	0385	00036569	9	059.886.449-02	R$ 169,44	C
SANTANDER	CAMILA GARCIA FONTEQUE FERREIRA	813	1020274	6	082.298.079-73	R$ 757,03	C
SANTANDER	CAMILA PEREIRA GONCALVES	0823	01033282	6	095.263.879-70	R$ 621,69	C
CEF	CARLA REGINA DEBIASIO BESTEL	385	00032422	4	220.889.818-45	R$ 1.659,81	C
CEF	CAROLINA DA SILVA BENTO RODRIGUES GARCIA	3492	000813024479	7	633.083.982-49	R$ 818,86	P
CEF	CAROLINE APARECIDA DAVID GAGNO	2553	00029978	3	034.449.519-14	R$ 1.500,82	C
CEF	CAROLINE FONSECA COSTA	385	33175	1	090.081.239-75	R$ 1.007,94	C
CEF	CELIA REGINA MISSIAS DE SOUZA	4701	1950	3	716.521.839-49	R$ 971,36	P
SANTANDER	CELINA MAXIMO SOARES DE SOUZA	2027	01035306	3	679.511.552-68	R$ 946,13	C
BRASIL	CHARLIANE RODRIGUES DE SOUZA	3390	33047	7	036.836.469-00	R$ 1.375,71	C
CEF	CLARICE DE JESUS ALVES ARAUJO DE LIMA	0998	00037530	1	043.757.019-35	R$ 921,88	C
CEF	CLAUDENI MARTINS	3557	27757	1	713.508.029-72	R$ 1.442,96	C
CEF	CLAUDETE APARECIDA PEREIRA	0385	37799	9	032.496.579-64	R$ 1.144,74	C
BRADESCO	CLAUDIANE FERREIRA DA MAIA	0954	0071991	9	047.475.679-33	R$ 559,50	C
CEF	CLAUDINEA BEATRIZ TURMINA MARTINS	0393	927849229	4	053.429.909-12	R$ 798,32	P
SANTANDER	CLAUDINEA DO ROSARIO ALVES RODRIGUES	2027	0104996	4	028.927.329-30	R$ 564,80	C
ITAU	CLAUDINEI ALVES DE CAMARGO	9713	31149	7	037.233.199-80	R$ 794,36	C
ITAU	CLEIDE APARECIDA GOMES	2929	48685	6	094.424.809-73	R$ 798,32	C
CEF	CLEIDE KOSINSKI KLEMBA	4547	00020437	8	065.531.369-98	R$ 1.164,95	C
BRASIL	CLEONICE DO ROCIO RIBEIRO DOS SANTOS	3792	50946	9	028.256.369-59	R$ 1.489,07	C
CEF	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA	0381	8184	6	880.659.529-68	R$ 470,58	P
SANTANDER	CONALY SUELLEM ARCILIO	0823	01016003	0	038.618.659-63	R$ 411,38	C
SANTANDER	CRISTIANE DE FATIMA PROCOPIO FOLHA	0823	1016002	3	029.570.479-93	R$ 927,58	C
CEF	CRISTIANE LOPES FERREIRA	3492	00056468	7	047.884.139-88	R$ 1.351,72	P
BRASIL	CRISTIANE MONTEIRO DE OLIVEIRA	1467-2	52552	9	080.554.689-82	R$ 1.253,90	C
SANTANDER	CRISTINA MAYHUME MASSONI RASWEILER	1012	01004762	4	027.860.999-60	R$ 2.288,85	C

ITAU	DABILA MIQUELE DE QUEIROZ OLIVEIRA	7222	41784	7	079.228.429-10	R$	946,26	C
CEF	DAIANE VENERUCCI HONORATO	0381	922633452	3	091.202.489-54	R$	896,58	P
CEF	DAMARIS CRISTINA DA SILVA	0381	000935118797	2	094.617.629-92	R$	1.211,82	P
SICRED	DANIELE DE FATIMA FURMAN LOPATA	0725	80412	6	089.163.619-66	R$	1.247,05	C
CEF	DANIELE SILVEIRA DE SANT ANA	0393	26820	4	025.840.149-47	R$	921,88	C
CEF	DANIELE TAQUES DE SOUZA	0385	35903	6	016.655.869-90	R$	1.015,14	C
SANTANDER	DANIELI KNAUT	0823	01034350	3	074.345.949-00	R$	420,37	C
CEF	DANIELLI SOUZA ARAUJO	998	38951	5	037.541.609-90	R$	992,90	C
SANTANDER	DANIELLY BRIANE FAE DE CARVALHO	0823	01033291	2	104.120.119-21	R$	318,79	C
CEF	DAYANE APARECIDA PINTO COSTA	4547	22652	5	076.466.559-61	R$	890,07	C
SANTANDER	DEBORA APARECIDA PINTO	1535	01006453	9	102.234.259-23	R$	400,75	C
BRADESCO	DENIS BARBOSA VIEIRA	5901-3	0016452	6	548.584.612-20	R$	1.041,12	C
SANTANDER	DENISE RODRIGUES COSTA	0823	01005692	0	068.931.179-65	R$	615,94	C
CEF	DENIZE DO ROCIO BATISTA SCHEBEUKA	0393	10223	7	043.593.469-48	R$	1.519,09	P
SANTANDER	DIVAIR DE PAULA	0823	01005359	4	018.775.049-12	R$	1.487,93	C
ITAU	EDILENE APARECIDA DA CRUZ	3863	14124	2	063.398.459-08	R$	981,10	C
CEF	EDNA DE FATIMA ARANTES	0385	36073	5	069.218.839-81	R$	1.460,42	C
CEF	ELENILDA DE SOUZA BRITO	0385	00034931	6	033.035.455-88	R$	1.035,46	C
SANTANDER	ELIANE ALVES MOREIRA	0823	01002113	1	025.382.479-69	R$	966,43	C
SANTANDER	ELIANE FIGURA LIMA	0823	01015635	0	033.507.579-79	R$	910,44	C
CEF	ELIANE ODORCIK SMANIOTO	3492	22703	2	037.242.509-75	R$	167,61	C
SANTANDER	ELIETE CRISTINA CALHEIROS DA SILVA	823	01032109	1	805.245.679-72	R$	2.486,21	C
CEF	ELIETE RODRIGUES SANTIAGO	0385	00030157	7	562.483.269-91	R$	921,88	C
CEF	ELIONAI DUARTE RODRIGUES	0385	00036055	7	093.643.929-73	R$	1.813,78	C
SANTANDER	ELISANDRA KELLEN DA SILVA PEDROSO	0823	01001590	9	037.243.169-09	R$	1.006,75	C
CEF	ELISANGELA MARIA FERREIRA DA ROSA	0381	72217	5	041.356.569-60	R$	1.067,85	P
CEF	ELIZA DIAS RIBEIRO	0375	00134101	6	032.623.769-06	R$	1.148,94	P
BRADESCO	ELIZABETE APARECIDA PADILHA DA SILVA	5755-0	0022180	5	000.007.349-00	R$	1.380,39	C
CEF	ELIZANDRA WONSOVICZ SILVEIRA	0385	36616	4	032.165.179-00	R$	1.360,44	C
CEF	ELIZIANE APARECIDA GOLI DA ASSUNCAO	0393	813814689	1	035.672.989-33	R$	1.089,17	P
SANTANDER	ELVIS BELARMINO OLIVEIRA	0823	1012799	0	036.722.795-95	R$	2.326,02	C
SANTANDER	ERICA TAMARA APARECIDA ADAO	0823	01033756	0	087.632.159-77	R$	419,03	C
CEF	ERIVANIA ALVES MENDES DA SILVA	3342	04088	6	057.602.025-70	R$	2.807,45	P
BRASIL	EUNICE VAIS SAMPAIO	1534-2	35113	X	053.831.839-22	R$	1.195,90	C
CEF	EVANDRO FERREIRA DA SILVA	1482	00039123	5	077.533.079-59	R$	603,23	P
CEF	EVANGELA MONTOVANI DOS SANTOS	0381	21206	1	061.771.199-21	R$	753,07	P
CEF	EVANI KAVOQUEVIZ	4701	22847	8	886.439.809-00	R$	1.042,84	C
CEF	FABIANA FREITAS	0381	94976	5	079.802.299-08	R$	1.208,40	P
CEF	FABIANA PSCHEIDT CARDOSO	0385	00037375	6	045.933.849-82	R$	941,14	C
CEF	FABIANE DE SOUZA BAYERLE	0381	922640315	0	036.605.181-40	R$	745,97	P
CEF	FARLI BATISTA DA ROSA	0998	0038989	2	862.591.212-53	R$	1.225,62	C
CEF	FERNANDA AMELIA ZAMODZKI	0381	10458	7	080.826.419-24	R$	951,24	P
CEF	FERNANDA MOREIRA PERESTRELO MACIEL	4161	15635	2	125.702.917-73	R$	2.070,71	P
BRASIL	FERNANDA SZIMZEK SILVA DE PAULA	0630-0	33175	9	097.860.769-40	R$	970,43	C
BRASIL	FILOMENA ZEPECHOUKA HALAMA	2266-7	21478		068.906.049-11	R$	2.351,02	P
BRADESCO	FLAVIO FERNANDO DA SILVA	5904-8	0010620	8	022.855.059-90	R$	2.541,01	C
CEF	FLAVIO SOUSA SOARES	2937	00015147	7	297.983.428-95	R$	1.071,14	P
CEF	FRANCIELE DE FATIMA SILVEIRA DE CAMARGO	0393	22121	6	052.943.999-97	R$	1.035,46	C
BRADESCO	FRANCIELE DE MEIRA RODRIGUES GAWLETA	689	19323	2	090.230.249-31	R$	926,12	DIGITAL
BRASIL	FRANCIELE DE OLIVEIRA	1467-2	62923	5	082.389.969-10	R$	1.354,93	C
CEF	FRANCIELI NIZER WAGNER	3492	00024934	6	085.921.179-76	R$	1.294,69	C
BRADESCO	FRANCIELLE MENDES DOS SANTOS	5723	0014870	9	051.669.359-00	R$	946,13	C
CEF	FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA	1607	00004420	7	882.538.483-15	R$	781,19	P
CEF	FREDIANA DE ARAUJO CORREA	0385	34325	3	839.462.172-49	R$	1.574,00	C
CEF	GABRIELLE MARIA RODRIGUES QUEIROZ	4547	810783887	2	097.015.569-76	R$	1.002,56	C
CEF	GABRIELLE SILVESTRE PEDREAO	0381	831981049	1	112.193.299-16	R$	212,81	P
ITAU	GEFERSON LUIZ SOARES REIS DE SOUZA	0952	10430	5	038.449.829-90	R$	1.636,06	C
SANTANDER	GENESIA BATISTA FRANCA DA SILVA	0809	01028884	4	295.615.698-50	R$	251,42	C
CEF	GEOVANA GIROLDI PIRES	3492	816232382	0	116.425.609-28	R$	331,04	P
SANTANDER	GERLI ANTONIA DA SILVA SANTOS	1236	01010947	2	828.749.569-53	R$	145,15	C
SANTANDER	GESLAINE KAWA DA SILVA	3731	01030518	2	050.223.339-70	R$	167,61	C
CEF	GIBRAN ZERAIK ABDALLA	1628	23349	3	071.182.238-75	R$	2.261,53	C
CEF	GILMA CAMILLO BARGA	1282	814423381	4	030.135.399-92	R$	818,86	P
CEF	GISELE KAWA DA SILVA	0385	00035526	0	074.677.669-12	R$	946,13	C
SANTANDER	GISELLE SANTA ROSA	0823	01016064	5	033.718.789-45	R$	1.029,61	C
CEF	GISIANE ISABEL DOS SANTOS	0998	00039155	2	046.511.169-65	R$	1.070,39	C
BRADESCO	GISLAINE DE JESUS DA SILVA	5673	23499	0	068.017.459-13	R$	882,89	C
SANTANDER	GISLENE TEIXEIRA DA SILVA	0084	01055424	3	027.457.439-02	R$	1.161,77	C
SANTANDER	HELIANE HARLEN DAMBROSKI	0823	01032366	0	053.533.159-28	R$	1.053,90	C
CEF	HULDA DE VARGAS GHIROTTO	0381	810644233	9	924.793.839-20	R$	923,90	P
CEF	ILDA CRISTINA PEDROSO CACIANO	0373	11878	5	021.547.669-78	R$	1.476,10	C
CEF	INAIARA CHEVONICA DOS ANJOS	0724	870629528	0	111.104.029-02	R$	1.071,15	P
CEF	INES KULKA	0385	30501	7	041.346.339-74	R$	946,13	C
ITAU	IRENE RIBEIRO GAMA DOS SANTOS	2929	45922	6	872.767.129-15	R$	854,47	C
BRASIL	ISRAEL SOARES FRAGOSO	1794-9	15417	2	037.988.709-69	R$	1.004,64	C
ITAU	IVONE DE PIERI NICOLETTI	9713	19471	1	813.924.009-53	R$	818,86	C
ITAU	IVONETE APARECIDA PARMEGIANI	9713	21483	2	032.514.479-63	R$	754,27	C
SANTANDER	IVONETE NUNES MEDEIROS	0823	01007056	8	871.454.219-68	R$	1.298,61	C
CEF	IZADORA BLIND DA SILVA FERNANDES	0385	830815725	2	079.492.559-60	R$	2.750,77	P
SANTANDER	JANAINA ALANA DE LUCA HERR	0823	1031623	1	079.274.249-47	R$	798,32	C
CEF	JANAINA DA SILVA	0381	37252	2	115.290.419-10	R$	331,04	P
SANTANDER	JANAINA FABIELY FARIAS	2027	01018845	6	061.989.929-85	R$	832,10	C
SANTANDER	JAQUELINE NOGUEIRA KUKLA	2027	1037342	5	037.255.449-05	R$	955,61	C
CEF	JAQUELINE VARELA CORDEIRO	0381	29021	2	071.906.689-18	R$	1.844,79	C
SANTANDER	JEANE VIEIRA DE OLIVEIRA	0823	01016017	1	036.364.529-24	R$	960,22	C
BRASIL	JENIFER DE SIQUEIRA BARBOSA DOS SANTOS	1467-2	34652	7	068.304.659-40	R$	1.150,72	C
CEF	JESSICA ALVES DE OLIVEIRA	0381	032542	7	061.198.669-81	R$	1.207,05	P
CEF	JESSICA AMANDA RODRIGUES DE SOUZA	0385	38086	8	075.721.899-70	R$	1.035,46	C
CEF	JESSICA FERNANDA TOLEDO	3492	834921005	0	075.637.189-90	R$	1.024,40	P
CEF	JESSICA MARIA BYLNOSKI	4958	21698	2	073.606.639-03	R$	1.871,29	C
BRADESCO	JESSICA RAFAELA DE OLIVEIRA SEBASTIAO	5746	396620	8	071.252.429-01	R$	725,75	DIGITAL

ITAU	JESSICA TAIS DE QUEIROZ OLIVEIRA	0952	10250	7	072.336.349-80	R$	1.984,03	C
CEF	JHANY PEREIRA DIAS	2864	00052707	1	034.482.729-14	R$	508,02	P
CEF	JHONATHAN WILLIAN DELFES	0381	00014162	5	073.507.339-82	R$	722,38	P
SANTANDER	JOANA MARIA ANTUNES CAGLIARI	1611	1003639	3	032.569.279-39	R$	251,42	C
CEF	JOCIMARI APARECIDA DE FREITAS TULIK	0385	38897	4	031.761.399-04	R$	1.308,81	C
BRASIL	JOELMA APARECIDA LEITE DA SILVA	1467-2	52720	3	026.122.999-04	R$	1.059,71	C
SANTANDER	JONATAS DAVID STOCO	0823	01032213	3	079.375.199-32	R$	1.178,57	C
SANTANDER	JORGINA MOREIRA NETA PASCHOAL	2027	01042105	4	054.194.819-95	R$	1.272,61	P
CEF	JOSE ROBERTO DE SOUZA	0381	00000664	6	394.718.379-87	R$	862,72	C
CEF	JOSELAINE APARECIDA ANTONIO	0381	817053467	2	028.052.419-67	R$	1.098,66	P
ITAU	JOSEMARA FATIMA GAWLAK	2929	39551	1	023.365.429-19	R$	798,32	P
CEF	JOSIANE DE OLIVEIRA DA SILVA	0381	815981389	7	067.410.289-43	R$	1.225,02	P
CEF	JOSIELI DE ASSIS	3492	00065273	0	090.566.639-92	R$	1.015,52	P
BRASIL	JOSNEIA MACHADO UBALDO	1467-2	40503	5	046.707.469-01	R$	836,35	C
CEF	JOUSEANE DE FATIMA TEIXEIRA MAGALHAES	4546	00022608	6	831.434.159-49	R$	946,13	C
SANTANDER	JUCELIA APARECIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES	0823	01005397	2	805.629.659-04	R$	818,86	C
ITAU	JUCELIA FERREIRA DA CRUZ	2929	60280	9	672.194.389-15	R$	946,13	C
CEF	JULIANA FOSQUERAU CORREA	0393	20568	0	053.223.129-51	R$	1.395,86	P
BRADESCO	JULIANA KATO DA SILVA	3704-4	0011317	4	021.376.542-97	R$	689,17	C
CEF	KAMILA GONCALVES FERREIRA	4701	812910319	0	069.031.419-10	R$	595,48	P
CEF	KARINA CONSULIN GOMES	3492	25361	0	080.678.829-16	R$	966,89	C
CEF	KARINA DE AZEVEDO RODRIGUES	4701	00006480	0	103.048.369-82	R$	921,90	P
SANTANDER	KARINA DE FATIMA PINTO	0812	01007850	8	028.308.829-03	R$	1.490,35	C
CEF	KARINA RUTHES DE OLIVEIRA LIMA	0381	810643445	0	023.854.239-44	R$	1.197,11	P
ITAU	KARLA FERNANDA GOMES	2929	85027	5	018.508.031-61	R$	1.531,20	C
SANTANDER	KATHERINE MARIA SOLPOSTO LEITE	0524	01011660	8	453.126.158-54	R$	428,91	C
CEF	KATIA CILENE FERREIRA MATOS	0385	36170	7	836.600.032-04	R$	1.095,03	C
CEF	KAYSA FURQUIM JUSSEN	0375	30401	6	617.942.879-49	R$	1.471,00	C
SANTANDER	KEILA DOS SANTOS LOPES	0823	01005324	0	050.312.889-90	R$	1.924,40	C
CEF	KEITIANE FERREIRA	4701	00021582	1	053.907.159-50	R$	2.412,04	C
CEF	KELLIN DAIANE BASSO	0385	00057400	3	068.787.909-48	R$	801,60	P
BRADESCO	KELLY CRISTINA DOS SANTOS NASCIMENTO	2022-2	1004735	8	049.378.079-35	R$	877,17	P
SANTANDER	KELLY CRISTINA FERREIRA DUARTE	1548	1010468	4	112.956.369-90	R$	1.021,00	C
BRASIL	KELLY DUENHAS PRADO	1467-2	63639	8	046.659.099-70	R$	733,48	C
CEF	KELVIN DE OLIVEIRA LEME	0381	130491	4	402.610.258-05	R$	2.746,57	C
CEF	KETHLYN GABRIELE RIBEIRO GONCALVES	0381	33127	0	131.554.229-39	R$	331,04	C
NUBA	LAIS ORTIZ CAMARGO CELESTINO	001	48755768	9	101.027.589-56	R$	994,27	C
CEF	LARISSA KELIN DOS SANTOS	3492	60302	0	091.287.429-58	R$	1.472,49	P
SANTANDER	LAURA FERREIRA DE ANDRADE	0823	01032737	2	581.450.361-00	R$	1.009,88	C
CEF	LAURA MARCELA IBANEZ ASTAIZA	0385	35858	7	013.470.659-54	R$	1.296,93	C
CEF	LEONARDO LUIS PEREIRA	0385	35352	6	019.193.549-21	R$	1.924,90	C
ITAU	LEONARDO SANTOS ALMEIDA	2929	978174	1	092.303.619-92	R$	331,04	C
ITAU	LEONI RODRIGUES CARRAO	9713	22483	1	045.486.239-30	R$	1.244,23	C
SANTANDER	LEONICE SLUSARZ CORREIA PODESTA	0823	01016173	2	919.919.199-72	R$	839,40	C
CEF	LETICIA APARECIDA SOUZA DOS ANJOS	0385	00038269	0	068.885.909-76	R$	563,00	C
BRASIL	LETICIA BABY COUTO	0429-4	16471	2	056.315.609-09	R$	1.997,45	C
CEF	LETICIA CRISTINA COSTA BELEMER	0385	36388	2	078.035.489-88	R$	1.953,54	C
SICOOB	LIDIA MARIA SIMOES DOS SANTOS	4368	60628	6	825.399.799-04	R$	969,07	C
SANTANDER	LIENE RODRIGUES DE SANTANA	0823	01032158	9	030.320.889-97	R$	798,32	C
SANTANDER	LILIANA SORAIA GUEDES	0823	01007137	0	875.907.199-00	R$	684,36	C
CEF	LUANA STEFANIA COSTA	0381	933604071	0	086.689.449-75	R$	1.087,35	P
SANTANDER	LUCAS DA SILVA DIAS	0823	01034490	6	113.598.229-50	R$	251,42	C
BRADESCO	LUCELIA OLESZYNSKI RAZZINI	2022-2	0053095	6	622.965.409-10	R$	987,10	C
SANTANDER	LUCI WAL	0823	01003748	0	835.482.209-59	R$	1.024,37	C
CEF	LUCIANA FERREIRA ROSA	1565	16081	1	030.928.969-63	R$	1.149,75	C
SANTANDER	LUCIANA FRANCISCA DA SILVA PEREIRA	0823	0134836	4	254.717.418-97	R$	167,61	C
SANTANDER	LUCIANE DA SILVA BIAZOLI RODRIGUES	0823	1021664	3	040.983.799-70	R$	586,65	C
CEF	LUCIANE DOS SANTOS SILVA	0381	2254	8	038.477.599-30	R$	510,06	P
CEF	LUCIANE GOMES PEREIRA GONÇALVES	0381	28469	7	330.249.688-57	R$	804,65	C
SANTANDER	LUCIANE SANTOS MOGENSKI SILVANO	3972	01084066	2	978.050.179-72	R$	606,46	C
CEF	LUCIANO MATOS DA SILVEIRA	4701	1704	7	053.161.569-35	R$	1.049,76	P
SANTANDER	LUZIA ROMUALDO SALES	1548	01011242	3	421.806.192-00	R$	251,42	C
CEF	MAIARA ESTER GORDIA IACHUKI	0393	27476	0	046.283.729-77	R$	946,13	C
SANTANDER	MAICON GAMA FERRO FERREIRA	0823	01032315	8	082.781.529-85	R$	978,40	C
CEF	MARCIA JUNIA ALVES	0381	00031713	7	044.993.849-23	R$	860,12	C
SANTANDER	MARCIELE BROGIAN	0823	01033337	7	044.871.619-40	R$	564,80	C
BRASIL	MARCILENE DE LIMA	1467-2	49912	9	042.275.469-23	R$	1.299,94	C
ITAU	MARCO ANTONIO AGOSTINHO	9713	23542	3	721.257.729-49	R$	927,58	C
CEF	MARGARETE BREK	0381	39307	4	732.273.669-91	R$	798,32	P
SANTANDER	MARGARETE PAIS DA SILVA	2027	1042875	2	071.534.989-90	R$	167,61	C
CEF	MARIA ADELAIDE FERREIRA GUIMARAES	0393	4604	0	042.775.219-16	R$	946,13	C
SANTANDER	MARIA APARECIDA DE LIMA	0823	01032159	6	504.416.989-72	R$	2.230,11	C
CEF	MARIA CLAUDINEIA DOS SANTOS	0385	35214	7	055.114.219-79	R$	624,66	C
CEF	MARIA CRISTIANE BAUMEL	0998	39273	7	051.417.769-13	R$	513,74	C
SANTANDER	MARIA DA CONCEICAO RIBEIRO DOS SANTOS	0823	01003337	6	872.412.699-34	R$	946,13	C
SANTANDER	MARIA ELENA CLAUDINO	0823	01034800	3	029.914.649-92	R$	398,30	C
SANTANDER	MARIA ELI DE LIMA SANTOS	0823	01033466	0	018.962.879-05	R$	619,88	C
CEF	MARIA ENILDA PONTES MARINHO	3492	00067324	9	732.157.599-34	R$	946,13	P
CEF	MARIA HELENA PEDRO GANZERT	0393	00014051	1	732.243.759-49	R$	818,86	P
SANTANDER	MARIA IZABEL FONTES	0823	01003782	0	632.317.609-25	R$	831,27	C
SANTANDER	MARIA LUCIA CORREIA BASSO	0823	01033763	2	024.734.439-27	R$	376,53	C
SANTANDER	MARIA VERGINIA BRUSKI OPOLENSKI	0823	01003877	3	028.333.629-35	R$	1.600,24	C
SANTANDER	MARIANA APARECIDA GARBOSSA SANTOS	0823	01013022	2	076.404.789-28	R$	803,71	C
ITAU	MARIANA THAIS ROSA DA SILVA	0952	10502	1	058.548.189-06	R$	984,63	C
CEF	MARIANGELA KRUZINSKI	0381	45247	0	089.127.279-82	R$	1.567,01	P
CEF	MARILENE CORREA DE JESUS	0385	36359	9	570.254.109-00	R$	1.613,83	C
SANTANDER	MARILSA FERREIRA BARBOSA	0823	01003123	3	023.655.999-07	R$	1.058,03	C
SANTANDER	MARISA DE LOURDES RIBEIRO MONTES	0823	01033469	1	021.705.979-13	R$	419,03	C
CEF	MARIZETE SILVA DE OLIVEIRA CLARO	3492	813024459	2	035.608.739-59	R$	705,76	P
BRASIL	MARLA SANTOS NASCIMENTO	1432-X	40188	9	015.489.515-60	R$	1.574,00	C
ITAU	MARLENE DA SILVA	2929	08804	1	793.667.919-72	R$	1.080,86	C

CEF	MARLENE INEZ LERIA	0381	00041024	6	640.787.959-00	R$	979,71	P
SANTANDER	MARTA DE LIMA BRANDOLI	0823	01032202	3	020.012.379-96	R$	517,15	C
CEF	MARTA DOS SANTOS ZIOMEK	0381	17092	0	870.051.829-87	R$	1.858,76	P
CEF	MARTA PEREIRA DOS SANTOS	0381	31113	9	023.803.619-75	R$	1.249,00	C
SANTANDER	MEIRIELI DE OLIVEIRA	0813	010115898	4	084.260.579-77	R$	1.110,36	C
CEF	MELISSA GUERRA SILVA	3493	00011712	0	230.034.558-77	R$	993,44	P
BRASIL	MICHELE PATRICIA CORTES DO VALE	1467-2	63183	3	074.901.169-61	R$	946,13	C
CEF	MIQUEIA DA SILVA MAGALHAES	0385	37768	9	016.671.562-09	R$	2.898,98	C
CEF	MIRIAN DE ANDRADE	3414	00014048	2	923.356.329-49	R$	969,77	P
SANTANDER	MIRIAN LEAL PINHEIRO	0823	01009335	6	043.212.059-99	R$	904,00	C
CEF	MONICA CAETANO	4701	812910393	0	073.169.949-16	R$	861,16	P
SANTANDER	MONICA MARTINS PEREIRA CAMPOS	2027	01026536	6	076.751.129-89	R$	921,88	C
SANTANDER	MONIQUE DA COSTA SZYIKA STORRER	0823	01007070	2	090.871.079-86	R$	834,36	C
INTER	MONIQUE DE ALMEIDA DO CARMO	001	2967903	6	095.779.849-08	R$	1.057,10	C
SANTANDER	NAIARA CRISTINA DA SILVA SOUZA	0823	01033498	3	085.027.999-24	R$	622,96	C
CEF	NEIDE MARIANO VENANCIO	1565	811169394	8	040.852.959-84	R$	796,32	P
SANTANDER	NEIDE RIBEIRO DA ANUNCIACAO	0823	01034864	9	014.542.819-28	R$	398,30	C
CEF	NEULI APARECIDA RODRIGUES	0377	3348	3	006.517.989-73	R$	376,65	C
CEF	NILCEIA DE OLIVEIRA GONÇALVES	0385	00037280	6	704.580.579-91	R$	961,57	C
CEF	NILTON SERGIO SACIOTTI	2975	00008894	2	275.001.289-91	R$	871,52	P
SANTANDER	NOEMI SILVA ABBOUD	0823	01033761	8	060.968.769-78	R$	376,53	
CEF	NOILY ALVES RIBAS	0393	25421	1	778.429.959-15	R$	1.053,05	C
CEF	NUBIA SOUZA SILVA	0381	26868	7	727.274.891-53	R$	966,12	P
CEF	OLAIA APARECIDA LEAL	0381	00022858	4	021.224.969-06	R$	800,28	C
ITAU	OLINDA FABIENSKI	2929	91803	1	940.074.709-87	R$	435,45	C
SANTANDER	PAMELA CRISTINA MONTEIRO SOARES	2027	01044718	2	013.578.682-78	R$	615,68	C
ITAU	PAMELLA IVONE DE SOUZA DRUCIAK	3863	16350	1	404.890.298-92	R$	952,82	C
BRADESCO	PAOLA DANIELE GONDEK	5723	4906	9	066.028.139-27	R$	1.606,65	C
CEF	PAOLA FRANCIELE BUENO FAGUNDES	3492	56028	2	087.057.249-02	R$	922,17	P
CEF	PATRICIA GISLAINE ROLIN DE MOURA	2927	00028796	8	054.204.479-08	R$	1.828,88	C
CEF	PATRICIA GRITTEN GONCALVES	0385	35340	2	080.686.759-06	R$	669,08	C
SANTANDER	PATRICIA LIMA COVALESKI DE CARVALHO	0823	01007051	3	054.554.029-19	R$	932,44	C
BRASIL	PATRICIA PEREIRA	1467-2	45634	9	249.972.448-05	R$	1.346,76	C
BRASIL	PATRICIA SANTA ROSA	1467-2	60419	4	022.357.769-30	R$	1.035,46	C
CEF	PATRICK MIGUEL GOIS DE TOLEDO	0381	00001151	1	057.421.609-09	R$	1.009,77	P
SANTANDER	PAULA ALESSANDRA GOMES	2027	01036648	1	327.077.128-25	R$	2.405,51	C
CEF	PAULA LEMOS	0393	000927852482	0	033.577.059-23	R$	1.102,95	P
CEF	PEDRO RADASKIEWICZ FERNANDES	4701	23228	9	971.732.669-04	R$	732,38	C
SANTANDER	PRISCILA DE FATIMA RODRIGUES DE OLIVEIRA	3731	01023214	1	064.712.529-35	R$	468,74	C
CEF	PRISCILA DE SOUZA ROCHA VIEIRA	0381	00094753	3	056.254.339-25	R$	1.415,21	P
SANTANDER	PRISCILA RAMOS PEREIRA DE ANDRADE	0823	01032167	5	092.066.939-56	R$	689,59	C
CEF	PRISCILA REGIANE FONTANA	0385	36866	3	085.344.789-61	R$	1.604,96	C
SANTANDER	PRISCILA RODRIGUES DE ALMEIDA BAPTISTA	0823	01012924	6	053.726.529-50	R$	1.385,82	C
CEF	PRISCILLA MILESKI	3397	00023584	5	025.417.379-98	R$	-	C
SANTANDER	RAFAELA FERNANDES DE OLIVEIRA ALVES	0823	01016010	2	073.920.839-02	R$	1.251,04	C
CEF	RAFAELE VON SCHERTEN	3492	56799	6	027.149.289-40	R$	1.741,96	P
CEF	RAIMUNDA GONÇALVES QUEIROZ	4701	00007490	3	862.145.785-72	R$	922,40	P
SANTANDER	RAIMUNDA LUCIANA AVELAR DA SILVA	0823	01016038	4	016.723.112-09	R$	966,12	C
SANTANDER	RAQUEL DOS REIS FERRARI BALIEIRO	2027	01042375	7	047.411.509-76	R$	251,42	C
CEF	REGIANE DE SOUZA DA SILVA	3101	38340	5	808.227.202-30	R$	902,11	P
BRADESCO	REGIANE MARA RODRIGUES TEIXEIRA	2027	1003392	6	294.357.328-01	R$	941,86	C
SICRED	REGIANE ZESUTKO RYBINSKI	0725	26916	6	083.420.649-80	R$	2.152,99	C
CEF	REGINALDO APARECIDO DA SILVA	0385	35957	5	033.331.079-96	R$	1.161,48	C
SANTANDER	RENATA CRISTINA MACHADO SANTOS	0823	01002099	6	043.096.209-65	R$	993,28	C
BRADESCO	RENATA PRICILA MONTAGNA DO NASCIMENTO	3929	265129	7	062.425.639-16	R$	932,01	C
SANTANDER	RICARDO SOARES TENORIO	0823	01033591	5	011.676.946-78	R$	255,00	C
SANTANDER	RICELY NICE DA SILVA DE CAMARGO	0823	01010992	5	039.953.339-74	R$	749,99	C
SANTANDER	RITA DE CASSIA ZARAN DE ABREU	0809	01014912	7	026.506.109-13	R$	946,13	C
CEF	ROBERTA CHELIN DIAS	2864	32366	9	036.772.749-82	R$	2.057,86	C
ITAU	RODRIGO AMARAL FERNANDES	9713	23744	5	059.011.289-90	R$	1.825,63	C
SANTANDER	ROSA EMILIA DOS REIS	0823	01012918	1	078.603.387-85	R$	949,65	C
CEF	ROSALINA EDUARDA PEREIRA	0381	810643203	1	724.846.409-00	R$	841,64	P
CEF	ROSANA DOS ANJOS SOLDA SERRA	2864	50215	0	029.459.699-20	R$	-	P
BRASIL	ROSANE FATIMA DE OLIVEIRA DA FONSECA	2803-7	49606	5	960.077.109-04	R$	798,32	C
CEF	ROSANE RIBEIRO DOS SANTOS	0381	838342223	5	054.670.269-41	R$	992,63	P
BRASIL	ROSANGELA APARECIDA HONORIO CARVALHO	0630-0	27806	4	048.887.329-06	R$	1.422,71	C
CEF	ROSANGELA CARDOZO	0381	00014951	0	562.205.379-04	R$	223,33	P
CEF	ROSANGELA LIMA DOS SANTOS	4701	22978	4	817.155.479-53	R$	502,85	C
SANTANDER	ROSECLEIA DE FATIMA FERREIRA DA LUZ	0823	01005349	1	020.787.129-90	R$	3.794,49	C
CEF	ROSELI ALVES	4547	00021548	5	720.902.359-34	R$	1.246,32	C
CEF	ROSELI BATISTA RIBAS	3492	51048	0	037.287.379-09	R$	1.460,42	P
SICRED	ROSELI CLASEN	0730	0045486	7	889.901.509-06	R$	188,27	C
SANTANDER	ROSELI DA CUNHA SILVA	4409	01039847	1	815.722.399-72	R$	1.398,33	C
CEF	ROSEMARI HONORIO CARVALHO	0393	17092	5	044.433.119-04	R$	1.266,38	P
CEF	ROSENILDA DE SOUZA OLIVEIRA MISSIAS	1525	31139	0	027.296.079-94	R$	637,58	P
CEF	ROSENILDA GONCALVES DOS SANTOS	4701	000023509	1	033.895.279-90	R$	946,13	C
SANTANDER	ROSIANE RAMOS	0823	01033360	7	089.513.299-09	R$	502,85	C
BRASIL	ROSINEIA DA SILVA PEREIRA	1467-2	63131	0	016.278.519-41	R$	716,42	C
CEF	ROSIVAL ESMELINDO DOS SANTOS	0381	00044214	8	843.721.842-04	R$	861,13	P
CEF	ROZELIANE RUVINSKI	0385	38363	8	072.017.769-32	R$	1.460,42	C
SANTANDER	ROZEMILDA MARTINS FONTES	1273	01002693	8	025.570.629-44	R$	1.548,46	C
BRASIL	RUANA CRISTINA DE LIMA SOUZA	1467-2	68268	3	068.780.159-20	R$	952,51	C
SANTANDER	RUTE SILVA SANTOS DE OLIVEIRA	0084	01071998	5	005.040.069-08	R$	564,80	C
CEF	SABRINA DE OLIVEIRA RIBEIRO	3492	56332	7	089.424.709-39	R$	807,64	P
BRADESCO	SABRINA SCARDANZAN MACHADO	5760-6	15849	6	075.293.389-27	R$	2.529,95	C
CEF	SANDRA DE AZEVEDO DA SILVA	2864	20099	4	264.319.108-00	R$	1.059,71	P
ITAU	SANDRA DOS SANTOS ALVES	2929	91102	8	035.256.959-00	R$	735,10	C
CEF	SANDRA FERNANDES ZUKLINSKI	3492	00064750	7	995.931.739-00	R$	1.185,64	P
CEF	SANDRA MARA DAS NEVES	0381	810645631	3	793.666.199-91	R$	1.385,61	P
ITAU	SANDRA TABORDA DE LIMA	0616	99709	4	709.829.459-49	R$	1.105,88	C
SANTANDER	SANIELLE KARIN CARDOSO	0809	01030384	4	057.044.409-83	R$	251,42	C

BRADESCO	SARA DAS GRAÇAS RIBEIRO	6026	5792	4	028.621.706-66	R$	853,34	C
SANTANDER	SARA DE SOUZA	0823	01033823	1	068.231.519-27	R$	419,03	C
SANTANDER	SARAH CRISTINA JACOBI	0084	01074542	1	105.262.759-52	R$	753,07	C
SANTANDER	SCHEILA CRISTINA DE MERCEDES COELHO	1552	01003631	1	873.090.339-49	R$	1.923,08	C
SANTANDER	SELMA ANGELINO	0823	01003971	2	835.505.699-04	R$	1.021,59	C
SANTANDER	SHEILA RODRIGUES DE BRITO	0823	01033340	1	041.294.535-56	R$	622,21	C
BRASIL	SHERONY DE LIMA CORDEIRO	1467-2	63041	1	092.751.059-60	R$	1.107,90	C
CEF	SILVANA PEREIRA ROCHA	0381	31182	1	873.335.979-20	R$	1.127,41	C
SANTANDER	SILVANA REGINA KRUPA	0823	01011486	4	070.827.649-01	R$	1.500,75	C
CEF	SILVANA SCARDANZAN MACHADO	0393	00025630	3	816.231.609-44	R$	1.289,69	C
BRADESCO	SILVETE PRESTES RIBEIRO	0954-7	0013367	1	021.012.329-01	R$	223,33	C
CEF	SILVIA KELLY FERREIRA DINIZ	0998	39271	0	949.466.553-87	R$	1.136,67	C
CEF	SILVIA LETICIA ROMANETCH LEITE	0385	35056	0	081.668.969-58	R$	1.009,49	C
CEF	SILVIA MARIA NOVINSKI	0385	35642	8	034.439.329-16	R$	1.341,37	C
BRASIL	SIMONE DO ROCIO DE CARVALHO	1467-2	63388	7	871.882.879-53	R$	1.199,08	C
CEF	SIRENE APARECIDA DOS SANTOS FIOR	0385	34498	5	004.413.349-97	R$	1.230,48	C
CEF	SOLANGE DO ROCIO FERNANDES DOS SANTOS	0393	00002779	0	037.292.189-21	R$	1.059,71	P
CEF	SONIA LEMES DA SILVA NEVES	3492	814093016	2	028.370.949-94	R$	850,19	P
ITAU	SUELI DO ROCIO PIRES FERREIRA	0952	00179	0	401.376.199-87	R$	831,11	C
CEF	SUELI FERREIRA BAGDINSKI	4547	03452	2	061.361.539-55	R$	800,81	P
CEF	SUELI REGINA DA CRUZ	0381	13532	6	042.058.709-81	R$	1.016,64	P
CEF	SUELLEN FILLA BARBOSA	0381	32966	6	088.613.369-65	R$	808,43	C
CEF	SUZANA PATRICIA DE SOUZA	0385	35104	3	062.700.909-38	R$	1.194,84	C
BRASIL	SUZANA SENHORIN	1432-X	105996	3	005.417.599-22	R$	1.217,24	C
SANTANDER	SUZANE DA SILVEIRA PETERS BARTH	2027	01034719	2	084.852.819-00	R$	1.106,68	C
CEF	TATIANA LUCIMARA DOS SANTOS BARBOSA	0385	35027	6	041.646.309-65	R$	1.251,75	C
CEF	TATIANE APARECIDA LECH KULKA	3492	84939811	2	057.316.689-73	R$	1.266,60	C
SANTANDER	TATIANE MARIANO DOS SANTOS	0823	01032178	5	037.293.459-58	R$	1.607,79	C
CEF	TATIANE VOGENSKI DA LUZ	0381	815981185	1	057.656.229-76	R$	580,60	P
ITAU	TATIANI ALINE MOURA BAPTISTA	0952	10507	0	061.662.389-59	R$	756,04	C
CEF	TEREZA DA SILVA	4701	812910427	8	653.758.299-34	R$	1.370,94	P
ITAU	TEREZA DOLENNEI	0952	06052	3	016.755.209-09	R$	1.247,29	C
SANTANDER	TEREZA WIERZBICKI	0823	01016027	4	020.474.239-02	R$	800,28	C
CEF	TEREZINHA APARECIDA PEREIRA	406	173034	6	019.308.299-30	R$	1.982,16	P
CEF	THAINA PENDRAKI DE LIMA	4701	23569	5	398.663.738-94	R$	1.055,95	C
CEF	THALIA VIDAL	0393	00027776	9	084.885.249-43	R$	962,12	C
BRASIL	THALITA CAROLINE MARTINS DE SOUZA MOREIRA	1467-2	63000	4	062.883.279-64	R$	1.003,78	C
CEF	TIAGO ROHDE GOMES	1628	12613	5	988.179.810-87	R$	282,40	P
CEF	VALDIRENE MARTINS SAMPAIO	0381	00010109	7	022.756.349-24	R$	1.098,14	FACIL
SANTANDER	VALERIA RODRIGUES PEREIRA	2027	1035640	6	038.823.189-02	R$	753,66	C
BRASIL	VANDERLEIA DE OLIVEIRA	1467-2	50847	0	065.337.819-01	R$	721,02	P
CEF	VANESSA APARECIDA GHIDELLI BORGES	0381	17035	7	059.364.059-40	R$	798,32	C
SANTANDER	VANESSA RODRIGUES DA CRUZ	0823	01007270	4	041.224.419-51	R$	946,13	C
SANTANDER	VANESSA SANTANA VIDAL	1611	01002797	9	071.820.539-18	R$	869,43	C
SANTANDER	VANIA APARECIDA DUARTE	0823	010345422	9	047.338.319-05	R$	232,64	C
CEF	VERA LUCIA BATISTA MACHADO	0393	00014815	6	015.821.899-00	R$	1.210,11	P
SANTANDER	VILMARI OLIVEIRA DA SILVA	0823	01004445	5	608.231.359-34	R$	968,30	C
ITAU	VILSON UCHAK	2929	89813	4	016.707.659-03	R$	1.019,31	C
CEF	VIVIANE CARDOSO VAZ	0385	37119	2	068.018.299-39	R$	970,90	C
SANTANDER	VIVIANE DA SILVA DOS SANTOS	3972	01095962	9	355.844.508-20	R$	962,17	C
SANTANDER	VIVIANE DUARTE RODRIGUES	4297	01080715	0	095.915.939-88	R$	398,30	C
CEF	VIVIANE MATOS ALVES	0381	26107	0	055.853.319-14	R$	910,13	P
BRASIL	VIVIANE PEREIRA DOS SANTOS	1467-2	59359	1	316.909.618-48	R$	1.065,26	P
CEF	VIVIANE ZAMODZKI	0381	00025943	2	028.852.569-82	R$	1.300,50	P
SANTANDER	WILLIAN LERMEN	0823	01023160	8	106.139.909-75	R$	429,28	C
ITAU	YASMIM APARECIDA MACEDO	3863	16245	3	108.218.789-56	R$	725,75	C
						R$	431.929,55	

ANEXO I –

NOTAS FISCAIS E PAGAMENTOS EFETUADOS

SANTA CASA
de Misericórdia
de Chavantes

HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA
HMA
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

Araucária 25 de novembro de 2021

JUSTIFICATIVA NF 17.743 MEDEFE PTODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA

Com respeito ao pagamento do pedido 18085 correspondentes a nota fiscal 17.743 da empresa MEDEFE Produtos Médico-Hospitalares Ltda., informamos que ao ser efetuada a transferência bancária não foi observado o valor do imposto incluso no valor total do pedido, sendo transferido o valor de R$.1.697,37 (um mil seiscentos e noventa e sete reais e trinta e sete centavos).

Constatando-se o equívoco a empresa efetuou a transferência com a devolução referente ao valor do imposto de R$.96,07 (noventa e seis reais e sete centavos)

Certos de sua compreensão firmamos a presente.

At.

ALAOR MERLIN
Gerente de Prestação de Contas
Santa Casa de Misericórdia Chavantes
Gestora do Hospital Municipal de Araucária

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	Nº: 000.017.743
26 / 11 / 21	Luciano M. da Silveira Assessor Técnico Administrativo	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES	SÉRIE: 1

MEDEFE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA R GOUBER PINTO DIONISIO, 55 CIDADE INDUSTRIAL Curitiba PR FONE/FAX: (41) 3042-0997 CEP: 81460-140	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída [1] Nº: 000.017.743 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 4121 1125 4633 7400 0174 5500 1000 0177 4310 0024 8016 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 DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141210261855108 - 26/11/2021 10:41:30
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9076819391	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ/CPF 25.463.374/0001-74

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES				73.027.690/0001-46	26/11/2021
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
RUA MARIA FERREIRA, 22		CENTRO		18970-029	26/11/2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA SAÍDA/ENTRADA
Chavantes	(11) 3739-0696	SP	719000838114		10:35:49

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	26/11/2021	1.601,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.601,30	192,16	0,00	0,00	1.601,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.601,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MEDEFE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0 – Emitente				25.463.374/0001-74

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA GOUBER PINTO DIONIZIO, 55 - CIC	Curitiba	PR	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	volume				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VL. APROX TRIBUTOS
011838	AGULHA ASPIRACAO 1,20 X 25MM C/100 - SR LOTE(S) I113, QTD: 25.00, VALID: 28/02/26|I1052, QTD: 109.00, VALID: 31/10/26	90183219	0 00	6108	CX	134,0000	11,950000	1.601,30	1.601,30	192,16	0,00	12,00	0,00	0,00

HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA
Data de Recebimento: 26 / 11 / 21
Nº. de Contrato: 163/2021
Recebido por: Luciano Melo
Horario: 14:25
Conferido por: Luciano Melo

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MATERIAL REF AO PEDIDO DO SR DAVID End. Entrega: CNPJ: 73027690000146. Logr: Rua Rozalia Wzorek, 77, Bairro Sabia, Araucaria/PR Total do ICMS interestadual para a UF do destinatario: 96,08	

Medefe

Curitiba, 25 de Novembro de 2021.

A
HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA

Estado do Paraná
Ref.: Compra Direta 351/2021

Prezados Senhores,

MEDEFE PROD. MÉD. HOSP. LTDA , inscrita no CNPJ/MF nº 25.463.374/0001-74, situada a Rua Gouber Pinto Dionisio, n. 55, Curitiba-PR, por intermédio de seu representante legal, Pamela dos Santos Barcelos, portadora do documento de identidade RG nº 13.076.728-1, emitido pela SSP/PR e do CPF nº 076.345.069-31, encaminha a seguinte Proposta de Preços para compra de materiais

PROPOSTA DE PREÇO

ITEM	QDTE	UND	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VLR UNIT R$	VLR TOTAL R$
1	134	CXA	AGULHA ASPIRAÇÃO 1,20 X 25MM C/100	SR PRODUTOS	R$ 11,95	R$ 1.601,30
2	50	UND	AGULHA DESC P/ RAQUI 27G X 3 1/2 *** NÃO POSSUIMOS ESTE ITEM A PRONTA ENTREGA ***	PROCARE	R$ 5,80	R$ 290,00
					TOTAL GERAL	**R$ 1.891,30**
					um mil, oitocentos e noventa e um reais e trinta centavos	

Pagamento: Antecipado
Prazo de entrega: 02 Dias úteis
Validade da Proposta: 05 Dias
Faturamento Mínimo: R$ 600,00
Seguro, Frete e Impostos: Já inclusos no valor do produto.
Endereço Eletrônico: pamela@medicalprodutos.com.br
Dados Bancários: Banco do Brasil - Agencia: 3007-4 - Conta Corrente: 224563-9

MEDEFE PROD. MÉD. HOSP. LTDA
Pamela dos Santos Barcelos
RG: 13.076.728-1
CPF: 076.345.069-31
Representante Legal

Pré-visualização de mensagem

Responder | Responder ... | Encaminhar | Excluir | Imprimir

Criar e...

E-mail

Contatos

Calendário

Configuraç...

Sobre

Sair

Webmail Home

Re: COTAÇÃO EMPRESA MEDEFE - AGULHA DE ASPIRAÇÃO

De Pamela Barcelos - Grupo Medical em 2021-11-25 15:05

Detalhes | Texto simples

PEDIDO 18085 - SANTA CASA DE CHAVANTES.pdf (~28 KB)

Boa tarde David,

Segue em anexo o espelho do pedido, e abaixo nossos dados bancários para depósito.

Banco do Brasil
Agência: 3007-4
Conta Corrente: 224563-9

Lembrando que estaremos entregando amanhã o pedido no Hospital Municipal de Araucária.

Aguardo sua confirmação.

Atenciosamente,

GRUPO medical

Pamela S. Barcelos | Analista Comercial
pamela@medicalprodutos.com.br
Skype: Breakpam
Tel.: (41) 3042-0996 / Cel.: (41) 98709-9292

Endereço: Rua Gouber Pinto Dionísio, 55 - Cidade Industrial - Curitiba/ PR - Brasil CEP: 81.460-140

BRAZMIX COMERCIO VAREJ. ATAC. LTDA
End: Rodovia da Uva, Nº 7120
Cep: 83402000 Centro - Colombo - PR
Email: comercial2@brazmix.com.br
Maurício José Messias

CNPJ: 10.972.948/0001-62 INS.EST: 90541180-20
Fone: (41) 3007-0721

25/11/2021

CLIENTE
HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCARIA - SANTA CASA CHAVANTES

ORÇAMENTO

PRODUTOS	FABRICANTE	UNIT	QTD	R$ TOTAL
AGULHA DE ASPIRACAO 1,2X25 C/100 BD	BD	R$ 23,49	134	R$ 3.147,66
				R$ -
				3.147,66

CONDIÇÕES PAGAMENTO
Prazo: A combinar
Frete: faturamento minimo R$300,00 CIF
CONDIÇÕES PARA ENTREGA
1 dia após confirmação de pedido por email.

BRAZMIX COM. VAREJISTA E ATACADISTA LTDA
CNPJ: 10.972.948/0001-62
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90541180-20

FIVEMED

AO

HOSPITAL MUNICPAL DE ARAUCÁRIA,

PROPOSTA

ITEM	DESCRIÇÃO	APRES	QTDE	VALOR UNIT	TOTAL
1	AGULHA DESCARTÁVEL PARA ASPIRAÇÃO PONTA ROMBA 25X12	UND	13400	R$ 0,63	R$ 8.442,00
2	AGULHA SPINAL RAQUI 27GX0,35CM	UND	50	R$ 30,60	R$ 1.530,00
					R$ 9.972,00

VALOR TOTAL: R$ 9.972,00 (NOVE MIL, E NOVECENTOS E SETENTA E DOIS REAIS).

PAGAMENTO: A COMBINAR.
ENTREGA: 04 DIAS ÚTEIS.

COTIA, 24 de NOVEMBRO de 2021.

1269

Empresa: MEDEFE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 25463374000174
End.: R GOUBER PINTO DIONISIO, 55
Bairro: CIDADE INDUSTRIAL - Curitiba - PR
CEP: 81460140
Telefone: + 55 (41) 30420997

Pedido: 18085

Emissão: 25/11/21 - 15:01:26
Usuário: pamela

Grupo Neg .: MEDICAL

Cliente: 7056-SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES
Endereço: RUA MARIA FERREIRA, 22
Bairro: CENTRO — Cidade: Chavantes — UF: SP
CEP: 18970029 — Fone: 11 37390696 — Rota: GERAL
Inscrição Est.: 719000838114 — Celular — Frete: CIF - Emitente
CNPJ/CPF: 73.027.690/0001-46 — Agente de Neg.: PRIVADO BRASIL
F. Pgto: A VISTA
Contato:
E-mail: compras@santacasachavantes.org

Data Pedido 25/11/21
Prev. Entrega: 25/11/21

Itens Gerais

Seq.	Item	Nome	Qtde.	UN	Vl Unit.	Valor	Vl Desc	%	Impostos	Valor Total
1	011838	AGULHA ASPIRAÇÃO 1,20 X 25MM C/100 - SR	134,000	CX	11,9500	1.601,30	0,00	0,000	96,07	1.697,37
		Lote(s) I113 Qtd:25, I1052 Qtd:109								

Totais	Quantidade	Vl. Produtos	Desc. Item	Desc. Pedido	Impostos	Frete	Outras Desp.	Seguro	Total
	134,000	1.601,30	0,00	0,00	96,07	0,00	0,00	0,00	1.697,37

Peso Liq.: 0,000 (kg) — Peso Bruto: 0,000 (kg) — Qtde Embalagem: 0,000000
Nro. Ped. Cliente:
PV 25/11 - DAVID
Instrução:
NORMAL

Prev. Embarque: / / — Frete: CIF - Emitente — Transportadora:

Observação:
MATERIAL REF AO PEDIDO DO SR DAVID

SANTA CASA de Misericórdia

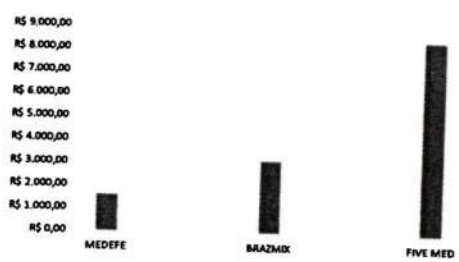
MAPA DE COTAÇÕES

Solicitante: MARCELO MANOCCI	Local: SEDE	Comprador: Delvid Araújo	Destino da compra: HMA	Endereço: R:ROZÁLIA WZOREK -SABIÁ Nº77

25/11/2021

FORNECEDOR			A			B			C		
			MEDEFE			BRAZMIX			FIVE MED		
DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNID.	QTDE.	DETALHE	VALOR UNT	VALOR TT	DETALHE	VALOR UNT	VALOR TT	DETALHE	VALOR UNT	VALOR TT
agulha descartavél para aspiração ponta romba	UNID.	13400		R$ 0,12	R$ 1.601,30		R$ 0,23	R$ 3.147,66		R$ 0,63	R$ 8.442,00
					R$ -			R$ -			R$ -
					R$ -			R$ -			R$ -
					R$ -			R$ -			R$ -
					R$ -			R$ -			R$ -
					R$ -			R$ -			R$ -
					R$ -			R$ -			R$ -
					R$ -			R$ -			R$ -
					R$ -			R$ -			R$ -
VALOR TOTAL				R$ 1.601,30			R$ 3.147,66			R$ 8.442,00	
TIPO/FRETE			CIF	R$ 0,00		CIF	R$ 0,00		CIF	R$ 0,00	
VALOR AQUISIÇÃO COM FRETE (ITEM POR EMPRESA MAIS BARATO)				R$ 1.601,30			R$ 3.147,66			R$ 8.442,00	
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO				R$ 1.601,30			R$ 3.147,66			R$ 8.442,00	
FORMA DE PAGAMENTO				A vista			30 DDL			30 DDL	
PRAZO DE ENTREGA (DIAS UTEIS)				2 dias			5 DIAS			5 DIAS	
Faturamento Mínimo			R$	-					R$	-	

observação do comprador:



RESPONSÁVEL POR COMPRAS:

DIREÇÃO OPERACIONAL:

OBSERVAÇÕES:

Nota Fiscal :	17743		Emissão :	26/11/2021	Total Mercad.: 1.601,30
Fornecedor :	**Medefe Produtos Medico- Hospitalares Ltda - Medical**		Entrada :	26/11/2021	Total Nota : **1.601,30**
Situação:	Ativa	Seq : 63196 Série 1	Digitação :	26/11/2021	
Conta Contábil :		Título : 75879,	Atualização	26/11/2021	
Operação:	HMA - Nota Fiscal Compra - Compra dentro do estado		O. Compra		Desconto: 0,00
Motivo cancel.:					Despesas: 0,00
Observação:	PEDIDO DE COMPRA EM CARÁTER EMERGÊNCIAL, PARA ATENDIMENTO DOS PRÓXIMOS 15 DIAS DE NOVEMBRO MAIS 25 DIAS DE DEZEMBRO 2021		Cond. Pagto:	A Vista	
			Setor Digitação:	Central de Abastecimento	
Localização:			CPF:	-	

Título	Nota/Parcela	Vencimento	Vl. Vencimento	Vl. Título	Nr docto	Observação	Desc.Finan
75879	17743 1/1	26/11/2021	1.601,30	1.601,30	17743		0,00

Total por Nat. Operação: 1.601,30 **Qtde total:**

Local de Estoque :	Central de Abastecimento Farmacêutico	**Valor (Total Item/Líquido):**	R$ 1.601,30	R$ 1.601,30
		TOTAL(Total Item/Líquido):	**1.601,30**	**1.601,30**
Grupo/Subgrupo mat:	INSUMOS E MEDICAMATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO (REEMB)	**Valor (Total Item/Líquido):**	R$ 1.601,30	R$ 1.601,30
Centro de Custo:	Sem Centro Custo	**Valor (Total Item/Líquido):**	R$ 1.601,30	R$ 1.601,30
Conta Contabil:	Geral	**Valor (Total Item/Líquido):**	R$ 1.601,30	R$ 1.601,30

Luciano M. da Silveira
Assessor Técnico Administrativo
HMA
26/11/21

TERMO DE ENTREGA E RECEBIMENTO DE MERCADORIAS

Araucária, 26 Novembro de 2021.

Atesto para fins de pagamentos, que os produtos constantes nesta nota fiscal, 17743 foram pessoalmente por mim recebidos e conferidos, estando tudo na perfeita ordem

Luciano M. da Silveira
Assessor Técnico Administrativo
HMA

Nome Completo
Cargo ocupacional

EMPRESA

Transferências entre contas correntes BB

G3312915088331991
29/11/2021 15:11:55

Debitado

Nome	MEDEFE P M H LTDA
Agência	3007-4
Conta corrente	224563-9

Creditado

Nome	SANTA C M CHAVANTES
Agência	1467-2
Conta corrente	74351-8
Valor	96,07
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JD034872 MORGANNA STELLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Nota Fiscal

De: Lilian Oliveira - Grupo Medical <cobranca@medicalprodutos.com.br>
Enviado em: terça-feira, 30 de novembro de 2021 11:01
Para: nf.hma@santacasachavantes.org
Assunto: Fwd: 7056 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES - NF 17.743
Anexos: 81829112021.pdf; 41211125463374000174550010000177431000248016.pdf

Bom dia,

Conforme conversamos, o pedido foi pago no dia 25/11 e acabou gerando imposto indevido que foi ajustado na nota fiscal, segue em anexo o comprovante do valor devolvido de R$ 96,07.

Valor do pedido R$ 1.601,30
Valor pago: R$ 1.697,37
Devolvido: 96,07

O pagamento está ok no nosso financeiro.

Att,

GRUPO medical PRODUTOS HOSPITALARES
Lilian Oliveira | Financeiro
cobranca@medicalprodutos.com.br
Tel: (41) 3042-0996 / Fax: (41) 3042-0997
Endereço: Rua Gouber Pinto Dionísio, 55 - Cidade Industrial - Curitiba/ PR - Brasil | CEP: 81.460-140

Em sex., 26 de nov. de 2021 às 10:50, Pamela Barcelos - Grupo Medical <pamela@medicalprodutos.com.br> escreveu:

Bom dia Meninas,

Informo que o cliente 7056 realizou na data de ontem o pagamento no valor de R$ 1.697,37 com a cobrança de imposto, porém já ajustamos no sistema a situação fiscal do mesmo e precisamos fazer o estorno do valor desse imposto. Abaixo segue os dados bancários e o valor a ser estornado ao mesmo.

Banco do Brasil
Agência: 1467-2
Conta Corrente: 74351-8
Valor a ser estornado: R$ 96,07

Para eventuais dúvidas, fico à disposição.

Atenciosamente,

GRUPO medical
PRODUTOS HOSPITALARES

Pamela S. Barcelos | Analista Comercial
pamela@medicalprodutos.com.br
Skype: Breakpam
Tel.: (41) 3042-0996 / Cel.: (41) 98709-9292

Endereço: Rua Gouber Pinto Dionisio, 55 - Cidade Industrial - Curitiba/ PR - Brasil | CEP: 81.460-140

compras@santacasachavantes.org

De: Pamela Barcelos - Grupo Medical <pamela@medicalprodutos.com.br>
Enviado em: segunda-feira, 29 de novembro de 2021 17:06
Para: Compras
Assunto: Fwd: 7056 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES - NF 17.743
Anexos: 81829112021.pdf; PEDIDO 18085 - SANTA CASA DE CHAVANTES.pdf

Boa tarde Deivid,

Segue em anexo o comprovante referente ao estorno do valor dos impostos que foram cobrados no orçamento 18085 (em anexo).

Para eventuais dúvidas, fico à disposição.

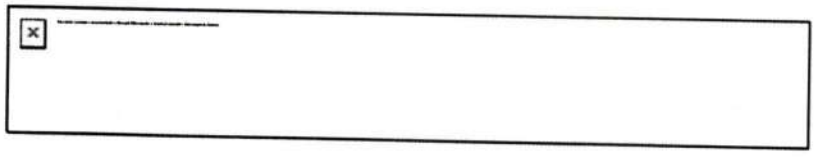
Atenciosamente,

Em seg., 29 de nov. de 2021 às 11:18, Francineli Valdeira - Grupo Medical <francineli@medicalprodutos.com.br> escreveu:

Bom dia Morgs,

Confirmado o crédito a maior efetuado no dia 25/11.
Diferença de R$ 96,07 lançada em valores indevidos.

Atenciosamente



Em sex., 26 de nov. de 2021 às 10:50, Pamela Barcelos - Grupo Medical <pamela@medicalprodutos.com.br> escreveu:

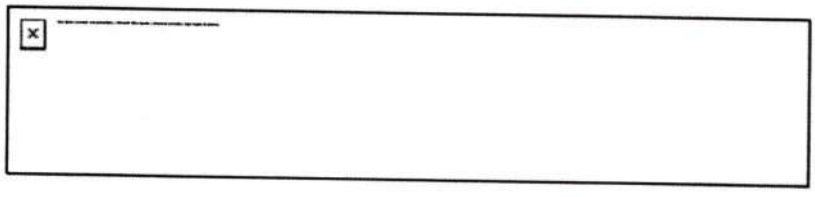
Bom dia Meninas,

Informo que o cliente 7056 realizou na data de ontem o pagamento no valor de R$ 1.697,37 com a cobrança de imposto, porém já ajustamos no sistema a situação fiscal do mesmo e precisamos fazer o estorno do valor desse imposto. Abaixo segue os dados bancários e o valor a ser estornado ao mesmo.

Banco do Brasil
Agência: 1467-2
Conta Corrente: 74351-8
Valor a ser estornado: R$ 96,07

Para eventuais dúvidas, fico à disposição.

Atenciosamente,



Banco do Brasil

EMPRESA

Transferências entre contas correntes BB

G335251550730204014
25/11/2021 15:56:00

Debitado

Nome	SANTA C M CHAVANTES
Agência	1467-2
Conta corrente	74351-8

Creditado

Nome	MEDEFE P M H LTDA
Agência	3007-4
Conta corrente	224563-9
Valor	1.697,37
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

25/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:55:59
146701467 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 25/11/2021
NR. DOCUMENTO 553.007.000.224.563
VALOR TOTAL 1.697,37
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MEDEFE P M H LTDA
AGENCIA: 3007-4 CONTA: 224.563-9
NR. DOCUMENTO 551.467.000.074.351
==========
NR.AUTENTICACAO 6.89E.388.10C.657.C08

SANTA CASA
de Misericórdia
de Chavantes

HMA
HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

Araucária 25 de novembro de 2021

JUSTIFICATIVA NF 17.743 MEDEFE PTODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA

Com respeito ao pagamento do pedido 18085 correspondentes a nota fiscal 17.743 da empresa MEDEFE Produtos Médico-Hospitalares Ltda., informamos que ao ser efetuada a transferência bancária não foi observado o valor do imposto incluso no valor total do pedido, sendo transferido o valor de R$.1.697,37 (um mil seiscentos e noventa e sete reais e trinta e sete centavos).

Constatando-se o equívoco a empresa efetuou a transferência com a devolução referente ao valor do imposto de R$.96,07 (noventa e seis reais e sete centavos)

Certos de sua compreensão firmamos a presente.

At.

ALAOR MERLIN
Gerente de Prestação de Contas
Santa Casa de Misericórdia Chavantes
Gestora do Hospital Municipal de Araucária

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	Nº: 000.017.743
26 / 11 / 21	Luciano M. da Silveira Assessor Técnico Administrativo	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES	SÉRIE: 1

MEDEFE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA R GOUBER PINTO DIONISIO, 55 CIDADE INDUSTRIAL Curitiba PR FONE/FAX: (41) 3042-0997 CEP: 81460-140	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída [1] Nº: 000.017.743 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 4121 1125 4633 7400 0174 5500 1000 0177 4310 0024 8016 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 DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141210261855108 - 26/11/2021 10:41:30
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9076819391	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ/CPF 25.463.374/0001-74

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES				73.027.690/0001-46	26/11/2021
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO			CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
RUA MARIA FERREIRA, 22	CENTRO			18970-029	26/11/2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA SAÍDA/ENTRADA
Chavantes	(11) 3739-0696	SP	719000838114		10:35:49

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	26/11/2021	1.601,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.601,30	192,16	0,00	0,00	1.601,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.601,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MEDEFE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0 – Emitente				25.463.374/0001-74

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA GOUBER PINTO DIONIZIO, 55 - CIC	Curitiba	PR	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	volume				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VL. APROX TRIBUTOS
011838	AGULHA ASPIRACAO 1,20 X 25MM C/100 - SR LOTE(S) I113, QTD: 25.00, VALID: 28/02/26|I1052, QTD: 109.00, VALID: 31/10/26	90183219	0 00	6108	CX	134,0000	11,950000	1.601,30	1.601,30	192,16	0,00	12,00	0,00	0,00

HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA
Data de Recebimento: 26 / 11 / 21
Nº. do Contrato: 163/2021
Recebido por: Luciano Melo
Horario: 14:25
Conferido por: Luciano Melo

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MATERIAL REF AO PEDIDO DO SR DAVID End. Entrega: CNPJ: 73027690000146. Logr: Rua Rozalia Wzorek, 77, Bairro Sabia, Araucaria/PR Total do ICMS interestadual para a UF do destinatario: 96,08	

Medefe

Curitiba, 25 de Novembro de 2021.

A
HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA

Estado do Paraná
Ref.: Compra Direta 351/2021

Prezados Senhores,

MEDEFE PROD. MÉD. HOSP. LTDA , inscrita no CNPJ/MF nº 25.463.374/0001-74, situada a Rua Gouber Pinto Dionisio, n. 55, Curitiba-PR, por intermédio de seu representante legal, Pamela dos Santos Barcelos, portadora do documento de identidade RG nº 13.076.728-1, emitido pela SSP/PR e do CPF nº 076.345.069-31, encaminha a seguinte Proposta de Preços para compra de materiais

PROPOSTA DE PREÇO

ITEM	QDTE	UND	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VLR UNIT R$	VLR TOTAL R$
1	134	CXA	AGULHA ASPIRAÇÃO 1,20 X 25MM C/100	SR PRODUTOS	R$ 11,95	R$ 1.601,30
2	50	UND	AGULHA DESC P/ RAQUI 27G X 3 1/2 *** NÃO POSSUIMOS ESTE ITEM A PRONTA ENTREGA ***	PROCARE	R$ 5,80	R$ 290,00
					TOTAL GERAL	**R$ 1.891,30**
					um mil, oitocentos e noventa e um reais e trinta centavos	

Pagamento: Antecipado
Prazo de entrega: 02 Dias úteis
Validade da Proposta: 05 Dias
Faturamento Mínimo: R$ 600,00
Seguro, Frete e Impostos: Já inclusos no valor do produto.
Endereço Eletrônico: pamela@medicalprodutos.com.br
Dados Bancários: Banco do Brasil - Agencia: 3007-4 - Conta Corrente: 224563-9

MEDEFE PROD. MÉD. HOSP. LTDA
Pamela dos Santos Barcelos
RG: 13.076.728-1
CPF: 076.345.069-31
Representante Legal

Pré-visualização de mensagem

Responder | Responder ... | Encaminhar | Excluir | Imprimir

Criar e...

E-mail

Contatos

Calendário

Configuraç...

Sobre

Sair

Webmail Home

Re: COTAÇÃO EMPRESA MEDEFE - AGULHA DE ASPIRAÇÃO

De Pamela Barcelos - Grupo Medical em 2021-11-25 15:05

Detalhes | Texto simples

PEDIDO 18085 - SANTA CASA DE CHAVANTES.pdf (~28 KB)

Boa tarde David,

Segue em anexo o espelho do pedido, e abaixo nossos dados bancários para depósito.

Banco do Brasil
Agência: 3007-4
Conta Corrente: 224563-9

Lembrando que estaremos entregando amanhã o pedido no Hospital Municipal de Araucária.

Aguardo sua confirmação.

Atenciosamente,

GRUPO medical

Pamela S. Barcelos | Analista Comercial
pamela@medicalprodutos.com.br
Skype: Breakpam
Tel.: (41) 3042-0996 / Cel.: (41) 98709-9292

Endereço: Rua Gouber Pinto Dionísio, 55 - Cidade Industrial - Curitiba/ PR - Brasil CEP: 81.460-140

Brazmix
Distribuidora

BRAZMIX COMERCIO VAREJ. ATAC. LTDA
End: Rodovia da Uva, Nº 7120
Cep: 83402000 Centro - Colombo - PR
Email: comercial2@brazmix.com.br
Maurício José Messias

CNPJ: 10.972.948/0001-62 INS.EST: 90541180-20
Fone: (41) 3007-0721

25/11/2021

CLIENTE
HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCARIA - SANTA CASA CHAVANTES

ORÇAMENTO

PRODUTOS	FABRICANTE	UNIT	QTD	R$ TOTAL
AGULHA DE ASPIRACAO 1,2X25 C/100 BD	BD	R$ 23,49	134	R$ 3.147,66
				R$ -
				3.147,66

CONDIÇÕES PAGAMENTO
Prazo: A combinar
Frete: faturamento minimo R$300,00 CIF
CONDIÇÕES PARA ENTREGA
1 dia após confirmação de pedido por email.

BRAZMIX COM. VAREJISTA E ATACADISTA LTDA
CNPJ: 10.972.948/0001-62
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90541180-20

FIVEMED

AO

HOSPITAL MUNICPAL DE ARAUCÁRIA,

PROPOSTA

ITEM	DESCRIÇÃO	APRES	QTDE	VALOR UNIT	TOTAL
1	AGULHA DESCARTÁVEL PARA ASPIRAÇÃO PONTA ROMBA 25X12	UND	13400	R$ 0,63	R$ 8.442,00
2	AGULHA SPINAL RAQUI 27GX0,35CM	UND	50	R$ 30,60	R$ 1.530,00
					R$ 9.972,00

VALOR TOTAL: R$ 9.972,00 (NOVE MIL, E NOVECENTOS E SETENTA E DOIS REAIS).

PAGAMENTO: A COMBINAR.
ENTREGA: 04 DIAS ÚTEIS.

COTIA, 24 de NOVEMBRO de 2021.

1276

Empresa: MEDEFE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 25463374000174
End.: R GOUBER PINTO DIONISIO, 55
Bairro: CIDADE INDUSTRIAL - Curitiba - PR
CEP: 81460140
Telefone: + 55 (41) 30420997

Pedido: 18085

Emissão: 25/11/21 - 15:01:26
Usuário: pamela

Grupo Neg .: MEDICAL

Cliente:	7056-SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES				
Endereço:	RUA MARIA FERREIRA, 22				
Bairro:	CENTRO	Cidade:	Chavantes	UF:	SP
CEP:	18970029	Fone:	11 37390696	Rota:	GERAL
Inscrição Est.:	719000838114	Celular		Frete:	CIF - Emitente
CNPJ/CPF:	73.027.690/0001-46	Agente de Neg.:	PRIVADO BRASIL		
F. Pgto:	A VISTA				
Contato:					
E-mail:	compras@santacasachavantes.org				

Data Pedido 25/11/21
Prev. Entrega: 25/11/21

Itens Gerais

Seq.	Item	Nome	Qtde.	UN	Vl Unit.	Valor	Vl Desc	%	Impostos	Valor Total
1	011838	AGULHA ASPIRAÇÃO 1,20 X 25MM C/100 - SR	134,000	CX	11,9500	1.601,30	0,00	0,000	96,07	1.697,37
		Lote(s) I113 Qtd:25, I1052 Qtd:109								

Totais	Quantidade	Vl. Produtos	Desc. Item	Desc. Pedido	Impostos	Frete	Outras Desp.	Seguro	Total
	134,000	1.601,30	0,00	0,00	96,07	0,00	0,00	0,00	1.697,37

Peso Liq.: 0,000 (kg)
Peso Bruto: 0,000 (kg)
Qtde Embalagem: 0,000000
Nro. Ped. Cliente:
PV 25/11 - DAVID
Instrução:
NORMAL

Prev. Embarque: / /
Frete: CIF - Emitente
Transportadora:

Observação:
MATERIAL REF AO PEDIDO DO SR DAVID

SANTA CASA de Misericórdia

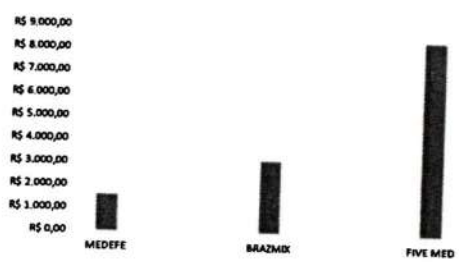
MAPA DE COTAÇÕES

Solicitante: MARCELO MANOCCI	Local: SEDE	Comprador: Delvid Araújo	Destino da compra: HMA	Endereço: R:ROZÁLIA WZOREK -SABIÁ Nº77

25/11/2021

FORNECEDOR			A			B			C		
			MEDEFE			BRAZMIX			FIVE MED		
DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNID.	QTDE.	DETALHE	VALOR UNT	VALOR TT	DETALHE	VALOR UNT	VALOR TT	DETALHE	VALOR UNT	VALOR TT
agulha descartavél para aspiração ponta romba	UNID.	13400		R$ 0,12	R$ 1.601,30		R$ 0,23	R$ 3.147,66		R$ 0,63	R$ 8.442,00
					R$ -			R$ -			R$ -
					R$ -			R$ -			R$ -
					R$ -			R$ -			R$ -
					R$ -			R$ -			R$ -
					R$ -			R$ -			R$ -
					R$ -			R$ -			R$ -
					R$ -			R$ -			R$ -
VALOR TOTAL				R$ 1.601,30			R$ 3.147,66			R$ 8.442,00	
TIPO/FRETE			CIF	R$ 0,00		CIF	R$ 0,00		CIF	R$ 0,00	
VALOR AQUISIÇÃO COM FRETE (ITEM POR EMPRESA MAIS BARATO)				R$ 1.601,30			R$ 3.147,66			R$ 8.442,00	
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO				R$ 1.601,30			R$ 3.147,66			R$ 8.442,00	
FORMA DE PAGAMENTO				A vista			30 DDL			30 DDL	
PRAZO DE ENTREGA (DIAS UTEIS)				2 dias			5 DIAS			5 DIAS	
Faturamento Mínimo			R$	-					R$	-	

observação do comprador:



RESPONSÁVEL POR COMPRAS:

DIREÇÃO OPERACIONAL:

OBSERVAÇÕES:

Nota Fiscal :	17743			Emissão :	26/11/2021	Total Mercad.:	1.601,30
Fornecedor :	**Medefe Produtos Medico- Hospitalares Ltda - Medical**			Entrada :	26/11/2021	Total Nota :	**1.601,30**
Situação:	Ativa	Seq : 63196	Série 1	Digitação :	26/11/2021		
Conta Contábil :		Título : 75879,		Atualização	26/11/2021		
Operação:	HMA - Nota Fiscal Compra - Compra dentro do estado			O. Compra		Desconto:	0,00
Motivo cancel.:						Despesas:	0,00
Observação:	PEDIDO DE COMPRA EM CARÁTER EMERGÊNCIAL, PARA ATENDIMENTO DOS PRÓXIMOS 15 DIAS DE NOVEMBRO MAIS 25 DIAS DE DEZEMBRO 2021			Cond. Pagto:	A Vista		
				Setor Digitação:	Central de Abastecimento		
Localização:				CPF:	-		

Título	Nota/Parcela	Vencimento	Vl. Vencimento	Vl. Título	Nr docto	Observação	Desc.Finan
75879	17743 1/1	26/11/2021	1.601,30	1.601,30	17743		0,00

Total por Nat. Operação: 1.601,30 **Qtde total:**

Local de Estoque :	Central de Abastecimento Farmacêutico	**Valor (Total Item/Líquido):**	R$ 1.601,30	R$ 1.601,30
		TOTAL(Total Item/Líquido):	**1.601,30**	**1.601,30**
Grupo/Subgrupo mat:	INSUMOS E MEDICAMATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO (REEMB)	**Valor (Total Item/Líquido):**	R$ 1.601,30	R$ 1.601,30
Centro de Custo:	Sem Centro Custo	**Valor (Total Item/Líquido):**	R$ 1.601,30	R$ 1.601,30
Conta Contabil:	Geral	**Valor (Total Item/Líquido):**	R$ 1.601,30	R$ 1.601,30

Luciano M. da Silveira
Assessor Técnico Administrativo
HMA
26/11/21

TERMO DE ENTREGA E RECEBIMENTO DE MERCADORIAS

Araucária, 26 Novembro de 2021.

Atesto para fins de pagamentos, que os produtos constantes nesta nota fiscal, 17743 foram pessoalmente por mim recebidos e conferidos, estando tudo na perfeita ordem

Luciano M. da Silveira
Assessor Técnico Administrativo
HMA

Nome Completo
Cargo ocupacional

EMPRESA

Transferências entre contas correntes BB

G3312915088331991
29/11/2021 15:11:55

Debitado

Nome	MEDEFE P M H LTDA
Agência	3007-4
Conta corrente	224563-9

Creditado

Nome	SANTA C M CHAVANTES
Agência	1467-2
Conta corrente	74351-8
Valor	96,07
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JD034872 MORGANNA STELLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Nota Fiscal

De: Lilian Oliveira - Grupo Medical <cobranca@medicalprodutos.com.br>
Enviado em: terça-feira, 30 de novembro de 2021 11:01
Para: nf.hma@santacasachavantes.org
Assunto: Fwd: 7056 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES - NF 17.743
Anexos: 81829112021.pdf; 41211125463374000174550010000177431000248016.pdf

Bom dia,

Conforme conversamos, o pedido foi pago no dia 25/11 e acabou gerando imposto indevido que foi ajustado na nota fiscal, segue em anexo o comprovante do valor devolvido de R$ 96,07.

Valor do pedido R$ 1.601,30
Valor pago: R$ 1.697,37
Devolvido: 96,07

O pagamento está ok no nosso financeiro.

Att,

GRUPO medical PRODUTOS HOSPITALARES
Lilian Oliveira | Financeiro
cobranca@medicalprodutos.com.br
Tel: (41) 3042-0996 / Fax: (41) 3042-0997
Endereço: Rua Gouber Pinto Dionísio, 55 - Cidade Industrial - Curitiba/ PR - Brasil | CEP: 81.460-140

Em sex., 26 de nov. de 2021 às 10:50, Pamela Barcelos - Grupo Medical <pamela@medicalprodutos.com.br> escreveu:

Bom dia Meninas,

Informo que o cliente 7056 realizou na data de ontem o pagamento no valor de R$ 1.697,37 com a cobrança de imposto, porém já ajustamos no sistema a situação fiscal do mesmo e precisamos fazer o estorno do valor desse imposto. Abaixo segue os dados bancários e o valor a ser estornado ao mesmo.

Banco do Brasil
Agência: 1467-2
Conta Corrente: 74351-8
Valor a ser estornado: R$ 96,07

Para eventuais dúvidas, fico à disposição.

Atenciosamente,

GRUPO medical
PRODUTOS HOSPITALARES

Pamela S. Barcelos | Analista Comercial
pamela@medicalprodutos.com.br
Skype: Breakpam
Tel.: (41) 3042-0996 / Cel.: (41) 98709-9292

Endereço: Rua Gouber Pinto Dionisio, 55 - Cidade Industrial - Curitiba/ PR - Brasil | CEP: 81.460-140

compras@santacasachavantes.org

De: Pamela Barcelos - Grupo Medical <pamela@medicalprodutos.com.br>
Enviado em: segunda-feira, 29 de novembro de 2021 17:06
Para: Compras
Assunto: Fwd: 7056 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES - NF 17.743
Anexos: 81829112021.pdf; PEDIDO 18085 - SANTA CASA DE CHAVANTES.pdf

Boa tarde Deivid,

Segue em anexo o comprovante referente ao estorno do valor dos impostos que foram cobrados no orçamento 18085 (em anexo).

Para eventuais dúvidas, fico à disposição.

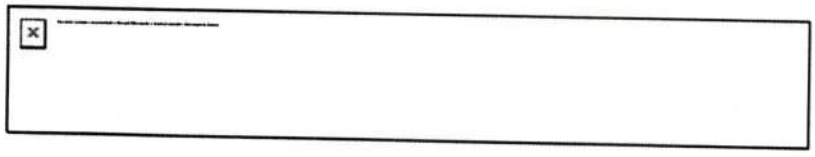
Atenciosamente,

Em seg., 29 de nov. de 2021 às 11:18, Francineli Valdeira - Grupo Medical <francineli@medicalprodutos.com.br> escreveu:

Bom dia Morgs,

Confirmado o crédito a maior efetuado no dia 25/11.
Diferença de R$ 96,07 lançada em valores indevidos.

Atenciosamente



Em sex., 26 de nov. de 2021 às 10:50, Pamela Barcelos - Grupo Medical <pamela@medicalprodutos.com.br> escreveu:

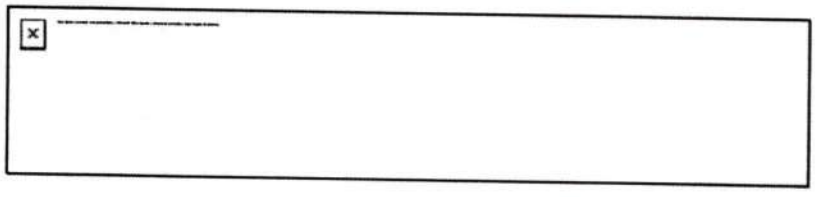
Bom dia Meninas,

Informo que o cliente 7056 realizou na data de ontem o pagamento no valor de R$ 1.697,37 com a cobrança de imposto, porém já ajustamos no sistema a situação fiscal do mesmo e precisamos fazer o estorno do valor desse imposto. Abaixo segue os dados bancários e o valor a ser estornado ao mesmo.

Banco do Brasil
Agência: 1467-2
Conta Corrente: 74351-8
Valor a ser estornado: R$ 96,07

Para eventuais dúvidas, fico à disposição.

Atenciosamente,



Banco do Brasil

EMPRESA

Transferências entre contas correntes BB

G335251550730204014
25/11/2021 15:56:00

Debitado

Nome	SANTA C M CHAVANTES
Agência	1467-2
Conta corrente	74351-8

Creditado

Nome	MEDEFE P M H LTDA
Agência	3007-4
Conta corrente	224563-9
Valor	1.697,37
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

25/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:55:59
146701467 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 25/11/2021
NR. DOCUMENTO 553.007.000.224.563
VALOR TOTAL 1.697,37
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MEDEFE P M H LTDA
AGENCIA: 3007-4 CONTA: 224.563-9
NR. DOCUMENTO 551.467.000.074.351
==========
NR.AUTENTICACAO 6.89E.388.10C.657.C08

SANTA CASA
de Misericórdia
de Chavantes

HMA
HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

Araucária 01 de dezembro de 2021

JUSTIFICATIVA PAGAMENTO RESCISÃO PELA CONTA CUSTEIO

Com respeito ao pagamento pela conta custeio da rescisão da colaboradora Jussara de Melo Colaço na data de 26 de novembro de 2021, no valor de R$.4.049,42 informamos que ocorreu devido a não ter sido transferido o saldo da reserva legal existente ao final da gestão da organização social de saúde gestora do contrato anterior.

Informamos ainda que assim que for regularizada a conta da reserva legal o valor será devolvido para a conta custeio.

Certos de sua compreensão firmamos a presente.

Att.

ALAOR MERLIN
Gerente de Prestação de Contas
Santa Casa de Misericórdia Chavantes
Gestora do Hospital Municipal de Araucária

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
73.027.690/0001-46	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES-ARAUCÁRIA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
MARIA FERREIRA, Nº 22 -				CENTRO
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
Chavantes	SP	18970-029	8610-1/01	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
170.22039.48.6	JUCARA DE MELLO COLACO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
RUA JOAQUIM LINHARES DE LACERDA, Nº 47 -				CENTRO
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
Lapa	PR	83750-000	9807_29_PR	778.440.509-00
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
08/08/1966	OLIVIA METZ			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento

Rescisão do contrato de trabalho por falecimento do empregado

23 Remuneração Mês Ant	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
1.763,53	11/09/2018		17/11/2021	FT1
28 Pensão Alim (%) TRCT	29 Pensão Alim (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador		
0,00	0,00	01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			
021.207.88463-6	76.682.988/0001-88 - Sind Estab Saúde de Curitiba e Região			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo 1/dias Salário (líquido de 00/faltas e DSR)	58,78	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade 20 %	8,26	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	0,00
56 Horas Extras horas a %	0,00	56.1 Horas Extras horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00
58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00	59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 0 /12 avos	1.300,77	65 Férias Proporc 0 /12 avos 2 avos	293,92
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 11/09/18 a 10/09/19	1.763,53	68 Terço Constituc. de Férias	702,96	69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	TOTAL BRUTO	4.128,22

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	112.1 Previdência Social	4,41	112.2 Prev Social - 13º Salário	74,40
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	78,81
				VALOR LÍQUIDO	4.049,41

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 73.027.690/0001-46	02 Razão Social/Nome SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES-ARAUCÁRIA			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 170.22039.48.6	11 Nome JUCARA DE MELLO COLACO			
17 CTPS (nº, série, UF) 9807_29_PR	18 CPF 778.440.509-00	19 Data de Nascimento 08/08/1966	20 Nome da Mãe OLIVIA METZ	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão do contrato de trabalho por falecimento do empregado				
24 Data de Admissão 11/09/2018	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 17/11/2021	27 Cód. Afast. FT1	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nº 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

No dia ___/___/_____foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 4.049,41, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Araucaria, 09 de Dezembro de 2021.

Departamento Pessoal
Hospital Municipal
Araucária

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

151 Assinatura do Trabalhador

x Pai Bellos Colaco

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

Competência: novembro de 2021 — Rescisão — 1 Pagina

UNID.	MATRI.	TIPO VERBA	COMPETENCIA	VERBA	NOME DA VERBA	ADMISSAO	HORAS	SAL. HORA	VALORES	ARMAZENADORAS	Tipo Folha
Colaborador:		0108	JUCARA DE MELLO COLACO								
01	0108	Provento	novembro/2021	014	Saldo de salários diurnos na	11/09/2018	1,00	58,78	58,78	-	Rescisão
01	0108	Provento	novembro/2021	100	Insalubridade	11/09/2018	1,00	0,00	8,26	-	Rescisão
01	0108	Provento	novembro/2021	349	13 sal proporcional rescisão -	11/09/2018	0,00	0,00	992,00	-	Rescisão
01	0108	Provento	novembro/2021	352	13 sal proporcional rescisão - Valor	11/09/2018	0,00	0,00	308,77	-	Rescisão
01	0108	Provento	novembro/2021	800	Férias Proporc. Indenizadas	11/09/2018	0,00	0,00	293,92	-	Rescisão
01	0108	Provento	novembro/2021	803	Adic. 1/3 Férias Prop. Inden.	11/09/2018	0,00	0,00	115,12	-	Rescisão
01	0108	Provento	novembro/2021	830	Férias Vencidas Indenizadas	11/09/2018	0,00	0,00	1.763,53	-	Rescisão
01	0108	Provento	novembro/2021	833	Adic. 1/3 Férias Venc. Inden.	11/09/2018	0,00	0,00	587,84	-	Rescisão
01	0108	Desconto	novembro/2021	1500	INSS salário	11/09/2018	58,78	0,00	-4,41	-	Rescisão
01	0108	Desconto	novembro/2021	1501	INSS décimo terceiro salário	11/09/2018	992,00	0,00	-74,40	-	Rescisão
Total		0108	JUCARA DE MELLO COLACO					Liquido:	4.049,41		10

Departamento Pessoal
Hospital Municipal
Araucária

Cálculo de Rescisão

CPF 778.440.509-00

Premissas

Juçara de Mello Colaço	FALECIMENTO		
Data da Contratação	11/09/2018	Salário Bruto	R$ 1.763,53
Data da Demissão e/ou Fim do Aviso Prévio	17/11/2021	Data Fim Contrato Experiência	
Data de Início do Aviso Prévio Trabalhado		Tipo do Aviso	
Dias do Aviso Prévio	0		
Descontar Multa do Artº 480 da CLT	Não	Férias Vencidas	1
Saldo de FGTS	R$ -	Número de Dependentes	0

Cálculos

	Referência		Base	Proventos	Descontos
Saldo de Salário	1 dia	R$	1.763,53	R$ 58,78	
Adicional de insalubridade	1 dia	R$	247,82	R$ 8,26	
Férias Proporcionais	2 meses	R$	1.763,53	R$ 293,92	
1/3 Férias Proporcionais		R$	293,92	R$ 115,12	
Férias Integral (vencida)		R$	1.763,53	R$ 1.763,53	
1/3 Férias Integral (vencida)		R$	1.763,53	R$ 587,84	
Décimo Terceiro Salário	9 meses	R$	1.322,66	R$ 992,00	
Média 13º	9 meses	R$	308,77	R$ 308,77	
Aviso Prévio Lei nº 12.506				R$ -	
Aviso Prévio Indenizado				R$ -	
Aviso Prévio Reavido					R$ -
13º Salário Indenizado				R$ -	
Férias Indenizadas				R$ -	
1/3 Férias Indenizadas		R$	-	R$ -	
Saldo de Salário (Restante da Experiência)-(Informativa)		R$	-	R$ -	
Indenização Artº 479 - 50%		R$	-	R$ -	
Multa Artº 480 - 50%		R$	-	R$ -	R$ -
INSS	7,50% R$ -	R$	58,78		R$ 4,41
INSS 13º	7,50% R$ -	R$	992,00		R$ 74,40
Total INSS					**R$ 78,81**
IRRF	0,00% R$ -	R$	54,38		R$ -
IRRF 13º	0,00% R$ -	R$	917,60		R$ -
Total IRRF					R$ -
TOTAL				R$ 4.128,22	R$ 78,81
Valor Líquido de Rescisão				R$ 4.049,42	

FGTS		R$ 84,06
Multa Rescisória	0,00%	R$ -

Transferências entre contas correntes BB

G337251641912976008
25/11/2021 16:43:56

Debitado

Nome	SANTA C M CHAVANTES
Agência	1467-2
Conta corrente	74351-8

Creditado

Nome	JUCARA DE MELLO COLACO
Agência	630-0
Conta corrente	12760-4
Valor	4.049,42
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

25/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:43:58
146701467 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 25/11/2021
NR. DOCUMENTO 550.630.000.012.760
VALOR TOTAL 4.049,42
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JUCARA DE MELLO COLACO
AGENCIA: 0630-0 CONTA: 12.760-4
NR. DOCUMENTO 551.467.000.074.351
==========
NR.AUTENTICACAO A.D67.94F.E29.0C2.7D1

SANTA CASA
de Misericórdia
de Chavantes

HMA
HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

Araucária 01 de dezembro de 2021

JUSTIFICATIVA PAGAMENTO RESCISÃO PELA CONTA CUSTEIO

Com respeito ao pagamento pela conta custeio da rescisão da colaboradora Jussara de Melo Colaço na data de 26 de novembro de 2021, no valor de R$.4.049,42 informamos que ocorreu devido a não ter sido transferido o saldo da reserva legal existente ao final da gestão da organização social de saúde gestora do contrato anterior.

Informamos ainda que assim que for regularizada a conta da reserva legal o valor será devolvido para a conta custeio.

Certos de sua compreensão firmamos a presente.

Att.

ALAOR MERLIN
Gerente de Prestação de Contas
Santa Casa de Misericórdia Chavantes
Gestora do Hospital Municipal de Araucária

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
73.027.690/0001-46	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES-ARAUCÁRIA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
MARIA FERREIRA, Nº 22 -				CENTRO
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
Chavantes	SP	18970-029	8610-1/01	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
170.22039.48.6	JUCARA DE MELLO COLACO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
RUA JOAQUIM LINHARES DE LACERDA, Nº 47 -				CENTRO
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
Lapa	PR	83750-000	9807_29_PR	778.440.509-00
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
08/08/1966	OLIVIA METZ			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento

Rescisão do contrato de trabalho por falecimento do empregado

23 Remuneração Mês Ant	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
1.763,53	11/09/2018		17/11/2021	FT1
28 Pensão Alim (%) TRCT	29 Pensão Alim (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador		
0,00	0,00	01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			
021.207.88463-6	76.682.988/0001-88 - Sind Estab Saúde de Curitiba e Região			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo 1/dias Salário (líquido de 00/faltas e DSR)	58,78	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade 20 %	8,26	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	0,00
56 Horas Extras horas a %	0,00	56.1 Horas Extras horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00
58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00	59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 0 /12 avos	1.300,77	65 Férias Proporc 0 /12 avos 2 avos	293,92
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 11/09/18 a 10/09/19	1.763,53	68 Terço Constituc. de Férias	702,96	69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	TOTAL BRUTO	4.128,22

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	112.1 Previdência Social	4,41	112.2 Prev Social - 13º Salário	74,40
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	78,81
				VALOR LÍQUIDO	4.049,41

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 73.027.690/0001-46	02 Razão Social/Nome SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES-ARAUCÁRIA			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 170.22039.48.6	11 Nome JUCARA DE MELLO COLACO			
17 CTPS (nº, série, UF) 9807_29_PR	18 CPF 778.440.509-00	19 Data de Nascimento 08/08/1966	20 Nome da Mãe OLIVIA METZ	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão do contrato de trabalho por falecimento do empregado				
24 Data de Admissão 11/09/2018	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 17/11/2021	27 Cód. Afast. FT1	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nº 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

No dia ___/___/_____foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 4.049,41, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Araucaria, 09 de Dezembro de 2021.

Departamento Pessoal
Hospital Municipal
Araucária

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

151 Assinatura do Trabalhador

x Pai Bellos Colaco

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

Competência: novembro de 2021 — Rescisão — 1 Pagina

UNID.	MATRI.	TIPO VERBA	COMPETENCIA	VERBA	NOME DA VERBA	ADMISSAO	HORAS	SAL. HORA	VALORES	ARMAZENADORAS	Tipo Folha
Colaborador:		0108	JUCARA DE MELLO COLACO								
01	0108	Provento	novembro/2021	014	Saldo de salários diurnos na	11/09/2018	1,00	58,78	58,78	-	Rescisão
01	0108	Provento	novembro/2021	100	Insalubridade	11/09/2018	1,00	0,00	8,26	-	Rescisão
01	0108	Provento	novembro/2021	349	13 sal proporcional rescisão -	11/09/2018	0,00	0,00	992,00	-	Rescisão
01	0108	Provento	novembro/2021	352	13 sal proporcional rescisão - Valor	11/09/2018	0,00	0,00	308,77	-	Rescisão
01	0108	Provento	novembro/2021	800	Férias Proporc. Indenizadas	11/09/2018	0,00	0,00	293,92	-	Rescisão
01	0108	Provento	novembro/2021	803	Adic. 1/3 Férias Prop. Inden.	11/09/2018	0,00	0,00	115,12	-	Rescisão
01	0108	Provento	novembro/2021	830	Férias Vencidas Indenizadas	11/09/2018	0,00	0,00	1.763,53	-	Rescisão
01	0108	Provento	novembro/2021	833	Adic. 1/3 Férias Venc. Inden.	11/09/2018	0,00	0,00	587,84	-	Rescisão
01	0108	Desconto	novembro/2021	1500	INSS salário	11/09/2018	58,78	0,00	-4,41	-	Rescisão
01	0108	Desconto	novembro/2021	1501	INSS décimo terceiro salário	11/09/2018	992,00	0,00	-74,40	-	Rescisão
Total		0108	JUCARA DE MELLO COLACO					Liquido:	4.049,41		10

Departamento Pessoal
Hospital Municipal
Araucária

Cálculo de Rescisão

CPF 778.440.509-00

Premissas

Juçara de Mello Colaço	FALECIMENTO		
Data da Contratação	11/09/2018	Salário Bruto	R$ 1.763,53
Data da Demissão e/ou Fim do Aviso Prévio	17/11/2021	Data Fim Contrato Experiência	
Data de Início do Aviso Prévio Trabalhado		Tipo do Aviso	
Dias do Aviso Prévio	0		
Descontar Multa do Artº 480 da CLT	Não	Férias Vencidas	1
Saldo de FGTS	R$ -	Número de Dependentes	0

Cálculos

	Referência		Base	Proventos	Descontos
Saldo de Salário	1 dia	R$	1.763,53	R$ 58,78	
Adicional de insalubridade	1 dia	R$	247,82	R$ 8,26	
Férias Proporcionais	2 meses	R$	1.763,53	R$ 293,92	
1/3 Férias Proporcionais		R$	293,92	R$ 115,12	
Férias Integral (vencida)		R$	1.763,53	R$ 1.763,53	
1/3 Férias Integral (vencida)		R$	1.763,53	R$ 587,84	
Décimo Terceiro Salário	9 meses	R$	1.322,66	R$ 992,00	
Média 13º	9 meses	R$	308,77	R$ 308,77	
Aviso Prévio Lei nº 12.506				R$ -	
Aviso Prévio Indenizado				R$ -	
Aviso Prévio Reavido					R$ -
13º Salário Indenizado				R$ -	
Férias Indenizadas				R$ -	
1/3 Férias Indenizadas		R$	-	R$ -	
Saldo de Salário (Restante da Experiência)-(Informativa)		R$	-	R$ -	
Indenização Artº 479 - 50%		R$	-	R$ -	
Multa Artº 480 - 50%		R$	-	R$ -	R$ -
INSS	7,50% R$ -	R$	58,78		R$ 4,41
INSS 13º	7,50% R$ -	R$	992,00		R$ 74,40
Total INSS					**R$ 78,81**
IRRF	0,00% R$ -	R$	54,38		R$ -
IRRF 13º	0,00% R$ -	R$	917,60		R$ -
Total IRRF					R$ -
TOTAL				R$ 4.128,22	R$ 78,81
Valor Líquido de Rescisão				R$ 4.049,42	

FGTS		R$ 84,06
Multa Rescisória	0,00%	R$ -

Transferências entre contas correntes BB

G337251641912976008
25/11/2021 16:43:56

Debitado

Nome	SANTA C M CHAVANTES
Agência	1467-2
Conta corrente	74351-8

Creditado

Nome	JUCARA DE MELLO COLACO
Agência	630-0
Conta corrente	12760-4
Valor	4.049,42
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

25/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:43:58
146701467 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 25/11/2021
NR. DOCUMENTO 550.630.000.012.760
VALOR TOTAL 4.049,42
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JUCARA DE MELLO COLACO
AGENCIA: 0630-0 CONTA: 12.760-4
NR. DOCUMENTO 551.467.000.074.351
==========
NR.AUTENTICACAO A.D67.94F.E29.0C2.7D1

SANTA CASA
de Misericórdia
de Chavantes

HMA
HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

Araucária 01 de dezembro de 2021

JUSTIFICATIVA PAGAMENTO RESCISÃO PELA CONTA CUSTEIO

Com respeito ao pagamento pela conta custeio da rescisão da colaboradora Lineia Monteiro da Costa na data de 25 de novembro de 2021, no valor de R$.2.530,80 informamos que ocorreu devido a não ter sido transferido o saldo da reserva legal existente ao final da gestão da organização social de saúde gestora do contrato anterior.

Informamos ainda que assim que for regularizada a conta da reserva legal o valor será devolvido para a conta custeio.

Certos de sua compreensão firmamos a presente.

At.

ALAOR MERLIN
Gerente de Prestação de Contas
Santa Casa de Misericórdia Chavantes
Gestora do Hospital Municipal de Araucária

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
73.027.690/0001-46	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES-ARAUCÁRIA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
MARIA FERREIRA, Nº 22 -				CENTRO
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
Chavantes	SP	18970-029	8610-1/01	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
125.26875.78.3	LINEIA MONTEIRO DA COSTA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
RODOLFO HASSELMANN, Nº 1698 -				CACHOEIRA
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
Araucária	PR	83701-650	476378_50_PR	020.545.369-46
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
01/09/1976	MARIA DA LUZ COSTA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato				
1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento				
Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Ant	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
1.763,53	08/03/2021	16/11/2021	16/11/2021	SJ1
28 Pensão Alim (%) TRCT	29 Pensão Alim (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador		
0,00	0,00	01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			
021.207.88463-6	76.682.988/0001-88 - Sind Estab Saúde de Curitiba e Região			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo 16/dias Salário (líquido de 00/faltas e DSR)	940,55	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade 20 %	132,16	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	0,00
56 Horas Extras horas a %	0,00	56.1 Horas Extras horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00
58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00	59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 9 /12 avos	1.508,51	65 Férias Proporc 0 /12 avos	1.285,83
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	428,61	69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	TOTAL BRUTO	4.295,66

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado 30 dias	1.763,53	106 Vale-Transporte	79,99		
				TOTAL DEDUÇÕES	1.843,52
				VALOR LÍQUIDO	2.452,14

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 73.027.690/0001-46	02 Razão Social/Nome SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES-ARAUCÁRIA			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 125.26875.78.3	11 Nome LINEIA MONTEIRO DA COSTA			
17 CTPS (n°, série, UF) 476378_50_PR	18 CPF 020.545.369-46	19 Data de Nascimento 01/09/1976	20 Nome da Mãe MARIA DA LUZ COSTA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 08/03/2021	25 Data do Aviso Prévio 16/11/2021	26 Data de Afastamento 16/11/2021	27 Cód. Afast. SJ1	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n° 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

No dia ___/___/_____foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 2.530,80, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Araucária 09 de dezembro de 2021

Departamento Pessoal
Hospital Municipal
Araucária

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

Lineia Monteiro da Costa

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

Cálculo de Rescisão

Banco: Santander	Ag: 0823	CC: 01002096-5	CPF: 020.545.369-46

Premissas

8150 - Lineia Monteiro da Costa

Tipo do Desligamento	Pedido de Demissão		
Data da Contratação	08/03/2021	Salário Bruto	R$ 1.763,53
Data da Demissão e/ou Fim do Aviso Prévio	16/11/2021	Data Fim Contrato Experiência	
Data de Inicio do Aviso Prévio Trabalhado		Tipo do Aviso	Indenizado
Dias do Aviso Prévio	30		
Descontar Multa do Artº 480 da CLT	Não	Férias Vencidas	0
Saldo de FGTS	R$ -	Número de Dependentes	0

Cálculos

	Referência		Base	Proventos	Descontos
Saldo de Salário	16	dias	R$ 1.763,53	R$ 940,55	
Adicional de insalubridade 20%	16	dias	R$ 247,82	R$ 132,17	
Férias Proporcionais 08/12	8	meses	R$ 1.928,74	R$ 1.285,83	
1/3 Férias Proporcionais			R$ 1.285,83	R$ 428,61	
Férias Integral (vencida)				R$ -	
1/3 Férias Integral (vencida)			R$ -	R$ -	
Décimo Terceiro Salário	9	meses	R$ 1.949,39	R$ 1.508,51	
Vale alimentação 16 dias	16	dias	R$ 18,50	R$ 296,00	
Vale transporte 6%					R$ 56,46
Vale transporte não ultilizado					R$ 23,52
Contribuição assistencial			R$ 1.763,53		R$ 17,64
Aviso Prévio Lei nº 12.506				R$ -	
Aviso Prévio Indenizado				R$ -	R$ 1.763,53
Aviso Prévio Reavido					R$ -
13º Salário Indenizado				R$ -	
Férias Indenizadas				R$ -	
1/3 Férias Indenizadas			R$ -	R$ -	
Saldo de Salário (Restante da Experiência)-(Informativa)			R$ -	R$ -	
Indenização Artº 479 - 50%			R$ -	R$ -	
Multa Artº 480 - 50%			R$ -	R$ -	R$ -
INSS	7,50%	R$ -	R$ 1.072,72		R$ 80,45
INSS 13º	9,00%	R$ 16,50	R$ 1.508,51		R$ 119,27
Total INSS					**R$ 199,72**
IRRF	0,00%	R$ -	R$ 860,10		R$ -
IRRF 13º	0,00%	R$ -	R$ 1.389,24		R$ -
Total IRRF					**R$ -**
TOTAL				R$ 4.591,66	R$ 2.060,87
Valor Líquido de Rescisão				R$ 2.530,80	

FGTS		R$ 195,92
Multa Rescisória	0,00%	R$ -

UNID.	MATRI.	TIPO VERBA	COMPETENCIA	VERBA	NOME DA VERBA	ADMISSAO	HORAS	SAL. HORA	VALORES	ARMAZENADORAS	Tipo Folha
Colaborador:		**0312**	**LINEIA MONTEIRO DA COSTA**								
01	0312	Provento	novembro/2021	014	Saldo de salários diurnos na	08/03/2021	16,00	58,78	940,55	-	Rescisão
01	0312	Provento	novembro/2021	100	Insalubridade	08/03/2021	16,00	247,82	132,16	-	Rescisão
01	0312	Provento	novembro/2021	348	13 salário maternidade - Adic.	08/03/2021	9,00	1.949,39	1.508,51	-	Rescisão
01	0312	Provento	novembro/2021	800	Férias Proporc. Indenizadas	08/03/2021	0,00	0,00	1.285,83	-	Rescisão
01	0312	Provento	novembro/2021	803	Adic. 1/3 Férias Prop. Inden.	08/03/2021	0,00	0,00	428,61	-	Rescisão
01	0312	Provento	novembro/2021	5004	Vale Alimentação	08/03/2021	16,00	18,50	296,00	-	Rescisão
01	0312	Desconto	novembro/2021	1500	INSS salário	08/03/2021	1.072,71	7,50	-80,45	-	Rescisão
01	0312	Desconto	novembro/2021	1501	INSS décimo terceiro salário	08/03/2021	1.508,51	9,00	-119,26	-	Rescisão
01	0312	Desconto	novembro/2021	1804	Contribuição Assistencial	08/03/2021	1.763,53	1,00	-17,63	-	Rescisão
01	0312	Desconto	novembro/2021	1850	Desconto vale transporte	08/03/2021	0,00	0,00	-56,46	-	Rescisão
01	0312	Desconto	novembro/2021	1853	Vale transporte não ultilizado	08/03/2021	0,00	0,00	-23,53	-	Rescisão
01	0312	Desconto	novembro/2021	1950	Desc aviso prévio: Sal. base	08/03/2021	0,00	0,00	-1.763,53	-	Rescisão
Total		**0312**	**LINEIA MONTEIRO DA COSTA**				**Liquido:**		**2.530,80**		**12**

Departamento Pessoal
Hospital Municipal
Araucária

EMPRESA

TED - Transferência Eletrônica Disponível

G335251550730204008
25/11/2021 15:53:29

Debitado

Agência	1467-2
Conta corrente	74351-8 SANTA C M CHAVANTES

Creditado

Banco	33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV)	823 ARAUCARIA INT PR
Conta corrente (com DV)	10020965
Conta Pagamento	0000
CPF	020.545.369-46
Nome favorecido	LINEIA MONTEIRO DA COSTA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	112.501
Valor	2.530,80
Data transferência	25/11/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	A7308CBDDB99D4D0

Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.48
1467201467 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR
CONTA: 1.002.096-5

FAVORECIDO: LINEIA MONTEIRO DA COSTA
CPF/CNPJ: 020.545.369-46
VALOR: R$ 2.530,80
DEBITO EM: 25/11/2021
==========
DOCUMENTO: 112501
AUTENTICACAO SISBB: A.730.8CB.DDB.99D.4D0

SANTA CASA
de Misericórdia
de Chavantes

HMA
HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

Araucária 01 de dezembro de 2021

JUSTIFICATIVA PAGAMENTO RESCISÃO PELA CONTA CUSTEIO

Com respeito ao pagamento pela conta custeio da rescisão da colaboradora Lineia Monteiro da Costa na data de 25 de novembro de 2021, no valor de R$.2.530,80 informamos que ocorreu devido a não ter sido transferido o saldo da reserva legal existente ao final da gestão da organização social de saúde gestora do contrato anterior.

Informamos ainda que assim que for regularizada a conta da reserva legal o valor será devolvido para a conta custeio.

Certos de sua compreensão firmamos a presente.

At.

ALAOR MERLIN
Gerente de Prestação de Contas
Santa Casa de Misericórdia Chavantes
Gestora do Hospital Municipal de Araucária

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
73.027.690/0001-46	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES-ARAUCÁRIA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
MARIA FERREIRA, Nº 22 -				CENTRO
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
Chavantes	SP	18970-029	8610-1/01	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
125.26875.78.3	LINEIA MONTEIRO DA COSTA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
RODOLFO HASSELMANN, Nº 1698 -				CACHOEIRA
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
Araucária	PR	83701-650	476378_50_PR	020.545.369-46
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
01/09/1976	MARIA DA LUZ COSTA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato				
1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento				
Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Ant	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
1.763,53	08/03/2021	16/11/2021	16/11/2021	SJ1
28 Pensão Alim (%) TRCT	29 Pensão Alim (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador		
0,00	0,00	01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			
021.207.88463-6	76.682.988/0001-88 - Sind Estab Saúde de Curitiba e Região			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo 16/dias Salário (líquido de 00/faltas e DSR)	940,55	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade 20 %	132,16	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	0,00
56 Horas Extras horas a %	0,00	56.1 Horas Extras horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00
58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00	59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 9 /12 avos	1.508,51	65 Férias Proporc 0 /12 avos	1.285,83
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	428,61	69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	TOTAL BRUTO	4.295,66

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado 30 dias	1.763,53	106 Vale-Transporte	79,99		
				TOTAL DEDUÇÕES	1.843,52
				VALOR LÍQUIDO	2.452,14

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 73.027.690/0001-46	02 Razão Social/Nome SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES-ARAUCÁRIA			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 125.26875.78.3	11 Nome LINEIA MONTEIRO DA COSTA			
17 CTPS (n°, série, UF) 476378_50_PR	18 CPF 020.545.369-46	19 Data de Nascimento 01/09/1976	20 Nome da Mãe MARIA DA LUZ COSTA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 08/03/2021	25 Data do Aviso Prévio 16/11/2021	26 Data de Afastamento 16/11/2021	27 Cód. Afast. SJ1	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n° 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

No dia ___/___/_____foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 2.530,80, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Araucária 09 de dezembro de 2021

Departamento Pessoal
Hospital Municipal
Araucária

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

Lineia Monteiro da Costa

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

Cálculo de Rescisão

Banco: Santander	Ag: 0823	CC: 01002096-5	CPF: 020.545.369-46

Premissas

8150 - Lineia Monteiro da Costa

Tipo do Desligamento	Pedido de Demissão		
Data da Contratação	08/03/2021	Salário Bruto	R$ 1.763,53
Data da Demissão e/ou Fim do Aviso Prévio	16/11/2021	Data Fim Contrato Experiência	
Data de Inicio do Aviso Prévio Trabalhado		Tipo do Aviso	Indenizado
Dias do Aviso Prévio	30		
Descontar Multa do Artº 480 da CLT	Não	Férias Vencidas	0
Saldo de FGTS	R$ -	Número de Dependentes	0

Cálculos

	Referência		Base	Proventos	Descontos
Saldo de Salário	16	dias	R$ 1.763,53	R$ 940,55	
Adicional de insalubridade 20%	16	dias	R$ 247,82	R$ 132,17	
Férias Proporcionais 08/12	8	meses	R$ 1.928,74	R$ 1.285,83	
1/3 Férias Proporcionais			R$ 1.285,83	R$ 428,61	
Férias Integral (vencida)				R$ -	
1/3 Férias Integral (vencida)			R$ -	R$ -	
Décimo Terceiro Salário	9	meses	R$ 1.949,39	R$ 1.508,51	
Vale alimentação 16 dias	16	dias	R$ 18,50	R$ 296,00	
Vale transporte 6%					R$ 56,46
Vale transporte não ultilizado					R$ 23,52
Contribuição assistencial			R$ 1.763,53		R$ 17,64
Aviso Prévio Lei nº 12.506				R$ -	
Aviso Prévio Indenizado				R$ -	R$ 1.763,53
Aviso Prévio Reavido					R$ -
13º Salário Indenizado				R$ -	
Férias Indenizadas				R$ -	
1/3 Férias Indenizadas			R$ -	R$ -	
Saldo de Salário (Restante da Experiência)-(Informativa)			R$ -	R$ -	
Indenização Artº 479 - 50%			R$ -	R$ -	
Multa Artº 480 - 50%			R$ -	R$ -	R$ -
INSS	7,50%	R$ -	R$ 1.072,72		R$ 80,45
INSS 13º	9,00%	R$ 16,50	R$ 1.508,51		R$ 119,27
Total INSS					**R$ 199,72**
IRRF	0,00%	R$ -	R$ 860,10		R$ -
IRRF 13º	0,00%	R$ -	R$ 1.389,24		R$ -
Total IRRF					**R$ -**
TOTAL				R$ 4.591,66	R$ 2.060,87
Valor Líquido de Rescisão				R$ 2.530,80	

FGTS		R$ 195,92
Multa Rescisória	0,00%	R$ -

UNID.	MATRI.	TIPO VERBA	COMPETENCIA	VERBA	NOME DA VERBA	ADMISSAO	HORAS	SAL. HORA	VALORES	ARMAZENADORAS	Tipo Folha
Colaborador:		**0312**	**LINEIA MONTEIRO DA COSTA**								
01	0312	Provento	novembro/2021	014	Saldo de salários diurnos na	08/03/2021	16,00	58,78	940,55	-	Rescisão
01	0312	Provento	novembro/2021	100	Insalubridade	08/03/2021	16,00	247,82	132,16	-	Rescisão
01	0312	Provento	novembro/2021	348	13 salário maternidade - Adic.	08/03/2021	9,00	1.949,39	1.508,51	-	Rescisão
01	0312	Provento	novembro/2021	800	Férias Proporc. Indenizadas	08/03/2021	0,00	0,00	1.285,83	-	Rescisão
01	0312	Provento	novembro/2021	803	Adic. 1/3 Férias Prop. Inden.	08/03/2021	0,00	0,00	428,61	-	Rescisão
01	0312	Provento	novembro/2021	5004	Vale Alimentação	08/03/2021	16,00	18,50	296,00	-	Rescisão
01	0312	Desconto	novembro/2021	1500	INSS salário	08/03/2021	1.072,71	7,50	-80,45	-	Rescisão
01	0312	Desconto	novembro/2021	1501	INSS décimo terceiro salário	08/03/2021	1.508,51	9,00	-119,26	-	Rescisão
01	0312	Desconto	novembro/2021	1804	Contribuição Assistencial	08/03/2021	1.763,53	1,00	-17,63	-	Rescisão
01	0312	Desconto	novembro/2021	1850	Desconto vale transporte	08/03/2021	0,00	0,00	-56,46	-	Rescisão
01	0312	Desconto	novembro/2021	1853	Vale transporte não ultilizado	08/03/2021	0,00	0,00	-23,53	-	Rescisão
01	0312	Desconto	novembro/2021	1950	Desc aviso prévio: Sal. base	08/03/2021	0,00	0,00	-1.763,53	-	Rescisão
Total		**0312**	**LINEIA MONTEIRO DA COSTA**				**Liquido:**		**2.530,80**		**12**

Departamento Pessoal
Hospital Municipal
Araucária

EMPRESA

TED - Transferência Eletrônica Disponível

G335251550730204008
25/11/2021 15:53:29

Debitado

Agência	1467-2
Conta corrente	74351-8 SANTA C M CHAVANTES

Creditado

Banco	33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV)	823 ARAUCARIA INT PR
Conta corrente (com DV)	10020965
Conta Pagamento	0000
CPF	020.545.369-46
Nome favorecido	LINEIA MONTEIRO DA COSTA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	112.501
Valor	2.530,80
Data transferência	25/11/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	A7308CBDDB99D4D0

Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.48
1467201467 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR
CONTA: 1.002.096-5

FAVORECIDO: LINEIA MONTEIRO DA COSTA
CPF/CNPJ: 020.545.369-46
VALOR: R$ 2.530,80
DEBITO EM: 25/11/2021
==========
DOCUMENTO: 112501
AUTENTICACAO SISBB: A.730.8CB.DDB.99D.4D0

SANTA CASA
de Misericórdia
de Chavantes

HMA
HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

Araucária 01 de dezembro de 2021

JUSTIFICATIVA PAGAMENTO RESCISÃO PELA CONTA CUSTEIO

Com respeito ao pagamento pela conta custeio da rescisão da colaboradora Vanielli de Oliveira Rodrigues na data de 26 de novembro de 2021, no valor de R$.208,84 informamos que ocorreu devido a não ter sido transferido o saldo da reserva legal existente ao final da gestão da organização social de saúde gestora do contrato anterior.

Informamos ainda que assim que for regularizada a conta da reserva legal o valor será devolvido para a conta custeio.

Certos de sua compreensão firmamos a presente.

At.

ALAOR MERLIN
Gerente de Prestação de Contas
Santa Casa de Misericórdia Chavantes
Gestora do Hospital Municipal de Araucária

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
73.027.690/0001-46	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES-ARAUCÁRIA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
MARIA FERREIRA, Nº 22 -				CENTRO
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
Chavantes	SP	18970-029	8610-1/01	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
140.14791.59.5	VANIELE DE OLIVEIRA RODRIGUES			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Professor Porthos Velozo, Nº 558 -				Parolin
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
Curitiba	PR	80220-390	68272_338_SP	470.129.418-71
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
02/02/1999	ROSANA PEREIRA DE OLIVEIRA RODRIGUES			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

2 - Contrato de trabalho por prazo determinado com cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada

22 Causa do Afastamento

Rescisão contratual a pedido do empregado

23 Remuneração Mês Ant	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
2.938,54	05/11/2021	19/11/2021	19/11/2021	SJ1

28 Pensão Alim (%) TRCT	29 Pensão Alim (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
021.207.88463-6	76.682.988/0001-88 - Sind Estab Saúde de Curitiba e Região

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo 15/dias Salário (líquido de 00/faltas e DSR)	1.469,27	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade 20 %	123,90	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	0,00
56 Horas Extras horas a %	0,00	56.1 Horas Extras horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00
58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00	59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 0 /12 avos	244,88	65 Férias Proporc 0 /12 avos	0,00
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	0,00	69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	TOTAL BRUTO	1.838,05

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	1.469,27	111.4 Contribuição Sindical Taxa Assistencial	14,70
112.1 Previdência Social	126,88	112.2 Prev Social - 13º Salário	18,36	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00				
				TOTAL DEDUÇÕES	1.629,21
				VALOR LÍQUIDO	208,84

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR			
01 CNPJ/CEI 73.027.690/0001-46	02 Razão Social/Nome SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES-ARAUCÁRIA		
TRABALHADOR			
10 PIS/PASEP 140.14791.59.5	11 Nome VANIELE DE OLIVEIRA RODRIGUES		
17 CTPS (nº, série, UF) 68272_338_SP	18 CPF 470.129.418-71	19 Data de Nascimento 02/02/1999	20 Nome da Mãe ROSANA PEREIRA DE OLIVEIRA RODRIGUES
CONTRATO			
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado			

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afast.	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
05/11/2021	19/11/2021	19/11/2021	SJ1	0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nº 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

No dia ___/___/_____foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 208,84, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Araucária, 9 de dezembro de 2021.

Departamento Pessoal
Hospital Municipal
Araucária

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

Cálculo de Rescisão

Banco: Santander	Ag: 1236	CC: 01013686-1	CPF: 470.129.418-71

Premissas

8885 - Vaniele de Oliveira Rodrigues — Pedido de Demissão

Data da Contratação	05/11/2021		Salário Bruto	R$ 2.938,54
Data da Demissão e/ou Fim do Aviso Prévio	19/11/2021		Data Fim Contrato Experiência	19/12/2021
Data de Início do Aviso Prévio Trabalhado			Tipo do Aviso	Indenizado
Dias do Aviso Prévio		Informe dias		
Descontar Multa do Artº 480 da CLT	Não		Férias Vencidas	0
Saldo de FGTS	R$ -		Número de Dependentes	0

Cálculos

	Referência		Base	Proventos	Descontos
Saldo de Salário	15	dias	R$ 2.938,54	R$ 1.469,27	
Adicional de Insalubridade	15	dias	R$ 247,82	R$ 123,90	
Férias Proporcionais	0	mês	R$ 2.938,54	R$ -	
1/3 Férias Proporcionais			R$ -	R$ -	
Férias Integral (vencida)				R$ -	
1/3 Férias Integral (vencida)			R$ -	R$ -	
Décimo Terceiro Salário	1	meses	R$ 2.938,54	R$ 244,88	
Aviso Prévio Lei nº 12.506				R$ -	
Aviso Prévio Indenizado				R$ -	
Aviso Prévio Reavido					R$ -
13º Salário Indenizado				R$ -	
Férias Indenizadas				R$ -	
1/3 Férias Indenizadas			R$ -	R$ -	
Contribuição assistencial 1%	15	dias	R$ 1.469,27		R$ 14,69
Saldo de Salário (Restante da Experiência)-(Informativa)	30	dias	R$ 2.938,54		-
Indenização Artº 479 - 50%	50%		-	R$ -	
Multa Artº 480 - 50%	50%		R$ 2.938,54	R$ -	R$ 1.469,27
INSS	9,00%	R$ 16,50	R$ 1.593,17		R$ 126,89
INSS 13º	7,50%	R$ -	R$ 244,88		R$ 18,37
Total INSS					**R$ 145,25**
IRRF	0,00%	R$ -	R$ 1.342,38		R$ -
IRRF 13º	0,00%	R$ -	R$ 226,51		R$ -
Total IRRF					**R$ -**
TOTAL				R$ 1.838,05	R$ 1.629,21
Valor Líquido de Rescisão				R$ 208,84	

FGTS		R$ 137,13
Multa Rescisória	0,00%	R$ -

Competência: novembro de 2021					Rescisão						3 Pagina
UNID.	MATRI.	TIPO VERBA	COMPETENCIA	VERBA	NOME DA VERBA	ADMISSAO	HORAS	SAL. HORA	VALORES	ARMAZENADORAS	Tipo Folha
Colaborador:	0416	VANIELE DE OLIVEIRA RODRIGUES									
01	0416	Provento	novembro/2021	014	Saldo de salários diurnos na	05/11/2021	15,00	97,95	1.469,27	-	Rescisão
01	0416	Provento	novembro/2021	100	Insalubridade	05/11/2021	247,82	30,00	123,90	-	Rescisão
01	0416	Provento	novembro/2021	349	13 sal proporcional rescisão -	05/11/2021	0,00	0,00	244,88	-	Rescisão
01	0416	Desconto	novembro/2021	1500	INSS salário	05/11/2021	1.593,17	9,00	-126,88	-	Rescisão
01	0416	Desconto	novembro/2021	1501	INSS décimo terceiro salário	05/11/2021	244,88	7,50	-18,36	-	Rescisão
01	0416	Desconto	novembro/2021	1804	Contribuição Assistencial	05/11/2021	0,00	0,00	-14,70	-	Rescisão
01	0416	Desconto	novembro/2021	1900	Desc. Art. 480 - Salário	05/11/2021	0,00	0,00	-1.469,27	-	Rescisão
Total		0416	VANIELE DE OLIVEIRA RODRIGUES				Liquido:		208,84		7
Competência: novembro de 2021 - Rescisão							Liquido:		6.789,05		29

Departamento Pessoal
Hospital Municipal
Araucária

G335251550730204011
25/11/2021 15:54:16

TED - Transferência Eletrônica Disponível

Debitado

Agência	1467-2
Conta corrente	74351-8 SANTA C M CHAVANTES

Creditado

Banco	33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV)	1236 AV.DAS TORRES CAP PR
Conta corrente (com DV)	10136861
Conta Pagamento	0000
CPF	470.129.418-71
Nome favorecido	VANIELE DE OLIVEIRA RODRIGUES
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	112.502
Valor	208,84
Data transferência	25/11/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	B519A4EE603886CD

Transação efetuada **com sucesso por:** JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.49
1467201467 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 1236-X - AV.DAS TORRES CAP PR
CONTA: 1.013.686-1

FAVORECIDO: VANIELE DE OLIVEIRA RODRIGUES
CPF/CNPJ: 470.129.418-71
VALOR: R$ 208,84
DEBITO EM: 25/11/2021

DOCUMENTO: 112502
AUTENTICACAO SISBB: B.519.A4E.E60.388.6CD

SANTA CASA
de Misericórdia
de Chavantes

HMA
HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

Araucária 01 de dezembro de 2021

JUSTIFICATIVA PAGAMENTO RESCISÃO PELA CONTA CUSTEIO

Com respeito ao pagamento pela conta custeio da rescisão da colaboradora Vanielli de Oliveira Rodrigues na data de 26 de novembro de 2021, no valor de R$.208,84 informamos que ocorreu devido a não ter sido transferido o saldo da reserva legal existente ao final da gestão da organização social de saúde gestora do contrato anterior.

Informamos ainda que assim que for regularizada a conta da reserva legal o valor será devolvido para a conta custeio.

Certos de sua compreensão firmamos a presente.

At.

ALAOR MERLIN
Gerente de Prestação de Contas
Santa Casa de Misericórdia Chavantes
Gestora do Hospital Municipal de Araucária

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
73.027.690/0001-46	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES-ARAUCÁRIA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
MARIA FERREIRA, Nº 22 -				CENTRO
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
Chavantes	SP	18970-029	8610-1/01	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
140.14791.59.5	VANIELE DE OLIVEIRA RODRIGUES			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Professor Porthos Velozo, Nº 558 -				Parolin
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
Curitiba	PR	80220-390	68272_338_SP	470.129.418-71
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
02/02/1999	ROSANA PEREIRA DE OLIVEIRA RODRIGUES			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

2 - Contrato de trabalho por prazo determinado com cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada

22 Causa do Afastamento

Rescisão contratual a pedido do empregado

23 Remuneração Mês Ant	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
2.938,54	05/11/2021	19/11/2021	19/11/2021	SJ1
28 Pensão Alim (%) TRCT	29 Pensão Alim (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador		
0,00	0,00	01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			
021.207.88463-6	76.682.988/0001-88 - Sind Estab Saúde de Curitiba e Região			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo 15/dias Salário (líquido de 00/faltas e DSR)	1.469,27	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade 20 %	123,90	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	0,00
56 Horas Extras horas a %	0,00	56.1 Horas Extras horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00
58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00	59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 0 /12 avos	244,88	65 Férias Proporc 0 /12 avos	0,00
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	0,00	69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	TOTAL BRUTO	1.838,05

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	1.469,27	111.4 Contribuição Sindical Taxa Assistencial	14,70
112.1 Previdência Social	126,88	112.2 Prev Social - 13º Salário	18,36	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00				
				TOTAL DEDUÇÕES	1.629,21
				VALOR LÍQUIDO	208,84

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR			
01 CNPJ/CEI 73.027.690/0001-46	02 Razão Social/Nome SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES-ARAUCÁRIA		
TRABALHADOR			
10 PIS/PASEP 140.14791.59.5	11 Nome VANIELE DE OLIVEIRA RODRIGUES		
17 CTPS (nº, série, UF) 68272_338_SP	18 CPF 470.129.418-71	19 Data de Nascimento 02/02/1999	20 Nome da Mãe ROSANA PEREIRA DE OLIVEIRA RODRIGUES
CONTRATO			
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado			

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afast.	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
05/11/2021	19/11/2021	19/11/2021	SJ1	0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nº 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

No dia ___/___/_____foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 208,84, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Araucária, 9 de dezembro de 2021.

Departamento Pessoal
Hospital Municipal
Araucária

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

Cálculo de Rescisão

Banco: Santander	Ag: 1236	CC: 01013686-1	CPF: 470.129.418-71

Premissas

8885 - Vaniele de Oliveira Rodrigues — Pedido de Demissão

Data da Contratação	05/11/2021		Salário Bruto	R$ 2.938,54
Data da Demissão e/ou Fim do Aviso Prévio	19/11/2021		Data Fim Contrato Experiência	19/12/2021
Data de Início do Aviso Prévio Trabalhado			Tipo do Aviso	Indenizado
Dias do Aviso Prévio		Informe dias		
Descontar Multa do Artº 480 da CLT	Não		Férias Vencidas	0
Saldo de FGTS	R$ -		Número de Dependentes	0

Cálculos

	Referência		Base	Proventos	Descontos
Saldo de Salário	15 dias		R$ 2.938,54	R$ 1.469,27	
Adicional de Insalubridade	15 dias		R$ 247,82	R$ 123,90	
Férias Proporcionais	0 mês		R$ 2.938,54	R$ -	
1/3 Férias Proporcionais			R$ -	R$ -	
Férias Integral (vencida)				R$ -	
1/3 Férias Integral (vencida)			R$ -	R$ -	
Décimo Terceiro Salário	1 meses		R$ 2.938,54	R$ 244,88	
Aviso Prévio Lei nº 12.506				R$ -	
Aviso Prévio Indenizado				R$ -	
Aviso Prévio Reavido					R$ -
13º Salário Indenizado				R$ -	
Férias Indenizadas				R$ -	
1/3 Férias Indenizadas			R$ -	R$ -	
Contribuição assistencial 1%	15 dias		R$ 1.469,27		R$ 14,69
Saldo de Salário (Restante da Experiência)-(Informativa)	30 dias		R$ 2.938,54		-
Indenização Artº 479 - 50%	50%		-	R$ -	
Multa Artº 480 - 50%	50%		R$ 2.938,54	R$ -	R$ 1.469,27
INSS	9,00%	R$ 16,50	R$ 1.593,17		R$ 126,89
INSS 13º	7,50%	R$ -	R$ 244,88		R$ 18,37
Total INSS					**R$ 145,25**
IRRF	0,00%	R$ -	R$ 1.342,38		R$ -
IRRF 13º	0,00%	R$ -	R$ 226,51		R$ -
Total IRRF					**R$ -**
TOTAL				R$ 1.838,05	R$ 1.629,21
Valor Líquido de Rescisão				R$ 208,84	

FGTS		R$ 137,13
Multa Rescisória	0,00%	R$ -

Competência: novembro de 2021					Rescisão						3 Pagina
UNID.	MATRI.	TIPO VERBA	COMPETENCIA	VERBA	NOME DA VERBA	ADMISSAO	HORAS	SAL. HORA	VALORES	ARMAZENADORAS	Tipo Folha
Colaborador:	0416	VANIELE DE OLIVEIRA RODRIGUES									
01	0416	Provento	novembro/2021	014	Saldo de salários diurnos na	05/11/2021	15,00	97,95	1.469,27	-	Rescisão
01	0416	Provento	novembro/2021	100	Insalubridade	05/11/2021	247,82	30,00	123,90	-	Rescisão
01	0416	Provento	novembro/2021	349	13 sal proporcional rescisão -	05/11/2021	0,00	0,00	244,88	-	Rescisão
01	0416	Desconto	novembro/2021	1500	INSS salário	05/11/2021	1.593,17	9,00	-126,88	-	Rescisão
01	0416	Desconto	novembro/2021	1501	INSS décimo terceiro salário	05/11/2021	244,88	7,50	-18,36	-	Rescisão
01	0416	Desconto	novembro/2021	1804	Contribuição Assistencial	05/11/2021	0,00	0,00	-14,70	-	Rescisão
01	0416	Desconto	novembro/2021	1900	Desc. Art. 480 - Salário	05/11/2021	0,00	0,00	-1.469,27	-	Rescisão
Total		0416	VANIELE DE OLIVEIRA RODRIGUES					Liquido:	208,84		7
Competência: novembro de 2021 - Rescisão								Liquido:	6.789,05		29

Departamento Pessoal
Hospital Municipal
Araucária

G335251550730204011
25/11/2021 15:54:16

TED - Transferência Eletrônica Disponível

Debitado

Agência	1467-2
Conta corrente	74351-8 SANTA C M CHAVANTES

Creditado

Banco	33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV)	1236 AV.DAS TORRES CAP PR
Conta corrente (com DV)	10136861
Conta Pagamento	0000
CPF	470.129.418-71
Nome favorecido	VANIELE DE OLIVEIRA RODRIGUES
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	112.502
Valor	208,84
Data transferência	25/11/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	B519A4EE603886CD

Transação efetuada **com sucesso por:** JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.49
1467201467 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 1236-X - AV.DAS TORRES CAP PR
CONTA: 1.013.686-1

FAVORECIDO: VANIELE DE OLIVEIRA RODRIGUES
CPF/CNPJ: 470.129.418-71
VALOR: R$ 208,84
DEBITO EM: 25/11/2021
==========
DOCUMENTO: 112502
AUTENTICACAO SISBB: B.519.A4E.E60.388.6CD

G335251550730204018
25/11/2021 16:02:38

Transferências entre contas correntes BB

Debitado

Nome	SANTA C M CHAVANTES
Agência	1467-2
Conta corrente	74351-8

Creditado

Nome	SANTA C M CHAVANTES
Agência	55-8
Conta corrente	15720-1
Valor	73.476,10
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

25/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:02:38
146701467 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 25/11/2021
NR. DOCUMENTO 550.055.000.015.720
VALOR TOTAL 73.476,10
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.720-1
NR. DOCUMENTO 551.467.000.074.351
==========
NR.AUTENTICACAO 2.E0D.5B6.3A3.460.3AD

G335251550730204018
25/11/2021 16:02:38

Transferências entre contas correntes BB

Debitado

Nome	SANTA C M CHAVANTES
Agência	1467-2
Conta corrente	74351-8

Creditado

Nome	SANTA C M CHAVANTES
Agência	55-8
Conta corrente	15720-1
Valor	73.476,10
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

25/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:02:38
146701467 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 25/11/2021
NR. DOCUMENTO 550.055.000.015.720
VALOR TOTAL 73.476,10
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.720-1
NR. DOCUMENTO 551.467.000.074.351
==========
NR.AUTENTICACAO 2.E0D.5B6.3A3.460.3AD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.21.14
1467 01467 0002

Pagamento em Processamento

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

IDENT. PIX: E00000000202111261920318474879 40
FAVORECIDO: BEST LOG SOLUTIONS LOGÍSTICA LTDA
CNPJ: **.261.084.****.**
BANCO : 237 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA - CONTA
0450 - 0000000000000453120-5
VALOR: 1.988,00

DOCUMENTO: 112601
O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamento esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos uma notificacao a voce assim que recebermos a confirmacao do credito na conta do recebedor.

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

NOME

RG

ASSINATURA/CARIMBO

INICIO DA PRESTAÇÃO - DATA/HORA

TERMINO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA

CT-E
Nro. Documento 000056453
Serie 3

BEST LOG

DACTE

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

MODAL **RODOVIÁRIO** FL 1/1

BEST LOG SOLUTIONS LOGÍSTICA LTDA.
RUA RISHIN MATSUDA,691 VILA SANTA CATARINA
CEP: 04.371-000 - SAO PAULO/SP
CNPJ: 05.261.084/0001-30
IE: 116455954111
FONE: (011)05032-1301

MODELO	SÉRIE	NUMERO	DATA E HORA DE EMISSÃO	INSC.SUFRAMA DESTINATÁRIO
57	3	000056453	26/11/2021 17:18	

TIPO DO CT-E
0 - CT-e Normal

TIPO DO SERVIÇO
0 - Normal

INDICADOR DO CT-E GLOBALIZADO
☐ SIM ☒ NÃO

INF.CT-E GLOBALIZADO

Chave de acesso
3521 1105 2610 8400 0130 5700 3000 0564 5310 0056 4530

Consulta em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal

Protocolo de Autorização de Uso
135214530890472 26/11/2021 17:20:00

CÓD. FISCAL DE OPERAÇÃO E PRESTAÇÕES - NAT. DA OPERAÇÃO
6357 - PREST.SERV.TRANSP.

INICIO DA PRESTAÇÃO
SAO PAULO - SP

TERMINO DA PRESTAÇÃO
ARAUCARIA - PR

REMETENTE	OXYMED COM. LOCAÇÃO EQUIP. MÉDICO-HOSPITALAR LTDA		
ENDEREÇO	OCTÁVIO TEIXEIRA MENDES SOBRINHO, 37,00		
	VILA SANTA CATARINA		
MUNICÍPIO	SAO PAULO - SP	CEP	VILA SANTA CATARIN
CNPJ/CPF	57.417.537/0001-79	IE	
PAIS	BRASIL	FONE	(011)50123-799

DESTINATÁRIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUCARIA		
ENDEREÇO	PEDRO DRUSZCZ, 111		
	CENTRO		
MUNICÍPIO	ARAUCARIA - PR	CEP	83.702-080
CNPJ/CPF	10.373.665/0001-02	IE	ISENTO
PAIS	BRASIL	FONE	(041) 3614-1400

EXPEDIDOR	OXYMED COM. LOCAÇÃO EQUIP. MÉDICO-HOSPITALAR LTDA		
ENDEREÇO	OCTÁVIO TEIXEIRA MENDES SOBRINHO37		
	VILA SANTA CATARINA		
MUNICÍPIO	SAO PAULO - SP	CEP	04.376-070
CNPJ/CPF	57.417.537/0001-79	IE	111719554115
PAIS	BRASIL	FONE	(011)50123-799

RECEBEDOR	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUCARIA		
ENDEREÇO	PEDRO DRUSZCZ111		
	CENTRO		
MUNICÍPIO	ARAUCARIA	CEP	83.702-080
CNPJ/CPF	10.373.665/0001-02	IE	ISENTO
PAIS	BRASIL	FONE	(041) 3614-1400

TOMADOR DO SERVIÇO SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES
ENDEREÇO MARIA FERREIRA22
CNPJ/CPF 73.027.690/0001-46 IE: 719000838114
MUNICÍPIO CHAVANTES CEP 18.970-029
UF SP PAIS BRASIL
FONE (011)37390-996

PRODUTO PREDOMINANTE
CAIXA PAPELAO

OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA

VALOR TOTAL DA CARGA
80.000,00

QTD. CARGA	Peso Bruto (KG)	Peso Cálculo (KG)	Peso Aferido(KG)	Cubagem M³	Quantidade de Volumes (UND)
	652,00	652,0000		0,0000	06

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
FRETE PESO	1.749,44	SEC.CAT.	0,00	ADICIONAL	0,00	GRIS	0,00	1.988,00
PEDÁGIO	0,00	PIS/COFINS	0,00	DESPACHO	0,00	OUTROS	0,00	VALOR A RECEBER
FRETE VALOR	0,00	DESCARGA	0,00	ENTREGA	0,00	ESCOLTA	0,00	1.988,00

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO
000 - Tributada integralmente

BASE CÁLCULO	AL.ICMS	VALOR ICMS	% RED.BC.CALC.
1.988,00	12,00	238,56	0,00

DOCUMENTOS ORIGINARIOS

TP.DOC	CNPJ/CPF EMITENTE	SERIE/Nº DOCUMENTO
NFe	57.417.537/0001-79	1 / 13526

TP.DOC	CNPJ/CPF EMITENTE	SERIE/Nº DOCUMENTO

PREVISÃO DO FLUXO DA CARGA

SIGLA OU CODIGO DE ORIGEM
SPO

SIGLA OU CODIGO DE PASSAGEM

SIGLA OU CODIGO DE DESTINO
AXQ

OBSERVAÇÕES GERAIS

OST Nº 132.683

INFORMAÇÕES ESPECIFICAS DO MODAL RODOVIARIO

RNTRC DA EMPRESA 02157531

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E

IDENTIFICAÇÃO VEÍCULOS

TIPO	PLACA	UF	RNTRC
CM	BST-5E31	SP	002157531
SR1			
SR2			
SR3			

IDENTIFICAÇÃO MOTORISTA
NOME:MIQUEIAS FERREIRA DA SILVA
CPF: 164.144.878-48
RG: 263098655
CNH: 03049584353

RESERVADO AO FISCO

BESTLOG

BEST LOG SOLUTIONS LOGÍSTICA LTDA.
RUA RISHIN MATSUDA - 691
VILA SANTA CATARINA — SAO PAULO - SP - 04.371-000
C.N.P.J: 05.261.084/0001-30 — INSC. EST.: 116455954111
FONE: — FONE/FAX:

Fatura Nº: **MTZ-5985**
Duplicata Nº: **MTZ-5985**
Emissão Fatura: **29/11/2021**
Vencto Fatura: **29/11/2021**
Página 1 de 1

Fatura/Duplicata:	1.988,00	DADOS DO SACADO:
		SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES
Ajustes:	0,00	MARIA FERREIRA, 22
		CENTRO - CHAVANTES - SP
Valor Liquido:	1.988,00	18.970-029
		C.N.P.J: 73.027.690/0001-46 Inscr. Est.: 719000838114
Valor por Extenso:		(UM MIL NOVECENTOS E OITENTA E OITO REAIS)

Reconheço(emos) a exatidão desta FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS na importância que pagarei(emos) a BEST LOG SOLUTIONS LOGÍSTICA LTDA. ou à sua ordem na praça e vencimentos acima indicados.

Tipo / Docto.	Data	Remetente	Destinatário	Nota Fiscal	Pedido	Valor Frete
CTRC / 56.453	26/11/2021	OXYMED COM. LOC	FUNDO MUNICIPAL	13526		1.988,00

Data

Carimbo e Assinatura

FATURA DE SERVIÇOS
Nº.: MTZ-5985

BESTLOG

Relatório de Transportes - Faturamento

BEST LOG SOLUTIONS LOGÍSTICA LTDA.

Data : 02/12/2021

Hora : 10:23

Parâmetros: **Data 01/11/2021 00:00:00 a 01/12/2021 00:00:00**

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES

OS	CTRC/NF	Número do Orçamento	Data da Solicitação	Coleta	Entrega	Solicitante/Centro de Custo	Volume	Peso	Nota Fiscal	Vlr.Merc.	Descrição	KM	Tipo de Serviço	Serviços complementares	Vlr.Frete	Icms/Iss	Imposto	Frete Total
MTZ-132.683	56.453	1	26/11/2021	OXYMED COM. LOCAÇÃO EQUIP.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUCARIA - ARAUCARIA -	DEMID	6,00	652,0013526		80.000,00			Aéreo		1.749,44	12%	238,56	1.988,00

TOTAL FRETE COM IMPOSTOS:	R$ 1.988,00
VALOR TOTAL TRANSPORTADO	R$ 80.000,0
TOTAL FATURA:	R$ 1.988,00

SANTA CASA
de Misericórdia
de Chavantes

ORDEM DE COMPRA MATERIAIS E INSUMOS OU SERVIÇOS

DATA DA SOLICITAÇÃO: 15/10/2021

SOLICITANTE: HRA

SETOR: MATERNIDADE

RESPONSÁVEL PELO SETOR (carimbo e assinatura)

Santa Casa de Chavantes
Delvid Araujo
Compras

ITEM A SER COMPRADO (DESCREVER EM DETALHES):

REFERENTE AO FRETE DA EMPRESA BESTLOG

JUSTIFICATIVA PARA A COMPRA:

LOCAÇÃO DE INCUBADORAS E BERÇOS PARA HRA LOCADO COM A OXMED RESPONSABILIDADE DO FRETE NOSSA

COMPRA REALIZADA: (X) sim ( ) não

JUSTIFICATIVA CASO A COMPRA NÃO TENHA SIDO REALIZADA:

AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR DA UNIDADE (carimbo e assinatura)

carina@santacasachavantes.org

De: compras@santacasachavantes.org
Enviado em: sexta-feira, 26 de novembro de 2021 14:21
Para: carina@santacasachavantes.org
Assunto: ENC: Ficha Cadastral

Boa tarde !!
Segue pix para pagamento do frete

SANTA CASA
de Misericórdia
de Chavantes

Deivid Araújo
Compras
Organização Social de Saúde da Santa Casa de Misericórdia de Chavantes
Sede Administrativa: Rua Deputado João Sussumu Hirata, 940 – Morumbi – São Paulo – SP -
Sede Social: Rua Maria Ferreira, 22, Centro – Chavantes – SP – CEP 18970-000
Tel (11) 3739-0696 CNPJ 73.027.690/0001-46
www.santacasachavantes.org

De: Cotação | BESTLOG <cotacao@bestlog.com.br>
Enviada em: sexta-feira, 26 de novembro de 2021 13:59
Para: 'compras@santacasachavantes.org' <compras@santacasachavantes.org>
Assunto: RES: Ficha Cadastral

Boa tarde.

Segue o valor da operação + a chave PIX para pagamento.

ORIGEM	SÃO PAULO/SP
DESTINO	ARAUCARIA/PR

CONVENCIONAL:

Valor do frete R$ 1.988,00
(incluso seguro e impostos).

Prazo de entrega: **ATÉ 72 HORAS ÚTEIS.**

OBS 1 : Em caso de aprovação desse orçamento, por gentileza informar o CNPJ responsável pelo pagamento, além do nome e o telefone de quem receberá o material.

OBS 2 : Informações obtidas do cliente. Se durante a conferência for constatado alguma divergência (Ex: Peso Real x Peso Cubado), ou grau de dificuldade na coleta/entrega não informado antecipadamente, o valor do frete será **RECALCULADO.**

OBS 3: Os prazos acima, **não** contemplam o prazo de liberação da SEFAZ.

Chave PIX: 005261084000130

Razão Social: BEST LOG SOLUTIONS LOGISTICA LTDA
CNPJ 05.261.084/0001-30

Assim que efetuar o pagamento, se possível, enviar comprovante.

Att.

BESTLOG
Logistic Solutions

Lindemberg Costa
Assistente de Vendas
cotacao@bestlog.com.br
Rua Rishin Matsuda, 691 - V. Santa Catarina - 04371-000, São Paulo, SP
T: +55 (11) 5032-1301 – www.bestlog.com.br

De: Cotação | BESTLOG
Enviada em: quinta-feira, 25 de novembro de 2021 17:14
Para: compras@santacasachavantes.org
Assunto: Ficha Cadastral

Boa tarde.

Segue a ficha para preenchimento do cadastro.

Qualquer dúvida, estou à disposição.

(11) 99193-1949

Att.

BESTLOG
Logistic Solutions

Lindemberg Costa
Assistente de Vendas
cotacao@bestlog.com.br
Rua Rishin Matsuda, 691 - V. Santa Catarina - 04371-000, São Paulo, SP
T: +55 (11) 5032-1301 – www.bestlog.com.br

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.49
1467201467 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202111261920318474879 40
CNPJ DO PAGADOR: 73.027.690/0001-46
VALOR: 1.988,00
DATA: 26/11/2021 - 16:21:14

PAGO PARA: Best-Log
CNPJ: 5.261.084/0001-30
CHAVE PIX: 05261084000130
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0450 - CONTA: 00000000000004531205
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 26/11/2021 - 16:21:15

==========

DOCUMENTO: 112601
AUTENTICACAO SISBB: 2.FEA.830.CFF.ACB.B2F

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.21.14
1467 01467 0002

Pagamento em Processamento

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

IDENT. PIX: E00000000202111261920318474879 40
FAVORECIDO: BEST LOG SOLUTIONS LOGÍSTICA LTDA
CNPJ: **.261.084.****.**
BANCO : 237 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA - CONTA
0450 - 0000000000000453120-5
VALOR: 1.988,00

DOCUMENTO: 112601
O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamento esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos uma notificacao a voce assim que recebermos a confirmacao do credito na conta do recebedor.

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

NOME

RG

ASSINATURA/CARIMBO

INICIO DA PRESTAÇÃO - DATA/HORA

TERMINO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA

CT-E
Nro. Documento 000056453
Serie 3

BEST LOG

BEST LOG SOLUTIONS LOGÍSTICA LTDA.
RUA RISHIN MATSUDA,691 VILA SANTA CATARINA
CEP: 04.371-000 - SAO PAULO/SP
CNPJ: 05.261.084/0001-30
IE: 116455954111
FONE: (011)05032-1301

TIPO DO CT-E
0 - CT-e Normal

TIPO DO SERVIÇO
0 - Normal

INDICADOR DO CT-E GLOBALIZADO
☐ SIM ☒ NÃO

INF.CT-E GLOBALIZADO

DACTE

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

MODAL **RODOVIÁRIO** FL 1/1

MODELO	SÉRIE	NUMERO	DATA E HORA DE EMISSÃO	INSC.SUFRAMA DESTINATÁRIO
57	3	000056453	26/11/2021 17:18	

Chave de acesso
3521 1105 2610 8400 0130 5700 3000 0564 5310 0056 4530

Consulta em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal

Protocolo de Autorização de Uso
135214530890472 26/11/2021 17:20:00

CÓD. FISCAL DE OPERAÇÃO E PRESTAÇÕES - NAT. DA OPERAÇÃO
6357 - PREST.SERV.TRANSP.

INICIO DA PRESTAÇÃO
SAO PAULO - SP

TERMINO DA PRESTAÇÃO
ARAUCARIA - PR

REMETENTE	OXYMED COM. LOCAÇÃO EQUIP. MÉDICO-HOSPITALAR LTDA		
ENDEREÇO	OCTÁVIO TEIXEIRA MENDES SOBRINHO, 37,00 VILA SANTA CATARINA		
MUNICÍPIO	SAO PAULO - SP	CEP	VILA SANTA CATARIN
CNPJ/CPF	57.417.537/0001-79	IE	
PAIS	BRASIL	FONE	(011)50123-799

DESTINATÁRIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUCARIA		
ENDEREÇO	PEDRO DRUSZCZ, 111 CENTRO		
MUNICÍPIO	ARAUCARIA - PR	CEP	83.702-080
CNPJ/CPF	10.373.665/0001-02	IE	ISENTO
PAIS	BRASIL	FONE	(041) 3614-1400

EXPEDIDOR	OXYMED COM. LOCAÇÃO EQUIP. MÉDICO-HOSPITALAR LTDA		
ENDEREÇO	OCTÁVIO TEIXEIRA MENDES SOBRINHO37 VILA SANTA CATARINA		
MUNICÍPIO	SAO PAULO - SP	CEP	04.376-070
CNPJ/CPF	57.417.537/0001-79	IE	111719554115
PAIS	BRASIL	FONE	(011)50123-799

RECEBEDOR	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUCARIA		
ENDEREÇO	PEDRO DRUSZCZ111 CENTRO		
MUNICÍPIO	ARAUCARIA	CEP	83.702-080
CNPJ/CPF	10.373.665/0001-02	IE	ISENTO
PAIS	BRASIL	FONE	(041) 3614-1400

TOMADOR DO SERVIÇO SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES
ENDEREÇO MARIA FERREIRA22
CNPJ/CPF 73.027.690/0001-46 IE: 719000838114
MUNICÍPIO CHAVANTES CEP 18.970-029
UF SP PAIS BRASIL
FONE (011)37390-996

PRODUTO PREDOMINANTE
CAIXA PAPELAO

OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA

VALOR TOTAL DA CARGA
80.000,00

QTD. CARGA	Peso Bruto (KG)	Peso Cálculo (KG)	Peso Aferido(KG)	Cubagem M³	Quantidade de Volumes (UND)
	652,00	652,0000		0,0000	06

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
FRETE PESO	1.749,44	SEC.CAT.	0,00	ADICIONAL	0,00	GRIS	0,00	1.988,00
PEDÁGIO	0,00	PIS/COFINS	0,00	DESPACHO	0,00	OUTROS	0,00	VALOR A RECEBER
FRETE VALOR	0,00	DESCARGA	0,00	ENTREGA	0,00	ESCOLTA	0,00	1.988,00

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO
000 - Tributada integralmente

BASE CÁLCULO	AL.ICMS	VALOR ICMS	% RED.BC.CALC.
1.988,00	12,00	238,56	0,00

DOCUMENTOS ORIGINARIOS

TP.DOC	CNPJ/CPF EMITENTE	SERIE/Nº DOCUMENTO	TP.DOC	CNPJ/CPF EMITENTE	SERIE/Nº DOCUMENTO
NFe	57.417.537/0001-79	1 / 13526			

PREVISÃO DO FLUXO DA CARGA

SIGLA OU CODIGO DE ORIGEM
SPO

SIGLA OU CODIGO DE PASSAGEM

SIGLA OU CODIGO DE DESTINO
AXQ

OBSERVAÇÕES GERAIS

OST Nº 132.683

INFORMAÇÕES ESPECIFICAS DO MODAL RODOVIARIO

RNTRC DA EMPRESA 02157531

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E

IDENTIFICAÇÃO VEÍCULOS

TIPO	PLACA	UF	RNTRC
CM	BST-5E31	SP	002157531
SR1			
SR2			
SR3			

IDENTIFICAÇÃO MOTORISTA
NOME:MIQUEIAS FERREIRA DA SILVA
CPF: 164.144.878-48
RG: 263098655
CNH: 03049584353

RESERVADO AO FISCO

BESTLOG

BEST LOG SOLUTIONS LOGÍSTICA LTDA.
RUA RISHIN MATSUDA - 691
VILA SANTA CATARINA — SAO PAULO - SP - 04.371-000
C.N.P.J: 05.261.084/0001-30 — INSC. EST.: 116455954111
FONE: — FONE/FAX:

Fatura Nº: **MTZ-5985**
Duplicata Nº: **MTZ-5985**
Emissão Fatura: **29/11/2021**
Vencto Fatura: **29/11/2021**
Página 1 de 1

Fatura/Duplicata:	1.988,00	DADOS DO SACADO:
		SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES
Ajustes:	0,00	MARIA FERREIRA, 22
		CENTRO - CHAVANTES - SP
Valor Liquido:	1.988,00	18.970-029
		C.N.P.J: 73.027.690/0001-46 Inscr. Est.: 719000838114
Valor por Extenso:		(UM MIL NOVECENTOS E OITENTA E OITO REAIS)

Reconheço(emos) a exatidão desta FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS na importância que pagarei(emos) a BEST LOG SOLUTIONS LOGÍSTICA LTDA. ou à sua ordem na praça e vencimentos acima indicados.

Tipo / Docto.	Data	Remetente	Destinatário	Nota Fiscal	Pedido	Valor Frete
CTRC / 56.453	26/11/2021	OXYMED COM. LOC	FUNDO MUNICIPAL	13526		1.988,00

Data

Carimbo e Assinatura

FATURA DE SERVIÇOS
Nº.: MTZ-5985

BESTLOG

Relatório de Transportes - Faturamento

BEST LOG SOLUTIONS LOGÍSTICA LTDA.

Data : 02/12/2021
Hora : 10:23

Parâmetros: **Data 01/11/2021 00:00:00 a 01/12/2021 00:00:00**

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES

OS	CTRC/NF	Número do Orçamento	Data da Solicitação	Coleta	Entrega	Solicitante/Centro de Custo	Volume	Peso	Nota Fiscal	Vlr.Merc.	Descrição	KM	Tipo de Serviço	Serviços complementares	Vlr.Frete	Icms/Iss	Imposto	Frete Total
MTZ-132.683	56.453	1	26/11/2021	OXYMED COM. LOCAÇÃO EQUIP.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUCARIA - ARAUCARIA -	DEMID	6,00	652,0013526		80.000,00			Aéreo		1.749,44	12%	238,56	1.988,00

TOTAL FRETE COM IMPOSTOS:	R$ 1.988,00
VALOR TOTAL TRANSPORTADO	R$ 80.000,0
TOTAL FATURA:	R$ 1.988,00

SANTA CASA
de Misericórdia
de Chavantes

ORDEM DE COMPRA MATERIAIS E INSUMOS OU SERVIÇOS

DATA DA SOLICITAÇÃO: 15/10/2021

SOLICITANTE: HRA

SETOR: MATERNIDADE

RESPONSÁVEL PELO SETOR (carimbo e assinatura)

Santa Casa de Chavantes
Delvid Araujo
Compras

ITEM A SER COMPRADO (DESCREVER EM DETALHES):

REFERENTE AO FRETE DA EMPRESA BESTLOG

JUSTIFICATIVA PARA A COMPRA:

LOCAÇÃO DE INCUBADORAS E BERÇOS PARA HRA LOCADO COM A OXMED RESPONSABILIDADE DO FRETE NOSSA

COMPRA REALIZADA: (X) sim ( ) não

JUSTIFICATIVA CASO A COMPRA NÃO TENHA SIDO REALIZADA:

AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR DA UNIDADE (carimbo e assinatura)

carina@santacasachavantes.org

De: compras@santacasachavantes.org
Enviado em: sexta-feira, 26 de novembro de 2021 14:21
Para: carina@santacasachavantes.org
Assunto: ENC: Ficha Cadastral

Boa tarde !!
Segue pix para pagamento do frete

SANTA CASA
de Misericórdia
de Chavantes

Deivid Araújo
Compras
Organização Social de Saúde da Santa Casa de Misericórdia de Chavantes
Sede Administrativa: Rua Deputado João Sussumu Hirata, 940 – Morumbi – São Paulo – SP -
Sede Social: Rua Maria Ferreira, 22, Centro – Chavantes – SP – CEP 18970-000
Tel (11) 3739-0696 CNPJ 73.027.690/0001-46
www.santacasachavantes.org

De: Cotação | BESTLOG <cotacao@bestlog.com.br>
Enviada em: sexta-feira, 26 de novembro de 2021 13:59
Para: 'compras@santacasachavantes.org' <compras@santacasachavantes.org>
Assunto: RES: Ficha Cadastral

Boa tarde.

Segue o valor da operação + a chave PIX para pagamento.

ORIGEM	SÃO PAULO/SP
DESTINO	ARAUCARIA/PR

CONVENCIONAL:

Valor do frete R$ 1.988,00
(incluso seguro e impostos).

Prazo de entrega: **ATÉ 72 HORAS ÚTEIS.**

OBS 1 : Em caso de aprovação desse orçamento, por gentileza informar o CNPJ responsável pelo pagamento, além do nome e o telefone de quem receberá o material.

OBS 2 : Informações obtidas do cliente. Se durante a conferência for constatado alguma divergência (Ex: Peso Real x Peso Cubado), ou grau de dificuldade na coleta/entrega não informado antecipadamente, o valor do frete será **RECALCULADO.**

OBS 3: Os prazos acima, **não** contemplam o prazo de liberação da SEFAZ.

Chave PIX: 005261084000130

Razão Social: BEST LOG SOLUTIONS LOGISTICA LTDA
CNPJ 05.261.084/0001-30

Assim que efetuar o pagamento, se possível, enviar comprovante.

Att.

BESTLOG
Logistic Solutions

Lindemberg Costa
Assistente de Vendas
cotacao@bestlog.com.br
Rua Rishin Matsuda, 691 - V. Santa Catarina - 04371-000, São Paulo, SP
T: +55 (11) 5032-1301 – www.bestlog.com.br

De: Cotação | BESTLOG
Enviada em: quinta-feira, 25 de novembro de 2021 17:14
Para: compras@santacasachavantes.org
Assunto: Ficha Cadastral

Boa tarde.

Segue a ficha para preenchimento do cadastro.

Qualquer dúvida, estou à disposição.

(11) 99193-1949

Att.

BESTLOG
Logistic Solutions

Lindemberg Costa
Assistente de Vendas
cotacao@bestlog.com.br
Rua Rishin Matsuda, 691 - V. Santa Catarina - 04371-000, São Paulo, SP
T: +55 (11) 5032-1301 – www.bestlog.com.br

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.49
1467201467 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202111261920318474879 40
CNPJ DO PAGADOR: 73.027.690/0001-46
VALOR: 1.988,00
DATA: 26/11/2021 - 16:21:14

PAGO PARA: Best-Log
CNPJ: 5.261.084/0001-30
CHAVE PIX: 05261084000130
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0450 - CONTA: 000000000000004531205
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 26/11/2021 - 16:21:15

==========

DOCUMENTO: 112601
AUTENTICACAO SISBB: 2.FEA.830.CFF.ACB.B2F

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SANTA CASA
de Misericórdia
de Chavantes

HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA
HMA
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

Araucária 25 de novembro de 2021

JUSTIFICATIVA NF 17.743 MEDEFE PTODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA

Com respeito ao pagamento do pedido 18085 correspondentes a nota fiscal 17.743 da empresa MEDEFE Produtos Médico-Hospitalares Ltda., informamos que ao ser efetuada a transferência bancária não foi observado o valor do imposto incluso no valor total do pedido, sendo transferido o valor de R$.1.697,37 (um mil seiscentos e noventa e sete reais e trinta e sete centavos).

Constatando-se o equívoco a empresa efetuou a transferência com a devolução referente ao valor do imposto de R$.96,07 (noventa e seis reais e sete centavos)

Certos de sua compreensão firmamos a presente.

At.

ALAOR MERLIN
Gerente de Prestação de Contas
Santa Casa de Misericórdia Chavantes
Gestora do Hospital Municipal de Araucária

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	Nº: 000.017.743
26 / 11 / 21	Luciano M. da Silveira Assessor Técnico Administrativo	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES	SÉRIE: 1

MEDEFE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA R GOUBER PINTO DIONISIO, 55 CIDADE INDUSTRIAL Curitiba PR FONE/FAX: (41) 3042-0997 CEP: 81460-140	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída [1] Nº: 000.017.743 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 4121 1125 4633 7400 0174 5500 1000 0177 4310 0024 8016 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 DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141210261855108 - 26/11/2021 10:41:30
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9076819391	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ/CPF 25.463.374/0001-74

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES				73.027.690/0001-46	26/11/2021
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
RUA MARIA FERREIRA, 22		CENTRO		18970-029	26/11/2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA SAÍDA/ENTRADA
Chavantes	(11) 3739-0696	SP	719000838114		10:35:49

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	26/11/2021	1.601,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.601,30	192,16	0,00	0,00	1.601,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.601,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MEDEFE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0 – Emitente				25.463.374/0001-74

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA GOUBER PINTO DIONIZIO, 55 - CIC	Curitiba	PR	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	volume				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VL. APROX TRIBUTOS
011838	AGULHA ASPIRACAO 1,20 X 25MM C/100 - SR LOTE(S) I113, QTD: 25.00, VALID: 28/02/26|I1052, QTD: 109.00, VALID: 31/10/26	90183219	0 00	6108	CX	134,0000	11,950000	1.601,30	1.601,30	192,16	0,00	12,00	0,00	0,00

HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA
Data de Recebimento: 26 / 11 / 21
Nº. de Contrato: 163/2021
Recebido por: Luciano Melo
Horario: 14:25
Conferido por: Luciano Melo

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MATERIAL REF AO PEDIDO DO SR DAVID End. Entrega: CNPJ: 73027690000146. Logr: Rua Rozalia Wzorek, 77, Bairro Sabia, Araucaria/PR Total do ICMS interestadual para a UF do destinatario: 96,08	

Medefe

Curitiba, 25 de Novembro de 2021.

A
HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA

Estado do Paraná
Ref.: Compra Direta 351/2021

Prezados Senhores,

MEDEFE PROD. MÉD. HOSP. LTDA , inscrita no CNPJ/MF nº 25.463.374/0001-74, situada a Rua Gouber Pinto Dionisio, n. 55, Curitiba-PR, por intermédio de seu representante legal, Pamela dos Santos Barcelos, portadora do documento de identidade RG nº 13.076.728-1, emitido pela SSP/PR e do CPF nº 076.345.069-31, encaminha a seguinte Proposta de Preços para compra de materiais

PROPOSTA DE PREÇO

ITEM	QDTE	UND	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VLR UNIT R$	VLR TOTAL R$
1	134	CXA	AGULHA ASPIRAÇÃO 1,20 X 25MM C/100	SR PRODUTOS	R$ 11,95	R$ 1.601,30
2	50	UND	AGULHA DESC P/ RAQUI 27G X 3 1/2 *** NÃO POSSUIMOS ESTE ITEM A PRONTA ENTREGA ***	PROCARE	R$ 5,80	R$ 290,00
					TOTAL GERAL	**R$ 1.891,30**
					um mil, oitocentos e noventa e um reais e trinta centavos	

Pagamento: Antecipado
Prazo de entrega: 02 Dias úteis
Validade da Proposta: 05 Dias
Faturamento Mínimo: R$ 600,00
Seguro, Frete e Impostos: Já inclusos no valor do produto.
Endereço Eletrônico: pamela@medicalprodutos.com.br
Dados Bancários: Banco do Brasil - Agencia: 3007-4 - Conta Corrente: 224563-9

MEDEFE PROD. MÉD. HOSP. LTDA
Pamela dos Santos Barcelos
RG: 13.076.728-1
CPF: 076.345.069-31
Representante Legal

Re: COTAÇÃO EMPRESA MEDEFE - AGULHA DE ASPIRAÇÃO

De Pamela Barcelos - Grupo Medical em 2021-11-25 15:05

Detalhes Texto simples

PEDIDO 18085 - SANTA CASA DE CHAVANTES.pdf (~28 KB)

Boa tarde David,

Segue em anexo o espelho do pedido, e abaixo nossos dados bancários para depósito.

Banco do Brasil
Agência: 3007-4
Conta Corrente: 224563-9

Lembrando que estaremos entregando amanhã o pedido no Hospital Municipal de Araucária.

Aguardo sua confirmação.

Atenciosamente,

GRUPO medical

Pamela S. Barcelos | Analista Comercial
pamela@medicalprodutos.com.br
Skype: Breakpam
Tel.: (41) 3042-0996 / Cel.: (41) 98709-9292

Endereço: Rua Gouber Pinto Dionísio, 55 - Cidade Industrial - Curitiba/ PR - Brasil CEP: 81.460-140

Brazmix
Distribuidora

BRAZMIX COMERCIO VAREJ. ATAC. LTDA
End: Rodovia da Uva, Nº 7120
Cep: 83402000 Centro - Colombo - PR
Email: comercial2@brazmix.com.br
Maurício José Messias

CNPJ: 10.972.948/0001-62 INS.EST: 90541180-20
Fone: (41) 3007-0721

25/11/2021

CLIENTE
HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCARIA - SANTA CASA CHAVANTES

ORÇAMENTO

PRODUTOS	FABRICANTE	UNIT	QTD	R$ TOTAL
AGULHA DE ASPIRACAO 1,2X25 C/100 BD	BD	R$ 23,49	134	R$ 3.147,66
				R$ -
				3.147,66

CONDIÇÕES PAGAMENTO
Prazo: A combinar
Frete: faturamento minimo R$300,00 CIF
CONDIÇÕES PARA ENTREGA
1 dia após confirmação de pedido por email.

BRAZMIX COM. VAREJISTA E ATACADISTA LTDA
CNPJ: 10.972.948/0001-62
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90541180-20

FIVEMED

AO

HOSPITAL MUNICPAL DE ARAUCÁRIA,

PROPOSTA

ITEM	DESCRIÇÃO	APRES	QTDE	VALOR UNIT	TOTAL
1	AGULHA DESCARTÁVEL PARA ASPIRAÇÃO PONTA ROMBA 25X12	UND	13400	R$ 0,63	R$ 8.442,00
2	AGULHA SPINAL RAQUI 27GX0,35CM	UND	50	R$ 30,60	R$ 1.530,00
					R$ 9.972,00

VALOR TOTAL: R$ 9.972,00 (NOVE MIL, E NOVECENTOS E SETENTA E DOIS REAIS).

PAGAMENTO: A COMBINAR.
ENTREGA: 04 DIAS ÚTEIS.

COTIA, 24 de NOVEMBRO de 2021.

1209

Empresa: MEDEFE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 25463374000174
End.: R GOUBER PINTO DIONISIO, 55
Bairro: CIDADE INDUSTRIAL - Curitiba - PR
CEP: 81460140
Telefone: + 55 (41) 30420997

Pedido: 18085

Emissão: 25/11/21 - 15:01:26
Usuário: pamela

Grupo Neg .: MEDICAL

Cliente:	7056-SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES				
Endereço:	RUA MARIA FERREIRA, 22				
Bairro:	CENTRO	Cidade:	Chavantes	UF:	SP
CEP:	18970029	Fone:	11 37390696	Rota:	GERAL
Inscrição Est.:	719000838114	Celular		Frete:	CIF - Emitente
CNPJ/CPF:	73.027.690/0001-46	Agente de Neg.:	PRIVADO BRASIL		
F. Pgto:	A VISTA				
Contato:					
E-mail:	compras@santacasachavantes.org				

Data Pedido 25/11/21
Prev. Entrega: 25/11/21

Itens Gerais

Seq.	Item	Nome	Qtde.	UN	Vl Unit.	Valor	Vl Desc	%	Impostos	Valor Total
1	011838	AGULHA ASPIRAÇÃO 1,20 X 25MM C/100 - SR	134,000	CX	11,9500	1.601,30	0,00	0,000	96,07	1.697,37
		Lote(s) I113 Qtd:25, I1052 Qtd:109								

Totais	Quantidade	Vl. Produtos	Desc. Item	Desc. Pedido	Impostos	Frete	Outras Desp.	Seguro	Total
	134,000	1.601,30	0,00	0,00	96,07	0,00	0,00	0,00	1.697,37

Peso Liq.: 0,000 (kg)
Peso Bruto: 0,000 (kg)
Qtde Embalagem: 0,000000
Nro. Ped. Cliente:
PV 25/11 - DAVID
Instrução:
NORMAL

Prev. Embarque: / /
Frete: CIF - Emitente
Transportadora:

Observação:
MATERIAL REF AO PEDIDO DO SR DAVID

SANTA CASA de Misericórdia

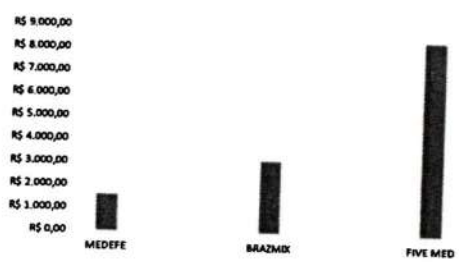
MAPA DE COTAÇÕES

Solicitante: MARCELO MANOCCI	Local: SEDE	Comprador: Delvid Araújo	Destino da compra: HMA	Endereço: R:ROZÁLIA WZOREK -SABIÁ Nº77

25/11/2021

FORNECEDOR			A			B			C		
			MEDEFE			BRAZMIX			FIVE MED		
DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNID.	QTDE.	DETALHE	VALOR UNT	VALOR TT	DETALHE	VALOR UNT	VALOR TT	DETALHE	VALOR UNT	VALOR TT
agulha descartavél para aspiração ponta romba	UNID.	13400		R$ 0,12	R$ 1.601,30		R$ 0,23	R$ 3.147,66		R$ 0,63	R$ 8.442,00
					R$ -			R$ -			R$ -
					R$ -			R$ -			R$ -
					R$ -			R$ -			R$ -
					R$ -			R$ -			R$ -
					R$ -			R$ -			R$ -
					R$ -			R$ -			R$ -
					R$ -			R$ -			R$ -
					R$ -			R$ -			R$ -
VALOR TOTAL				R$ 1.601,30			R$ 3.147,66			R$ 8.442,00	
TIPO/FRETE			CIF	R$ 0,00		CIF	R$ 0,00		CIF	R$ 0,00	
VALOR AQUISIÇÃO COM FRETE (ITEM POR EMPRESA MAIS BARATO)				R$ 1.601,30			R$ 3.147,66			R$ 8.442,00	
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO				R$ 1.601,30			R$ 3.147,66			R$ 8.442,00	
FORMA DE PAGAMENTO				A vista			30 DDL			30 DDL	
PRAZO DE ENTREGA (DIAS UTEIS)				2 dias			5 DIAS			5 DIAS	
Faturamento Mínimo			R$	-					R$	-	

observação do comprador:



RESPONSÁVEL POR COMPRAS:

DIREÇÃO OPERACIONAL:

OBSERVAÇÕES:

Nota Fiscal :	17743		Emissão :	26/11/2021	Total Mercad.: 1.601,30
Fornecedor :	**Medefe Produtos Medico- Hospitalares Ltda - Medical**		Entrada :	26/11/2021	Total Nota : **1.601,30**
Situação:	Ativa	Seq : 63196 Série 1	Digitação :	26/11/2021	
Conta Contábil :		Título : 75879,	Atualização	26/11/2021	
Operação:	HMA - Nota Fiscal Compra - Compra dentro do estado		O. Compra		Desconto: 0,00
Motivo cancel.:					Despesas: 0,00
Observação:	PEDIDO DE COMPRA EM CARÁTER EMERGÊNCIAL, PARA ATENDIMENTO DOS PRÓXIMOS 15 DIAS DE NOVEMBRO MAIS 25 DIAS DE DEZEMBRO 2021		Cond. Pagto:	A Vista	
			Setor Digitação:	Central de Abastecimento	
Localização:			CPF:	-	

Título	Nota/Parcela	Vencimento	Vl. Vencimento	Vl. Título	Nr docto	Observação	Desc.Finan
75879	17743 1/1	26/11/2021	1.601,30	1.601,30	17743		0,00

Total por Nat. Operação: 1.601,30 **Qtde total:**

Local de Estoque :	Central de Abastecimento Farmacêutico	**Valor (Total Item/Líquido):**	R$ 1.601,30	R$ 1.601,30
		TOTAL(Total Item/Líquido):	**1.601,30**	**1.601,30**
Grupo/Subgrupo mat:	INSUMOS E MEDICAMATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO (REEMB)	**Valor (Total Item/Líquido):**	R$ 1.601,30	R$ 1.601,30
Centro de Custo:	Sem Centro Custo	**Valor (Total Item/Líquido):**	R$ 1.601,30	R$ 1.601,30
Conta Contabil:	Geral	**Valor (Total Item/Líquido):**	R$ 1.601,30	R$ 1.601,30

Luciano M. da Silveira
Assessor Técnico Administrativo
HMA
26/11/21

TERMO DE ENTREGA E RECEBIMENTO DE MERCADORIAS

Araucária, 26 Novembro de 2021.

Atesto para fins de pagamentos, que os produtos constantes nesta nota fiscal, 17743 foram pessoalmente por mim recebidos e conferidos, estando tudo na perfeita ordem

Luciano M. da Silveira
Assessor Técnico Administrativo
HMA

Nome Completo
Cargo ocupacional

EMPRESA

Transferências entre contas correntes BB

G3312915088331991
29/11/2021 15:11:55

Debitado

Nome	MEDEFE P M H LTDA
Agência	3007-4
Conta corrente	224563-9

Creditado

Nome	SANTA C M CHAVANTES
Agência	1467-2
Conta corrente	74351-8
Valor	96,07
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JD034872 MORGANNA STELLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Nota Fiscal

De: Lilian Oliveira - Grupo Medical <cobranca@medicalprodutos.com.br>
Enviado em: terça-feira, 30 de novembro de 2021 11:01
Para: nf.hma@santacasachavantes.org
Assunto: Fwd: 7056 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES - NF 17.743
Anexos: 81829112021.pdf; 41211125463374000174550010000177431000248016.pdf

Bom dia,

Conforme conversamos, o pedido foi pago no dia 25/11 e acabou gerando imposto indevido que foi ajustado na nota fiscal, segue em anexo o comprovante do valor devolvido de R$ 96,07.

Valor do pedido R$ 1.601,30
Valor pago: R$ 1.697,37
Devolvido: 96,07

O pagamento está ok no nosso financeiro.

Att,

GRUPO medical PRODUTOS HOSPITALARES
Lilian Oliveira | Financeiro
cobranca@medicalprodutos.com.br
Tel: (41) 3042-0996 / Fax: (41) 3042-0997
Endereço: Rua Gouber Pinto Dionísio, 55 - Cidade Industrial - Curitiba/ PR - Brasil | CEP: 81.460-140

Em sex., 26 de nov. de 2021 às 10:50, Pamela Barcelos - Grupo Medical <pamela@medicalprodutos.com.br> escreveu:

Bom dia Meninas,

Informo que o cliente 7056 realizou na data de ontem o pagamento no valor de R$ 1.697,37 com a cobrança de imposto, porém já ajustamos no sistema a situação fiscal do mesmo e precisamos fazer o estorno do valor desse imposto. Abaixo segue os dados bancários e o valor a ser estornado ao mesmo.

Banco do Brasil
Agência: 1467-2
Conta Corrente: 74351-8
Valor a ser estornado: R$ 96,07

Para eventuais dúvidas, fico à disposição.

Atenciosamente,

GRUPO medical
PRODUTOS HOSPITALARES

Pamela S. Barcelos | Analista Comercial
pamela@medicalprodutos.com.br
Skype: Breakpam
Tel.: (41) 3042-0996 / Cel.: (41) 98709-9292

Endereço: Rua Gouber Pinto Dionisio, 55 - Cidade Industrial - Curitiba/ PR - Brasil |CEP: 81.460-140

compras@santacasachavantes.org

De: Pamela Barcelos - Grupo Medical <pamela@medicalprodutos.com.br>
Enviado em: segunda-feira, 29 de novembro de 2021 17:06
Para: Compras
Assunto: Fwd: 7056 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES - NF 17.743
Anexos: 81829112021.pdf; PEDIDO 18085 - SANTA CASA DE CHAVANTES.pdf

Boa tarde Deivid,

Segue em anexo o comprovante referente ao estorno do valor dos impostos que foram cobrados no orçamento 18085 (em anexo).

Para eventuais dúvidas, fico à disposição.

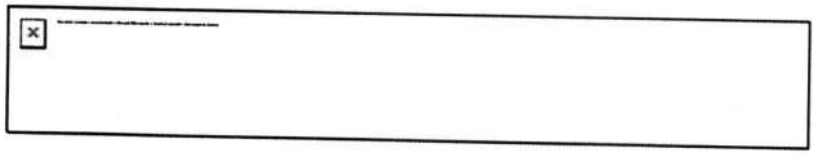
Atenciosamente,

Em seg., 29 de nov. de 2021 às 11:18, Francineli Valdeira - Grupo Medical <francineli@medicalprodutos.com.br> escreveu:

Bom dia Morgs,

Confirmado o crédito a maior efetuado no dia 25/11.
Diferença de R$ 96,07 lançada em valores indevidos.

Atenciosamente



Em sex., 26 de nov. de 2021 às 10:50, Pamela Barcelos - Grupo Medical <pamela@medicalprodutos.com.br> escreveu:

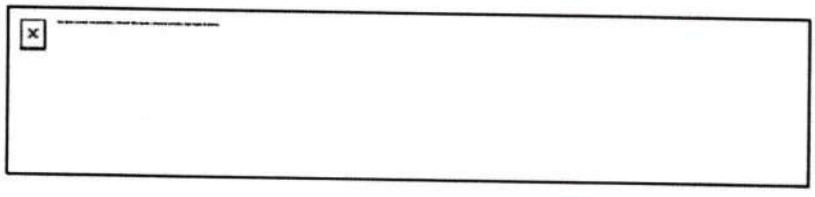
Bom dia Meninas,

Informo que o cliente 7056 realizou na data de ontem o pagamento no valor de R$ 1.697,37 com a cobrança de imposto, porém já ajustamos no sistema a situação fiscal do mesmo e precisamos fazer o estorno do valor desse imposto. Abaixo segue os dados bancários e o valor a ser estornado ao mesmo.

Banco do Brasil
Agência: 1467-2
Conta Corrente: 74351-8
Valor a ser estornado: R$ 96,07

Para eventuais dúvidas, fico à disposição.

Atenciosamente,



Banco do Brasil

EMPRESA

Transferências entre contas correntes BB

G335251550730204014
25/11/2021 15:56:00

Debitado

Nome	SANTA C M CHAVANTES
Agência	1467-2
Conta corrente	74351-8

Creditado

Nome	MEDEFE P M H LTDA
Agência	3007-4
Conta corrente	224563-9
Valor	1.697,37
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

25/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:55:59
146701467 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 25/11/2021
NR. DOCUMENTO 553.007.000.224.563
VALOR TOTAL 1.697,37
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MEDEFE P M H LTDA
AGENCIA: 3007-4 CONTA: 224.563-9
NR. DOCUMENTO 551.467.000.074.351
==========
NR.AUTENTICACAO 6.89E.388.10C.657.C08

SANTA CASA
de Misericórdia
de Chavantes

HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA
HMA
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

Araucária 25 de novembro de 2021

JUSTIFICATIVA NF 17.743 MEDEFE PTODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA

Com respeito ao pagamento do pedido 18085 correspondentes a nota fiscal 17.743 da empresa MEDEFE Produtos Médico-Hospitalares Ltda., informamos que ao ser efetuada a transferência bancária não foi observado o valor do imposto incluso no valor total do pedido, sendo transferido o valor de R$.1.697,37 (um mil seiscentos e noventa e sete reais e trinta e sete centavos).

Constatando-se o equívoco a empresa efetuou a transferência com a devolução referente ao valor do imposto de R$.96,07 (noventa e seis reais e sete centavos)

Certos de sua compreensão firmamos a presente.

At.

ALAOR MERLIN
Gerente de Prestação de Contas
Santa Casa de Misericórdia Chavantes
Gestora do Hospital Municipal de Araucária

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	Nº: 000.017.743
26 / 11 / 21	Luciano M. da Silveira Assessor Técnico Administrativo	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES	SÉRIE: 1

MEDEFE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA R GOUBER PINTO DIONISIO, 55 CIDADE INDUSTRIAL Curitiba PR FONE/FAX: (41) 3042-0997 CEP: 81460-140	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída [1] Nº: 000.017.743 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 4121 1125 4633 7400 0174 5500 1000 0177 4310 0024 8016 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 DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141210261855108 - 26/11/2021 10:41:30
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9076819391	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ/CPF 25.463.374/0001-74

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES				73.027.690/0001-46	26/11/2021
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO			CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
RUA MARIA FERREIRA, 22	CENTRO			18970-029	26/11/2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA SAÍDA/ENTRADA
Chavantes	(11) 3739-0696	SP	719000838114		10:35:49

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	26/11/2021	1.601,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.601,30	192,16	0,00	0,00	1.601,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.601,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MEDEFE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0 – Emitente				25.463.374/0001-74

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA GOUBER PINTO DIONIZIO, 55 - CIC	Curitiba	PR	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	volume				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VL. APROX TRIBUTOS
011838	AGULHA ASPIRACAO 1,20 X 25MM C/100 - SR LOTE(S) I113, QTD: 25.00, VALID: 28/02/26|I1052, QTD: 109.00, VALID: 31/10/26	90183219	0 00	6108	CX	134,0000	11,950000	1.601,30	1.601,30	192,16	0,00	12,00	0,00	0,00

HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA
Data de Recebimento: 26 / 11 / 21
Nº. do Contrato: 163/2021
Recebido por: Luciano Melo
Horario: 14:26
Conferido por: Luciano Melo

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MATERIAL REF AO PEDIDO DO SR DAVID End. Entrega: CNPJ: 73027690000146. Logr: Rua Rozalia Wzorek, 77, Bairro Sabia, Araucaria/PR Total do ICMS interestadual para a UF do destinatario: 96,08	

Medefe

Curitiba, 25 de Novembro de 2021.

A
HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA

Estado do Paraná
Ref.: Compra Direta 351/2021

Prezados Senhores,

MEDEFE PROD. MÉD. HOSP. LTDA , inscrita no CNPJ/MF nº 25.463.374/0001-74, situada a Rua Gouber Pinto Dionisio, n. 55, Curitiba-PR, por intermédio de seu representante legal, Pamela dos Santos Barcelos, portadora do documento de identidade RG nº 13.076.728-1, emitido pela SSP/PR e do CPF nº 076.345.069-31, encaminha a seguinte Proposta de Preços para compra de materiais

PROPOSTA DE PREÇO

ITEM	QDTE	UND	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VLR UNIT R$	VLR TOTAL R$
1	134	CXA	AGULHA ASPIRAÇÃO 1,20 X 25MM C/100	SR PRODUTOS	R$ 11,95	R$ 1.601,30
2	50	UND	AGULHA DESC P/ RAQUI 27G X 3 1/2 *** NÃO POSSUIMOS ESTE ITEM A PRONTA ENTREGA ***	PROCARE	R$ 5,80	R$ 290,00
					TOTAL GERAL	**R$ 1.891,30**
					um mil, oitocentos e noventa e um reais e trinta centavos	

Pagamento: Antecipado
Prazo de entrega: 02 Dias úteis
Validade da Proposta: 05 Dias
Faturamento Mínimo: R$ 600,00
Seguro, Frete e Impostos: Já inclusos no valor do produto.
Endereço Eletrônico: pamela@medicalprodutos.com.br
Dados Bancários: Banco do Brasil - Agencia: 3007-4 - Conta Corrente: 224563-9

MEDEFE PROD. MÉD. HOSP. LTDA
Pamela dos Santos Barcelos
RG: 13.076.728-1
CPF: 076.345.069-31
Representante Legal

Re: COTAÇÃO EMPRESA MEDEFE - AGULHA DE ASPIRAÇÃO

De Pamela Barcelos - Grupo Medical em 2021-11-25 15:05

Detalhes Texto simples

PEDIDO 18085 - SANTA CASA DE CHAVANTES.pdf (~28 KB)

Boa tarde David,

Segue em anexo o espelho do pedido, e abaixo nossos dados bancários para depósito.

Banco do Brasil
Agência: 3007-4
Conta Corrente: 224563-9

Lembrando que estaremos entregando amanhã o pedido no Hospital Municipal de Araucária.

Aguardo sua confirmação.

Atenciosamente,

GRUPO medical

Pamela S. Barcelos | Analista Comercial
pamela@medicalprodutos.com.br
Skype: Breakpam
Tel.: (41) 3042-0996 / Cel.: (41) 98709-9292

Endereço: Rua Gouber Pinto Dionísio, 55 - Cidade Industrial - Curitiba/ PR - Brasil CEP: 81.460-140

BRAZMIX COMERCIO VAREJ. ATAC. LTDA
End: Rodovia da Uva, Nº 7120
Cep: 83402000 Centro - Colombo - PR
Email: comercial2@brazmix.com.br
Maurício José Messias

CNPJ: 10.972.948/0001-62 INS.EST: 90541180-20
Fone: (41) 3007-0721

25/11/2021

CLIENTE
HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCARIA - SANTA CASA CHAVANTES

ORÇAMENTO

PRODUTOS	FABRICANTE	UNIT	QTD	R$ TOTAL
AGULHA DE ASPIRACAO 1,2X25 C/100 BD	BD	R$ 23,49	134	R$ 3.147,66
				R$ -
				3.147,66

CONDIÇÕES PAGAMENTO
Prazo: A combinar
Frete: faturamento minimo R$300,00 CIF
CONDIÇÕES PARA ENTREGA
1 dia após confirmação de pedido por email.

BRAZMIX COM. VAREJISTA E ATACADISTA LTDA
CNPJ: 10.972.948/0001-62
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90541180-20

FIVEMED

AO

HOSPITAL MUNICPAL DE ARAUCÁRIA,

PROPOSTA

ITEM	DESCRIÇÃO	APRES	QTDE	VALOR UNIT	TOTAL
1	AGULHA DESCARTÁVEL PARA ASPIRAÇÃO PONTA ROMBA 25X12	UND	13400	R$ 0,63	R$ 8.442,00
2	AGULHA SPINAL RAQUI 27GX0,35CM	UND	50	R$ 30,60	R$ 1.530,00
					R$ 9.972,00

VALOR TOTAL: R$ 9.972,00 (NOVE MIL, E NOVECENTOS E SETENTA E DOIS REAIS).

PAGAMENTO: A COMBINAR.
ENTREGA: 04 DIAS ÚTEIS.

COTIA, 24 de NOVEMBRO de 2021.

1200

Empresa: MEDEFE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 25463374000174
End.: R GOUBER PINTO DIONISIO, 55
Bairro: CIDADE INDUSTRIAL - Curitiba - PR
CEP: 81460140
Telefone: + 55 (41) 30420997

Pedido: 18085

Emissão: 25/11/21 - 15:01:26
Usuário: pamela

Grupo Neg .: MEDICAL

Cliente: 7056-SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES
Endereço: RUA MARIA FERREIRA, 22
Bairro: CENTRO
CEP: 18970029
Inscrição Est.: 719000838114
CNPJ/CPF: 73.027.690/0001-46
F. Pgto: A VISTA
Contato:
E-mail: compras@santacasachavantes.org

Cidade: Chavantes
Fone: 11 37390696
Celular
Agente de Neg.: PRIVADO BRASIL

UF: SP
Rota: GERAL
Frete: CIF - Emitente

Data Pedido 25/11/21
Prev. Entrega: 25/11/21

Itens Gerais

Seq.	Item	Nome	Qtde.	UN	Vl Unit.	Valor	Vl Desc	%	Impostos	Valor Total
1	011838	AGULHA ASPIRAÇÃO 1,20 X 25MM C/100 - SR	134,000	CX	11,9500	1.601,30	0,00	0,000	96,07	1.697,37
		Lote(s) I113 Qtd:25, I1052 Qtd:109								

Totais	Quantidade	Vl. Produtos	Desc. Item	Desc. Pedido	Impostos	Frete	Outras Desp.	Seguro	Total
	134,000	1.601,30	0,00	0,00	96,07	0,00	0,00	0,00	1.697,37

Peso Liq.: 0,000 (kg)
Peso Bruto: 0,000 (kg)
Qtde Embalagem: 0,000000
Nro. Ped. Cliente:
PV 25/11 - DAVID
Instrução:
NORMAL

Prev. Embarque: / /
Frete: CIF - Emitente
Transportadora:

Observação:
MATERIAL REF AO PEDIDO DO SR DAVID

SANTA CASA de Misericórdia

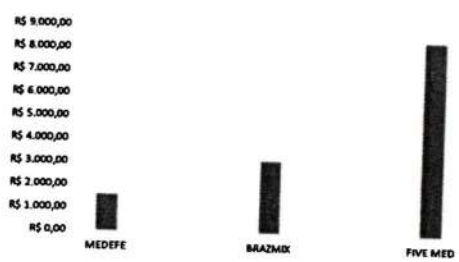
MAPA DE COTAÇÕES

Solicitante: MARCELO MANOCCI	Local: SEDE	Comprador: Delvid Araújo	Destino da compra: HMA	Endereço: R:ROZÁLIA WZOREK -SABIÁ Nº77

25/11/2021

FORNECEDOR			A			B			C		
			MEDEFE			BRAZMIX			FIVE MED		
DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNID.	QTDE.	DETALHE	VALOR UNT	VALOR TT	DETALHE	VALOR UNT	VALOR TT	DETALHE	VALOR UNT	VALOR TT
agulha descartavél para aspiração ponta romba	UNID.	13400		R$ 0,12	R$ 1.601,30		R$ 0,23	R$ 3.147,66		R$ 0,63	R$ 8.442,00
					R$ -			R$ -			R$ -
					R$ -			R$ -			R$ -
					R$ -			R$ -			R$ -
					R$ -			R$ -			R$ -
					R$ -			R$ -			R$ -
					R$ -			R$ -			R$ -
					R$ -			R$ -			R$ -
VALOR TOTAL				R$ 1.601,30			R$ 3.147,66			R$ 8.442,00	
TIPO/FRETE			CIF	R$ 0,00		CIF	R$ 0,00		CIF	R$ 0,00	
VALOR AQUISIÇÃO COM FRETE (ITEM POR EMPRESA MAIS BARATO)				R$ 1.601,30			R$ 3.147,66			R$ 8.442,00	
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO				R$ 1.601,30			R$ 3.147,66			R$ 8.442,00	
FORMA DE PAGAMENTO				A vista			30 DDL			30 DDL	
PRAZO DE ENTREGA (DIAS UTEIS)				2 dias			5 DIAS			5 DIAS	
Faturamento Mínimo			R$	-					R$	-	

observação do comprador:



RESPONSÁVEL POR COMPRAS:

DIREÇÃO OPERACIONAL:

OBSERVAÇÕES:

Nota Fiscal :	17743			Emissão :	26/11/2021	Total Mercad.:	1.601,30
Fornecedor :	**Medefe Produtos Medico- Hospitalares Ltda - Medical**			Entrada :	26/11/2021	Total Nota :	**1.601,30**
Situação:	Ativa	Seq : 63196	Série 1	Digitação :	26/11/2021		
Conta Contábil :		Título : 75879,		Atualização	26/11/2021		
Operação:	HMA - Nota Fiscal Compra - Compra dentro do estado			O. Compra		Desconto:	0,00
Motivo cancel.:						Despesas:	0,00
Observação:	PEDIDO DE COMPRA EM CARÁTER EMERGÊNCIAL, PARA ATENDIMENTO DOS PRÓXIMOS 15 DIAS DE NOVEMBRO MAIS 25 DIAS DE DEZEMBRO 2021			Cond. Pagto:	A Vista		
				Setor Digitação:	Central de Abastecimento		
Localização:				CPF:	-		

Título	Nota/Parcela	Vencimento	Vl. Vencimento	Vl. Título	Nr docto	Observação	Desc.Finan
75879	17743 1/1	26/11/2021	1.601,30	1.601,30	17743		0,00

Total por Nat. Operação: 1.601,30 **Qtde total:**

Local de Estoque :	Central de Abastecimento Farmacêutico	**Valor (Total Item/Líquido):**	R$ 1.601,30	R$ 1.601,30
		TOTAL(Total Item/Líquido):	**1.601,30**	**1.601,30**
Grupo/Subgrupo mat:	INSUMOS E MEDICAMATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO (REEMB)	**Valor (Total Item/Líquido):**	R$ 1.601,30	R$ 1.601,30
Centro de Custo:	Sem Centro Custo	**Valor (Total Item/Líquido):**	R$ 1.601,30	R$ 1.601,30
Conta Contabil:	Geral	**Valor (Total Item/Líquido):**	R$ 1.601,30	R$ 1.601,30

Luciano M. da Silveira
Assessor Técnico Administrativo
HMA
26/11/21

TERMO DE ENTREGA E RECEBIMENTO DE MERCADORIAS

Araucária, 26 Novembro de 2021.

Atesto para fins de pagamentos, que os produtos constantes nesta nota fiscal, 17743 foram pessoalmente por mim recebidos e conferidos, estando tudo na perfeita ordem

Luciano M. da Silveira
Assessor Técnico Administrativo
HMA

Nome Completo
Cargo ocupacional

EMPRESA

Transferências entre contas correntes BB

G3312915088331991
29/11/2021 15:11:55

Debitado

Nome	MEDEFE P M H LTDA
Agência	3007-4
Conta corrente	224563-9

Creditado

Nome	SANTA C M CHAVANTES
Agência	1467-2
Conta corrente	74351-8
Valor	96,07
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JD034872 MORGANNA STELLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Nota Fiscal

De: Lilian Oliveira - Grupo Medical <cobranca@medicalprodutos.com.br>
Enviado em: terça-feira, 30 de novembro de 2021 11:01
Para: nf.hma@santacasachavantes.org
Assunto: Fwd: 7056 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES - NF 17.743
Anexos: 81829112021.pdf; 41211125463374000174550010000177431000248016.pdf

Bom dia,

Conforme conversamos, o pedido foi pago no dia 25/11 e acabou gerando imposto indevido que foi ajustado na nota fiscal, segue em anexo o comprovante do valor devolvido de R$ 96,07.

Valor do pedido R$ 1.601,30
Valor pago: R$ 1.697,37
Devolvido: 96,07

O pagamento está ok no nosso financeiro.

Att,

GRUPO medical PRODUTOS HOSPITALARES
Lilian Oliveira | Financeiro
cobranca@medicalprodutos.com.br
Tel: (41) 3042-0996 / Fax: (41) 3042-0997
Endereço: Rua Gouber Pinto Dionísio, 55 - Cidade Industrial - Curitiba/ PR - Brasil | CEP: 81.460-140

Em sex., 26 de nov. de 2021 às 10:50, Pamela Barcelos - Grupo Medical <pamela@medicalprodutos.com.br> escreveu:

Bom dia Meninas,

Informo que o cliente 7056 realizou na data de ontem o pagamento no valor de R$ 1.697,37 com a cobrança de imposto, porém já ajustamos no sistema a situação fiscal do mesmo e precisamos fazer o estorno do valor desse imposto. Abaixo segue os dados bancários e o valor a ser estornado ao mesmo.

Banco do Brasil
Agência: 1467-2
Conta Corrente: 74351-8
Valor a ser estornado: R$ 96,07

Para eventuais dúvidas, fico à disposição.

Atenciosamente,

GRUPO medical
PRODUTOS HOSPITALARES

Pamela S. Barcelos | Analista Comercial
pamela@medicalprodutos.com.br
Skype: Breakpam
Tel.: (41) 3042-0996 / Cel.: (41) 98709-9292

Endereço: Rua Gouber Pinto Dionisio, 55 - Cidade Industrial - Curitiba/ PR - Brasil | CEP: 81.460-140

compras@santacasachavantes.org

De: Pamela Barcelos - Grupo Medical <pamela@medicalprodutos.com.br>
Enviado em: segunda-feira, 29 de novembro de 2021 17:06
Para: Compras
Assunto: Fwd: 7056 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES - NF 17.743
Anexos: 81829112021.pdf; PEDIDO 18085 - SANTA CASA DE CHAVANTES.pdf

Boa tarde Deivid,

Segue em anexo o comprovante referente ao estorno do valor dos impostos que foram cobrados no orçamento 18085 (em anexo).

Para eventuais dúvidas, fico à disposição.

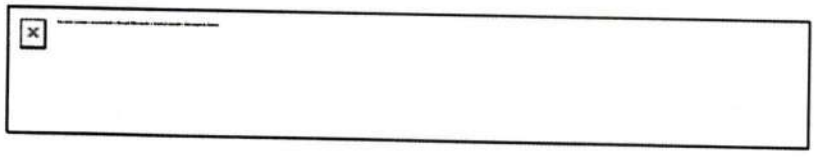
Atenciosamente,

Em seg., 29 de nov. de 2021 às 11:18, Francineli Valdeira - Grupo Medical <francineli@medicalprodutos.com.br> escreveu:

Bom dia Morgs,

Confirmado o crédito a maior efetuado no dia 25/11.
Diferença de R$ 96,07 lançada em valores indevidos.

Atenciosamente



Em sex., 26 de nov. de 2021 às 10:50, Pamela Barcelos - Grupo Medical <pamela@medicalprodutos.com.br> escreveu:

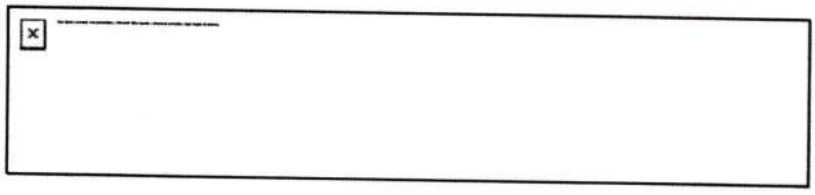
Bom dia Meninas,

Informo que o cliente 7056 realizou na data de ontem o pagamento no valor de R$ 1.697,37 com a cobrança de imposto, porém já ajustamos no sistema a situação fiscal do mesmo e precisamos fazer o estorno do valor desse imposto. Abaixo segue os dados bancários e o valor a ser estornado ao mesmo.

Banco do Brasil
Agência: 1467-2
Conta Corrente: 74351-8
Valor a ser estornado: R$ 96,07

Para eventuais dúvidas, fico à disposição.

Atenciosamente,



Banco do Brasil

EMPRESA

Transferências entre contas correntes BB

G335251550730204014
25/11/2021 15:56:00

Debitado

Nome	SANTA C M CHAVANTES
Agência	1467-2
Conta corrente	74351-8

Creditado

Nome	MEDEFE P M H LTDA
Agência	3007-4
Conta corrente	224563-9
Valor	1.697,37
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

25/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:55:59
146701467 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 25/11/2021
NR. DOCUMENTO 553.007.000.224.563
VALOR TOTAL 1.697,37
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MEDEFE P M H LTDA
AGENCIA: 3007-4 CONTA: 224.563-9
NR. DOCUMENTO 551.467.000.074.351
==========
NR.AUTENTICACAO 6.89E.388.10C.657.C08

PAGOS 30/11/2021

Banco	Favorecido	Agência-DV Agência	Conta	DV conta	CPF/CNPJ	Valor	Tipo Conta (C / P)
CEF	ADELIANA DA SILVA ASCHEMBRENER TRINDADE	1971	00018185	9	876.288.809-91	R$ 451,13	P
CEF	ADILETE LEAL	0381	20388	7	058.552.199-82	R$ 964,85	P
CEF	ADRIANA BRANDENBURG TRIBKA DE ANDRADE	0381	814913178	5	033.030.649-97	R$ 948,86	P
SANTANDER	ADRIANA DE FATIMA MOREIRA	1270	01035199	6	042.059.359-43	R$ 558,04	C
BRASIL	ADRIANA SOARES PERPETUA	1467-2	19551	0	039.640.859-10	R$ 395,42	C
CEF	ADRIANE ALVES DA SILVA	385	29981	5	981.665.579-91	R$ 1.023,66	C
SANTANDER	ADRIANE DOS SANTOS MALAGUTTI	2027	1035384	3	047.131.139-13	R$ 1.302,20	C
SANTANDER	ADRIELI BIANCATTO CARVALHO	0823	1008798	0	060.279.099-94	R$ 1.310,62	C
CEF	ADRIMARA PATCZYK DA SILVEIRA	0381	815981029	4	057.539.409-94	R$ 331,04	P
CEF	ALAINE NASCIMENTO DAS NEVES GOLL	0393	811680416	0	041.146.109-52	R$ 818,86	P
CEF	ALAOR MERUN	0385	4352	7	274.888.299-72	R$ 3.168,26	C
SANTANDER	ALCEU LOPES CIDRE	0823	1010487	2	072.250.969-31	R$ 896,61	C
SANTANDER	ALIANA PRISCILLA PEREIRA	0823	01033052	5	067.479.329-35	R$ 419,03	C
ITAU	ALINE APARECIDA MELNISK PETRUY	2929	95070	3	008.330.409-60	R$ 1.144,74	C
SANTANDER	ALINE CRISTINE GONCALVES PADILHA	0823	01032818	4	081.447.899-97	R$ 564,80	C
CEF	ALINE DA CUNHA LOPES SOUZA	0392	24268	4	350.820.028-05	R$ 961,83	C
CEF	ALINE IZABEL SAKOVICZ	0385	37872	3	094.754.409-76	R$ 1.260,68	C
SANTANDER	ALINE MARIA PAES DIOGO KASEKER	1611	01003871	1	109.692.149-95	R$ 251,42	C
SANTANDER	ALINE PAOLA SCHUVAIZERSKI	0823	01032122	8	078.574.449-52	R$ 941,81	C
SANTANDER	ALLANA MOTA SARDINHA	814	1015635	2	122.400.119-20	R$ 838,07	C
SANTANDER	AMANDA HENRIQUE LOPES DA SILVA	0823	01034384	0	091.508.779-09	R$ 431,23	C
CEF	AMANDA RIBEIRO DOS SANTOS LIMA	393	15014	2	089.749.159-95	R$ 595,43	C
BRASIL	AMANDA SCHINDA DA SILVA	1794-9	14476	2	095.962.889-46	R$ 1.244,23	C
CEF	ANA ALICE DOS SANTOS	3492	924188945	0	061.683.209-54	R$ 1.009,61	P
SICRED	ANA CAROLINE CUSTODIO DE OLIVEIRA	725	24921	1	800.157.159-90	R$ 1.480,49	C
CEF	ANA CAROLINE DE OLIVEIRA	981	817053743	4	062.038.209-03	R$ 894,15	P
BRASIL	ANA CECILIA NICARETA SANTOS	0756-0	67314	5	050.380.239-59	R$ 1.486,42	C
SANTANDER	ANA CLAUDIA CARDOSO	0823	01032257	3	011.237.799-88	R$ 1.880,23	C
CEF	ANA CLAUDIA ZELA	381	00032585	0	074.263.559-77	R$ 727,55	P
CEF	ANA PAULA GOGOLA	385	00030373	1	064.979.749-38	R$ 2.637,47	C
SANTANDER	ANA SANDRA DOS SANTOS	3722	1002682	1	016.458.759-46	R$ 1.981,63	C
CEF	ANALEIDE DOS SANTOS LIMA RODRIGUES	3492	56425	3	516.738.002-20	R$ 948,48	P
ITAU	ANDERSON CESARIO	2929	94280	9	018.191.832-38	R$ 1.287,58	C
CEF	ANDREA ALMEIDA DOS SANTOS	393	22133	3	023.860.759-31	R$ 1.235,45	P
CEF	ANDREA COELHO FABIENSKI	393	00027470	0	052.373.469-79	R$ 946,13	C
CEF	ANDREA CRISTINA SUECK	381	836491889	1	080.722.989-09	R$ 798,32	P
SANTANDER	ANDREA SOARES PEREIRA	828	01003483	9	053.160.709-76	R$ 1.007,35	C
SANTANDER	ANDRESA CRISTINA DE ASSIS SALES	807	01009480	9	385.764.328-54	R$ 1.855,71	C
CEF	ANDRESSA DE LIMA	385	32835	1	086.461.449-76	R$ 1.460,42	C
CEF	ANDRESSA LIA FREIRE BILINSKI	4701	923584334	6	067.304.739-32	R$ 755,90	C
CEF	ANGELA MARIA CACHOROSKI	381	824556249	0	044.892.579-61	R$ 1.218,78	P
SICREDI	ANGELICA CARDOSO LEINEKER	0725	01214	6	072.950.019-56	R$ 251,42	C
SANTANDER	ANGELITA MACHADO TONETTI	4388	01030289	4	817.649.449-68	R$ 951,12	C
SANTANDER	ANNE MERI GOES PADILHA DA SILVA	1270	01028463	8	055.142.389-70	R$ 1.867,33	C
CEF	ANNE THAYSA SANTOS DOMINGUES	385	36005	0	068.363.189-65	R$ 941,33	C
CEF	ANTONIO DA ROCHA	381	000810644037	9	757.406.219-68	R$ 1.160,89	P
BRASIL	ARIANE DE LARA BUSACARO	3792-3	36364	2	040.707.009-51	R$ 432,34	C
CEF	ARIANE DOS REIS	385	36750	0	030.781.999-08	R$ 1.927,65	C
SANTANDER	ARIELLI FABIANNI SOUSA DE JESUS RIBEIRO	823	01017697	0	021.050.512-51	R$ 1.262,42	C
SANTANDER	AUGUSTO UCHAK	0823	01034594	5	028.471.399-66	R$ 191,28	C
SANTANDER	BARBARA VERONICA GASDA	0823	01033281	9	044.050.299-38	R$ 502,85	C
SANTANDER	BEATRIS DE FREITAS MATHIAS	3945	02004136	7	818.999.399-20	R$ 167,61	C
CEF	BENEDITO DAMACENO	375	49124	0	580.460.039-72	R$ 1.332,80	C
CEF	BIANCA CUNHA DOS SANTOS	385	00035213	9	108.204.047-99	R$ 1.240,30	C
CEF	BIANCA FERREIRA DE ANDRADE	381	000811709362	4	058.709.049-94	R$ 576,54	P
ITAU	BIANCA MARCONDES ROSA DE MORAIS	7411	20858	5	069.270.669-00	R$ 1.374,67	C
CEF	BRUNA BANCZINSKI SANTOS	385	36160	0	062.977.869-84	R$ 1.035,46	C
CEF	BRUNA PAOLA PEDROSO	381	34166	5	055.327.169-51	R$ 900,15	P
SANTANDER	BRUNA RODRIGUES	2027	01043758	5	058.401.569-06	R$ 508,20	C
CEF	BRUNA SIQUEIRA	0393	851754405	4	109.621.879-84	R$ 858,93	P
CEF	CAMILA BIANCA BUENO GOOD	0385	00036569	9	059.886.449-02	R$ 169,44	C
SANTANDER	CAMILA GARCIA FONTEQUE FERREIRA	813	1020274	6	082.298.079-73	R$ 757,03	C
SANTANDER	CAMILA PEREIRA GONCALVES	0823	01033282	6	095.263.879-70	R$ 621,69	C
CEF	CARLA REGINA DEBIASIO BESTEL	385	00032422	4	220.889.818-45	R$ 1.659,81	C
CEF	CAROLINA DA SILVA BENTO RODRIGUES GARCIA	3492	000813024479	7	633.083.982-49	R$ 818,86	P
CEF	CAROLINE APARECIDA DAVID GAGNO	2553	00029978	3	034.449.519-14	R$ 1.500,82	C
CEF	CAROLINE FONSECA COSTA	385	33175	1	090.081.239-75	R$ 1.007,94	C
CEF	CELIA REGINA MISSIAS DE SOUZA	4701	1950	3	716.521.839-49	R$ 971,36	P
SANTANDER	CELINA MAXIMO SOARES DE SOUZA	2027	01035306	3	679.511.552-68	R$ 946,13	C
BRASIL	CHARLIANE RODRIGUES DE SOUZA	3390	33047	7	036.836.469-00	R$ 1.375,71	C
CEF	CLARICE DE JESUS ALVES ARAUJO DE LIMA	0998	00037530	1	043.757.019-35	R$ 921,88	C
CEF	CLAUDENI MARTINS	3557	27757	1	713.508.029-72	R$ 1.442,96	C
BRADESCO	CLAUDIANE FERREIRA DA MAIA	0954	0071991	9	047.475.679-33	R$ 559,50	C
CEF	CLAUDINEA BEATRIZ TURMINA MARTINS	0393	927849229	4	053.429.909-12	R$ 798,32	P
ITAU	CLAUDINEI ALVES DE CAMARGO	9713	31149	7	037.233.199-80	R$ 794,36	C
ITAU	CLEIDE APARECIDA GOMES	2929	48685	6	094.424.809-73	R$ 798,32	C
CEF	CLEIDE KOSINSKI KLEMBA	4547	00020437	8	065.531.369-98	R$ 1.164,95	C
BRASIL	CLEONICE DO ROCIO RIBEIRO DOS SANTOS	3792	50946	9	028.256.369-59	R$ 1.489,07	C
SANTANDER	CRISTIANE DE FATIMA PROCOPIO FOLHA	0823	1016002	3	029.570.479-93	R$ 927,58	C
CEF	CRISTIANE LOPES FERREIRA	3492	00056468	7	047.384.139-88	R$ 1.351,72	P
BRASIL	CRISTIANE MONTEIRO DE OLIVEIRA	1467-2	52552	9	080.554.689-82	R$ 1.253,90	C
SANTANDER	CRISTINA MAYHUME MASSONI RASWEILER	1012	01004762	4	027.860.999-60	R$ 2.288,85	C
ITAU	DABILA MIQUELE DE QUEIROZ OLIVEIRA	7222	41784	7	079.228.429-10	R$ 946,26	C
CEF	DAIANE VENERUCCI HONORATO	0381	922633452	3	091.202.489-54	R$ 896,58	P
CEF	DAMARIS CRISTINA DA SILVA	0381	000935118797	2	094.617.629-92	R$ 1.211,82	P
SICRED	DANIELE DE FATIMA FURMAN LOPATA	0725	80412	6	089.163.619-66	R$ 1.247,05	C
CEF	DANIELE SILVEIRA DE SANT ANA	0393	26820	4	025.840.149-47	R$ 921,88	C
CEF	DANIELE TAQUES DE SOUZA	0385	35903	6	016.655.869-90	R$ 1.015,14	C

SANTANDER	DANIELI KNAUT	0823	01034350	3	074.345.949-00	R$	420,37	C
CEF	DANIELLI SOUZA ARAUJO	998	38951	5	037.541.609-90	R$	992,90	C
CEF	DAYANE APARECIDA PINTO COSTA	4547	22652	5	076.466.559-61	R$	890,07	C
SANTANDER	DEBORA APARECIDA PINTO	1535	01006453	9	102.234.259-23	R$	400,75	C
BRADESCO	DENIS BARBOSA VIEIRA	5901-3	0016452	6	548.584.612-20	R$	1.041,12	C
SANTANDER	DENISE RODRIGUES COSTA	0823	01005692	0	068.931.179-65	R$	615,94	C
CEF	DENIZE DO ROCIO BATISTA SCHEIBEUKA	0393	10223	7	043.593.469-48	R$	1.519,09	P
SANTANDER	DIVAIR DE PAULA	0823	01005359	4	018.775.049-12	R$	1.487,93	C
ITAU	EDILENE APARECIDA DA CRUZ	3863	14124	2	063.398.459-08	R$	981,10	C
CEF	EDNA DE FATIMA ARANTES	0385	36073	5	069.218.839-81	R$	1.460,42	C
CEF	ELENILDA DE SOUZA BRITO	0385	00034931	6	033.035.455-88	R$	1.035,46	C
SANTANDER	ELIANE ALVES MOREIRA	0823	01002113	1	025.382.479-69	R$	966,43	C
SANTANDER	ELIANE FIGURA LIMA	0823	01015635	0	033.507.579-79	R$	910,44	C
CEF	ELIANE ODORCIK SMANIOTO	3492	22703	2	037.242.509-75	R$	167,61	C
SANTANDER	ELIETE CRISTINA CALHEIROS DA SILVA	823	01032109	1	805.245.679-72	R$	2.486,21	C
CEF	ELIETE RODRIGUES SANTIAGO	0385	00030157	7	562.483.269-91	R$	921,88	C
CEF	ELIONAI DUARTE RODRIGUES	0385	00036055	7	093.643.929-73	R$	1.813,78	C
SANTANDER	ELISANDRA KELLEN DA SILVA PEDROSO	0823	01001590	9	037.243.169-09	R$	1.006,75	C
CEF	ELISANGELA MARIA FERREIRA DA ROSA	0381	72217	5	041.356.569-60	R$	1.067,85	P
CEF	ELIZA DIAS RIBEIRO	0375	00134101	6	032.623.769-06	R$	1.148,94	P
BRADESCO	ELIZABETE APARECIDA PADILHA DA SILVA	5755-0	0022180	5	000.007.349-00	R$	1.380,39	C
CEF	ELIZANDRA WONSOVICZ SILVEIRA	0385	36616	4	032.165.179-00	R$	1.360,44	C
CEF	ELIZIANE APARECIDA GOLL DA ASSUNCAO	0393	813814689	1	035.672.989-33	R$	1.099,17	P
SANTANDER	ELVIS BELARMINO OLIVEIRA	0823	1012799	0	036.722.795-95	R$	2.326,02	C
SANTANDER	ERICA TAMARA APARECIDA ADAO	0823	01033756	0	087.632.159-77	R$	419,03	C
CEF	ERIVANIA ALVES MENDES DA SILVA	3342	04088	6	057.602.025-70	R$	2.807,45	P
BRASIL	EUNICE VAIS SAMPAIO	1534-2	35113	X	053.831.839-22	R$	1.195,90	C
CEF	EVANDRO FERREIRA DA SILVA	1482	00039123	5	077.533.079-59	R$	603,23	P
CEF	EVANGELA MONTOVANI DOS SANTOS	0381	21206	1	061.771.199-21	R$	753,07	P
CEF	EVANI KAVOQUEVIZ	4701	22847	8	886.439.809-00	R$	1.042,84	C
CEF	FABIANA FREITAS	0381	94976	5	079.802.299-08	R$	1.208,40	P
CEF	FABIANA PSCHEIDT CARDOSO	0385	00037375	6	045.933.849-82	R$	941,14	C
CEF	FABIANE DE SOUZA BAYERLE	0381	922640315	0	036.605.181-40	R$	745,97	P
CEF	FARLI BATISTA DA ROSA	0998	0038989	2	862.591.212-53	R$	1.225,62	C
CEF	FERNANDA AMELIA ZAMODZKI	0381	10458	7	080.826.419-24	R$	951,24	P
CEF	FERNANDA MOREIRA PERESTRELO MACIEL	4161	15635	2	125.702.917-73	R$	2.070,71	P
BRASIL	FERNANDA SZIMZEK SILVA DE PAULA	0630-0	33175	9	097.860.769-40	R$	970,43	C
BRASIL	FILOMENA ZEPECHOUKA HALAMA	2266-7	21478		068.906.049-11	R$	2.351,02	P
BRADESCO	FLAVIO FERNANDO DA SILVA	5904-8	0010620	8	022.855.059-90	R$	2.541,01	C
CEF	FLAVIO SOUSA SOARES	2937	00015147	7	297.983.428-95	R$	1.071,14	P
CEF	FRANCIELE DE FATIMA SILVEIRA DE CAMARGO	0393	22121	6	052.943.999-97	R$	1.035,46	C
BRASIL	FRANCIELE DE OLIVEIRA	1467-2	62923	5	082.389.969-10	R$	1.394,93	C
CEF	FRANCIELI NIZER WAGNER	3492	00024934	6	085.921.179-76	R$	1.294,69	C
BRADESCO	FRANCIELLE MENDES DOS SANTOS	5723	0014870	9	051.668.359-00	R$	946,13	C
CEF	FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA	1607	00004420	7	882.538.483-15	R$	781,19	P
CEF	FREDIANA DE ARAUJO CORREA	0385	34325	3	839.462.172-49	R$	1.574,00	C
CEF	GABRIELLE MARIA RODRIGUES QUEIROZ	4547	810783887	2	097.015.569-76	R$	1.002,56	C
CEF	GABRIELLE SILVESTRE PEDRERO	0381	831981049	1	112.193.299-16	R$	212,81	P
ITAU	GEFERSON LUIZ SOARES REIS DE SOUZA	0952	10430	5	038.449.829-90	R$	1.636,06	C
SANTANDER	GENESIA BATISTA FRANCA DA SILVA	0809	01028884	4	295.615.698-50	R$	251,42	C
CEF	GEOVANA GIROLDI PIRES	3492	816232382	0	116.425.609-28	R$	331,04	P
SANTANDER	GERLI ANTONIA DA SILVA SANTOS	1236	01010947	2	828.749.569-53	R$	145,15	C
SANTANDER	GESLAINE KAWA DA SILVA	3731	01030518	2	050.223.339-70	R$	167,61	C
CEF	GIBRAN ZERAIK ABDALLA	1628	23349	3	071.182.238-75	R$	2.261,53	C
CEF	GILMA CAMILLO BARGA	1282	814423381	4	030.135.399-92	R$	818,86	P
CEF	GISELE KAWA DA SILVA	0385	00035526	0	074.677.669-12	R$	946,13	C
SANTANDER	GISELLE SANTA ROSA	0823	01016064	5	033.718.789-45	R$	1.029,61	C
CEF	GISLANE ISABEL DOS SANTOS	0998	00039155	2	046.511.169-65	R$	1.070,39	C
BRADESCO	GISLAINE DE JESUS DA SILVA	5673	23499	0	068.017.459-13	R$	882,89	C
SANTANDER	GISLENE TEIXEIRA DA SILVA	0084	01055424	3	027.457.439-02	R$	1.161,77	C
SANTANDER	HELIANE HARLEN DAMBROSKI	0823	01032366	0	053.533.159-28	R$	1.053,90	C
CEF	HULDA DE VARGAS GHIROTTO	0381	810644233	9	924.793.839-20	R$	923,90	P
CEF	ILDA CRISTINA PEDROSO CACIANO	0373	11878	5	021.547.669-78	R$	1.476,10	C
CEF	INAIARA CHEVONICA DOS ANJOS	0724	870629528	0	111.104.029-02	R$	1.071,15	P
CEF	INES KULKA	0385	30501	7	041.346.339-74	R$	946,13	C
ITAU	IRENE RIBEIRO GAMA DOS SANTOS	2929	45922	6	872.767.129-15	R$	854,47	C
BRASIL	ISRAEL SOARES FRAGOSO	1794-9	15417	2	037.988.709-69	R$	1.004,64	C
ITAU	IVONE DE PIERI NICOLETTI	9713	19471	1	813.924.009-53	R$	818,86	C
ITAU	IVONETE APARECIDA PARMEGIANI	9713	21483	2	032.514.479-63	R$	754,27	C
SANTANDER	IVONETE NUNES MEDEIROS	0823	01007056	8	871.454.319-68	R$	1.298,61	C
CEF	IZADORA BLIND DA SILVA FERNANDES	0385	830815725	2	079.492.559-60	R$	2.750,77	P
SANTANDER	JANAINA ALANA DE LUCA HERR	0823	1031623	1	079.274.249-47	R$	798,32	C
CEF	JANAINA DA SILVA	0381	37252	2	115.290.419-10	R$	331,04	P
SANTANDER	JANAINA FABIELY FARIAS	2027	01018845	6	061.989.929-85	R$	832,10	C
SANTANDER	JAQUELINE NOGUEIRA KUKLA	2027	1037342	5	037.255.449-05	R$	955,61	C
CEF	JAQUELINE VARELA CORDEIRO	0381	29021	2	071.906.689-18	R$	1.844,79	C
SANTANDER	JEANE VIEIRA DE OLIVEIRA	0823	01016017	1	036.364.529-24	R$	960,22	C
BRASIL	JENIFER DE SIQUEIRA BARBOSA DOS SANTOS	1467-2	34652	7	068.304.659-40	R$	1.150,72	C
CEF	JESSICA ALVES DE OLIVEIRA	0381	032542	7	061.198.669-81	R$	1.207,05	P
CEF	JESSICA AMANDA RODRIGUES DE SOUZA	0385	38086	8	075.721.899-70	R$	1.035,46	C
CEF	JESSICA FERNANDA TOLEDO	3492	834921005	0	075.637.189-90	R$	1.024,40	P
CEF	JESSICA MARIA BYLNOSKI	4958	21698	2	073.606.639-03	R$	1.871,29	C
ITAU	JESSICA TAIS DE QUEIROZ OLIVEIRA	0952	10250	7	072.336.349-80	R$	1.984,03	C
CEF	JHANY PEREIRA DIAS	2864	00052707	1	034.482.729-14	R$	508,02	P
SANTANDER	JOANA MARIA ANTUNES CAGLIARI	1611	1003639	3	032.569.279-39	R$	251,42	C
CEF	JOCIMARI APARECIDA DE FREITAS TULIK	0385	38897	4	031.762.399-04	R$	1.308,81	C
BRASIL	JOELMA APARECIDA LEITE DA SILVA	1467-2	52720	3	026.122.999-04	R$	1.059,71	C
SANTANDER	JONATAS DAVID STOCO	0823	01032213	3	079.375.199-32	R$	1.178,57	C
SANTANDER	JORGINA MOREIRA NETA PASCHOAL	2027	01042105	4	054.194.819-95	R$	1.272,61	P
CEF	JOSE ROBERTO DE SOUZA	0381	00000664	6	394.718.379-87	R$	862,72	C
CEF	JOSELAINE APARECIDA ANTONIO	0381	817053467	2	028.052.419-67	R$	1.098,66	P

ITAU	JOSEMARA FATIMA GAWLAK	2929	39551	1	023.365.429-19	R$	798,32	P
CEF	JOSIANE DE OLIVEIRA DA SILVA	0381	815981389	7	067.410.289-43	R$	1.225,02	P
CEF	JOSIELE DE ASSIS	3492	00065273	0	090.566.639-92	R$	1.015,52	P
BRASIL	JOSNEIA MACHADO UBALDO	1467-2	40503	5	046.707.469-01	R$	836,35	C
CEF	JOUSEANE DE FATIMA TEIXEIRA MAGALHAES	4546	00022606	6	831.438.159-49	R$	946,13	C
SANTANDER	JUCELIA APARECIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES	0823	01005397	2	805.629.659-04	R$	818,86	C
ITAU	JUCELIA FERREIRA DA CRUZ	2929	60280	9	672.194.389-15	R$	946,13	C
CEF	JULIANA FOSQUERAU CORREA	0393	20568	0	053.223.129-51	R$	1.395,86	P
BRADESCO	JULIANA KATO DA SILVA	3704-4	0011317	4	021.374.542-97	R$	689,17	C
CEF	KAMILA GONCALVES FERREIRA	4701	812910319	0	069.031.419-10	R$	595,48	P
CEF	KARINA CONSULIN GOMES	3492	25361	0	080.678.829-16	R$	966,89	C
CEF	KARINA DE AZEVEDO RODRIGUES	4701	00006480	0	103.048.369-82	R$	921,90	P
SANTANDER	KARINA DE FATIMA PINTO	0812	01007850	8	028.308.829-03	R$	1.490,35	C
CEF	KARINA RUTHES DE OLIVEIRA LIMA	0381	810643445	0	023.854.239-44	R$	1.197,11	P
ITAU	KARLA FERNANDA GOMES	2929	85027	5	018.508.031-61	R$	1.531,20	C
SANTANDER	KATHERINE MARIA SOLPOSTO LEITE	0524	01011660	8	453.126.158-54	R$	428,91	C
CEF	KATIA CILENE FERREIRA MATOS	0385	36170	7	836.600.032-04	R$	1.095,03	C
CEF	KAYSA FURQUIM JUSSEN	0375	30401	6	617.942.879-49	R$	1.471,00	C
SANTANDER	KEILA DOS SANTOS LOPES	0823	01005324	0	050.312.889-90	R$	1.924,40	C
CEF	KEITIANE FERREIRA	4701	00021582	1	053.907.159-50	R$	2.412,04	C
CEF	KELLIN DAIANE BASSO	0385	00057400	3	068.787.909-48	R$	801,60	P
BRADESCO	KELLY CRISTINA DOS SANTOS NASCIMENTO	2022-2	1004735	8	049.378.079-35	R$	877,17	P
SANTANDER	KELLY CRISTINA FERREIRA DUARTE	1548	1010468	4	112.956.369-30	R$	1.021,00	C
BRASIL	KELLY DUENHAS PRADO	1467-2	63639	8	046.659.099-70	R$	733,48	C
CEF	KELVIN DE OLIVEIRA LEME	0381	130491	4	402.610.258-05	R$	2.746,57	C
CEF	KETHLYN GABRIELE RIBEIRO GONCALVES	0381	33127	0	131.554.229-39	R$	331,04	C
NUBA	LAIS ORTIZ CAMARGO CELESTINO	001	48755768	9	101.027.589-56	R$	994,77	C
CEF	LARISSA KELIN DOS SANTOS	3492	60302	0	091.287.429-58	R$	1.472,49	P
SANTANDER	LAURA FERREIRA DE ANDRADE	0823	01032737	2	581.450.361-00	R$	1.009,88	C
CEF	LAURA MARCELA IBANEZ ASTAIZA	0385	35858	7	013.470.659-54	R$	1.296,93	C
CEF	LEONARDO LUIS PEREIRA	0385	35352	6	019.193.549-21	R$	1.924,90	C
ITAU	LEONI RODRIGUES CARRAO	9713	22483	1	045.486.239-30	R$	1.244,23	C
SANTANDER	LEONICE SLUSARZ CORREIA PODESTA	0823	01016173	2	919.919.199-72	R$	839,40	C
CEF	LETICIA APARECIDA SOUZA DOS ANJOS	0385	00038269	0	068.885.909-76	R$	563,00	C
BRASIL	LETICIA BABY COUTO	0429-4	16471	2	056.315.609-09	R$	1.997,45	C
CEF	LETICIA CRISTINA COSTA BELEMER	0385	36388	2	078.035.489-38	R$	1.963,54	C
SICOOB	LIDIA MARIA SIMOES DOS SANTOS	4368	60628	6	825.399.799-04	R$	969,07	C
SANTANDER	LIENE RODRIGUES DE SANTANA	0823	01032158	9	030.320.889-92	R$	798,32	C
SANTANDER	LILIANA SORAIA GUEDES	0823	01007137	0	875.907.199-00	R$	684,36	C
CEF	LUANA STEFANIA COSTA	0381	933604071	0	086.689.449-75	R$	1.087,35	P
SANTANDER	LUCAS DA SILVA DIAS	0823	01034490	6	113.598.229-50	R$	251,42	C
BRADESCO	LUCELIA OLESZYNSKI RAZZINI	2022-2	0053095	6	622.965.409-10	R$	987,10	C
SANTANDER	LUCI WAL	0823	01003748	0	835.482.209-59	R$	1.024,37	C
CEF	LUCIANA FERREIRA ROSA	1565	16081	1	030.928.969-63	R$	1.149,75	C
SANTANDER	LUCIANA FRANCISCA DA SILVA PEREIRA	0823	0134836	4	254.717.418-97	R$	167,61	C
SANTANDER	LUCIANE DA SILVA BIAZOU RODRIGUES	0823	1021664	3	040.983.799-70	R$	586,85	C
CEF	LUCIANE DOS SANTOS SILVA	0381	2254	8	038.477.599-30	R$	510,06	P
CEF	LUCIANE GOMES PEREIRA GONÇALVES	0381	28469	7	330.249.688-57	R$	804,65	C
SANTANDER	LUCIANE SANTOS MOGENSKI SILVANO	3972	01084066	2	978.050.179-72	R$	606,46	C
CEF	LUCIANO MATOS DA SILVEIRA	4701	1704	7	053.161.569-35	R$	1.049,76	P
SANTANDER	LUZIA ROMUALDO SALES	1548	01011242	3	421.806.192-00	R$	251,42	C
CEF	MAIARA ESTER GORDIA IACHUKI	0393	27476	0	046.283.729-77	R$	946,13	C
SANTANDER	MAICON GAMA FERRO FERREIRA	0823	01032315	8	082.781.529-85	R$	978,40	C
CEF	MARCIA JUNIA ALVES	0381	00031713	7	044.993.849-23	R$	860,12	C
SANTANDER	MARCIELE BROGIAN	0823	01033337	7	044.871.619-40	R$	564,80	C
BRASIL	MARCILENE DE LIMA	1467-2	49912	9	042.275.469-23	R$	1.299,94	C
ITAU	MARCO ANTONIO AGOSTINHO	9713	23542	3	721.257.729-49	R$	927,58	C
CEF	MARGARETE BREK	0381	39307	4	792.273.669-91	R$	798,32	P
SANTANDER	MARGARETE PAIS DA SILVA	2027	1042875	2	071.534.989-90	R$	167,61	C
CEF	MARIA ADELAIDE FERREIRA GUIMARAES	0393	4604	0	042.775.219-16	R$	946,13	C
SANTANDER	MARIA APARECIDA DE LIMA	0823	01032159	6	504.416.989-72	R$	2.230,11	C
CEF	MARIA CLAUDINEIA DOS SANTOS	0385	35214	7	055.114.219-79	R$	624,64	C
CEF	MARIA CRISTIANE BAUMEL	0998	39273	7	051.417.769-13	R$	513,74	C
SANTANDER	MARIA DA CONCEICAO RIBEIRO DOS SANTOS	0823	01003337	6	872.412.699-34	R$	946,13	C
SANTANDER	MARIA ELENA CLAUDINO	0823	01034800	3	029.914.649-92	R$	398,30	C
SANTANDER	MARIA ELI DE LIMA SANTOS	0823	01033466	0	018.962.879-05	R$	619,88	C
CEF	MARIA ENILDA PONTES MARINHO	3492	00067324	9	732.157.599-34	R$	946,13	P
CEF	MARIA HELENA PEDRO GANZERT	0393	00014051	1	732.343.759-49	R$	818,86	P
SANTANDER	MARIA IZABEL FONTES	0823	01003782	0	632.317.609-25	R$	831,27	C
SANTANDER	MARIA LUCIA CORREIA BASSO	0823	01033763	2	024.724.439-27	R$	376,53	C
SANTANDER	MARIA VERGINIA BRUSKI OPOLENSKI	0823	01003877	3	028.333.629-35	R$	1.600,24	C
SANTANDER	MARIANA APARECIDA GARBOSSA SANTOS	0823	01013022	2	076.404.789-28	R$	803,71	C
ITAU	MARIANA THAIS ROSA DA SILVA	0952	10502	1	058.548.189-06	R$	984,63	C
CEF	MARIANGELA KRUZINSKI	0381	45247	0	089.127.279-82	R$	1.567,01	P
CEF	MARILENE CORREA DE JESUS	0385	36359	9	570.254.109-00	R$	1.613,83	C
SANTANDER	MARILSA FERREIRA BARBOSA	0823	01003123	3	023.655.999-07	R$	1.058,03	C
SANTANDER	MARISA DE LOURDES RIBEIRO MONTES	0823	01033469	1	021.705.979-13	R$	419,03	C
CEF	MARIZETE SILVA DE OLIVEIRA CLARO	3492	813024459	2	035.608.739-59	R$	705,76	P
BRASIL	MARLA SANTOS NASCIMENTO	1432-X	40188	9	015.489.515-60	R$	1.574,00	C
ITAU	MARLENE DA SILVA	2929	08804	1	793.667.919-72	R$	1.080,86	C
CEF	MARLENE INEZ LERIA	0381	00041024	6	640.787.959-00	R$	979,71	P
SANTANDER	MARTA DE LIMA BRANDOU	0823	01032202	8	020.012.379-96	R$	517,15	C
CEF	MARTA DOS SANTOS ZIOMEK	0381	17092	0	870.051.829-87	R$	1.858,76	P
CEF	MARTA PEREIRA DOS SANTOS	0381	31113	9	023.809.619-75	R$	1.249,00	C
CEF	MELISSA GUERRA SILVA	3493	00011712	0	230.034.558-77	R$	993,44	P
CEF	MIQUEIA DA SILVA MAGALHAES	0385	37768	9	016.671.562-09	R$	2.898,98	C
CEF	MIRIAN DE ANDRADE	3414	00014048	2	923.356.329-49	R$	969,77	P
SANTANDER	MIRIAN LEAL PINHEIRO	0823	01009335	6	043.212.059-99	R$	904,00	C
CEF	MONICA CAETANO	4701	812910393	0	073.169.949-16	R$	861,16	P
SANTANDER	MONICA MARTINS PEREIRA CAMPOS	2027	01026536	6	076.751.129-89	R$	921,88	C
SANTANDER	MONIQUE DA COSTA SZYIKA STORRER	0823	01007070	2	090.871.079-86	R$	834,36	C

INTER	MONIQUE DE ALMEIDA DO CARMO	001	2967903	6	095.779.849-08	R$	1.057,10	C
SANTANDER	NAIARA CRISTINA DA SILVA SOUZA	0823	01033498	3	085.027.999-24	R$	622,96	C
CEF	NEIDE MARIANO VENANCIO	1565	811169394	8	040.852.959-85	R$	798,32	P
SANTANDER	NEIDE RIBEIRO DA ANUNCIACAO	0823	01034864	9	014.542.819-28	R$	398,30	C
CEF	NEULI APARECIDA RODRIGUES	0377	3348	3	006.517.989-73	R$	576,65	C
CEF	NILCEIA DE OLIVEIRA GONÇALVES	0385	00037280	6	704.580.579-91	R$	961,57	C
CEF	NILTON SERGIO SACIOTTI	2975	00008894	2	275.001.289-91	R$	871,52	P
SANTANDER	NOEMI SILVA ABBOUD	0823	01033761	8	060.968.769-78	R$	376,53	
CEF	NOILY ALVES RIBAS	0393	25421	1	778.429.959-15	R$	1.053,05	C
CEF	NUBIA SOUZA SILVA	0381	26868	7	727.274.891-53	R$	966,12	P
CEF	OLALIA APARECIDA LEAL	0381	00022858	4	021.224.969-08	R$	800,28	C
ITAU	OLINDA FABIENSKI	2929	91803	1	940.074.709-87	R$	435,45	C
SANTANDER	PAMELA CRISTINA MONTEIRO SOARES	2027	01044718	2	013.578.682-78	R$	615,68	C
ITAU	PAMELLA IVONE DE SOUZA DRUCIAK	3863	16350	1	404.890.298-92	R$	952,82	C
BRADESCO	PAOLA DANIELE GONDEK	5723	4906	9	066.028.139-27	R$	1.606,65	C
CEF	PAOLA FRANCIELE BUENO FAGUNDES	3492	56028	2	087.057.249-02	R$	922,17	P
CEF	PATRICIA GISLAINE ROLIN DE MOURA	2927	00028796	8	054.204.479-08	R$	1.828,88	C
CEF	PATRICIA GRITTEN GONCALVES	0385	35340	2	080.686.759-06	R$	669,08	C
SANTANDER	PATRICIA LIMA COVALESKI DE CARVALHO	0823	01007051	3	054.554.029-19	R$	932,44	C
BRASIL	PATRICIA PEREIRA	1467-2	45634	9	249.972.448-05	R$	1.346,76	C
BRASIL	PATRICIA SANTA ROSA	1467-2	60419	4	022.357.769-30	R$	1.035,46	C
CEF	PATRICK MIGUEL GOIS DE TOLEDO	0381	00001151	1	057.421.609-09	R$	1.009,77	P
SANTANDER	PAULA ALESSANDRA GOMES	2027	01036648	1	327.077.128-25	R$	2.405,51	C
CEF	PAULA LEMOS	0393	000927852482	0	033.577.059-23	R$	1.102,95	P
CEF	PEDRO RADASKIEWICZ FERNANDES	4701	23228	9	971.732.669-04	R$	722,38	C
SANTANDER	PRISCILA DE FATIMA RODRIGUES DE OLIVEIRA	3731	01023214	1	064.712.529-35	R$	468,74	C
CEF	PRISCILA DE SOUZA ROCHA VIEIRA	0381	00094753	3	056.254.339-25	R$	1.415,21	P
SANTANDER	PRISCILA RAMOS PEREIRA DE ANDRADE	0823	01032167	5	092.066.939-56	R$	689,59	C
CEF	PRISCILA REGIANE FONTANA	0385	36866	3	085.344.789-61	R$	1.608,96	C
SANTANDER	PRISCILA RODRIGUES DE ALMEIDA BAPTISTA	0823	01012924	6	053.726.529-50	R$	1.385,82	C
CEF	PRISCILLA MILESKI	3397	00023584	5	025.417.379-98	R$	-	C
SANTANDER	RAFAELA FERNANDES DE OLIVEIRA ALVES	0823	01016010	2	073.920.839-02	R$	1.251,04	C
CEF	RAFAELE VON SCHERTEN	3492	56799	6	027.149.269-40	R$	1.741,96	P
CEF	RAIMUNDA GONÇALVES QUEIROZ	4701	00007490	3	862.145.785-72	R$	922,40	P
SANTANDER	RAIMUNDA LUCIANA AVELAR DA SILVA	0823	01016038	4	016.723.112-09	R$	966,12	C
SANTANDER	RAQUEL DOS REIS FERRARI BALIEIRO	2027	01042375	7	047.411.509-76	R$	251,42	C
CEF	REGIANE DE SOUZA DA SILVA	3101	38340	5	808.227.202-30	R$	902,11	P
BRADESCO	REGIANE MARA RODRIGUES TEIXEIRA	2027	1003392	6	294.357.328-01	R$	941,86	C
SICRED	REGIANE ZESUTKO RYBINSKI	0725	26916	6	083.420.649-80	R$	2.152,99	C
CEF	REGINALDO APARECIDO DA SILVA	0385	35957	5	033.331.079-96	R$	1.161,48	C
SANTANDER	RENATA CRISTINA MACHADO SANTOS	0823	01002099	6	043.096.209-65	R$	993,28	C
BRADESCO	RENATA PRICILA MONTAGNA DO NASCIMENTO	3929	265129	7	062.425.639-16	R$	932,01	C
SANTANDER	RICARDO SOARES TENORIO	0823	01033591	5	011.676.946-78	R$	255,00	C
SANTANDER	RICELY NICE DA SILVA DE CAMARGO	0823	01010992	5	039.953.339-74	R$	749,99	C
SANTANDER	RITA DE CASSIA ZARAN DE ABREU	0809	01014912	7	026.506.109-13	R$	946,13	C
CEF	ROBERTA CHELIN DIAS	2864	32366	9	036.772.749-82	R$	2.057,86	C
ITAU	RODRIGO AMARAL FERNANDES	9713	23744	5	059.011.289-90	R$	1.825,53	C
SANTANDER	ROSA EMILIA DOS REIS	0823	01012918	1	078.603.387-85	R$	949,65	C
CEF	ROSALINA EDUARDA PEREIRA	0381	810643203	1	724.846.409-00	R$	845,64	P
CEF	ROSANA DOS ANJOS SOLDA SERRA	2864	50215	0	029.459.699-20	R$	-	P
BRASIL	ROSANE FATIMA DE OLIVEIRA DA FONSECA	2803-7	49606	5	960.077.109-04	R$	798,32	C
CEF	ROSANE RIBEIRO DOS SANTOS	0381	838342223	5	054.670.269-41	R$	992,63	P
BRASIL	ROSANGELA APARECIDA HONORIO CARVALHO	0630-0	27808	4	048.887.929-06	R$	1.422,71	C
CEF	ROSANGELA CARDOZO	0381	00014951	0	562.205.379-04	R$	223,33	P
CEF	ROSANGELA LIMA DOS SANTOS	4701	22978	4	817.155.875-53	R$	502,85	C
SANTANDER	ROSECLEIA DE FATIMA FERREIRA DA LUZ	0823	01005349	1	020.787.129-90	R$	3.794,49	C
CEF	ROSELI ALVES	4547	00021548	5	720.902.359-34	R$	1.246,32	C
CEF	ROSELI BATISTA RIBAS	3492	51048	0	037.287.379-09	R$	1.460,42	P
SICRED	ROSELI CLASEN	0730	0045486	7	889.901.509-06	R$	188,27	C
SANTANDER	ROSELI DA CUNHA SILVA	4409	01039847	1	815.722.399-72	R$	1.398,33	C
CEF	ROSEMARI HONORIO CARVALHO	0393	17092	5	044.433.119-04	R$	1.266,98	P
CEF	ROSENILDA DE SOUZA OLIVEIRA MISSIAS	1525	31139	0	027.296.079-94	R$	637,58	P
CEF	ROSENILDA GONCALVES DOS SANTOS	4701	000023509	1	033.895.279-90	R$	946,13	C
SANTANDER	ROSIANE RAMOS	0823	01033360	7	089.513.299-09	R$	502,85	C
BRASIL	ROSINEIA DA SILVA PEREIRA	1467-2	63131	0	016.278.519-41	R$	716,42	C
CEF	ROSIVAL ESMELINDO DOS SANTOS	0381	00044214	8	843.721.842-04	R$	861,13	P
CEF	ROZELIANE RUVINSKI	0385	38363	8	072.017.769-32	R$	1.460,42	C
SANTANDER	ROZEMILDA MARTINS FONTES	1273	01002693	8	025.570.629-44	R$	1.548,46	C
BRASIL	RUANA CRISTINA DE LIMA SOUZA	1467-2	58268	3	068.760.159-20	R$	952,51	C
CEF	SABRINA DE OLIVEIRA RIBEIRO	3492	56132	7	089.424.709-39	R$	807,64	P
BRADESCO	SABRINA SCARDANZAN MACHADO	5760-6	15849	6	075.293.389-27	R$	2.529,95	C
CEF	SANDRA DE AZEVEDO DA SILVA	2864	20099	4	764.319.108-00	R$	1.059,71	P
ITAU	SANDRA DOS SANTOS ALVES	2929	91102	8	035.256.959-00	R$	735,10	C
CEF	SANDRA FERNANDES ZUKLINSKI	3492	00064750	7	995.931.739-00	R$	1.185,64	P
CEF	SANDRA MARA DAS NEVES	0381	810645631	3	793.666.199-91	R$	1.385,61	P
ITAU	SANDRA TABORDA DE LIMA	0616	99709	4	709.829.459-49	R$	1.105,88	C
SANTANDER	SANIELLE KARIN CARDOSO	0809	01030384	4	057.044.409-83	R$	251,42	C
BRADESCO	SARA DAS GRAÇAS RIBEIRO	6026	5792	4	028.621.706-66	R$	853,34	C
SANTANDER	SARA DE SOUZA	0823	01033823	1	068.231.519-27	R$	419,03	C
SANTANDER	SARAH CRISTINA JACOBI	0084	01074542	1	105.262.759-52	R$	753,07	C
SANTANDER	SCHEILA CRISTINA DE MERCEDES COELHO	1552	01003631	1	873.090.339-49	R$	1.923,08	C
SANTANDER	SELMA ANGELINO	0823	01003971	2	835.505.699-04	R$	1.021,59	C
SANTANDER	SHEILA RODRIGUES DE BRITO	0823	01033340	1	041.294.535-56	R$	622,21	C
BRASIL	SHERONY DE LIMA CORDEIRO	1467-2	63041	1	092.751.059-80	R$	1.107,90	C
CEF	SILVANA PEREIRA ROCHA	0381	31182	1	873.335.979-20	R$	1.127,41	C
SANTANDER	SILVANA REGINA KRUPA	0823	01011486	4	070.827.649-01	R$	1.500,75	C
CEF	SILVANA SCARDANZAN MACHADO	0393	00025630	3	816.231.609-44	R$	1.289,69	C
BRADESCO	SILVETE PRESTES RIBEIRO	0954-7	0013367	1	021.012.329-01	R$	223,33	C
CEF	SILVIA KELLY FERREIRA DINIZ	0998	39271	0	949.466.553-87	R$	1.136,67	C
CEF	SILVIA LETICIA ROMANETCH LEITE	0385	35056	0	081.668.969-58	R$	1.009,49	C
CEF	SILVIA MARIA NOVINSKI	0385	35642	8	034.439.329-16	R$	1.341,37	C

BRASIL	SIMONE DO ROCIO DE CARVALHO	1467-2	63388	7	871.882.879-53	R$	1.199,08	C
CEF	SIRENE APARECIDA DOS SANTOS FIOR	0385	34498	5	004.413.349-97	R$	1.230,48	C
CEF	SOLANGE DO ROCIO FERNANDES DOS SANTOS	0393	00002779	0	037.292.189-21	R$	1.059,71	P
CEF	SONIA LEMES DA SILVA NEVES	3492	814093016	2	028.370.949-94	R$	850,19	P
ITAU	SUELI DO ROCIO PIRES FERREIRA	0952	00179	0	401.376.199-87	R$	831,11	C
CEF	SUELI FERREIRA BAGDINSKI	4547	03452	2	061.361.539-55	R$	800,81	P
CEF	SUELI REGINA DA CRUZ	0381	13532	6	042.058.709-81	R$	1.016,64	P
CEF	SUELLEN FILLA BARBOSA	0381	32966	6	088.613.369-65	R$	808,43	C
CEF	SUZANA PATRICIA DE SOUZA	0385	35104	3	062.700.909-38	R$	1.194,84	C
BRASIL	SUZANA SENHORIN	1432-X	105996	3	005.417.599-22	R$	1.217,24	C
SANTANDER	SUZANE DA SILVEIRA PETERS BARTH	2027	01034719	2	084.852.819-00	R$	1.106,68	C
CEF	TATIANA LUCIMARA DOS SANTOS BARBOSA	0385	35027	6	041.646.309-65	R$	1.251,75	C
SANTANDER	TATIANE MARIANO DOS SANTOS	0823	01032178	5	037.293.459-58	R$	1.607,79	C
CEF	TATIANE VOGENSKI DA LUZ	0381	815981185	1	057.656.229-76	R$	580,60	P
ITAU	TATIANI ALINE MOURA BAPTISTA	0952	10507	0	061.662.389-59	R$	756,04	C
CEF	TEREZA DA SILVA	4701	812910427	8	653.758.239-34	R$	1.370,94	P
ITAU	TEREZA DOLENNEI	0952	06052	3	016.755.209-09	R$	1.247,29	C
SANTANDER	TEREZA WIERZBICKI	0823	01016027	4	020.474.239-02	R$	800,28	C
CEF	TEREZINHA APARECIDA PEREIRA	406	173034	6	019.308.299-30	R$	1.982,16	P
CEF	THAINA PENDRAKI DE LIMA	4701	23569	5	398.663.738-94	R$	1.055,95	C
CEF	THALIA VIDAL	0393	00027776	9	084.885.249-43	R$	962,12	C
BRASIL	THAUTA CAROLINE MARTINS DE SOUZA MOREIRA	1467-2	63000	4	062.883.279-64	R$	1.008,78	C
CEF	TIAGO ROHDE GOMES	1628	12613	5	988.179.810-87	R$	282,40	P
CEF	VALDIRENE MARTINS SAMPAIO	0381	00010109	7	022.756.349-24	R$	1.098,14	FACIL
SANTANDER	VALERIA RODRIGUES PEREIRA	2027	1035640	6	038.823.189-02	R$	753,66	C
BRASIL	VANDERLEIA DE OLIVEIRA	1467-2	50847	0	065.337.819-01	R$	721,02	P
CEF	VANESSA APARECIDA GHIDELLI BORGES	0381	17035	7	059.364.059-40	R$	798,32	C
SANTANDER	VANESSA RODRIGUES DA CRUZ	0823	01007270	4	041.224.419-51	R$	946,13	C
SANTANDER	VANESSA SANTANA VIDAL	1611	01002797	9	071.820.539-18	R$	869,43	C
CEF	VERA LUCIA BATISTA MACHADO	0393	00014815	6	015.821.899-00	R$	1.210,11	P
SANTANDER	VILMARI OLIVEIRA DA SILVA	0823	01004445	5	608.231.359-34	R$	968,30	C
CEF	VIVIANE CARDOSO VAZ	0385	37119	2	068.018.299-99	R$	970,90	C
SANTANDER	VIVIANE DA SILVA DOS SANTOS	3972	01095962	9	355.844.508-20	R$	962,17	C
SANTANDER	VIVIANE DUARTE RODRIGUES	4297	01080715	0	095.915.939-88	R$	398,30	C
CEF	VIVIANE MATOS ALVES	0381	26107	0	055.853.319-14	R$	910,13	P
BRASIL	VIVIANE PEREIRA DOS SANTOS	1467-2	59359	1	316.909.618-48	R$	1.085,26	P
CEF	VIVIANE ZAMODZKI	0381	00025943	2	028.852.569-82	R$	1.300,50	P
SANTANDER	WILLIAN LERMEN	0823	01023160	8	106.139.309-75	R$	429,28	C
ITAU	YASMIM APARECIDA MACEDO	3863	16245	3	108.218.789-56	R$	725,75	C
						R$	418.594,40	

GERAL

Banco	Favorecido	Agência-DV Agência	Conta	DV conta	CPF/CNPJ	Valor	Tipo Conta (C / P)
CEF	ADELIANA DA SILVA ASCHEMBRENER TRINDADE	1971	00018185	9	876.288.809-91	R$ 451,13	P
CEF	ADILETE LEAL	0381	20588	7	058.552.199-92	R$ 964,85	P
CEF	ADRIANA BRANDENBURG TRIBKA DE ANDRADE	0381	814913178	5	033.030.649-97	R$ 948,86	P
CEF	ADRIANA CAMARGO BORTOLETO	0381	59614	7	080.359.649-92	R$ 1.524,82	P
SANTANDER	ADRIANA DE FATIMA MOREIRA	1270	01035199	6	042.059.359-43	R$ 558,04	C
BRASIL	ADRIANA SOARES PERPETUA	1467-2	19551	0	039.640.859-10	R$ 395,42	C
CEF	ADRIANE ALVES DA SILVA	385	29981	5	981.665.579-91	R$ 1.023,66	C
SANTANDER	ADRIANE DOS SANTOS MALAGUTTI	2027	1035384	3	047.131.139-13	R$ 1.302,20	C
SANTANDER	ADRIELI BIANCATTO CARVALHO	0823	1008798	0	060.279.099-94	R$ 1.310,62	C
CEF	ADRIMARA PATCZYK DA SILVEIRA	0381	815981029	4	057.539.409-94	R$ 331,04	P
CEF	ALAINE NASCIMENTO DAS NEVES GOLL	0393	811680416	0	041.146.109-52	R$ 818,86	P
CEF	ALAOR MERLIN	0385	4352	7	274.888.299-72	R$ 3.168,26	C
SANTANDER	ALCEU LOPES CIDRE	0823	1010487	2	072.250.969-31	R$ 896,61	C
SANTANDER	ALIANA PRISCILLA PEREIRA	0823	01033052	5	067.479.329-35	R$ 419,03	C
ITAU	ALINE APARECIDA MELNISK PETRUY	2929	95070	3	008.330.409-60	R$ 1.144,74	C
SANTANDER	ALINE CRISTINE GONCALVES PADILHA	0823	01032818	4	081.447.899-97	R$ 564,80	C
CEF	ALINE DA CUNHA LOPES SOUZA	0392	24268	4	350.820.028-05	R$ 961,83	C
CEF	ALINE IZABEL SAKOVICZ	0385	37872	3	094.754.409-76	R$ 1.260,68	C
SANTANDER	ALINE MARIA PAES DIOGO KASEKER	1611	01003871	1	109.692.149-95	R$ 251,42	C
SANTANDER	ALINE PAOLA SCHUVAIZERSKI	0823	01032122	8	078.574.449-52	R$ 941,81	C
SANTANDER	ALLANA MOTA SARDINHA	814	1015635	2	122.400.119-20	R$ 838,07	C
SANTANDER	AMANDA HENRIQUE LOPES DA SILVA	0823	01034384	0	091.508.779-09	R$ 431,23	C
CEF	AMANDA RIBEIRO DOS SANTOS LIMA	393	15014	2	089.749.159-95	R$ 595,43	C
BRASIL	AMANDA SCHINDA DA SILVA	1794-9	14476	2	095.962.889-46	R$ 1.244,23	C
CEF	ANA ALICE DOS SANTOS	3492	924188945	0	061.683.209-54	R$ 1.009,61	P
SICRED	ANA CAROLINE CUSTODIO DE OLIVEIRA	735	24921	1	800.157.159-90	R$ 1.480,49	C
CEF	ANA CAROLINE DE OLIVEIRA	981	817053743	4	062.038.209-03	R$ 894,15	P
BRASIL	ANA CECILIA NICARETA SANTOS	0756-0	67314	5	050.380.239-59	R$ 1.486,42	C
SANTANDER	ANA CLAUDIA CARDOSO	0823	01032257	3	011.237.799-88	R$ 1.880,23	C
CEF	ANA CLAUDIA ZELA	381	00032585	0	074.263.559-77	R$ 727,55	P
NUBANK	ANA PAULA ALVES MATOS	1	63033502	3	074.291.549-21	R$ 1.054,91	C
CEF	ANA PAULA GOGOLA	385	00030373	1	064.979.749-38	R$ 2.637,47	C
SANTANDER	ANA SANDRA DOS SANTOS	3722	1002682	1	016.458.759-46	R$ 1.981,63	C
CEF	ANALEIDE DOS SANTOS LIMA RODRIGUES	3492	56425	3	516.738.002-20	R$ 948,48	P
ITAU	ANDERSON CESARIO	2929	94280	9	018.191.832-38	R$ 1.287,58	C
CEF	ANDREA ALMEIDA DOS SANTOS	393	22133	3	023.860.759-31	R$ 1.235,45	P
CEF	ANDREA COELHO FABIENSKI	393	00027470	0	052.373.469-79	R$ 946,13	C
CEF	ANDREA CRISTINA SUECK	381	836491889	1	080.722.989-09	R$ 798,32	P
SANTANDER	ANDREA SOARES PEREIRA	828	01003483	9	053.160.709-76	R$ 1.007,35	C
SANTANDER	ANDRESA CRISTINA DE ASSIS SALES	807	01009480	9	385.764.328-54	R$ 1.855,71	C
CEF	ANDRESSA DE LIMA	385	32835	1	086.461.449-76	R$ 1.460,42	C
CEF	ANDRESSA LIA FREIRE BILINSKI	4701	923584334	6	067.304.739-32	R$ 755,90	C
CEF	ANGELA MARIA CACHOROSKI	381	824556249	0	044.892.579-61	R$ 1.218,78	P
SICREDI	ANGELICA CARDOSO LEINEKER	0725	01214	6	072.950.019-56	R$ 251,42	C
SANTANDER	ANGELITA MACHADO TONETTI	4388	01030289	4	817.649.449-68	R$ 951,12	C
SANTANDER	ANNE MERI GOES PADILHA DA SILVA	1270	01028463	8	055.142.389-70	R$ 1.867,33	C
CEF	ANNE THAYSA SANTOS DOMINGUES	385	36005	0	068.363.189-65	R$ 941,33	C
CEF	ANTONIO DA ROCHA	381	000810644037	9	757.406.219-68	R$ 1.160,89	P
BRASIL	ARIANE DE LARA BUSACARO	3792-3	36364	2	040.707.009-51	R$ 432,34	C
CEF	ARIANE DOS REIS	385	36750	0	030.781.999-08	R$ 1.927,65	C
SANTANDER	ARIELLI FABIANNI SOUSA DE JESUS RIBEIRO	823	01017697	0	021.050.512-51	R$ 1.262,42	C
SANTANDER	AUGUSTO UCHAK	0823	01034594	5	028.471.399-66	R$ 191,28	C
SANTANDER	BARBARA VERONICA GASDA	0823	01033281	9	044.050.299-38	R$ 502,85	C
SANTANDER	BEATRIS DE FREITAS MATHIAS	3945	02004136	7	818.999.399-20	R$ 167,61	C
CEF	BENEDITO DAMACENO	375	49124	0	580.460.039-72	R$ 1.332,80	C
CEF	BIANCA CUNHA DOS SANTOS	385	00035213	9	108.204.047-99	R$ 1.240,30	C
CEF	BIANCA FERREIRA DE ANDRADE	381	000811709362	4	058.709.049-94	R$ 576,54	P
ITAU	BIANCA MARCONDES ROSA DE MORAIS	7411	20858	5	069.270.669-00	R$ 1.374,67	C
CEF	BRUNA BANCZINSKI SANTOS	385	36160	0	062.977.869-84	R$ 1.035,46	C
CEF	BRUNA PAOLA PEDROSO	381	24166	5	055.327.169-51	R$ 900,15	P
SANTANDER	BRUNA RODRIGUES	2027	01043758	5	058.401.569-06	R$ 508,20	C
CEF	BRUNA SIQUEIRA	0393	851754405	4	109.621.879-84	R$ 658,93	P
CEF	CAMILA BIANCA BUENO GOOD	0385	00036569	9	059.886.449-02	R$ 169,44	C
SANTANDER	CAMILA GARCIA FONTEQUE FERREIRA	813	1020274	6	082.298.079-73	R$ 757,03	C
SANTANDER	CAMILA PEREIRA GONCALVES	0823	01033282	6	095.263.879-70	R$ 621,69	C
CEF	CARLA REGINA DEBIASIO BESTEL	385	00032422	4	220.889.818-45	R$ 1.659,81	C
CEF	CAROLINA DA SILVA BENTO RODRIGUES GARCIA	3492	000813024479	7	633.083.982-49	R$ 818,86	P
CEF	CAROLINE APARECIDA DAVID GAGNO	2553	00029978	3	034.449.519-14	R$ 1.500,82	C
CEF	CAROLINE FONSECA COSTA	385	33175	1	090.081.239-75	R$ 1.007,94	C
CEF	CELIA REGINA MISSIAS DE SOUZA	4701	1950	3	716.521.839-49	R$ 971,36	P
SANTANDER	CELINA MAXIMO SOARES DE SOUZA	2027	01035306	3	679.511.552-68	R$ 946,13	C
BRASIL	CHARLIANE RODRIGUES DE SOUZA	3390	33047	7	036.836.469-00	R$ 1.375,71	C
CEF	CLARICE DE JESUS ALVES ARAUJO DE LIMA	0998	00037530	1	043.757.019-35	R$ 921,88	C
CEF	CLAUDENI MARTINS	3557	27757	1	713.508.029-72	R$ 1.442,96	C
CEF	CLAUDETE APARECIDA PEREIRA	0385	37799	9	032.496.579-64	R$ 1.144,74	C
BRADESCO	CLAUDIANE FERREIRA DA MAIA	0954	0071991	9	047.475.679-33	R$ 559,50	C
CEF	CLAUDINEA BEATRIZ TURMINA MARTINS	0393	927849229	4	053.429.909-12	R$ 798,32	P
SANTANDER	CLAUDINEA DO ROSARIO ALVES RODRIGUES	2027	0104996	4	028.927.329-30	R$ 564,80	C
ITAU	CLAUDINEI ALVES DE CAMARGO	9713	31149	7	037.233.199-80	R$ 794,36	C
ITAU	CLEIDE APARECIDA GOMES	2929	48685	6	094.424.809-73	R$ 798,32	C
CEF	CLEIDE KOSINSKI KLEMBA	4547	00020437	8	065.531.369-98	R$ 1.164,95	C
BRASIL	CLEONICE DO ROCIO RIBEIRO DOS SANTOS	3792	50946	9	028.256.369-59	R$ 1.489,07	C
CEF	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA	0381	8184	6	880.659.529-68	R$ 470,58	P
SANTANDER	CONALY SUELLEM ARCILIO	0823	01016003	0	038.618.659-63	R$ 411,38	C
SANTANDER	CRISTIANE DE FATIMA PROCOPIO FOLHA	0823	1016002	3	029.570.479-93	R$ 927,58	C
CEF	CRISTIANE LOPES FERREIRA	3492	00056468	7	047.884.139-88	R$ 1.351,72	P
BRASIL	CRISTIANE MONTEIRO DE OLIVEIRA	1467-2	52552	9	080.554.689-82	R$ 1.253,90	C
SANTANDER	CRISTINA MAYHUME MASSONI RASWEILER	1012	01004762	4	027.860.999-60	R$ 2.288,85	C

ITAU	DABILA MIQUELE DE QUEIROZ OLIVEIRA	7222	41784	7	079.228.429-10	R$	946,26	C
CEF	DAIANE VENERUCCI HONORATO	0381	922633452	3	091.202.489-54	R$	896,58	P
CEF	DAMARIS CRISTINA DA SILVA	0381	000935118797	2	094.617.629-92	R$	1.211,82	P
SICRED	DANIELE DE FATIMA FURMAN LOPATA	0725	80412	6	089.163.619-66	R$	1.247,05	C
CEF	DANIELE SILVEIRA DE SANT ANA	0393	26820	4	025.840.149-47	R$	921,88	C
CEF	DANIELE TAQUES DE SOUZA	0385	35903	6	016.655.869-90	R$	1.015,14	C
SANTANDER	DANIELI KNAUT	0823	01034350	3	074.345.949-00	R$	420,37	C
CEF	DANIELLI SOUZA ARAUJO	998	38951	5	037.541.609-90	R$	992,90	C
SANTANDER	DANIELLY BRIANE FAE DE CARVALHO	0823	01033291	2	104.120.119-21	R$	318,79	C
CEF	DAYANE APARECIDA PINTO COSTA	4547	22652	5	076.466.559-61	R$	890,07	C
SANTANDER	DEBORA APARECIDA PINTO	1535	01006453	9	102.234.259-23	R$	400,75	C
BRADESCO	DENIS BARBOSA VIEIRA	5901-3	0016452	6	548.584.612-20	R$	1.041,12	C
SANTANDER	DENISE RODRIGUES COSTA	0823	01005692	0	068.931.179-65	R$	615,94	C
CEF	DENIZE DO ROCIO BATISTA SCHEBEUKA	0393	10223	7	043.593.469-48	R$	1.519,09	P
SANTANDER	DIVAIR DE PAULA	0823	01005359	4	018.775.049-12	R$	1.487,93	C
ITAU	EDILENE APARECIDA DA CRUZ	3863	14124	2	063.398.459-08	R$	981,10	C
CEF	EDNA DE FATIMA ARANTES	0385	36073	5	069.218.839-81	R$	1.460,42	C
CEF	ELENILDA DE SOUZA BRITO	0385	00034931	6	033.035.455-88	R$	1.035,46	C
SANTANDER	ELIANE ALVES MOREIRA	0823	01002113	1	025.382.479-69	R$	966,43	C
SANTANDER	ELIANE FIGURA LIMA	0823	01015635	0	033.507.579-79	R$	910,44	C
CEF	ELIANE ODORCIK SMANIOTO	3492	22703	2	037.242.509-75	R$	167,61	C
SANTANDER	ELIETE CRISTINA CALHEIROS DA SILVA	823	01032109	1	805.245.679-72	R$	2.486,21	C
CEF	ELIETE RODRIGUES SANTIAGO	0385	00030157	7	562.483.269-91	R$	921,88	C
CEF	ELIONAI DUARTE RODRIGUES	0385	00036055	7	093.643.929-73	R$	1.813,78	C
SANTANDER	ELISANDRA KELLEN DA SILVA PEDROSO	0823	01001590	9	037.243.169-09	R$	1.006,75	C
CEF	ELISANGELA MARIA FERREIRA DA ROSA	0381	72217	5	041.356.569-60	R$	1.067,85	P
CEF	ELIZA DIAS RIBEIRO	0375	00134101	6	032.623.769-06	R$	1.148,94	P
BRADESCO	ELIZABETE APARECIDA PADILHA DA SILVA	5755-0	0022180	5	000.007.349-00	R$	1.380,39	C
CEF	ELIZANDRA WONSOVICZ SILVEIRA	0385	36616	4	032.165.179-00	R$	1.360,44	C
CEF	ELIZIANE APARECIDA GOLI DA ASSUNCAO	0393	813814689	1	035.672.989-33	R$	1.089,17	P
SANTANDER	ELVIS BELARMINO OLIVEIRA	0823	1012799	0	036.722.795-95	R$	2.326,02	C
SANTANDER	ERICA TAMARA APARECIDA ADAO	0823	01033756	0	087.632.159-77	R$	419,03	C
CEF	ERIVANIA ALVES MENDES DA SILVA	3342	04088	6	057.602.025-70	R$	2.807,45	P
BRASIL	EUNICE VAIS SAMPAIO	1534-2	35113	X	053.831.839-22	R$	1.195,90	C
CEF	EVANDRO FERREIRA DA SILVA	1482	00039123	5	077.533.079-59	R$	603,23	P
CEF	EVANGELA MONTOVANI DOS SANTOS	0381	21206	1	061.771.199-21	R$	753,07	P
CEF	EVANI KAVOQUEVIZ	4701	22847	8	886.439.809-00	R$	1.042,84	C
CEF	FABIANA FREITAS	0381	94976	5	079.802.299-08	R$	1.208,40	P
CEF	FABIANA PSCHEIDT CARDOSO	0385	00037375	6	045.933.849-82	R$	941,14	C
CEF	FABIANE DE SOUZA BAYERLE	0381	922640315	0	036.605.181-40	R$	745,97	P
CEF	FARLI BATISTA DA ROSA	0998	0038989	2	862.591.212-53	R$	1.225,62	C
CEF	FERNANDA AMELIA ZAMODZKI	0381	10458	7	080.826.419-24	R$	951,24	P
CEF	FERNANDA MOREIRA PERESTRELO MACIEL	4161	15635	2	125.702.917-73	R$	2.070,71	P
BRASIL	FERNANDA SZIMZEK SILVA DE PAULA	0630-0	33175	9	097.860.769-40	R$	970,43	C
BRASIL	FILOMENA ZEPECHOUKA HALAMA	2266-7	21478		068.906.049-11	R$	2.351,02	P
BRADESCO	FLAVIO FERNANDO DA SILVA	5904-8	0010620	8	022.855.059-90	R$	2.541,01	C
CEF	FLAVIO SOUSA SOARES	2937	00015147	7	297.983.428-95	R$	1.071,14	P
CEF	FRANCIELE DE FATIMA SILVEIRA DE CAMARGO	0393	22121	6	052.943.999-97	R$	1.035,46	C
BRADESCO	FRANCIELE DE MEIRA RODRIGUES GAWLETA	689	19323	2	090.230.249-31	R$	926,12	DIGITAL
BRASIL	FRANCIELE DE OLIVEIRA	1467-2	62923	5	082.389.969-10	R$	1.354,93	C
CEF	FRANCIELI NIZER WAGNER	3492	00024934	6	085.921.179-76	R$	1.294,69	C
BRADESCO	FRANCIELLE MENDES DOS SANTOS	5723	0014870	9	051.669.359-00	R$	946,13	C
CEF	FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA	1607	00004420	7	882.538.483-15	R$	781,19	P
CEF	FREDIANA DE ARAUJO CORREA	0385	34325	3	839.462.172-49	R$	1.574,00	C
CEF	GABRIELLE MARIA RODRIGUES QUEIROZ	4547	810783887	2	097.015.569-76	R$	1.002,56	C
CEF	GABRIELLE SILVESTRE PEDREAO	0381	831981049	1	112.193.299-16	R$	212,81	P
ITAU	GEFERSON LUIZ SOARES REIS DE SOUZA	0952	10430	5	038.449.829-90	R$	1.636,06	C
SANTANDER	GENESIA BATISTA FRANCA DA SILVA	0809	01028884	4	295.615.698-50	R$	251,42	C
CEF	GEOVANA GIROLDI PIRES	3492	816232382	0	116.425.609-28	R$	331,04	P
SANTANDER	GERLI ANTONIA DA SILVA SANTOS	1236	01010947	2	828.749.569-53	R$	145,15	C
SANTANDER	GESLAINE KAWA DA SILVA	3731	01030518	2	050.223.339-70	R$	167,61	C
CEF	GIBRAN ZERAIK ABDALLA	1628	23349	3	071.182.238-75	R$	2.261,53	C
CEF	GILMA CAMILLO BARGA	1282	814423381	4	030.135.399-92	R$	818,86	P
CEF	GISELE KAWA DA SILVA	0385	00035526	0	074.677.669-12	R$	946,13	C
SANTANDER	GISELLE SANTA ROSA	0823	01016064	5	033.718.789-45	R$	1.029,61	C
CEF	GISIANE ISABEL DOS SANTOS	0998	00039155	2	046.511.169-65	R$	1.070,39	C
BRADESCO	GISLAINE DE JESUS DA SILVA	5673	23499	0	068.017.459-13	R$	882,89	C
SANTANDER	GISLENE TEIXEIRA DA SILVA	0084	01055424	3	027.457.439-02	R$	1.161,77	C
SANTANDER	HELIANE HARLEN DAMBROSKI	0823	01032366	0	053.533.159-28	R$	1.053,90	C
CEF	HULDA DE VARGAS GHIROTTO	0381	810644233	9	924.793.839-20	R$	923,90	P
CEF	ILDA CRISTINA PEDROSO CACIANO	0373	11878	5	021.547.669-78	R$	1.476,10	C
CEF	INAIARA CHEVONICA DOS ANJOS	0724	870629528	0	111.104.029-02	R$	1.071,15	P
CEF	INES KULKA	0385	30501	7	041.346.339-74	R$	946,13	C
ITAU	IRENE RIBEIRO GAMA DOS SANTOS	2929	45922	6	872.767.129-15	R$	854,47	C
BRASIL	ISRAEL SOARES FRAGOSO	1794-9	15417	2	037.988.709-69	R$	1.004,64	C
ITAU	IVONE DE PIERI NICOLETTI	9713	19471	1	813.924.009-53	R$	818,86	C
ITAU	IVONETE APARECIDA PARMEGIANI	9713	21483	2	032.514.479-63	R$	754,27	C
SANTANDER	IVONETE NUNES MEDEIROS	0823	01007056	8	871.454.219-68	R$	1.298,61	C
CEF	IZADORA BLIND DA SILVA FERNANDES	0385	830815725	2	079.492.559-60	R$	2.750,77	P
SANTANDER	JANAINA ALANA DE LUCA HERR	0823	1031623	1	079.274.249-47	R$	798,32	C
CEF	JANAINA DA SILVA	0381	37252	2	115.290.419-10	R$	331,04	P
SANTANDER	JANAINA FABIELY FARIAS	2027	01018845	6	061.989.929-85	R$	832,10	C
SANTANDER	JAQUELINE NOGUEIRA KUKLA	2027	1037342	5	037.255.449-05	R$	955,61	C
CEF	JAQUELINE VARELA CORDEIRO	0381	29021	2	071.906.689-18	R$	1.844,79	C
SANTANDER	JEANE VIEIRA DE OLIVEIRA	0823	01016017	1	036.364.529-24	R$	960,22	C
BRASIL	JENIFER DE SIQUEIRA BARBOSA DOS SANTOS	1467-2	34652	7	068.304.659-40	R$	1.150,72	C
CEF	JESSICA ALVES DE OLIVEIRA	0381	032542	7	061.198.669-81	R$	1.207,05	P
CEF	JESSICA AMANDA RODRIGUES DE SOUZA	0385	38086	8	075.721.899-70	R$	1.035,46	C
CEF	JESSICA FERNANDA TOLEDO	3492	834921005	0	075.637.189-90	R$	1.024,40	P
CEF	JESSICA MARIA BYLNOSKI	4958	21698	2	073.606.639-03	R$	1.871,29	C
BRADESCO	JESSICA RAFAELA DE OLIVEIRA SEBASTIAO	5746	396620	8	071.252.429-01	R$	725,75	DIGITAL

ITAU	JESSICA TAIS DE QUEIROZ OLIVEIRA	0952	10250	7	072.336.349-80	R$	1.984,03	C
CEF	JHANY PEREIRA DIAS	2864	00052707	1	034.482.729-14	R$	508,02	P
CEF	JHONATHAN WILLIAN DELFES	0381	00014162	5	073.507.339-82	R$	722,38	P
SANTANDER	JOANA MARIA ANTUNES CAGLIARI	1611	1003639	3	032.569.279-39	R$	251,42	C
CEF	JOCIMARI APARECIDA DE FREITAS TULIK	0385	38897	4	031.761.399-04	R$	1.308,81	C
BRASIL	JOELMA APARECIDA LEITE DA SILVA	1467-2	52720	3	026.122.999-04	R$	1.059,71	C
SANTANDER	JONATAS DAVID STOCO	0823	01032213	3	079.375.199-32	R$	1.178,57	C
SANTANDER	JORGINA MOREIRA NETA PASCHOAL	2027	01042105	4	054.194.819-95	R$	1.272,61	P
CEF	JOSE ROBERTO DE SOUZA	0381	00000664	6	394.718.379-87	R$	862,72	C
CEF	JOSELAINE APARECIDA ANTONIO	0381	817053467	2	028.052.419-67	R$	1.098,66	P
ITAU	JOSEMARA FATIMA GAWLAK	2929	39551	1	023.365.429-19	R$	798,32	P
CEF	JOSIANE DE OLIVEIRA DA SILVA	0381	815981389	7	067.410.289-43	R$	1.225,02	P
CEF	JOSIELI DE ASSIS	3492	00065273	0	090.566.639-92	R$	1.015,52	P
BRASIL	JOSNEIA MACHADO UBALDO	1467-2	40503	5	046.707.469-01	R$	836,35	C
CEF	JOUSEANE DE FATIMA TEIXEIRA MAGALHAES	4546	00022608	6	831.434.159-49	R$	946,13	C
SANTANDER	JUCELIA APARECIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES	0823	01005397	2	805.629.659-04	R$	818,86	C
ITAU	JUCELIA FERREIRA DA CRUZ	2929	60280	9	672.194.389-15	R$	946,13	C
CEF	JULIANA FOSQUERAU CORREA	0393	20568	0	053.223.129-51	R$	1.395,86	P
BRADESCO	JULIANA KATO DA SILVA	3704-4	0011317	4	021.376.542-97	R$	689,17	C
CEF	KAMILA GONCALVES FERREIRA	4701	812910319	0	069.031.419-10	R$	595,48	P
CEF	KARINA CONSULIN GOMES	3492	25361	0	080.678.829-16	R$	966,89	C
CEF	KARINA DE AZEVEDO RODRIGUES	4701	00006480	0	103.048.369-82	R$	921,90	P
SANTANDER	KARINA DE FATIMA PINTO	0812	01007850	8	028.308.829-03	R$	1.490,35	C
CEF	KARINA RUTHES DE OLIVEIRA LIMA	0381	810643445	0	023.854.239-44	R$	1.197,11	P
ITAU	KARLA FERNANDA GOMES	2929	85027	5	018.508.031-61	R$	1.531,20	C
SANTANDER	KATHERINE MARIA SOLPOSTO LEITE	0524	01011660	8	453.126.158-54	R$	428,91	C
CEF	KATIA CILENE FERREIRA MATOS	0385	36170	7	836.600.032-04	R$	1.095,03	C
CEF	KAYSA FURQUIM JUSSEN	0375	30401	6	617.942.879-49	R$	1.471,00	C
SANTANDER	KEILA DOS SANTOS LOPES	0823	01005324	0	050.312.889-90	R$	1.924,40	C
CEF	KEITIANE FERREIRA	4701	00021582	1	053.907.159-50	R$	2.412,04	C
CEF	KELLIN DAIANE BASSO	0385	00057400	3	068.787.909-48	R$	801,60	P
BRADESCO	KELLY CRISTINA DOS SANTOS NASCIMENTO	2022-2	1004735	8	049.378.079-35	R$	877,17	P
SANTANDER	KELLY CRISTINA FERREIRA DUARTE	1548	1010468	4	112.956.369-90	R$	1.021,00	C
BRASIL	KELLY DUENHAS PRADO	1467-2	63639	8	046.659.099-70	R$	733,48	C
CEF	KELVIN DE OLIVEIRA LEME	0381	130491	4	402.610.258-05	R$	2.746,57	C
CEF	KETHLYN GABRIELE RIBEIRO GONCALVES	0381	33127	0	131.554.229-39	R$	331,04	C
NUBA	LAIS ORTIZ CAMARGO CELESTINO	001	48755768	9	101.027.589-56	R$	994,27	C
CEF	LARISSA KELIN DOS SANTOS	3492	60302	0	091.287.429-58	R$	1.472,49	P
SANTANDER	LAURA FERREIRA DE ANDRADE	0823	01032737	2	581.450.361-00	R$	1.009,88	C
CEF	LAURA MARCELA IBANEZ ASTAIZA	0385	35858	7	013.470.659-54	R$	1.296,93	C
CEF	LEONARDO LUIS PEREIRA	0385	35352	6	019.193.549-21	R$	1.924,90	C
ITAU	LEONARDO SANTOS ALMEIDA	2929	978174	1	092.303.619-92	R$	331,04	C
ITAU	LEONI RODRIGUES CARRAO	9713	22483	1	045.486.239-30	R$	1.244,23	C
SANTANDER	LEONICE SLUSARZ CORREIA PODESTA	0823	01016173	2	919.919.199-72	R$	839,40	C
CEF	LETICIA APARECIDA SOUZA DOS ANJOS	0385	00038269	0	068.885.909-76	R$	563,00	C
BRASIL	LETICIA BABY COUTO	0429-4	16471	2	056.315.609-09	R$	1.997,45	C
CEF	LETICIA CRISTINA COSTA BELEMER	0385	36388	2	078.035.489-98	R$	1.953,54	C
SICOOB	LIDIA MARIA SIMOES DOS SANTOS	4368	60628	6	825.399.799-04	R$	969,07	C
SANTANDER	LIENE RODRIGUES DE SANTANA	0823	01032158	9	030.320.889-97	R$	798,32	C
SANTANDER	LILIANA SORAIA GUEDES	0823	01007137	0	875.907.199-00	R$	684,36	C
CEF	LUANA STEFANIA COSTA	0381	933604071	0	086.689.449-75	R$	1.087,35	P
SANTANDER	LUCAS DA SILVA DIAS	0823	01034490	6	113.598.229-50	R$	251,42	C
BRADESCO	LUCELIA OLESZYNSKI RAZZINI	2022-2	0053095	6	622.965.409-10	R$	987,10	C
SANTANDER	LUCI WAL	0823	01003748	0	835.482.209-59	R$	1.024,37	C
CEF	LUCIANA FERREIRA ROSA	1565	16081	1	030.928.969-63	R$	1.149,75	C
SANTANDER	LUCIANA FRANCISCA DA SILVA PEREIRA	0823	0134836	4	254.717.418-97	R$	167,61	C
SANTANDER	LUCIANE DA SILVA BIAZOLI RODRIGUES	0823	1021664	3	040.963.799-70	R$	586,65	C
CEF	LUCIANE DOS SANTOS SILVA	0381	2254	8	038.477.599-30	R$	510,06	P
CEF	LUCIANE GOMES PEREIRA GONÇALVES	0381	28469	7	330.249.688-57	R$	804,65	C
SANTANDER	LUCIANE SANTOS MOGENSKI SILVANO	3972	01084066	2	978.050.179-72	R$	606,46	C
CEF	LUCIANO MATOS DA SILVEIRA	4701	1704	7	053.161.569-35	R$	1.049,76	P
SANTANDER	LUZIA ROMUALDO SALES	1548	01011242	3	421.806.192-00	R$	251,42	C
CEF	MAIARA ESTER GORDIA IACHUKI	0393	27476	0	046.283.729-77	R$	946,13	C
SANTANDER	MAICON GAMA FERRO FERREIRA	0823	01032315	8	082.781.529-85	R$	978,40	C
CEF	MARCIA JUNIA ALVES	0381	00031713	7	044.993.849-23	R$	860,12	C
SANTANDER	MARCIELE BROGIAN	0823	01033337	7	044.871.619-40	R$	564,80	C
BRASIL	MARCILENE DE LIMA	1467-2	49912	9	042.275.469-23	R$	1.299,94	C
ITAU	MARCO ANTONIO AGOSTINHO	9713	23542	3	721.257.729-49	R$	927,58	C
CEF	MARGARETE BREK	0381	39307	4	732.273.669-91	R$	798,32	P
SANTANDER	MARGARETE PAIS DA SILVA	2027	1042875	2	071.534.989-90	R$	167,61	C
CEF	MARIA ADELAIDE FERREIRA GUIMARAES	0393	4604	0	042.775.219-16	R$	946,13	C
SANTANDER	MARIA APARECIDA DE LIMA	0823	01032159	6	504.416.989-72	R$	2.230,11	C
CEF	MARIA CLAUDINEIA DOS SANTOS	0385	35214	7	055.114.219-79	R$	624,66	C
CEF	MARIA CRISTIANE BAUMEL	0998	39273	7	051.417.769-13	R$	513,74	C
SANTANDER	MARIA DA CONCEICAO RIBEIRO DOS SANTOS	0823	01003337	6	872.612.699-34	R$	946,13	C
SANTANDER	MARIA ELENA CLAUDINO	0823	01034800	3	029.914.649-92	R$	398,30	C
SANTANDER	MARIA ELI DE LIMA SANTOS	0823	01033466	0	018.962.879-05	R$	619,88	C
CEF	MARIA ENILDA PONTES MARINHO	3492	00067324	9	732.157.599-34	R$	946,13	P
CEF	MARIA HELENA PEDRO GANZERT	0393	00014051	1	732.243.759-49	R$	818,86	P
SANTANDER	MARIA IZABEL FONTES	0823	01003782	0	632.317.609-25	R$	831,27	C
SANTANDER	MARIA LUCIA CORREIA BASSO	0823	01033763	2	024.734.439-27	R$	376,53	C
SANTANDER	MARIA VERGINIA BRUSKI OPOLENSKI	0823	01003877	3	028.333.629-35	R$	1.600,24	C
SANTANDER	MARIANA APARECIDA GARBOSSA SANTOS	0823	01013022	2	076.404.789-28	R$	803,71	C
ITAU	MARIANA THAIS ROSA DA SILVA	0952	10502	1	058.548.189-06	R$	984,63	C
CEF	MARIANGELA KRUZINSKI	0381	45247	0	089.127.279-82	R$	1.567,01	P
CEF	MARILENE CORREA DE JESUS	0385	36359	9	570.254.109-00	R$	1.613,83	C
SANTANDER	MARILSA FERREIRA BARBOSA	0823	01003123	3	023.655.999-07	R$	1.058,03	C
SANTANDER	MARISA DE LOURDES RIBEIRO MONTES	0823	01033469	1	021.705.979-13	R$	419,03	C
CEF	MARIZETE SILVA DE OLIVEIRA CLARO	3492	813024459	2	035.608.739-59	R$	705,76	P
BRASIL	MARLA SANTOS NASCIMENTO	1432-X	40188	9	015.489.515-60	R$	1.574,00	C
ITAU	MARLENE DA SILVA	2929	08804	1	793.667.919-72	R$	1.080,86	C

CEF	MARLENE INEZ LERIA	0381	00041024	6	640.787.959-00	R$	979,71	P
SANTANDER	MARTA DE LIMA BRANDOLI	0823	01032202	3	020.012.379-96	R$	517,15	C
CEF	MARTA DOS SANTOS ZIOMEK	0381	17092	0	870.051.829-87	R$	1.858,76	P
CEF	MARTA PEREIRA DOS SANTOS	0381	31113	9	023.803.619-75	R$	1.249,00	C
SANTANDER	MEIRIELI DE OLIVEIRA	0813	010115898	4	084.260.579-77	R$	1.110,36	C
CEF	MELISSA GUERRA SILVA	3493	00011712	0	230.034.558-77	R$	998,44	P
BRASIL	MICHELE PATRICIA CORTES DO VALE	1467-2	63183	3	074.901.169-61	R$	946,13	C
CEF	MIQUEIA DA SILVA MAGALHAES	0385	37768	9	016.671.562-09	R$	2.898,98	C
CEF	MIRIAN DE ANDRADE	3414	00014048	2	923.356.329-49	R$	969,77	P
SANTANDER	MIRIAN LEAL PINHEIRO	0823	01009335	6	043.212.059-99	R$	904,00	C
CEF	MONICA CAETANO	4701	812910393	0	073.169.949-16	R$	861,16	P
SANTANDER	MONICA MARTINS PEREIRA CAMPOS	2027	01026536	6	076.751.129-89	R$	921,88	C
SANTANDER	MONIQUE DA COSTA SZYIKA STORRER	0823	01007070	2	090.871.079-86	R$	834,36	C
INTER	MONIQUE DE ALMEIDA DO CARMO	001	2967903	6	095.779.849-08	R$	1.057,10	C
SANTANDER	NAIARA CRISTINA DA SILVA SOUZA	0823	01033498	3	085.027.999-24	R$	622,96	C
CEF	NEIDE MARIANO VENANCIO	1565	811169394	8	040.852.959-84	R$	796,32	P
SANTANDER	NEIDE RIBEIRO DA ANUNCIACAO	0823	01034864	9	014.542.819-28	R$	398,30	C
CEF	NEULI APARECIDA RODRIGUES	0377	3348	3	006.517.989-73	R$	376,65	C
CEF	NILCEIA DE OLIVEIRA GONÇALVES	0385	00037280	6	704.580.579-91	R$	961,57	C
CEF	NILTON SERGIO SACIOTTI	2975	00008894	2	275.001.289-91	R$	871,52	P
SANTANDER	NOEMI SILVA ABBOUD	0823	01033761	8	060.968.769-78	R$	376,53	
CEF	NOILY ALVES RIBAS	0393	25421	1	778.429.959-15	R$	1.053,05	C
CEF	NUBIA SOUZA SILVA	0381	26868	7	727.274.891-53	R$	966,12	P
CEF	OLAIA APARECIDA LEAL	0381	00022858	4	021.224.969-06	R$	800,28	C
ITAU	OLINDA FABIENSKI	2929	91803	1	940.074.709-87	R$	435,45	C
SANTANDER	PAMELA CRISTINA MONTEIRO SOARES	2027	01044718	2	013.578.682-78	R$	615,68	C
ITAU	PAMELLA IVONE DE SOUZA DRUCIAK	3863	16350	1	404.890.298-92	R$	952,82	C
BRADESCO	PAOLA DANIELE GONDEK	5723	4906	9	066.028.139-27	R$	1.606,65	C
CEF	PAOLA FRANCIELE BUENO FAGUNDES	3492	56028	2	087.057.249-02	R$	922,17	P
CEF	PATRICIA GISLAINE ROLIN DE MOURA	2927	00028796	8	054.204.479-08	R$	1.828,88	C
CEF	PATRICIA GRITTEN GONCALVES	0385	35340	2	080.686.759-06	R$	669,08	C
SANTANDER	PATRICIA LIMA COVALESKI DE CARVALHO	0823	01007051	3	054.554.029-19	R$	932,44	C
BRASIL	PATRICIA PEREIRA	1467-2	45634	9	249.972.448-05	R$	1.346,76	C
BRASIL	PATRICIA SANTA ROSA	1467-2	60419	4	022.357.769-30	R$	1.035,46	C
CEF	PATRICK MIGUEL GOIS DE TOLEDO	0381	00001151	1	057.421.609-09	R$	1.009,77	P
SANTANDER	PAULA ALESSANDRA GOMES	2027	01036648	1	327.077.128-25	R$	2.405,51	C
CEF	PAULA LEMOS	0393	000927852482	0	033.577.059-23	R$	1.102,95	P
CEF	PEDRO RADASKIEWICZ FERNANDES	4701	23228	9	971.732.669-04	R$	732,38	C
SANTANDER	PRISCILA DE FATIMA RODRIGUES DE OLIVEIRA	3731	01023214	1	064.712.529-35	R$	468,74	C
CEF	PRISCILA DE SOUZA ROCHA VIEIRA	0381	00094753	3	056.254.339-25	R$	1.415,21	P
SANTANDER	PRISCILA RAMOS PEREIRA DE ANDRADE	0823	01032167	5	092.066.939-56	R$	689,59	C
CEF	PRISCILA REGIANE FONTANA	0385	36866	3	085.344.789-61	R$	1.604,96	C
SANTANDER	PRISCILA RODRIGUES DE ALMEIDA BAPTISTA	0823	01012924	6	053.726.529-50	R$	1.385,82	C
CEF	PRISCILLA MILESKI	3397	00023584	5	025.417.379-98	R$	-	C
SANTANDER	RAFAELA FERNANDES DE OLIVEIRA ALVES	0823	01016010	2	073.920.839-02	R$	1.251,04	C
CEF	RAFAELE VON SCHERTEN	3492	56799	6	027.149.289-40	R$	1.741,96	P
CEF	RAIMUNDA GONÇALVES QUEIROZ	4701	00007490	3	862.145.785-72	R$	922,40	P
SANTANDER	RAIMUNDA LUCIANA AVELAR DA SILVA	0823	01016038	4	016.723.112-09	R$	966,12	C
SANTANDER	RAQUEL DOS REIS FERRARI BALIEIRO	2027	01042375	7	047.411.509-76	R$	251,42	C
CEF	REGIANE DE SOUZA DA SILVA	3101	38340	5	808.227.202-30	R$	902,11	P
BRADESCO	REGIANE MARA RODRIGUES TEIXEIRA	2027	1003392	6	294.357.328-01	R$	941,86	C
SICRED	REGIANE ZESUTKO RYBINSKI	0725	26916	6	083.420.649-80	R$	2.152,99	C
CEF	REGINALDO APARECIDO DA SILVA	0385	35957	5	033.331.079-96	R$	1.161,48	C
SANTANDER	RENATA CRISTINA MACHADO SANTOS	0823	01002099	6	043.096.209-65	R$	993,28	C
BRADESCO	RENATA PRICILA MONTAGNA DO NASCIMENTO	3929	265129	7	062.425.639-16	R$	932,01	C
SANTANDER	RICARDO SOARES TENORIO	0823	01033591	5	011.676.946-78	R$	255,00	C
SANTANDER	RICELY NICE DA SILVA DE CAMARGO	0823	01010992	5	039.953.339-74	R$	749,99	C
SANTANDER	RITA DE CASSIA ZARAN DE ABREU	0809	01014912	7	026.506.109-13	R$	946,13	C
CEF	ROBERTA CHELIN DIAS	2864	32366	9	036.772.749-82	R$	2.057,86	C
ITAU	RODRIGO AMARAL FERNANDES	9713	23744	5	059.011.289-90	R$	1.825,63	C
SANTANDER	ROSA EMILIA DOS REIS	0823	01012918	1	078.603.387-85	R$	949,65	C
CEF	ROSALINA EDUARDA PEREIRA	0381	810643203	1	724.846.409-00	R$	841,64	P
CEF	ROSANA DOS ANJOS SOLDA SERRA	2864	50215	0	029.459.699-20	R$	-	P
BRASIL	ROSANE FATIMA DE OLIVEIRA DA FONSECA	2803-7	49606	5	960.077.109-04	R$	798,32	C
CEF	ROSANE RIBEIRO DOS SANTOS	0381	838342223	5	054.670.269-41	R$	992,63	P
BRASIL	ROSANGELA APARECIDA HONORIO CARVALHO	0630-0	27806	4	048.887.329-06	R$	1.422,71	C
CEF	ROSANGELA CARDOZO	0381	00014951	0	562.205.379-04	R$	223,33	P
CEF	ROSANGELA LIMA DOS SANTOS	4701	22978	4	817.155.479-53	R$	502,85	C
SANTANDER	ROSECLEIA DE FATIMA FERREIRA DA LUZ	0823	01005349	1	020.787.129-90	R$	3.794,49	C
CEF	ROSELI ALVES	4547	00021548	5	720.902.359-34	R$	1.246,32	C
CEF	ROSELI BATISTA RIBAS	3492	51048	0	037.287.379-09	R$	1.460,42	P
SICRED	ROSELI CLASEN	0730	0045486	7	889.901.509-06	R$	188,27	C
SANTANDER	ROSELI DA CUNHA SILVA	4409	01039847	1	815.722.399-72	R$	1.398,33	C
CEF	ROSEMARI HONORIO CARVALHO	0393	17092	5	044.433.119-04	R$	1.266,38	P
CEF	ROSENILDA DE SOUZA OLIVEIRA MISSIAS	1525	31139	0	027.296.079-94	R$	637,58	P
CEF	ROSENILDA GONCALVES DOS SANTOS	4701	000023509	1	033.895.279-90	R$	946,13	C
SANTANDER	ROSIANE RAMOS	0823	01033360	7	089.513.299-09	R$	502,85	C
BRASIL	ROSINEIA DA SILVA PEREIRA	1467-2	63131	0	016.278.519-41	R$	716,42	C
CEF	ROSIVAL ESMELINDO DOS SANTOS	0381	00044214	8	843.721.842-04	R$	861,13	P
CEF	ROZELIANE RUVINSKI	0385	38363	8	072.017.769-32	R$	1.460,42	C
SANTANDER	ROZEMILDA MARTINS FONTES	1273	01002693	8	025.570.629-44	R$	1.548,46	C
BRASIL	RUANA CRISTINA DE LIMA SOUZA	1467-2	68268	3	068.780.159-20	R$	952,51	C
SANTANDER	RUTE SILVA SANTOS DE OLIVEIRA	0084	01071998	5	005.040.069-08	R$	564,80	C
CEF	SABRINA DE OLIVEIRA RIBEIRO	3492	56332	7	089.424.709-39	R$	807,64	P
BRADESCO	SABRINA SCARDANZAN MACHADO	5760-6	15849	6	075.293.389-27	R$	2.529,95	C
CEF	SANDRA DE AZEVEDO DA SILVA	2864	20099	4	264.319.108-00	R$	1.059,71	P
ITAU	SANDRA DOS SANTOS ALVES	2929	91102	8	035.256.959-00	R$	735,10	C
CEF	SANDRA FERNANDES ZUKLINSKI	3492	00064750	7	995.931.739-00	R$	1.185,64	P
CEF	SANDRA MARA DAS NEVES	0381	810645631	3	793.666.199-91	R$	1.385,61	P
ITAU	SANDRA TABORDA DE LIMA	0616	99709	4	709.829.459-49	R$	1.105,88	C
SANTANDER	SANIELLE KARIN CARDOSO	0809	01030384	4	057.044.409-83	R$	251,42	C

BRADESCO	SARA DAS GRAÇAS RIBEIRO	6026	5792	4	028.621.706-66	R$	853,34	C
SANTANDER	SARA DE SOUZA	0823	01033823	1	068.231.519-27	R$	419,03	C
SANTANDER	SARAH CRISTINA JACOBI	0084	01074542	1	105.262.759-52	R$	753,07	C
SANTANDER	SCHEILA CRISTINA DE MERCEDES COELHO	1552	01003631	1	873.090.339-49	R$	1.923,08	C
SANTANDER	SELMA ANGELINO	0823	01003971	2	835.505.699-04	R$	1.021,59	C
SANTANDER	SHEILA RODRIGUES DE BRITO	0823	01033340	1	041.294.535-56	R$	622,21	C
BRASIL	SHERONY DE LIMA CORDEIRO	1467-2	63041	1	092.751.059-60	R$	1.107,90	C
CEF	SILVANA PEREIRA ROCHA	0381	31182	1	873.335.979-20	R$	1.127,41	C
SANTANDER	SILVANA REGINA KRUPA	0823	01011486	4	070.827.649-01	R$	1.500,75	C
CEF	SILVANA SCARDANZAN MACHADO	0393	00025630	3	816.231.609-44	R$	1.289,69	C
BRADESCO	SILVETE PRESTES RIBEIRO	0954-7	0013367	1	021.012.329-01	R$	223,33	C
CEF	SILVIA KELLY FERREIRA DINIZ	0998	39271	0	949.466.553-87	R$	1.136,67	C
CEF	SILVIA LETICIA ROMANETCH LEITE	0385	35056	0	081.668.969-58	R$	1.009,49	C
CEF	SILVIA MARIA NOVINSKI	0385	35642	8	034.439.329-16	R$	1.341,37	C
BRASIL	SIMONE DO ROCIO DE CARVALHO	1467-2	63388	7	871.882.879-53	R$	1.199,08	C
CEF	SIRENE APARECIDA DOS SANTOS FIOR	0385	34498	5	004.413.349-97	R$	1.230,48	C
CEF	SOLANGE DO ROCIO FERNANDES DOS SANTOS	0393	00002779	0	037.292.189-21	R$	1.059,71	P
CEF	SONIA LEMES DA SILVA NEVES	3492	814093016	2	028.370.949-94	R$	850,19	P
ITAU	SUELI DO ROCIO PIRES FERREIRA	0952	00179	0	401.376.199-87	R$	831,11	C
CEF	SUELI FERREIRA BAGDINSKI	4547	03452	2	061.361.539-55	R$	800,81	P
CEF	SUELI REGINA DA CRUZ	0381	13532	6	042.058.709-81	R$	1.016,64	P
CEF	SUELLEN FILLA BARBOSA	0381	32966	6	088.613.369-65	R$	808,43	C
CEF	SUZANA PATRICIA DE SOUZA	0385	35104	3	062.700.909-38	R$	1.194,84	C
BRASIL	SUZANA SENHORIN	1432-X	105996	3	005.417.599-22	R$	1.217,24	C
SANTANDER	SUZANE DA SILVEIRA PETERS BARTH	2027	01034719	2	084.852.819-00	R$	1.106,68	C
CEF	TATIANA LUCIMARA DOS SANTOS BARBOSA	0385	35027	6	041.646.309-65	R$	1.251,75	C
CEF	TATIANE APARECIDA LECH KULKA	3492	84939811	2	057.316.689-73	R$	1.266,60	C
SANTANDER	TATIANE MARIANO DOS SANTOS	0823	01032178	5	037.293.459-58	R$	1.607,79	C
CEF	TATIANE VOGENSKI DA LUZ	0381	815981185	1	057.656.229-76	R$	580,60	P
ITAU	TATIANI ALINE MOURA BAPTISTA	0952	10507	0	061.662.389-59	R$	756,04	C
CEF	TEREZA DA SILVA	4701	812910427	8	653.758.299-34	R$	1.370,94	P
ITAU	TEREZA DOLENNEI	0952	06052	3	016.755.209-09	R$	1.247,29	C
SANTANDER	TEREZA WIERZBICKI	0823	01016027	4	020.474.239-02	R$	800,28	C
CEF	TEREZINHA APARECIDA PEREIRA	406	173034	6	019.308.299-30	R$	1.982,16	P
CEF	THAINA PENDRAKI DE LIMA	4701	23569	5	398.663.738-94	R$	1.055,95	C
CEF	THALIA VIDAL	0393	00027776	9	084.885.249-43	R$	962,12	C
BRASIL	THALITA CAROLINE MARTINS DE SOUZA MOREIRA	1467-2	63000	4	062.883.279-64	R$	1.003,78	C
CEF	TIAGO ROHDE GOMES	1628	12613	5	988.179.810-87	R$	282,40	P
CEF	VALDIRENE MARTINS SAMPAIO	0381	00010109	7	022.756.349-24	R$	1.098,14	FACIL
SANTANDER	VALERIA RODRIGUES PEREIRA	2027	1035640	6	038.823.189-02	R$	753,66	C
BRASIL	VANDERLEIA DE OLIVEIRA	1467-2	50847	0	065.337.819-01	R$	721,02	P
CEF	VANESSA APARECIDA GHIDELLI BORGES	0381	17035	7	059.364.059-40	R$	798,32	C
SANTANDER	VANESSA RODRIGUES DA CRUZ	0823	01007270	4	041.224.419-51	R$	946,13	C
SANTANDER	VANESSA SANTANA VIDAL	1611	01002797	9	071.820.539-18	R$	869,43	C
SANTANDER	VANIA APARECIDA DUARTE	0823	010345422	9	047.338.319-05	R$	232,64	C
CEF	VERA LUCIA BATISTA MACHADO	0393	00014815	6	015.821.899-00	R$	1.210,11	P
SANTANDER	VILMARI OLIVEIRA DA SILVA	0823	01004445	5	608.231.359-34	R$	968,30	C
ITAU	VILSON UCHAK	2929	89813	4	016.707.659-03	R$	1.019,31	C
CEF	VIVIANE CARDOSO VAZ	0385	37119	2	068.018.299-39	R$	970,90	C
SANTANDER	VIVIANE DA SILVA DOS SANTOS	3972	01095962	9	355.844.508-20	R$	962,17	C
SANTANDER	VIVIANE DUARTE RODRIGUES	4297	01080715	0	095.915.939-88	R$	398,30	C
CEF	VIVIANE MATOS ALVES	0381	26107	0	055.853.319-14	R$	910,13	P
BRASIL	VIVIANE PEREIRA DOS SANTOS	1467-2	59359	1	316.909.618-48	R$	1.065,26	P
CEF	VIVIANE ZAMODZKI	0381	00025943	2	028.852.569-82	R$	1.300,50	P
SANTANDER	WILLIAN LERMEN	0823	01023160	8	106.139.909-75	R$	429,28	C
ITAU	YASMIM APARECIDA MACEDO	3863	16245	3	108.218.789-56	R$	725,75	C
						R$	431.929,55	

30/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:02:26
146701467 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2021
NR. DOCUMENTO 550.429.000.016.471
VALOR TOTAL 1.997,45
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LETICIA BABY COUTO
AGENCIA: 0429-4 CONTA: 16.471-2
NR. DOCUMENTO 551.467.000.074.351
==========
NR.AUTENTICACAO 7.741.BDB.E84.47C.CB8

30/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:03:48
146701467 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2021
NR. DOCUMENTO 550.630.000.027.808
VALOR TOTAL 1.422,71
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ROSANGELA APARECIDA HONOR
AGENCIA: 0630-0 CONTA: 27.808-4
NR. DOCUMENTO 551.467.000.074.351
==========
NR.AUTENTICACAO 6.246.5D9.7DD.D00.0D5

30/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:02:25
146701467 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2021
NR. DOCUMENTO 550.630.000.033.175
VALOR TOTAL 970,43
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FERNANDA S SILVA PAULA
AGENCIA: 0630-0 CONTA: 33.175-9
NR. DOCUMENTO 551.467.000.074.351
==========
NR.AUTENTICACAO 6.F01.7DE.869.CE0.83C

30/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:02:25
146701467 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2021
NR. DOCUMENTO 550.756.000.067.314
VALOR TOTAL 1.486,42
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANA CECILIA NICARETA SANT
AGENCIA: 0756-0 CONTA: 67.314-5
NR. DOCUMENTO 551.467.000.074.351
==========
NR.AUTENTICACAO 6.9F0.0C7.257.3E2.F2D

30/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:03:48
146701467 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2021
NR. DOCUMENTO 551.432.000.040.188
VALOR TOTAL 1.574,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARLA SANTOS NASCIMENTO
AGENCIA: 1432-X CONTA: 40.188-9
NR. DOCUMENTO 551.467.000.074.351
==========
NR.AUTENTICACAO 4.39C.1A6.596.887.451

30/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:03:48
146701467 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2021
NR. DOCUMENTO 551.432.000.105.996
VALOR TOTAL 1.217,24
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SUZANA SENHORIN
AGENCIA: 1432-X CONTA: 105.996-3
NR. DOCUMENTO 551.467.000.074.351
==========
NR.AUTENTICACAO 1.6E0.79F.C9E.111.FFF

30/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:02:25
146701467 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2021
NR. DOCUMENTO 551.467.000.019.551
VALOR TOTAL 395,42
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ADRIANA SOARES PERPERTUA
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 19.551-0
NR. DOCUMENTO 551.467.000.074.351
==========
NR.AUTENTICACAO B.381.667.5D7.8D5.F66

30/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:02:26
146701467 SEGUNDA VIA 0028
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2021
NR. DOCUMENTO 551.467.000.034.652
VALOR TOTAL 1.150,72
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JENIFER SIQUEIRA BARBOSA
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 34.652-7
NR. DOCUMENTO 551.467.000.074.351
==========
NR.AUTENTICACAO C.E1E.D2C.6A3.658.CC3

30/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:02:26
146701467 SEGUNDA VIA 0018
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2021
NR. DOCUMENTO 551.467.000.040.503
VALOR TOTAL 836,35
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSNEIA MACHADO UBALDO *
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 40.503-5
NR. DOCUMENTO 551.467.000.074.351
==========
NR.AUTENTICACAO 0.89E.55B.95D.3FC.307

30/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:02:26
146701467 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2021
NR. DOCUMENTO 551.467.000.045.634
VALOR TOTAL 1.346,76
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PATRICIA PEREIRA
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 45.634-9
NR. DOCUMENTO 551.467.000.074.351
==========
NR.AUTENTICACAO C.BBD.C91.43E.D78.3AA

30/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:02:26
146701467 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2021
NR. DOCUMENTO 551.467.000.049.912
VALOR TOTAL 1.299,94
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCILENE DE LIMA
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 49.912-9
NR. DOCUMENTO 551.467.000.074.351
==========
NR.AUTENTICACAO 7.325.A2F.D0C.FB1.008

30/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:02:25
146701467 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2021
NR. DOCUMENTO 551.467.000.052.552
VALOR TOTAL 1.253,90
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CRISTIANE M OLIVEIRA
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 52.552-9
NR. DOCUMENTO 551.467.000.074.351
==========
NR.AUTENTICACAO 4.D6C.095.9F2.E4F.530

30/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:02:26
146701467 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2021
NR. DOCUMENTO 551.467.000.052.720
VALOR TOTAL 1.059,71
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOELMA A LEITE SILVA
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 52.720-3
NR. DOCUMENTO 551.467.000.074.351
==========
NR.AUTENTICACAO 3.CCC.87E.B41.672.304

30/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:02:26
146701467 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2021
NR. DOCUMENTO 551.467.000.060.419
VALOR TOTAL 1.035,46
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PATRICIA SANTA ROSA
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 60.419-4
NR. DOCUMENTO 551.467.000.074.351
==========
NR.AUTENTICACAO 1.388.6F9.853.662.1CD

30/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:02:25
146701467 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2021
NR. DOCUMENTO 551.467.000.062.923
VALOR TOTAL 1.394,93
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCIELE DE OLIVEIRA
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 62.923-5
NR. DOCUMENTO 551.467.000.074.351
==========
NR.AUTENTICACAO 4.FAA.C11.AEB.35C.9F5

30/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:03:48
146701467 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2021
NR. DOCUMENTO 551.467.000.063.041
VALOR TOTAL 1.107,90
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SHERONY DE LIMA CORDEIRO
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 63.041-1
NR. DOCUMENTO 551.467.000.074.351
==========
NR.AUTENTICACAO D.4E5.AD2.1E8.E49.9FA

30/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:03:48
146701467 SEGUNDA VIA 0016
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2021
NR. DOCUMENTO 551.467.000.063.131
VALOR TOTAL 716,42
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ROSINEIA DA SILVA PEREIRA
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 63.131-0
NR. DOCUMENTO 551.467.000.074.351
==========
NR.AUTENTICACAO 8.4F8.EF8.950.ED2.BB3

30/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:03:48
146701467 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2021
NR. DOCUMENTO 551.467.000.063.388
VALOR TOTAL 1.199,08
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SIMONE ROCIO CARVALHO
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 63.388-7
NR. DOCUMENTO 551.467.000.074.351
==========
NR.AUTENTICACAO E.C8D.764.7EF.134.887

30/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:02:26
146701467 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2021
NR. DOCUMENTO 551.467.000.063.639
VALOR TOTAL 733,48
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: KELLY DUENHAS PRADO
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 63.639-8
NR. DOCUMENTO 551.467.000.074.351
==========
NR.AUTENTICACAO D.05C.BAF.21A.17C.930

30/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:03:48
146701467 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2021
NR. DOCUMENTO 551.467.000.068.268
VALOR TOTAL 952,51
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RUANA CRISTINA LIMA SOUZA
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 68.268-3
NR. DOCUMENTO 551.467.000.074.351
==========
NR.AUTENTICACAO 7.D9F.83E.60C.D5E.C9A

30/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:03:48
146701467 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2021
NR. DOCUMENTO 171.467.510.050.847
VALOR TOTAL 721,02
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VANDERLEIA DE OLIVEIRA
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 510.050.847-3
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 171.467.000.074.351
==========
NR.AUTENTICACAO 8.58F.A58.3AB.C90.C11
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

```
30/11/2021    -  BANCO  DO  BRASIL  -    18:03:48
146701467           SEGUNDA VIA                0010
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
         DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2          CONTA:          74.351-8
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   30/11/2021
NR. DOCUMENTO                 171.467.510.059.359
VALOR TOTAL                               1.085,26
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VIVIANE P DOS SANTOS
AGENCIA: 1467-2          CONTA:     510.059.359-4
VARIACAO DA POUPANCA                            51
NR. DOCUMENTO                 171.467.000.074.351
================================================
NR.AUTENTICACAO            4.B8D.B02.C51.EB0.8E5
    Creditos a partir de 04 05 2012 estao
       disciplinados pela Lei 12.703.
```

Transação efetuada com sucesso por: JF467907 KEILA DOS SANTOS LOPES.

30/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:02:25
146701467 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2021
NR. DOCUMENTO 551.534.000.035.113
VALOR TOTAL 1.195,90
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EUNICE VAIS SAMPAIO
AGENCIA: 1534-2 CONTA: 35.113-X
NR. DOCUMENTO 551.467.000.074.351
==========
NR.AUTENTICACAO B.7BA.D88.FE1.05C.E70

30/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:02:25
146701467 SEGUNDA VIA 0033
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2021
NR. DOCUMENTO 551.794.000.014.476
VALOR TOTAL 1.244,23
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AMANDA SCHINDA DA SILVA
AGENCIA: 1794-9 CONTA: 14.476-2
NR. DOCUMENTO 551.467.000.074.351
==========
NR.AUTENTICACAO A.8F3.A3C.10D.6CA.941

30/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:02:25
146701467 SEGUNDA VIA 0015
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2021
NR. DOCUMENTO 551.794.000.015.417
VALOR TOTAL 1.004,64
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ISRAEL SOARES FRAGOSO
AGENCIA: 1794-9 CONTA: 15.417-2
NR. DOCUMENTO 551.467.000.074.351
==========
NR.AUTENTICACAO C.DD2.E14.62F.056.914

```
30/11/2021    - BANCO DO BRASIL -   18:03:48
146701467          SEGUNDA VIA              0014
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
         DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2          CONTA:          74.351-8
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  30/11/2021
NR. DOCUMENTO                172.266.510.021.478
VALOR TOTAL                              2.351,02
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FILOMENA ZEPECHOUKA
AGENCIA: 2266-7          CONTA:    510.021.478-X
VARIACAO DA POUPANCA                          51
NR. DOCUMENTO                171.467.000.074.351
================================================
NR.AUTENTICACAO            F.375.7D4.E27.D03.FBA
    Creditos a partir de 04 05 2012 estao
       disciplinados pela Lei 12.703.
```

30/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:03:47
146701467 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2021
NR. DOCUMENTO 552.803.000.049.606
VALOR TOTAL 798,32
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ROSANE F OLIVEIRA FONSECA
AGENCIA: 2803-7 CONTA: 49.606-5
NR. DOCUMENTO 551.467.000.074.351
==========
NR.AUTENTICACAO E.739.F20.0A0.C55.6B0

30/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:02:25
146701467 SEGUNDA VIA 0029
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2021
NR. DOCUMENTO 553.390.000.033.047
VALOR TOTAL 1.375,71
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CHARLIANE RODRIGUES DE SO
AGENCIA: 3390-1 CONTA: 33.047-7
NR. DOCUMENTO 551.467.000.074.351
==========
NR.AUTENTICACAO D.568.C5E.5F8.A72.AEA

30/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:02:25
146701467 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2021
NR. DOCUMENTO 553.792.000.036.364
VALOR TOTAL 432,34
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ARIANE DE LARA BUSACARO
AGENCIA: 3792-3 CONTA: 36.364-2
NR. DOCUMENTO 551.467.000.074.351
==========
NR.AUTENTICACAO B.0B7.3A4.11C.CBE.BD5

30/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:02:25
146701467 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2021
NR. DOCUMENTO 553.792.000.050.946
VALOR TOTAL 1.489,07
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLEONICE R RIBEIRO SANTOS
AGENCIA: 3792-3 CONTA: 50.946-9
NR. DOCUMENTO 551.467.000.074.351
==========
NR.AUTENTICACAO A.901.29F.683.D4A.018

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.55
1467201467 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0385-9 - CAMPO LARGO
CONTA: 34.325-3

FAVORECIDO: FREDIANA DE ARAUJO CORREA
CPF/CNPJ: 839.462.172-49
VALOR: R$ 1.574,00
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113000
AUTENTICACAO SISBB: 3.F1B.F71.520.1BF.578

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.01
1467201467 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR
CONTA: 1.009.335-6

FAVORECIDO: MIRIAN LEAL PINHEIRO
CPF/CNPJ: 043.212.059-99
VALOR: R$ 904,00
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113000
AUTENTICACAO SISBB: 3.295.545.361.E3E.9C2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.49
1467201467 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0385-9 - CAMPO LARGO
CONTA: 29.981-5

FAVORECIDO: ADRIANE ALVES DA SILVA
CPF/CNPJ: 981.665.579-91
VALOR: R$ 1.023,66
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113001
AUTENTICACAO SISBB: 7.A1F.BB4.0A2.F43.561

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 -     AUTOATENDIMENTO      - 07.57.55
1467201467         SEGUNDA VIA              0003
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA:        74.351-8
================================================
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0807-9 - MERCES-CAP-PR
CONTA:   1.009.480-9

FAVORECIDO:  ANDRESA CRISTINA DE ASSIS SALES
CPF/CNPJ:     385.764.328-54
VALOR: R$                                1.855,71
DEBITO EM: 30/11/2021
================================================
DOCUMENTO: 113001
AUTENTICACAO SISBB:        2.7A8.05A.529.D5F.CCD
```

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.01
1467201467 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 2027-3 - PA MONSENHOR CELSO CURITIBA PR
CONTA: 1.026.536-6

FAVORECIDO: MONICA MARTINS PEREIRA CAMPOS
CPF/CNPJ: 076.751.129-89
VALOR: R$ 921,88
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113001
AUTENTICACAO SISBB: 3.095.A95.21F.7B7.29E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.08
1467201467 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3492-4 - PINHEIRO DO PARANA PR
CONTA: 56.468-7

FAVORECIDO: CRISTIANE LOPES FERREIRA
CPF/CNPJ: 047.384.139-88
VALOR: R$ 1.351,72
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113001
AUTENTICACAO SISBB: F.39B.156.A0D.6DD.2C3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.49
1467201467 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0385-9 - CAMPO LARGO
CONTA: 4.352-7

FAVORECIDO: ALAOR MERLIN
CPF/CNPJ: 274.888.299-72
VALOR: R$ 3.168,26
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113002
AUTENTICACAO SISBB: 5.E79.79B.D64.B79.251

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.55
1467201467 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 4388-5 - CURITIBA-SHOP.PALLADIUM
CONTA: 1.030.289-4

FAVORECIDO: ANGELITA MACHADO TONETTI
CPF/CNPJ: 817.649.449-68
VALOR: R$ 951,12
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113002
AUTENTICACAO SISBB: 5.848.620.958.F38.86C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.01
1467201467 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR
CONTA: 1.007.070-2

FAVORECIDO: MONIQUE DA COSTA SZYIKA STORRER
CPF/CNPJ: 090.871.079-86
VALOR: R$ 834,36
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113002
AUTENTICACAO SISBB: 7.C82.BF6.91C.8A1.99A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.08
1467201467 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0381-6 - ARAUCARIA
CONTA: 922.633.452-3

FAVORECIDO: DAIANE VENERUCCI HONORATO
CPF/CNPJ: 091.202.489-54
VALOR: R$ 896,58
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113002
AUTENTICACAO SISBB: F.6BF.F94.923.4DF.0BC

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.49
1467201467 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0392-1 - JAGUARIAIVA
CONTA: 24.268-4

FAVORECIDO: ALINE DA CUNHA LOPES SOUZA
CPF/CNPJ: 350.820.028-05
VALOR: R$ 961,83
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113003
AUTENTICACAO SISBB: 8.002.90B.3D2.668.98D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.56
1467201467 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4547-0 - CONTENDA
CONTA: 810.783.887-2

FAVORECIDO: GABRIELLE MARIA RODRIGUES QUEIROZ
CPF/CNPJ: 097.015.569-76
VALOR: R$ 1.002,56
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113003
AUTENTICACAO SISBB: 6.2B7.0E8.B84.700.F9C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.02
1467201467 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0385-9 - CAMPO LARGO
CONTA: 37.768-9

FAVORECIDO: MIQUEIA DA SILVA MAGALHAES
CPF/CNPJ: 016.671.562-09
VALOR: R$ 2.898,98
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113003
AUTENTICACAO SISBB: 4.305.307.261.1BD.3BE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.08
1467201467 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0381-6 - ARAUCARIA
CONTA: 935.118.797-2

FAVORECIDO: DAMARIS CRISTINA DA SILVA
CPF/CNPJ: 094.617.629-92
VALOR: R$ 1.211,82
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113003
AUTENTICACAO SISBB: 7.46C.224.4C2.6FA.08A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.49
1467201467 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0385-9 - CAMPO LARGO
CONTA: 37.872-3

FAVORECIDO: ALINE IZABEL SAKOVICZ
CPF/CNPJ: 094.754.409-76
VALOR: R$ 1.260,68
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113004
AUTENTICACAO SISBB: 3.65E.D6F.9AA.D74.C5D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.56
1467201467 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 1270-X - PA MONSENHOR CELSO CURITIBA PR
CONTA: 1.028.463-8

FAVORECIDO: ANNE MERI GOES PADILHA DA SILVA
CPF/CNPJ: 055.142.389-70
VALOR: R$ 1.867,33
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113004
AUTENTICACAO SISBB: A.627.B9E.466.D10.3C1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.02
1467201467 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR
CONTA: 1.033.498-3

FAVORECIDO: NAIARA CRISTINA DA SILVA SOUZA
CPF/CNPJ: 085.027.999-24
VALOR: R$ 622,96
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113004
AUTENTICACAO SISBB: 5.E10.320.0B7.A31.5F6

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.08
1467201467 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0393-X - LAPA
CONTA: 10.223-7

FAVORECIDO: DENIZE DO ROCIO BATISTA SCHEBEUKA
CPF/CNPJ: 043.593.469-48
VALOR: R$ 1.519,09
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113004
AUTENTICACAO SISBB: A.379.E3D.F6D.B4A.0A1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.49
1467201467 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0393-X - LAPA
CONTA: 15.014-2

FAVORECIDO: AMANDA RIBEIRO DOS SANTOS LIMA
CPF/CNPJ: 089.749.159-95
VALOR: R$ 595,43
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113005
AUTENTICACAO SISBB: B.988.D9F.402.3AD.2B6

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.56
1467201467 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1628-4 - CENTRO CIVICO
CONTA: 23.349-3

FAVORECIDO: GIBRAN ZERAIK ABDALLA
CPF/CNPJ: 071.182.238-75
VALOR: R$ 2.261,53
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113005
AUTENTICACAO SISBB: 2.BA3.33A.B0E.19D.825

1337

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.02
1467201467 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR
CONTA: 1.034.864-9

FAVORECIDO: NEIDE RIBEIRO DA ANUNCIACAO
CPF/CNPJ: 014.542.819-28
VALOR: R$ 398,30
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113005
AUTENTICACAO SISBB: 9.42F.CB4.E39.3BE.8DB

EMPRESA

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3330315288274321
03/12/2021 15:31:31

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.31.31
1467201467          SEGUNDA VIA                0018
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA:         74.351-8
================================================
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0381-6 - ARAUCARIA
CONTA:       72.217-5

FAVORECIDO:  ELISANGELA MARIA FERREIRA DA ROSA
CPF/CNPJ:      041.356.569-60
VALOR: R$                                1.067,85
DEBITO EM: 30/11/2021
================================================
DOCUMENTO: 113005
AUTENTICACAO SISBB:         9.2B5.5AB.0F9.AD9.77D
```

Transação efetuada com sucesso por: JF467907 KEILA DOS SANTOS LOPES.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.49
1467201467 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 5901-3 - BAIRRO PORTAO
CONTA: 16.452-6

FAVORECIDO: DENIS BARBOSA VIEIRA
CPF/CNPJ: 548.584.612-20
VALOR: R$ 1.041,12
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113006
AUTENTICACAO SISBB: 0.D77.849.072.799.3A5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.56
1467201467 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR
CONTA: 1.017.697-0

FAVORECIDO: ARIELLI FABIANNI SOUSA DE JESUS RIB
CPF/CNPJ: 021.050.512-51
VALOR: R$ 1.262,42
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113006
AUTENTICACAO SISBB: D.6FE.17F.15C.D74.D9B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.02
1467201467 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0377-8 - RUA DAS FLORES PR
CONTA: 3.348-3

FAVORECIDO: NEULI APARECIDA RODRIGUES
CPF/CNPJ: 006.517.989-73
VALOR: R$ 576,65
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113006
AUTENTICACAO SISBB: 4.B73.A7E.49E.6C6.51F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.09
1467201467 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0375-1 - PORTAO
CONTA: 134.101-6

FAVORECIDO: ELIZA DIAS RIBEIRO
CPF/CNPJ: 032.623.769-06
VALOR: R$ 1.148,94
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113006
AUTENTICACAO SISBB: A.513.6BC.BE6.B88.92C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.49
1467201467 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 5755-X - RUA JOAO NEGRAO
CONTA: 22.180-5

FAVORECIDO: ELIZABETE APARECIDA PADILHA DA SILV
CPF/CNPJ: 000.007.349-00
VALOR: R$ 1.380,39
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113007
AUTENTICACAO SISBB: 9.1D2.152.C18.BB8.D16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.56
1467201467 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR
CONTA: 1.034.594-5

FAVORECIDO: AUGUSTO UCHAK
CPF/CNPJ: 028.471.399-66
VALOR: R$ 191,28
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113007
AUTENTICACAO SISBB: 1.4E7.98C.52F.10B.E27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.02
1467201467 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 2027-3 - PA MONSENHOR CELSO CURITIBA PR
CONTA: 1.044.718-2

FAVORECIDO: PAMELA CRISTINA MONTEIRO SOARES
CPF/CNPJ: 013.578.682-78
VALOR: R$ 615,68
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113007
AUTENTICACAO SISBB: 1.20B.EB2.EF6.29C.0E1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.09
1467201467 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0393-X - LAPA
CONTA: 813.814.689-1

FAVORECIDO: ELIZIANE APARECIDA GOLL DA ASSUNCAO
CPF/CNPJ: 035.672.989-33
VALOR: R$ 1.099,17
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113007
AUTENTICACAO SISBB: 7.B1D.956.308.8D8.2A5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.50
1467201467 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 5904-8 - BAIRRO SEMINARIO
CONTA: 10.620-8

FAVORECIDO: FLAVIO FERNANDO DA SILVA
CPF/CNPJ: 022.855.059-90
VALOR: R$ 2.541,01
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113008
AUTENTICACAO SISBB: E.D74.D3D.E8A.116.620

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.56
1467201467 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR
CONTA: 1.033.281-9

FAVORECIDO: BARBARA VERONICA GASDA
CPF/CNPJ: 044.050.299-38
VALOR: R$ 502,85
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113008
AUTENTICACAO SISBB: C.699.13F.105.175.72E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.02
1467201467 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR
CONTA: 1.007.051-3

FAVORECIDO: PATRICIA LIMA COVALESKI DE CARVALHO
CPF/CNPJ: 054.554.029-19
VALOR: R$ 932,44
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113008
AUTENTICACAO SISBB: 9.E10.A9E.7AB.7CE.F89

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.09
1467201467 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3342-1 - BARREIRINHA PR
CONTA: 4.088-6

FAVORECIDO: ERIVANIA ALVES MENDES DA SILVA
CPF/CNPJ: 057.602.025-70
VALOR: R$ 2.807,45
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113008
AUTENTICACAO SISBB: 1.E76.7B1.1A6.C51.393

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.50
1467201467 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 5723-1 - RUA CORONEL DULCIDIO
CONTA: 14.870-9

FAVORECIDO: FRANCIELLE MENDES DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 051.669.359-00
VALOR: R$ 946,13
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113009
AUTENTICACAO SISBB: B.23D.849.BC9.6EE.F9A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.56
1467201467 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0385-9 - CAMPO LARGO
CONTA: 35.526-0

FAVORECIDO: GISELE KAWA DA SILVA
CPF/CNPJ: 074.677.669-12
VALOR: R$ 946,13
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113009
AUTENTICACAO SISBB: E.351.696.332.EE4.E58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.02
1467201467 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0385-9 - CAMPO LARGO
CONTA: 37.280-6

FAVORECIDO: NILCEIA DE OLIVEIRA GONCALVES
CPF/CNPJ: 704.580.579-91
VALOR: R$ 961,57
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113009
AUTENTICACAO SISBB: D.381.2C0.0CF.20E.009

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.09
1467201467 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1482-6 - AGUA VERDE
CONTA: 39.123-5

FAVORECIDO: EVANDRO FERREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ: 077.533.079-59
VALOR: R$ 603,23
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113009
AUTENTICACAO SISBB: 8.1FD.A79.45E.4C5.050

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.50
1467201467 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 5673-1 - PRACA DOUTOR VICENTE MACHADO
CONTA: 23.499-0

FAVORECIDO: GISLAINE DE JESUS DA SILVA
CPF/CNPJ: 068.017.459-13
VALOR: R$ 882,89
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113010
AUTENTICACAO SISBB: E.AD1.36D.0CB.5F8.CAC

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.56
1467201467 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 3945-4 - CURITIBA-CRYSTAL
CONTA: 2.004.136-7

FAVORECIDO: BEATRIS DE FREITAS MATHIAS
CPF/CNPJ: 818.999.399-20
VALOR: R$ 167,61
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113010
AUTENTICACAO SISBB: 0.A6C.7C1.4E6.DD1.6E9

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.02
1467201467 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 2027-3 - PA MONSENHOR CELSO CURITIBA PR
CONTA: 1.036.648-1

FAVORECIDO: PAULA ALESSANDRA GOMES
CPF/CNPJ: 327.077.128-25
VALOR: R$ 2.405,51
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113010
AUTENTICACAO SISBB: 9.4E7.685.AF0.06B.7DC

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.09
1467201467 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0381-6 - ARAUCARIA
CONTA: 21.206-1

FAVORECIDO: EVANGELA MONTOVANI DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 061.771.199-21
VALOR: R$ 753,07
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113010
AUTENTICACAO SISBB: 6.0EF.12E.FCD.015.E6B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.50
1467201467 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3704-4 - ITACOATIARA
CONTA: 11.317-4

FAVORECIDO: JULIANA KATO DA SILVA
CPF/CNPJ: 021.374.542-97
VALOR: R$ 689,17
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113011
AUTENTICACAO SISBB: 1.100.CCC.77D.3A5.330

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.56
1467201467 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 2027-3 - PA MONSENHOR CELSO CURITIBA PR
CONTA: 1.043.758-5

FAVORECIDO: BRUNA RODRIGUES
CPF/CNPJ: 058.401.569-06
VALOR: R$ 508,20
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113011
AUTENTICACAO SISBB: 3.F70.A29.D47.B8D.081

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.02
1467201467 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 3731-1 - CURITIBA-AV PRES.KENNEDY
CONTA: 1.023.214-1

FAVORECIDO: PRISCILA DE FATIMA RODRIGUES DE OLI
CPF/CNPJ: 064.712.529-35
VALOR: R$ 468,74
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113011
AUTENTICACAO SISBB: B.595.84A.C6D.DEB.954

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.09
1467201467 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0381-6 - ARAUCARIA
CONTA: 94.976-5

FAVORECIDO: FABIANA FREITAS
CPF/CNPJ: 079.802.299-08
VALOR: R$ 1.208,40
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113011
AUTENTICACAO SISBB: B.54F.082.EDF.C80.9C0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.50
1467201467 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2022-2 - ARAUCARIA - CENTRO
CONTA: 53.095-6

FAVORECIDO: LUCELIA OLESZYNSKI RAZZINI
CPF/CNPJ: 622.965.409-10
VALOR: R$ 987,10
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113012
AUTENTICACAO SISBB: 6.88F.A46.668.CBD.2C8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.56
1467201467 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0998-9 - PINHEIRINHO
CONTA: 39.155-2

FAVORECIDO: GISIANE ISABEL DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 046.511.169-65
VALOR: R$ 1.070,39
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113012
AUTENTICACAO SISBB: 4.7CA.16E.A87.9F1.40C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.02
1467201467 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0393-X - LAPA
CONTA: 25.421-1

FAVORECIDO: NOILY ALVES RIBAS
CPF/CNPJ: 778.429.959-15
VALOR: R$ 1.053,05
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113012
AUTENTICACAO SISBB: 8.B16.F87.EB2.AD6.2CC

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.09
1467201467 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0381-6 - ARAUCARIA
CONTA: 922.640.315-0

FAVORECIDO: FABIANE DE SOUZA BAYERLE
CPF/CNPJ: 036.605.181-40
VALOR: R$ 745,97
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113012
AUTENTICACAO SISBB: 9.639.D4E.376.63B.E50

1367

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.50
1467201467 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 5723-1 - RUA CORONEL DULCIDIO
CONTA: 4.906-9

FAVORECIDO: PAOLA DANIELE GONDEK
CPF/CNPJ: 066.028.139-27
VALOR: R$ 1.606,65
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113013
AUTENTICACAO SISBB: 9.1B4.DB8.F87.5D3.947

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.56
1467201467 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0813-3 - SITIO CERCADO-CAP-PR
CONTA: 1.020.274-6

FAVORECIDO: CAMILA GARCIA FONTEQUE FERREIRA
CPF/CNPJ: 082.298.079-73
VALOR: R$ 757,03
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113013
AUTENTICACAO SISBB: C.5E3.2FB.770.262.D7D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.02
1467201467 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR
CONTA: 1.032.167-5

FAVORECIDO: PRISCILA RAMOS PEREIRA DE ANDRADE
CPF/CNPJ: 092.066.939-56
VALOR: R$ 689,59
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113013
AUTENTICACAO SISBB: 6.2AD.893.018.0FA.FFB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.09
1467201467 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0381-6 - ARAUCARIA
CONTA: 10.458-7

FAVORECIDO: FERNANDA AMELIA ZAMODZKI
CPF/CNPJ: 080.826.419-24
VALOR: R$ 951,24
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113013
AUTENTICACAO SISBB: 5.D7B.E51.770.B8C.F22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.50
1467201467 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2027-3 - APIAI
CONTA: 1.003.392-6

FAVORECIDO: REGIANE MARA RODRIGUES TEIXEIRA
CPF/CNPJ: 294.357.328-01
VALOR: R$ 941,86
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113014
AUTENTICACAO SISBB: 1.701.49F.BD1.35A.457

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.56
1467201467 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0373-5 - MARECHAL DEODORO
CONTA: 11.878-5

FAVORECIDO: ILDA CRISTINA PEDROSO CACIANO
CPF/CNPJ: 021.547.669-78
VALOR: R$ 1.476,10
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113014
AUTENTICACAO SISBB: 4.A11.3CF.85E.4FE.2DF

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.02
1467201467 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0381-6 - ARAUCARIA
CONTA: 22.858-4

FAVORECIDO: OLALIA APARECIDA LEAL
CPF/CNPJ: 021.224.969-08
VALOR: R$ 800,28
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113014
AUTENTICACAO SISBB: 4.52A.CD9.D0B.DF8.8E0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.09
1467201467 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4161-0 - BAIRRO PARAISO
CONTA: 15.635-2

FAVORECIDO: FERNANDA MOREIRA PERESTRELO MACIEL
CPF/CNPJ: 125.702.917-73
VALOR: R$ 2.070,71
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113014
AUTENTICACAO SISBB: A.B1B.A3F.E10.7EF.34B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.50
1467201467 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3929-2 - NEXT IV SÃO PAULO
CONTA: 265.129-7

FAVORECIDO: RENATA PRICILA MONTAGNA DO NASCIMEN
CPF/CNPJ: 062.425.639-16
VALOR: R$ 932,01
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113015
AUTENTICACAO SISBB: 0.622.0BF.E89.060.020

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.56
1467201467 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0385-9 - CAMPO LARGO
CONTA: 30.501-7

FAVORECIDO: INES KULKA
CPF/CNPJ: 041.346.339-74
VALOR: R$ 946,13
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113015
AUTENTICACAO SISBB: 1.E22.84B.C9A.ED3.642

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.02
1467201467 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR
CONTA: 1.012.924-6

FAVORECIDO: PRISCILA RODRIGUES DE ALMEIDA BAPTI
CPF/CNPJ: 053.726.529-50
VALOR: R$ 1.385,82
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113015
AUTENTICACAO SISBB: 6.4B6.9F0.EBD.B7F.DA9

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.09
1467201467 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2937-8 - ECOVILLE
CONTA: 15.147-7

FAVORECIDO: FLAVIO SOUSA SOARES
CPF/CNPJ: 297.983.428-95
VALOR: R$ 1.071,14
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113015
AUTENTICACAO SISBB: 4.16D.0B3.1C4.D12.6AC

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.50
1467201467 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 5760-6 - BAIRRO MERCES
CONTA: 15.849-6

FAVORECIDO: SABRINA SCARDANZAN MACHADO
CPF/CNPJ: 075.293.389-27
VALOR: R$ 2.529,95
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113016
AUTENTICACAO SISBB: E.EC6.5F0.F8C.74F.6CD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.56
1467201467 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0381-6 - ARAUCARIA
CONTA: 29.021-2

FAVORECIDO: JAQUELINE VARELA CORDEIRO
CPF/CNPJ: 071.906.689-18
VALOR: R$ 1.844,79
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113016
AUTENTICACAO SISBB: 5.42C.E50.C4C.9B1.D1F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.02
1467201467 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR
CONTA: 1.016.010-2

FAVORECIDO: RAFAELA FERNANDES DE OLIVEIRA ALVES
CPF/CNPJ: 073.920.839-02
VALOR: R$ 1.251,04
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113016
AUTENTICACAO SISBB: D.7A3.875.EEF.BC1.927

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.50
1467201467 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 6026-7 - AV.DR.VICTOR AMARAL U.ARAUCARI
CONTA: 5.792-4

FAVORECIDO: SARA DAS GRACAS RIBEIRO
CPF/CNPJ: 028.621.706-66
VALOR: R$ 853,34
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113017
AUTENTICACAO SISBB: 8.AA6.347.925.5F3.4C5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.56
1467201467 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0385-9 - CAMPO LARGO
CONTA: 38.086-8

FAVORECIDO: JESSICA AMANDA RODRIGUES DE SOUZA
CPF/CNPJ: 075.721.899-70
VALOR: R$ 1.035,46
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113017
AUTENTICACAO SISBB: F.F6C.20C.7CA.B8F.DCA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.09
1467201467 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0381-6 - ARAUCARIA
CONTA: 831.981.049-1

FAVORECIDO: GABRIELLE SILVESTRE PEDRERO
CPF/CNPJ: 112.193.299-16
VALOR: R$ 212,81
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113017
AUTENTICACAO SISBB: 8.F3C.999.E04.253.42C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.50
1467201467 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0954-7 - LAPA
CONTA: 13.367-1

FAVORECIDO: SILVETE PRESTES RIBEIRO
CPF/CNPJ: 021.012.329-01
VALOR: R$ 223,33
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113018
AUTENTICACAO SISBB: 7.1AD.FC8.EB5.FC6.EB7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.56
1467201467 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4958-1 - PREFEITURA MUNICIPAL CURITIBA
CONTA: 21.698-2

FAVORECIDO: JESSICA MARIA BYLNOSKI
CPF/CNPJ: 073.606.639-03
VALOR: R$ 1.871,29
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113018
AUTENTICACAO SISBB: 1.ABD.F2A.E1A.CD6.14F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.02
1467201467 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR
CONTA: 1.016.038-4

FAVORECIDO: RAIMUNDA LUCIANA AVELAR DA SILVA
CPF/CNPJ: 016.723.112-09
VALOR: R$ 966,12
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113018
AUTENTICACAO SISBB: 8.B52.63C.439.FD2.79E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.09
1467201467 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3492-4 - PINHEIRO DO PARANA PR
CONTA: 816.232.382-0

FAVORECIDO: GEOVANA GIROLDI PIRES
CPF/CNPJ: 116.425.609-28
VALOR: R$ 331,04
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113018
AUTENTICACAO SISBB: A.3CB.73B.BD2.FD0.2E0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.50
1467201467 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0954-7 - LAPA
CONTA: 71.991-9

FAVORECIDO: CLAUDIANE FERREIRA DA MAIA
CPF/CNPJ: 047.475.679-33
VALOR: R$ 559,50
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113019
AUTENTICACAO SISBB: E.9A6.AF5.4E4.2FF.D6E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.56
1467201467 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0385-9 - CAMPO LARGO
CONTA: 38.897-4

FAVORECIDO: JOCIMARI APARECIDA DE FREITAS TULIK
CPF/CNPJ: 031.762.399-04
VALOR: R$ 1.308,81
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113019
AUTENTICACAO SISBB: 0.ABC.FE5.8FF.686.32D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.03
1467201467 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 2027-3 - PA MONSENHOR CELSO CURITIBA PR
CONTA: 1.042.375-7

FAVORECIDO: RAQUEL DOS REIS FERRARI BALIEIRO
CPF/CNPJ: 047.411.509-76
VALOR: R$ 251,42
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113019
AUTENTICACAO SISBB: 5.6C5.A42.863.329.F03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.09
1467201467 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1282-3 - PRACA DO CARMO
CONTA: 814.423.381-4

FAVORECIDO: GILMA CAMILLO BARGA
CPF/CNPJ: 030.135.399-92
VALOR: R$ 818,86
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113019
AUTENTICACAO SISBB: F.9F0.CE8.367.F74.C77

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.57
1467201467 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0381-6 - ARAUCARIA
CONTA: 664-6

FAVORECIDO: JOSE ROBERTO DE SOUZA
CPF/CNPJ: 394.718.379-87
VALOR: R$ 862,72
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113020
AUTENTICACAO SISBB: 9.33D.63C.714.387.5B4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.03
1467201467 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0385-9 - CAMPO LARGO
CONTA: 35.340-2

FAVORECIDO: PATRICIA GRITTEN GONCALVES
CPF/CNPJ: 080.686.759-06
VALOR: R$ 669,08
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113020
AUTENTICACAO SISBB: F.11B.289.26F.50F.AB3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.09
1467201467 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0381-6 - ARAUCARIA
CONTA: 810.644.233-9

FAVORECIDO: HULDA DE VARGAS GHIROTTO
CPF/CNPJ: 924.793.839-20
VALOR: R$ 923,90
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113020
AUTENTICACAO SISBB: E.F5F.E27.4D3.5DA.FB9

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.57
1467201467 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4546-2 - MANDIRITUBA
CONTA: 22.606-6

FAVORECIDO: JOUSEANE DE FATIMA TEIXEIRA MAGALHA
CPF/CNPJ: 831.438.159-49
VALOR: R$ 946,13
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113021
AUTENTICACAO SISBB: E.55C.FA3.102.31C.5AD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.03
1467201467 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR
CONTA: 1.002.099-6

FAVORECIDO: RENATA CRISTINA MACHADO SANTOS
CPF/CNPJ: 043.096.209-65
VALOR: R$ 993,28
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113021
AUTENTICACAO SISBB: 1.2D3.2F1.E0C.4E6.091

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.09
1467201467 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0724-2 - IVAIPORA
CONTA: 870.629.528-0

FAVORECIDO: INAIARA CHEVONICA DOS ANJOS
CPF/CNPJ: 111.104.029-02
VALOR: R$ 1.071,15
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113021
AUTENTICACAO SISBB: 9.560.F08.A53.A6E.F4E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.50
1467201467 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0385-9 - CAMPO LARGO
CONTA: 30.373-1

FAVORECIDO: ANA PAULA GOGOLA
CPF/CNPJ: 064.979.749-38
VALOR: R$ 2.637,47
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113022
AUTENTICACAO SISBB: 7.302.19D.F4D.AB7.8B5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.57
1467201467 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3492-4 - PINHEIRO DO PARANA PR
CONTA: 25.361-0

FAVORECIDO: KARINA CONSULIN GOMES
CPF/CNPJ: 080.678.829-16
VALOR: R$ 966,89
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113022
AUTENTICACAO SISBB: C.D30.D1D.0D9.A35.472

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.03
1467201467 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR
CONTA: 1.033.591-5

FAVORECIDO: RICARDO SOARES TENORIO
CPF/CNPJ: 011.676.946-78
VALOR: R$ 255,00
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113022
AUTENTICACAO SISBB: D.A7A.B0C.AB9.C39.15B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.10
1467201467 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0385-9 - CAMPO LARGO
CONTA: 830.815.725-2

FAVORECIDO: IZADORA BLIND DA SILVA FERNANDES
CPF/CNPJ: 079.492.559-60
VALOR: R$ 2.750,77
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113022
AUTENTICACAO SISBB: 5.F09.7DC.049.800.6E1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.50
1467201467 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2022-2 - ARAUCARIA - CENTRO
CONTA: 1.004.735-8

FAVORECIDO: KELLY CRISTINA DOS SANTOS NASCIMENT
CPF/CNPJ: 049.378.079-35
VALOR: R$ 877,17
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113023
AUTENTICACAO SISBB: 7.BE8.022.55F.5CB.570

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.57
1467201467 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0385-9 - CAMPO LARGO
CONTA: 36.170-7

FAVORECIDO: KATIA CILENE FERREIRA MATOS
CPF/CNPJ: 836.600.032-04
VALOR: R$ 1.095,03
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113023
AUTENTICACAO SISBB: D.4D0.44B.721.80F.D80

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.03
1467201467 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4701-5 - AV DR VICTOR DO AMARAL
CONTA: 23.228-9

FAVORECIDO: PEDRO RADASKIEWICZ FERNANDES
CPF/CNPJ: 971.732.669-04
VALOR: R$ 722,38
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113023
AUTENTICACAO SISBB: D.541.D8C.31C.46C.706

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.10
1467201467 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0381-6 - ARAUCARIA
CONTA: 37.252-2

FAVORECIDO: JANAINA DA SILVA
CPF/CNPJ: 115.290.419-10
VALOR: R$ 331,04
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113023
AUTENTICACAO SISBB: B.530.552.278.EB0.B85

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.51
1467201467 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0393-X - LAPA
CONTA: 27.470-0

FAVORECIDO: ANDREA COELHO FABIENSKI
CPF/CNPJ: 052.373.469-79
VALOR: R$ 946,13
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113024
AUTENTICACAO SISBB: C.200.D74.518.28B.C57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.57
1467201467 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0375-1 - PORTAO
CONTA: 30.401-6

FAVORECIDO: KAYSA FURQUIM JUSSEN
CPF/CNPJ: 617.942.879-49
VALOR: R$ 1.471,00
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113024
AUTENTICACAO SISBB: 5.793.522.83F.67C.51B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.03
1467201467 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR
CONTA: 1.010.992-5

FAVORECIDO: RICELY NICE DA SILVA DE CAMARGO
CPF/CNPJ: 039.953.339-74
VALOR: R$ 749,99
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113024
AUTENTICACAO SISBB: 7.B29.A81.420.893.055

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.10
1467201467 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0381-6 - ARAUCARIA
CONTA: 32.542-7

FAVORECIDO: JESSICA ALVES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 061.198.669-81
VALOR: R$ 1.207,05
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113024
AUTENTICACAO SISBB: E.CCA.E6A.5BB.9BE.974

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.51
1467201467 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0385-9 - CAMPO LARGO
CONTA: 32.835-1

FAVORECIDO: ANDRESSA DE LIMA
CPF/CNPJ: 086.461.449-76
VALOR: R$ 1.460,42
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113025
AUTENTICACAO SISBB: 2.A37.314.317.BC2.512

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.57
1467201467 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR
CONTA: 1.033.282-6

FAVORECIDO: CAMILA PEREIRA GONCALVES
CPF/CNPJ: 095.263.879-70
VALOR: R$ 621,69
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113025
AUTENTICACAO SISBB: 7.787.32E.CFB.07A.7AE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.03
1467201467 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0809-5 - CAPAO RASO-CAP-PR
CONTA: 1.014.912-7

FAVORECIDO: RITA DE CASSIA ZARAN DE ABREU
CPF/CNPJ: 026.506.109-13
VALOR: R$ 946,13
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113025
AUTENTICACAO SISBB: 1.EE2.E01.EDA.478.C95

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.10
1467201467 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3492-4 - PINHEIRO DO PARANA PR
CONTA: 834.921.005-0

FAVORECIDO: JESSICA FERNANDA TOLEDO
CPF/CNPJ: 075.637.189-90
VALOR: R$ 1.024,40
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113025
AUTENTICACAO SISBB: 2.A95.BAC.F18.EA2.AA3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.51
1467201467 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 077 - BANCO INTER
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ
CONTA: 2.967.903-6

FAVORECIDO: MONIQUE DE ALMEIDA DO CARMO
CPF/CNPJ: 095.779.849-08
VALOR: R$ 1.057,10
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113026
AUTENTICACAO SISBB: 4.718.ABB.314.64C.7C0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.57
1467201467 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4701-5 - AV DR VICTOR DO AMARAL
CONTA: 21.582-1

FAVORECIDO: KEITIANE FERREIRA
CPF/CNPJ: 053.907.159-50
VALOR: R$ 2.412,04
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113026
AUTENTICACAO SISBB: D.1F3.118.172.DD0.ABD

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 -     AUTOATENDIMENTO       - 07.58.03
1467201467          SEGUNDA VIA                0005
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA:         74.351-8
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0385-9 - CAMPO LARGO
CONTA:      36.866-3

FAVORECIDO:  PRISCILA REGIANE FONTANA
CPF/CNPJ:     085.344.789-61
VALOR: R$                                 1.608,96
DEBITO EM: 30/11/2021
================================================
DOCUMENTO: 113026
AUTENTICACAO SISBB:        8.AC9.6F3.51A.03D.CD1
```

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.10
1467201467 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2864-9 - FAZENDA RIO GRANDE
CONTA: 52.707-1

FAVORECIDO: JHANY PEREIRA DIAS
CPF/CNPJ: 034.482.729-14
VALOR: R$ 508,02
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113026
AUTENTICACAO SISBB: 4.F02.740.128.CD9.200

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.51
1467201467 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4701-5 - AV DR VICTOR DO AMARAL
CONTA: 923.584.334-6

FAVORECIDO: ANDRESSA LIA FREIRE BILINSKI
CPF/CNPJ: 067.304.739-32
VALOR: R$ 755,90
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113027
AUTENTICACAO SISBB: D.79D.480.29F.2C6.EA8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.57
1467201467 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 2027-3 - PA MONSENHOR CELSO CURITIBA PR
CONTA: 1.035.306-3

FAVORECIDO: CELINA MAXIMO SOARES DE SOUZA
CPF/CNPJ: 679.511.552-68
VALOR: R$ 946,13
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113027
AUTENTICACAO SISBB: 7.8AF.614.548.F97.1D6

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.03
1467201467 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR
CONTA: 1.012.918-1

FAVORECIDO: ROSA EMILIA DOS REIS
CPF/CNPJ: 078.603.387-85
VALOR: R$ 949,65
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113027
AUTENTICACAO SISBB: E.4B9.A3D.5B3.5DE.80C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.03
1467201467 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR
CONTA: 1.005.349-1

FAVORECIDO: ROSECLEIA DE FATIMA FERREIRA DA LUZ
CPF/CNPJ: 020.787.129-90
VALOR: R$ 3.794,49
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113028
AUTENTICACAO SISBB: F.393.346.F3F.FD3.007

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.10
1467201467 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0381-6 - ARAUCARIA
CONTA: 817.053.467-2

FAVORECIDO: JOSELAINE APARECIDA ANTONIO
CPF/CNPJ: 028.052.419-67
VALOR: R$ 1.098,66
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113028
AUTENTICACAO SISBB: 9.1BD.3AC.7C3.950.825

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.51
1467201467 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 2929-7 - ARAUCARIA PR
CONTA: 95.070-3

FAVORECIDO: ALINE APARECIDA MELNISK PETRUY
CPF/CNPJ: 008.330.409-60
VALOR: R$ 1.144,74
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113029
AUTENTICACAO SISBB: 5.915.FCC.7EE.105.452

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.57
1467201467 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0381-6 - ARAUCARIA
CONTA: 130.491-4

FAVORECIDO: KELVIN DE OLIVEIRA LEME
CPF/CNPJ: 402.610.258-05
VALOR: R$ 2.746,57
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113029
AUTENTICACAO SISBB: F.72F.CB7.64C.8C6.4E2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.03
1467201467 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0385-9 - CAMPO LARGO
CONTA: 35.957-5

FAVORECIDO: REGINALDO APARECIDO DA SILVA
CPF/CNPJ: 033.331.079-96
VALOR: R$ 1.161,48
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113029
AUTENTICACAO SISBB: 8.4A1.B02.BB0.9DE.B97

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.10
1467201467 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0381-6 - ARAUCARIA
CONTA: 815.981.389-7

FAVORECIDO: JOSIANE DE OLIVEIRA DA SILVA
CPF/CNPJ: 067.410.289-43
VALOR: R$ 1.225,02
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113029
AUTENTICACAO SISBB: 6.864.925.AE2.B7E.0DC

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.51
1467201467 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 2929-7 - ARAUCARIA PR
CONTA: 94.280-9

FAVORECIDO: ANDERSON CESARIO
CPF/CNPJ: 018.191.832-38
VALOR: R$ 1.287,58
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113030
AUTENTICACAO SISBB: 5.22E.102.3F7.C08.8C1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.03
1467201467 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 4409-1 - ARAUCARIA-PR
CONTA: 1.039.847-1

FAVORECIDO: ROSELI DA CUNHA SILVA
CPF/CNPJ: 815.722.399-72
VALOR: R$ 1.398,33
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113030
AUTENTICACAO SISBB: 4.D54.53F.7C6.A81.63B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.10
1467201467 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3492-4 - PINHEIRO DO PARANA PR
CONTA: 65.273-0

FAVORECIDO: JOSIELE DE ASSIS
CPF/CNPJ: 090.566.639-92
VALOR: R$ 1.015,52
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113030
AUTENTICACAO SISBB: 1.591.C6E.8A8.2BA.C5A

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 -     AUTOATENDIMENTO      - 07.57.51
1467201467          SEGUNDA VIA               0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA:        74.351-8
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0385-9 - CAMPO LARGO
CONTA:      36.750-0

FAVORECIDO:  ARIANE DOS REIS
CPF/CNPJ:     030.781.999-08
VALOR: R$                                1.327,65
DEBITO EM: 30/11/2021
================================================
DOCUMENTO: 113031
AUTENTICACAO SISBB:        9.B59.2D2.B74.EC7.0CC
```

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.57
1467201467 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR
CONTA: 1.016.002-3

FAVORECIDO: CRISTIANE DE FATIMA PROCOPIO FOLHA
CPF/CNPJ: 029.570.479-93
VALOR: R$ 927,58
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113031
AUTENTICACAO SISBB: 8.306.9DD.3AC.5A5.015

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.03
1467201467 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2864-9 - FAZENDA RIO GRANDE
CONTA: 32.366-9

FAVORECIDO: ROBERTA CHELIN DIAS
CPF/CNPJ: 036.772.749-82
VALOR: R$ 2.057,86
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113031
AUTENTICACAO SISBB: 8.C01.EF7.E76.DA8.14F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.10
1467201467 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0393-X - LAPA
CONTA: 20.568-0

FAVORECIDO: JULIANA FOSQUERAU CORREA
CPF/CNPJ: 053.223.129-51
VALOR: R$ 1.395,86
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113031
AUTENTICACAO SISBB: 9.DE1.1C1.B63.F12.9C5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.51
1467201467 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 7411-X - CURITIBA/NOVO MUNDO
CONTA: 20.858-5

FAVORECIDO: BIANCA MARCONDES ROSA DE MORAIS
CPF/CNPJ: 069.270.669-00
VALOR: R$ 1.374,67
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113032
AUTENTICACAO SISBB: 1.70B.C42.0C3.260.19D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.57
1467201467 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0381-6 - ARAUCARIA
CONTA: 33.127-0

FAVORECIDO: KETHLYN GABRIELE RIBEIRO GONCALVES
CPF/CNPJ: 131.554.229-39
VALOR: R$ 331,04
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113032
AUTENTICACAO SISBB: E.53D.C64.DF0.F51.5F8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.03
1467201467 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR
CONTA: 1.033.360-7

FAVORECIDO: ROSIANE RAMOS
CPF/CNPJ: 089.513.299-09
VALOR: R$ 502,85
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113032
AUTENTICACAO SISBB: A.DAA.A3A.A48.59A.70E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.10
1467201467 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4701-5 - AV DR VICTOR DO AMARAL
CONTA: 812.910.319-0

FAVORECIDO: KAMILA GONCALVES FERREIRA
CPF/CNPJ: 069.031.419-10
VALOR: R$ 595,48
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113032
AUTENTICACAO SISBB: C.0EA.0BE.4B4.5E5.5A8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.51
1467201467 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0375-1 - PORTAO
CONTA: 49.124-0

FAVORECIDO: BENEDITO DAMACENO
CPF/CNPJ: 580.460.039-72
VALOR: R$ 1.332,80
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113033
AUTENTICACAO SISBB: 9.296.AD1.2F7.6E9.839

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.57
1467201467 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 1012-X - AV.BRASILIA CAP PR
CONTA: 1.004.762-4

FAVORECIDO: CRISTINA MAYHUME MASSONI RASWEILER
CPF/CNPJ: 027.860.999-60
VALOR: R$ 2.288,85
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113033
AUTENTICACAO SISBB: 8.66B.58E.B81.41D.8B5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.03
1467201467 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 1273-4 - VISCONDE DE GUARAPUAVA
CONTA: 1.002.693-8

FAVORECIDO: ROZEMILDA MARTINS FONTES
CPF/CNPJ: 025.570.629-44
VALOR: R$ 1.548,46
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113033
AUTENTICACAO SISBB: 4.84B.25A.8AD.BE4.352

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.10
1467201467 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4701-5 - AV DR VICTOR DO AMARAL
CONTA: 6.480-0

FAVORECIDO: KARINA DE AZEVEDO RODRIGUES
CPF/CNPJ: 103.048.369-82
VALOR: R$ 921,90
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113033
AUTENTICACAO SISBB: F.868.476.CDC.2E5.2A2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.51
1467201467 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 9713-6 - ARAUCARIA-VICTOR DO AMARAL
CONTA: 31.149-7

FAVORECIDO: CLAUDINEI ALVES DE CAMARGO
CPF/CNPJ: 037.233.199-80
VALOR: R$ 794,36
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113034
AUTENTICACAO SISBB: 4.084.AED.3C8.2D5.C63

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.57
1467201467 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR
CONTA: 1.034.350-3

FAVORECIDO: DANIELI KNAUT
CPF/CNPJ: 074.345.949-00
VALOR: R$ 420,37
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113034
AUTENTICACAO SISBB: 8.0AB.437.9F2.98F.336

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.03
1467201467 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4701-5 - AV DR VICTOR DO AMARAL
CONTA: 22.978-4

FAVORECIDO: ROSANGELA LIMA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 817.155.875-53
VALOR: R$ 502,85
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113034
AUTENTICACAO SISBB: A.9D5.97B.F8E.D62.FB5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.10
1467201467 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0381-6 - ARAUCARIA
CONTA: 810.643.445-0

FAVORECIDO: KARINA RUTHES DE OLIVEIRA LIMA
CPF/CNPJ: 023.854.239-44
VALOR: R$ 1.197,11
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113034
AUTENTICACAO SISBB: 2.F1C.BEF.A71.FD7.149

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.51
1467201467 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0385-9 - CAMPO LARGO
CONTA: 35.213-9

FAVORECIDO: BIANCA CUNHA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 108.204.047-99
VALOR: R$ 1.240,30
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113035
AUTENTICACAO SISBB: 8.D74.47A.312.F01.F05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.57
1467201467 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0385-9 - CAMPO LARGO
CONTA: 35.858-7

FAVORECIDO: LAURA MARCELA IBANEZ ASTAIZA
CPF/CNPJ: 013.470.659-54
VALOR: R$ 1.296,93
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113035
AUTENTICACAO SISBB: 4.9E5.2ED.A70.987.E6E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.11
1467201467 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0385-9 - CAMPO LARGO
CONTA: 57.400-3

FAVORECIDO: KELLIN DAIANE BASSO
CPF/CNPJ: 068.787.909-48
VALOR: R$ 801,60
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113035
AUTENTICACAO SISBB: D.73A.9E2.DFA.075.3CD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.51
1467201467 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 2929-7 - ARAUCARIA PR
CONTA: 48.685-6

FAVORECIDO: CLEIDE APARECIDA GOMES
CPF/CNPJ: 034.424.809-73
VALOR: R$ 798,32
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113036
AUTENTICACAO SISBB: E.E5E.F37.02F.6D0.63E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.04
1467201467 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4547-0 - CONTENDA
CONTA: 21.548-5

FAVORECIDO: ROSELI ALVES
CPF/CNPJ: 720.902.359-34
VALOR: R$ 1.246,32
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113036
AUTENTICACAO SISBB: 5.D3E.2F3.596.7A4.81C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.11
1467201467 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3492-4 - PINHEIRO DO PARANA PR
CONTA: 60.302-0

FAVORECIDO: LARISSA KELIN DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 091.287.429-58
VALOR: R$ 1.472,49
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113036
AUTENTICACAO SISBB: 5.330.B9B.13B.4C0.7D7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.51
1467201467 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 2929-7 - ARAUCARIA PR
CONTA: 48.685-6

FAVORECIDO: CLEIDE APARECIDA GOMES
CPF/CNPJ: 034.424.809-73
VALOR: R$ 798,32
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113037
AUTENTICACAO SISBB: B.D0B.4D7.BD1.657.0BD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.57
1467201467 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR
CONTA: 1.005.692-0

FAVORECIDO: DENISE RODRIGUES COSTA
CPF/CNPJ: 068.931.179-65
VALOR: R$ 615,94
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113037
AUTENTICACAO SISBB: 7.51C.201.3BD.5F5.81C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.04
1467201467 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0809-5 - CAPAO RASO-CAP-PR
CONTA: 1.030.384-4

FAVORECIDO: SANIELLE KARIN CARDOSO
CPF/CNPJ: 057.044.409-83
VALOR: R$ 251,42
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113037
AUTENTICACAO SISBB: 9.849.2D3.194.AF3.121

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.11
1467201467 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0381-6 - ARAUCARIA
CONTA: 933.604.071-0

FAVORECIDO: LUANA STEFANIA COSTA
CPF/CNPJ: 086.689.449-75
VALOR: R$ 1.087,35
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113037
AUTENTICACAO SISBB: B.9C2.32F.65F.647.A96

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.51
1467201467 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 7222-2 - CURITIBA/FAZENDINHA
CONTA: 41.784-7

FAVORECIDO: DABILA MIQUELE DE QUEIROZ OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 079.228.429-10
VALOR: R$ 946,26
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113038
AUTENTICACAO SISBB: B.144.FD7.FA3.EE6.E76

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.58
1467201467 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0385-9 - CAMPO LARGO
CONTA: 35.352-6

FAVORECIDO: LEONARDO LUIS PEREIRA
CPF/CNPJ: 019.193.549-21
VALOR: R$ 1.924,90
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113038
AUTENTICACAO SISBB: 3.325.118.A6D.E00.51D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.04
1467201467 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR
CONTA: 1.033.823-1

FAVORECIDO: SARA DE SOUZA
CPF/CNPJ: 068.231.519-27
VALOR: R$ 419,03
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113038
AUTENTICACAO SISBB: 6.D2B.B28.1DC.861.66D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.11
1467201467 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0381-6 - ARAUCARIA
CONTA: 2.254-8

FAVORECIDO: LUCIANE DOS SANTOS SILVA
CPF/CNPJ: 038.477.599-30
VALOR: R$ 510,06
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113038
AUTENTICACAO SISBB: 4.346.621.398.599.8D0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.51
1467201467 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0385-9 - CAMPO LARGO
CONTA: 36.160-0

FAVORECIDO: BRUNA BANCZINSKI SANTOS
CPF/CNPJ: 062.977.869-84
VALOR: R$ 1.035,46
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113039
AUTENTICACAO SISBB: 0.21E.63C.4DE.E24.95E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.58
1467201467 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR
CONTA: 1.005.359-4

FAVORECIDO: DIVAIR DE PAULA
CPF/CNPJ: 018.775.049-12
VALOR: R$ 1.487,93
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113039
AUTENTICACAO SISBB: 7.0A3.55A.D66.1C2.5D6

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.04
1467201467 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4701-5 - AV DR VICTOR DO AMARAL
CONTA: 23.509-1

FAVORECIDO: ROSENILDA GONCALVES DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 033.895.279-90
VALOR: R$ 946,13
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113039
AUTENTICACAO SISBB: 7.408.07D.985.061.824

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.11
1467201467 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4701-5 - AV DR VICTOR DO AMARAL
CONTA: 1.704-7

FAVORECIDO: LUCIANO MATOS DA SILVEIRA
CPF/CNPJ: 053.161.569-35
VALOR: R$ 1.049,76
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113039
AUTENTICACAO SISBB: 9.2D6.A6E.2E2.B54.A65

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.52
1467201467 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 3863-6 - CONTENDA PR
CONTA: 14.124-2

FAVORECIDO: EDILENE APARECIDA DA CRUZ
CPF/CNPJ: 063.398.459-08
VALOR: R$ 981,10
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113040
AUTENTICACAO SISBB: 1.0BC.3E3.ABD.3A4.0FD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.58
1467201467 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR
CONTA: 1.002.113-1

FAVORECIDO: ELIANE ALVES MOREIRA
CPF/CNPJ: 025.382.479-69
VALOR: R$ 966,43
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113040
AUTENTICACAO SISBB: D.67A.845.0A5.C57.D19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.04
1467201467 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0084-1 - CURITIBA
CONTA: 1.074.542-1

FAVORECIDO: SARAH CRISTINA JACOBI
CPF/CNPJ: 105.262.759-52
VALOR: R$ 753,07
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113040
AUTENTICACAO SISBB: 5.686.563.254.A38.505

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.11
1467201467 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0381-6 - ARAUCARIA
CONTA: 39.307-4

FAVORECIDO: MARGARETE BREK
CPF/CNPJ: 732.273.669-91
VALOR: R$ 798,32
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113040
AUTENTICACAO SISBB: 1.6CC.7B8.7D5.E3E.22E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.52
1467201467 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0385-9 - CAMPO LARGO
CONTA: 36.569-9

FAVORECIDO: CAMILA BIANCA BUENO GOOD
CPF/CNPJ: 059.886.449-02
VALOR: R$ 169,44
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113041
AUTENTICACAO SISBB: C.12A.8FA.DDF.F15.076

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.58
1467201467 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0385-9 - CAMPO LARGO
CONTA: 38.269-0

FAVORECIDO: LETICIA APARECIDA SOUZA DOS ANJOS
CPF/CNPJ: 068.885.909-76
VALOR: R$ 563,00
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113041
AUTENTICACAO SISBB: 0.589.6F5.BA7.E80.05C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.04
1467201467 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 1552-0 - FAZENDINHA CURITIBA PR
CONTA: 1.003.631-1

FAVORECIDO: SCHEILA CRISTINA DE MERCEDES COELHO
CPF/CNPJ: 873.090.339-49
VALOR: R$ 1.923,08
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113041
AUTENTICACAO SISBB: 5.411.52C.AB7.889.E87

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.11
1467201467 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3492-4 - PINHEIRO DO PARANA PR
CONTA: 67.324-9

FAVORECIDO: MARIA ENILDA PONTES MARINHO
CPF/CNPJ: 732.157.599-34
VALOR: R$ 946,13
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113041
AUTENTICACAO SISBB: 2.02A.011.A61.FFD.E08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.58
1467201467 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR
CONTA: 1.015.635-0

FAVORECIDO: ELIANE FIGURA LIMA
CPF/CNPJ: 033.507.579-79
VALOR: R$ 910,44
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113042
AUTENTICACAO SISBB: 5.09A.7B0.BD3.AF1.C71

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.04
1467201467 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0385-9 - CAMPO LARGO
CONTA: 38.363-8

FAVORECIDO: ROZELIANE RUVINSKI
CPF/CNPJ: 072.017.769-32
VALOR: R$ 1.460,42
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113042
AUTENTICACAO SISBB: F.B2E.5DB.E63.D57.363

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.11
1467201467 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0393-X - LAPA
CONTA: 14.051-1

FAVORECIDO: MARIA HELENA PEDRO GANZERT
CPF/CNPJ: 732.243.759-49
VALOR: R$ 818,86
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113042
AUTENTICACAO SISBB: 5.E5F.51C.574.F14.D0A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.52
1467201467 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0385-9 - CAMPO LARGO
CONTA: 32.422-4

FAVORECIDO: CARLA REGINA DEBIASIO BESTEL
CPF/CNPJ: 220.889.818-45
VALOR: R$ 1.659,81
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113043
AUTENTICACAO SISBB: 3.7AD.0A9.20D.6E6.459

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.58
1467201467 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR
CONTA: 1.032.109-1

FAVORECIDO: ELIETE CRISTINA CALHEIROS DA SILVA
CPF/CNPJ: 805.245.679-72
VALOR: R$ 2.486,21
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113043
AUTENTICACAO SISBB: C.047.33B.590.F6E.4EF

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.04
1467201467 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR
CONTA: 1.003.971-2

FAVORECIDO: SELMA ANGELINO
CPF/CNPJ: 835.505.699-04
VALOR: R$ 1.021,59
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113043
AUTENTICACAO SISBB: 2.9F7.E4C.CBD.2D2.128

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.11
1467201467 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0381-6 - ARAUCARIA
CONTA: 45.247-0

FAVORECIDO: MARIANGELA KRUZINSKI
CPF/CNPJ: 089.127.279-82
VALOR: R$ 1.567,01
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113043
AUTENTICACAO SISBB: 2.81D.BEC.79E.638.66E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.52
1467201467 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 2929-7 - ARAUCARIA PR
CONTA: 45.922-6

FAVORECIDO: IRENE RIBEIRO GAMA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 872.767.129-15
VALOR: R$ 854,47
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113044
AUTENTICACAO SISBB: B.E0D.DCE.D96.BEB.3F6

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.58
1467201467 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0385-9 - CAMPO LARGO
CONTA: 36.388-2

FAVORECIDO: LETICIA CRISTINA COSTA BELEMER
CPF/CNPJ: 078.035.489-38
VALOR: R$ 1.953,54
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113044
AUTENTICACAO SISBB: 0.895.432.516.E0F.156

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.04
1467201467 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR
CONTA: 1.033.340-1

FAVORECIDO: SHEILA RODRIGUES DE BRITO
CPF/CNPJ: 041.294.535-56
VALOR: R$ 622,21
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113044
AUTENTICACAO SISBB: B.2B0.D2B.B23.2D7.9DB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.11
1467201467 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3492-4 - PINHEIRO DO PARANA PR
CONTA: 813.024.459-2

FAVORECIDO: MARIZETE SILVA DE OLIVEIRA CLARO
CPF/CNPJ: 035.608.739-59
VALOR: R$ 705,76
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113044
AUTENTICACAO SISBB: 4.990.21F.BAD.124.84B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.52
1467201467 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2553-4 - NOVO MUNDO
CONTA: 29.978-3

FAVORECIDO: CAROLINE APARECIDA DAVID GAGNO
CPF/CNPJ: 034.449.519-14
VALOR: R$ 1.500,82
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113045
AUTENTICACAO SISBB: A.39C.3AA.0BE.ED5.FAC

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.58
1467201467 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR
CONTA: 1.001.590-9

FAVORECIDO: ELISANDRA KELLEN DA SILVA PEDROSO
CPF/CNPJ: 037.243.169-09
VALOR: R$ 1.006,75
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113045
AUTENTICACAO SISBB: 0.EA4.8AE.991.FF7.8FA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.05
1467201467 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0381-6 - ARAUCARIA
CONTA: 31.182-1

FAVORECIDO: SILVANA PEREIRA ROCHA
CPF/CNPJ: 873.335.979-20
VALOR: R$ 1.127,41
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113045
AUTENTICACAO SISBB: D.634.A3D.C57.D48.5DB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.11
1467201467 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0381-6 - ARAUCARIA
CONTA: 41.024-6

FAVORECIDO: MARLENE INEZ LERIA
CPF/CNPJ: 640.787.959-00
VALOR: R$ 979,71
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113045
AUTENTICACAO SISBB: 8.297.F28.A6F.604.038

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.52
1467201467 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 9713-6 - ARAUCARIA-VICTOR DO AMARAL
CONTA: 19.471-1

FAVORECIDO: IVONE DE PIERI NICOLETTI
CPF/CNPJ: 813.924.009-53
VALOR: R$ 818,86
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113046
AUTENTICACAO SISBB: 6.B25.CEE.2D3.8B6.70F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.58
1467201467 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR
CONTA: 1.012.799-0

FAVORECIDO: ELVIS BELARMINO OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 036.722.795-95
VALOR: R$ 2.326,02
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113046
AUTENTICACAO SISBB: A.438.DD1.E7A.700.325

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.05
1467201467 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR
CONTA: 1.011.486-4

FAVORECIDO: SILVANA REGINA KRUPA
CPF/CNPJ: 070.827.649-01
VALOR: R$ 1.500,75
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113046
AUTENTICACAO SISBB: F.4B0.09F.78E.ACC.D52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.11
1467201467 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0381-6 - ARAUCARIA
CONTA: 17.092-0

FAVORECIDO: MARTA DOS SANTOS ZIOMEK
CPF/CNPJ: 870.051.829-87
VALOR: R$ 1.858,76
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113046
AUTENTICACAO SISBB: 0.A0A.C90.836.695.E54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.52
1467201467 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0385-9 - CAMPO LARGO
CONTA: 33.175-1

FAVORECIDO: CAROLINE FONSECA COSTA
CPF/CNPJ: 090.081.239-75
VALOR: R$ 1.007,94
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113047
AUTENTICACAO SISBB: 5.7C5.F85.4F8.126.BDA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.58
1467201467 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1565-2 - VINTE E QUATRO DE MAIO
CONTA: 16.081-1

FAVORECIDO: LUCIANA FERREIRA ROSA
CPF/CNPJ: 030.928.969-63
VALOR: R$ 1.149,75
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113047
AUTENTICACAO SISBB: 8.172.BAD.E32.D4E.4AD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.05
1467201467 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 2027-3 - PA MONSENHOR CELSO CURITIBA PR
CONTA: 1.034.719-2

FAVORECIDO: SUZANE DA SILVEIRA PETERS BARTH
CPF/CNPJ: 084.852.819-00
VALOR: R$ 1.106,68
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113047
AUTENTICACAO SISBB: D.038.832.42E.13C.75F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.11
1467201467 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3493-2 - ZILDA ARNS PR
CONTA: 11.712-0

FAVORECIDO: MELISSA GUERRA SILVA
CPF/CNPJ: 230.034.558-77
VALOR: R$ 993,44
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113047
AUTENTICACAO SISBB: 5.453.2CC.92E.1E1.7FD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.52
1467201467 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 9713-6 - ARAUCARIA-VICTOR DO AMARAL
CONTA: 21.483-2

FAVORECIDO: IVONETE APARECIDA PARMEGIANI
CPF/CNPJ: 032.514.479-63
VALOR: R$ 754,27
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113048
AUTENTICACAO SISBB: 4.3E5.781.497.B46.BBE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.58
1467201467 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR
CONTA: 1.033.756-0

FAVORECIDO: ERICA TAMARA APARECIDA ADAO PECHARK
CPF/CNPJ: 087.632.159-77
VALOR: R$ 419,03
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113048
AUTENTICACAO SISBB: C.C28.40E.411.AF6.C0A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.05
1467201467 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0393-X - LAPA
CONTA: 25.630-3

FAVORECIDO: SILVANA SCARDANZAN MACHADO
CPF/CNPJ: 816.231.609-44
VALOR: R$ 1.289,69
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113048
AUTENTICACAO SISBB: C.5BB.2E0.10C.8DC.352

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.11
1467201467 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3414-2 - BAIRRO ALTO PR
CONTA: 14.048-2

FAVORECIDO: MIRIAN ANDRADE
CPF/CNPJ: 923.356.329-49
VALOR: R$ 969,77
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113048
AUTENTICACAO SISBB: E.882.1AB.BF5.BAE.B48

1500

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.52
1467201467 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0998-9 - PINHEIRINHO
CONTA: 37.530-1

FAVORECIDO: CLARICE DE JESUS ALVES ARAUJO DE LI
CPF/CNPJ: 043.757.019-35
VALOR: R$ 921,88
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113049
AUTENTICACAO SISBB: 8.7DA.D53.80C.24F.ECC

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.58
1467201467 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0381-6 - ARAUCARIA
CONTA: 28.469-7

FAVORECIDO: LUCIANE GOMES PEREIRA GONCALVES
CPF/CNPJ: 330.249.688-57
VALOR: R$ 804,65
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113049
AUTENTICACAO SISBB: 3.EE6.813.95B.0ED.66E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.05
1467201467 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR
CONTA: 1.032.178-5

FAVORECIDO: TATIANE MARIANO DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 037.293.459-58
VALOR: R$ 1.607,79
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113049
AUTENTICACAO SISBB: E.E4B.ECF.FC1.D74.C8B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.11
1467201467 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4701-5 - AV DR VICTOR DO AMARAL
CONTA: 812.910.393-0

FAVORECIDO: MONICA CAETANO
CPF/CNPJ: 073.169.949-16
VALOR: R$ 861,16
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113049
AUTENTICACAO SISBB: C.6C0.65C.51B.F8E.C7E

1504

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 -     AUTOATENDIMENTO      - 07.57.52
1467201467          SEGUNDA VIA              0002
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA:        74.351-8
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0952-0 - ARAUCARIA PB PREF MUNIC
CONTA:      10.250-7

FAVORECIDO:  JESSICA TAIS DE QUEIROZ OLIVEIRA
CPF/CNPJ:     072.336.349-80
VALOR: R$                                1.984,03
DEBITO EM: 30/11/2021
================================================
DOCUMENTO: 113050
AUTENTICACAO SISBB:        0.052.E50.5DF.9A9.C91
```

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.58
1467201467 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0809-5 - CAPAO RASO-CAP-PR
CONTA: 1.028.884-4

FAVORECIDO: GENESIA BATISTA FRANCA DA SILVA
CPF/CNPJ: 295.615.698-50
VALOR: R$ 251,42
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113050
AUTENTICACAO SISBB: 4.D28.5C2.F53.9C0.5C4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.05
1467201467 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0998-9 - PINHEIRINHO
CONTA: 39.271-0

FAVORECIDO: SILVIA KELLY FERREIRA DINIZ
CPF/CNPJ: 949.466.553-87
VALOR: R$ 1.136,67
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113050
AUTENTICACAO SISBB: 4.AC6.32B.CFD.37A.12E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.11
1467201467 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1565-2 - VINTE E QUATRO DE MAIO
CONTA: 811.169.394-8

FAVORECIDO: NEIDE MARIANO VENANCIO
CPF/CNPJ: 040.852.959-85
VALOR: R$ 798,32
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113050
AUTENTICACAO SISBB: 7.4C1.AC1.263.1FD.482

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.52
1467201467 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3557-2 - CAPAO RASO PR
CONTA: 27.757-1

FAVORECIDO: CLAUDENI MARTINS
CPF/CNPJ: 713.508.029-72
VALOR: R$ 1.442,96
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113051
AUTENTICACAO SISBB: 9.4B8.87C.718.F85.459

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.58
1467201467 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 1236-X - AV.DAS TORRES CAP PR
CONTA: 1.010.947-2

FAVORECIDO: GERLI ANTONIA DA SILVA SANTOS
CPF/CNPJ: 828.749.569-53
VALOR: R$ 145,15
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113051
AUTENTICACAO SISBB: A.068.D33.B7E.660.84F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.05
1467201467 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR
CONTA: 1.016.027-4

FAVORECIDO: TEREZA WIERZBICKI
CPF/CNPJ: 020.474.239-02
VALOR: R$ 800,28
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113051
AUTENTICACAO SISBB: 4.377.42B.37A.A3B.0F1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.11
1467201467 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2975-0 - TINGUI
CONTA: 8.894-2

FAVORECIDO: NILTON SERGIO SACIOTTI
CPF/CNPJ: 275.001.289-91
VALOR: R$ 871,52
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113051
AUTENTICACAO SISBB: 1.5C6.AF9.A36.C9C.56E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.52
1467201467 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 2929-7 - ARAUCARIA PR
CONTA: 60.280-9

FAVORECIDO: JUCELIA FERREIRA DA CRUZ
CPF/CNPJ: 672.194.389-15
VALOR: R$ 946,13
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113052
AUTENTICACAO SISBB: F.33C.212.9EC.338.145

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.58
1467201467 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0393-X - LAPA
CONTA: 27.476-0

FAVORECIDO: MAIARA ESTER GORDIA IACHUKI
CPF/CNPJ: 046.283.729-77
VALOR: R$ 946,13
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113052
AUTENTICACAO SISBB: 1.4B6.EB7.F3E.657.8E0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.05
1467201467 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 2027-3 - PA MONSENHOR CELSO CURITIBA PR
CONTA: 1.035.640-6

FAVORECIDO: VALERIA RODRIGUES PEREIRA
CPF/CNPJ: 038.823.189-02
VALOR: R$ 753,66
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113052
AUTENTICACAO SISBB: 1.70F.3CE.193.149.F07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.11
1467201467 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0381-6 - ARAUCARIA
CONTA: 26.868-7

FAVORECIDO: NUBIA SOUSA SILVA
CPF/CNPJ: 727.274.891-53
VALOR: R$ 966,12
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113052
AUTENTICACAO SISBB: 1.71A.2CE.1CC.4CF.B15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.52
1467201467 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 2929-7 - ARAUCARIA PR
CONTA: 85.027-5

FAVORECIDO: KARLA FERNANDA GOMES
CPF/CNPJ: 018.508.031-61
VALOR: R$ 1.531,20
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113053
AUTENTICACAO SISBB: 4.247.D1A.551.DA3.C6E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.58
1467201467 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 3731-1 - CURITIBA-AV PRES.KENNEDY
CONTA: 1.030.518-2

FAVORECIDO: GESLAINE KAWA DA SILVA
CPF/CNPJ: 050.223.339-70
VALOR: R$ 167,61
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113053
AUTENTICACAO SISBB: 2.C10.F8C.0A6.E25.38F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.05
1467201467 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0385-9 - CAMPO LARGO
CONTA: 35.056-0

FAVORECIDO: SILVIA LETICIA ROMANETCH LEITE
CPF/CNPJ: 081.668.969-58
VALOR: R$ 1.009,49
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113053
AUTENTICACAO SISBB: C.DB4.076.E55.BF3.6EE

1519

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.11
1467201467 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3492-4 - PINHEIRO DO PARANA PR
CONTA: 56.028-2

FAVORECIDO: PAOLA FRANCIELE BUENO FAGUNDES
CPF/CNPJ: 087.057.249-02
VALOR: R$ 922,17
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113053
AUTENTICACAO SISBB: 3.E9B.A7F.CD2.531.24D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.58
1467201467 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0381-6 - ARAUCARIA
CONTA: 31.713-7

FAVORECIDO: MARCIA JUNIA ALVES
CPF/CNPJ: 044.993.849-23
VALOR: R$ 860,12
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113054
AUTENTICACAO SISBB: 0.5EF.D3D.B84.EEC.0B4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.05
1467201467 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR
CONTA: 1.007.270-4

FAVORECIDO: VANESSA RODRIGUES DA CRUZ
CPF/CNPJ: 041.224.419-51
VALOR: R$ 946,13
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113054
AUTENTICACAO SISBB: 3.7D3.CE4.06D.A83.400

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.12
1467201467 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0381-6 - ARAUCARIA
CONTA: 1.151-1

FAVORECIDO: PATRICK MIGUEL GOIS DE TOLEDO
CPF/CNPJ: 057.421.609-09
VALOR: R$ 1.009,77
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113054
AUTENTICACAO SISBB: 2.E73.C48.A7C.6F0.17F

1523

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.52
1467201467 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4547-0 - CONTENDA
CONTA: 20.437-8

FAVORECIDO: CLEIDE KOSINSKI KLEMBA
CPF/CNPJ: 065.531.369-98
VALOR: R$ 1.164,95
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113055
AUTENTICACAO SISBB: E.516.88C.975.742.B9C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.58
1467201467 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR
CONTA: 1.016.064-5

FAVORECIDO: GISELLE SANTA ROSA
CPF/CNPJ: 033.718.789-45
VALOR: R$ 1.029,61
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113055
AUTENTICACAO SISBB: E.3A5.1B6.5AA.93C.E2F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.05
1467201467 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 1611-X - LAPA PR
CONTA: 1.002.797-9

FAVORECIDO: VANESSA SANTANA VIDAL
CPF/CNPJ: 071.820.539-18
VALOR: R$ 869,43
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113055
AUTENTICACAO SISBB: 8.C62.F52.888.2EC.3F8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.12
1467201467 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0393-X - LAPA
CONTA: 927.852.482-0

FAVORECIDO: PAULA LEMOS
CPF/CNPJ: 033.577.059-23
VALOR: R$ 1.102,95
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113055
AUTENTICACAO SISBB: 4.CB3.840.235.686.6C8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.53
1467201467 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 9713-6 - ARAUCARIA-VICTOR DO AMARAL
CONTA: 22.483-1

FAVORECIDO: LEONI RODRIGUES CARRAO
CPF/CNPJ: 045.486.239-30
VALOR: R$ 1.244,23
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113056
AUTENTICACAO SISBB: A.3BA.078.817.695.DC7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.59
1467201467 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0393-X - LAPA
CONTA: 4.604-0

FAVORECIDO: MARIA ADELAIDE FERREIRA GUIMARAES
CPF/CNPJ: 042.775.219-16
VALOR: R$ 946,13
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113056
AUTENTICACAO SISBB: 0.C01.DED.720.B66.BE8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.12
1467201467 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0381-6 - ARAUCARIA
CONTA: 94.753-3

FAVORECIDO: PRISCILA DE SOUZA ROCHA VIEIRA
CPF/CNPJ: 056.254.339-25
VALOR: R$ 1.415,21
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113056
AUTENTICACAO SISBB: 6.597.82B.B4B.68D.827

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.59
1467201467 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0084-1 - CURITIBA
CONTA: 1.055.424-3

FAVORECIDO: GISLENE TEIXEIRA DA SILVA
CPF/CNPJ: 027.457.439-02
VALOR: R$ 1.161,77
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113057
AUTENTICACAO SISBB: 1.EF0.D15.4E0.4B8.F51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.05
1467201467 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR
CONTA: 1.004.445-5

FAVORECIDO: VILMARI OLIVEIRA DA SILVA
CPF/CNPJ: 608.231.359-34
VALOR: R$ 968,30
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113057
AUTENTICACAO SISBB: 6.F60.400.DEE.EE7.2CA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.12
1467201467 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3492-4 - PINHEIRO DO PARANA PR
CONTA: 56.799-6

FAVORECIDO: RAFAELE VON SCHERTEN
CPF/CNPJ: 027.149.269-40
VALOR: R$ 1.741,96
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113057
AUTENTICACAO SISBB: 8.378.666.54A.A67.84D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.53
1467201467 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 9713-6 - ARAUCARIA-VICTOR DO AMARAL
CONTA: 23.542-3

FAVORECIDO: MARCO ANTONIO AGOSTINHO
CPF/CNPJ: 721.257.729-49
VALOR: R$ 927,58
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113058
AUTENTICACAO SISBB: 5.9ED.D8E.96A.2C9.E8A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.59
1467201467 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR
CONTA: 1.032.366-0

FAVORECIDO: HELIANE HARLEN DAMBROSKI
CPF/CNPJ: 053.533.159-28
VALOR: R$ 1.053,90
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113058
AUTENTICACAO SISBB: F.849.82C.746.44C.4F6

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.05
1467201467 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0385-9 - CAMPO LARGO
CONTA: 35.642-8

FAVORECIDO: SILVIA MARIA NOVINSKI
CPF/CNPJ: 034.439.329-16
VALOR: R$ 1.341,37
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113058
AUTENTICACAO SISBB: 8.CF8.022.C76.499.1BA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.12
1467201467 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4701-5 - AV DR VICTOR DO AMARAL
CONTA: 7.490-3

FAVORECIDO: RAIMUNDA GONCALVES QUEIROZ
CPF/CNPJ: 862.145.785-72
VALOR: R$ 922,40
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113058
AUTENTICACAO SISBB: 3.40D.743.8A1.47A.CFE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.53
1467201467 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0952-0 - ARAUCARIA PB PREF MUNIC
CONTA: 10.502-1

FAVORECIDO: MARIANA THAIS ROSA DA SILVA
CPF/CNPJ: 058.548.189-06
VALOR: R$ 984,63
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113059
AUTENTICACAO SISBB: D.753.FE1.4C0.446.E32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.59
1467201467 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0385-9 - CAMPO LARGO
CONTA: 35.214-7

FAVORECIDO: MARIA CLAUDINEIA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 055.114.219-79
VALOR: R$ 624,66
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113059
AUTENTICACAO SISBB: 4.1BE.4FF.931.8D0.3B9

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.05
1467201467 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 3972-1 - CURITIBA-ALTO DA XV
CONTA: 1.095.962-9

FAVORECIDO: VIVIANE DA SILVA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 355.844.508-20
VALOR: R$ 962,17
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113059
AUTENTICACAO SISBB: D.DFC.CB9.856.AE9.FF1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.12
1467201467 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3101-1 - BURITIZAL
CONTA: 38.340-5

FAVORECIDO: REGIANE DE SOUZA DA SILVA
CPF/CNPJ: 808.227.202-30
VALOR: R$ 902,11
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113059
AUTENTICACAO SISBB: B.F10.C9C.33B.2C4.902

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.53
1467201467 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0385-9 - CAMPO LARGO
CONTA: 35.903-6

FAVORECIDO: DANIELE TAQUES DE SOUZA
CPF/CNPJ: 016.655.869-90
VALOR: R$ 1.015,14
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113060
AUTENTICACAO SISBB: 4.CEB.381.133.4C8.07E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.59
1467201467 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR
CONTA: 1.007.056-8

FAVORECIDO: IVONETE NUNES MEDEIROS
CPF/CNPJ: 871.454.219-68
VALOR: R$ 1.298,61
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113060
AUTENTICACAO SISBB: 2.CEC.36C.075.880.ACC

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.06
1467201467 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 4297-8 - CURITIBA-SH.AGUA VERDE
CONTA: 1.080.715-0

FAVORECIDO: VIVIANE DUARTE RODRIGUES
CPF/CNPJ: 095.915.939-88
VALOR: R$ 398,30
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113060
AUTENTICACAO SISBB: F.565.11D.910.725.05A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.12
1467201467 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0381-6 - ARAUCARIA
CONTA: 810.643.203-1

FAVORECIDO: ROSALINA EDUARDA PEREIRA
CPF/CNPJ: 724.846.409-00
VALOR: R$ 843,64
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113060
AUTENTICACAO SISBB: 7.3EB.4E8.239.9AC.CDE

1545

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.53
1467201467 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 2929-7 - ARAUCARIA PR
CONTA: 8.804-1

FAVORECIDO: MARLENE DA SILVA
CPF/CNPJ: 793.667.919-72
VALOR: R$ 1.080,86
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113061
AUTENTICACAO SISBB: F.4A6.172.E25.E87.06C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.59
1467201467 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0998-9 - PINHEIRINHO
CONTA: 39.273-7

FAVORECIDO: MARIA CRISTIANE BAUMEL
CPF/CNPJ: 051.417.769-13
VALOR: R$ 513,74
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113061
AUTENTICACAO SISBB: 6.40D.7EE.AEF.B43.1F5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.06
1467201467 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR
CONTA: 1.023.160-8

FAVORECIDO: WILLIAN LERMEN
CPF/CNPJ: 106.139.309-75
VALOR: R$ 429,28
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113061
AUTENTICACAO SISBB: 7.E80.17C.831.58B.F51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.12
1467201467 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0381-6 - ARAUCARIA
CONTA: 838.342.223-5

FAVORECIDO: ROSANE RIBEIRO DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 054.670.269-41
VALOR: R$ 992,63
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113061
AUTENTICACAO SISBB: F.B68.24F.27A.E17.4CF

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.53
1467201467 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0998-9 - PINHEIRINHO
CONTA: 38.951-5

FAVORECIDO: DANIELLI SOUZA ARAUJO
CPF/CNPJ: 037.541.609-90
VALOR: R$ 992,90
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113062
AUTENTICACAO SISBB: E.7D6.819.63D.295.1B5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.59
1467201467 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR
CONTA: 1.031.623-1

FAVORECIDO: JANAINA ALANA DE LUCA HERR
CPF/CNPJ: 079.274.249-47
VALOR: R$ 798,32
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113062
AUTENTICACAO SISBB: C.96A.727.69A.F61.2BE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.06
1467201467 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 1535-0 - FAZENDA RIO GRANDE PR
CONTA: 1.006.453-9

FAVORECIDO: DEBORA APARECIDA PINTO
CPF/CNPJ: 102.234.259-23
VALOR: R$ 400,75
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113062
AUTENTICACAO SISBB: 4.D76.9A5.8B8.7DD.E4F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.12
1467201467 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0381-6 - ARAUCARIA
CONTA: 14.951-0

FAVORECIDO: ROSANGELA CARDOZO
CPF/CNPJ: 562.205.379-04
VALOR: R$ 223,33
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113062
AUTENTICACAO SISBB: 4.C40.967.051.9C6.C31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.53
1467201467 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 2929-7 - ARAUCARIA PR
CONTA: 91.803-1

FAVORECIDO: OLINDA FABIENSKI
CPF/CNPJ: 940.074.709-87
VALOR: R$ 435,45
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113063
AUTENTICACAO SISBB: E.7E9.6BF.6BA.EFC.577

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.59
1467201467 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 2027-3 - PA MONSENHOR CELSO CURITIBA PR
CONTA: 1.018.845-6

FAVORECIDO: JANAINA FABIELY FARIAS
CPF/CNPJ: 061.989.929-85
VALOR: R$ 832,10
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113063
AUTENTICACAO SISBB: D.799.258.EDF.83E.2BC

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.06
1467201467 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0385-9 - CAMPO LARGO
CONTA: 34.498-5

FAVORECIDO: SIRENE APARECIDA DOS SANTOS FIOR
CPF/CNPJ: 004.413.349-97
VALOR: R$ 1.230,48
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113063
AUTENTICACAO SISBB: 3.111.B8D.A08.FE0.4A4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.12
1467201467 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3492-4 - PINHEIRO DO PARANA PR
CONTA: 51.048-0

FAVORECIDO: ROSELI BATISTA RIBAS
CPF/CNPJ: 037.287.379-09
VALOR: R$ 1.460,42
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113063
AUTENTICACAO SISBB: A.0F5.B08.B20.78C.FF0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.53
1467201467 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 3863-6 - CONTENDA PR
CONTA: 16.350-1

FAVORECIDO: PAMELLA IVONE DE SOUZA DRUCIAK
CPF/CNPJ: 404.890.298-92
VALOR: R$ 952,82
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113064
AUTENTICACAO SISBB: 7.1B4.FE3.A2B.950.634

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.59
1467201467 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0385-9 - CAMPO LARGO
CONTA: 36.359-9

FAVORECIDO: MARILENE CORREA DE JESUS
CPF/CNPJ: 570.254.109-00
VALOR: R$ 1.613,83
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113064
AUTENTICACAO SISBB: 2.F82.657.1A9.514.25F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.06
1467201467 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR
CONTA: 1.033.761-8

FAVORECIDO: NOEMI SILVA ABBOUD
CPF/CNPJ: 060.968.769-78
VALOR: R$ 376,53
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113064
AUTENTICACAO SISBB: 1.265.C49.B44.50F.FD0

1560

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.12
1467201467 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0393-X - LAPA
CONTA: 17.092-5

FAVORECIDO: ROSEMARI HONORIO CARVALHO
CPF/CNPJ: 044.433.119-04
VALOR: R$ 1.266,38
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113064
AUTENTICACAO SISBB: A.87A.976.462.637.B5A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.53
1467201467 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4547-0 - CONTENDA
CONTA: 22.652-5

FAVORECIDO: DAYANE APARECIDA PINTO COSTA
CPF/CNPJ: 076.466.559-61
VALOR: R$ 890,07
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113065
AUTENTICACAO SISBB: B.BCD.7A9.6B3.C7A.B7C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.59
1467201467 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 2027-3 - PA MONSENHOR CELSO CURITIBA PR
CONTA: 1.037.342-5

FAVORECIDO: JAQUELINE NOGUEIRA KUKLA
CPF/CNPJ: 037.255.449-05
VALOR: R$ 955,61
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113065
AUTENTICACAO SISBB: 1.0D3.DD4.C4F.3DD.477

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.06
1467201467 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0381-6 - ARAUCARIA
CONTA: 32.966-6

FAVORECIDO: SUELLEN FILLA BARBOSA
CPF/CNPJ: 088.613.369-65
VALOR: R$ 808,43
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113065
AUTENTICACAO SISBB: 8.01F.BFE.63C.276.382

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.12
1467201467 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1525-3 - CANDIDO DE ABREU
CONTA: 31.139-0

FAVORECIDO: ROSENILDA DE SOUZA OLIVEIRA MISSIAS
CPF/CNPJ: 027.296.079-94
VALOR: R$ 637,58
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113065
AUTENTICACAO SISBB: 8.2DE.2BC.A32.E86.73B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.53
1467201467 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 9713-6 - ARAUCARIA-VICTOR DO AMARAL
CONTA: 23.744-5

FAVORECIDO: RODRIGO AMARAL FERNANDES
CPF/CNPJ: 059.011.289-90
VALOR: R$ 1.825,63
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113066
AUTENTICACAO SISBB: F.627.FC6.461.817.01C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.59
1467201467 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR
CONTA: 1.016.017-1

FAVORECIDO: JEANE VIEIRA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 036.364.529-24
VALOR: R$ 960,22
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113066
AUTENTICACAO SISBB: 8.588.CF6.A08.9BE.4C1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.06
1467201467 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 4368-0 - SICOOB SUL
CONTA: 60.628-6

FAVORECIDO: LIDIA MARIA SIMOES DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 825.399.799-04
VALOR: R$ 969,07
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113066
AUTENTICACAO SISBB: 7.226.069.94B.670.7B8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.12
1467201467 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0381-6 - ARAUCARIA
CONTA: 44.214-8

FAVORECIDO: ROSIVAL ESMELINDO DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 843.721.842-04
VALOR: R$ 861,13
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113066
AUTENTICACAO SISBB: 6.796.95E.E0E.E1C.3DA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.53
1467201467 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0385-9 - CAMPO LARGO
CONTA: 36.073-5

FAVORECIDO: EDNA DE FATIMA ARANTES
CPF/CNPJ: 069.218.839-81
VALOR: R$ 1.460,42
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113067
AUTENTICACAO SISBB: 4.72B.C3A.3C7.E08.9DF

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.59
1467201467 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0381-6 - ARAUCARIA
CONTA: 31.113-9

FAVORECIDO: MARTA PEREIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 023.803.619-75
VALOR: R$ 1.249,00
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113067
AUTENTICACAO SISBB: 5.93E.303.856.B00.976

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.06
1467201467 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0385-9 - CAMPO LARGO
CONTA: 35.104-3

FAVORECIDO: SUZANA PATRICIA DE SOUZA
CPF/CNPJ: 062.700.909-38
VALOR: R$ 1.194,84
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113067
AUTENTICACAO SISBB: A.179.C32.5BA.36C.355

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.12
1467201467 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3492-4 - PINHEIRO DO PARANA PR
CONTA: 56.132-7

FAVORECIDO: SABRINA DE OLIVEIRA RIBEIRO
CPF/CNPJ: 089.424.709-39
VALOR: R$ 807,64
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113067
AUTENTICACAO SISBB: 5.B05.27B.DBD.7B6.683

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.53
1467201467 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 2929-7 - ARAUCARIA PR
CONTA: 91.102-8

FAVORECIDO: SANDRA DOS SANTOS ALVES
CPF/CNPJ: 035.256.959-00
VALOR: R$ 735,10
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113068
AUTENTICACAO SISBB: 2.EAB.048.757.E21.8F2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.59
1467201467 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 1611-X - LAPA PR
CONTA: 1.003.639-3

FAVORECIDO: JOANA MARIA ANTUNES CAGLIARI
CPF/CNPJ: 032.569.279-39
VALOR: R$ 251,42
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113068
AUTENTICACAO SISBB: 7.E3D.9BD.F47.00C.4AE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.06
1467201467 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0725-0 - SICREDI INTEGRACAO PR SC
CONTA: 24.921-1

FAVORECIDO: ANA CAROLINE CUSTODIO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 800.157.159-90
VALOR: R$ 1.480,49
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113068
AUTENTICACAO SISBB: B.E71.546.9A0.A42.35A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.12
1467201467 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2864-9 - FAZENDA RIO GRANDE
CONTA: 20.099-4

FAVORECIDO: SANDRA DE AZEVEDO DA SILVA
CPF/CNPJ: 264.319.108-00
VALOR: R$ 1.059,71
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113068
AUTENTICACAO SISBB: 6.1A2.A23.421.9B6.B3E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.53
1467201467 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0385-9 - CAMPO LARGO
CONTA: 34.931-6

FAVORECIDO: ELENILDA DE SOUZA BRITO
CPF/CNPJ: 033.035.455-88
VALOR: R$ 1.035,46
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113069
AUTENTICACAO SISBB: E.2F0.81E.F8E.15C.A3F

1578

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.59
1467201467 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR
CONTA: 1.032.213-3

FAVORECIDO: JONATAS DAVID STOCO
CPF/CNPJ: 079.375.199-32
VALOR: R$ 1.178,57
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113069
AUTENTICACAO SISBB: 8.089.90B.CB0.9D5.406

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.06
1467201467 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0725-0 - SICREDI INTEGRACAO PR SC
CONTA: 80.412-6

FAVORECIDO: DANIELE DE FATIMA FURMAN LOPATA
CPF/CNPJ: 089.163.619-66
VALOR: R$ 1.247,05
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113069
AUTENTICACAO SISBB: 7.388.778.4A7.C09.598

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.12
1467201467 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3492-4 - PINHEIRO DO PARANA PR
CONTA: 64.750-7

FAVORECIDO: SANDRA FERNANDES ZUKLINSKI
CPF/CNPJ: 995.931.739-00
VALOR: R$ 1.185,64
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113069
AUTENTICACAO SISBB: 2.9E9.E65.B64.AD4.5AC

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.53
1467201467 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0616-5 - CURITIBA PINHEIRINHO
CONTA: 99.709-4

FAVORECIDO: SANDRA TABORDA DE LIMA
CPF/CNPJ: 709.829.459-49
VALOR: R$ 1.105,88
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113070
AUTENTICACAO SISBB: 5.BC1.87C.B73.5C4.501

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.59
1467201467 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR
CONTA: 1.005.397-2

FAVORECIDO: JUCELIA APARECIDA DE OLIVEIRA RODRI
CPF/CNPJ: 805.629.659-04
VALOR: R$ 818,86
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113070
AUTENTICACAO SISBB: 1.709.E6C.D7B.B69.519

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.07
1467201467 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0385-9 - CAMPO LARGO
CONTA: 35.027-6

FAVORECIDO: TATIANA LUCIMARA DOS SANTOS BARBOSA
CPF/CNPJ: 041.646.309-65
VALOR: R$ 1.251,75
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113070
AUTENTICACAO SISBB: F.D85.494.3D4.EB0.078

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.12
1467201467 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0381-6 - ARAUCARIA
CONTA: 810.645.631-3

FAVORECIDO: SANDRA MARA DAS NEVES
CPF/CNPJ: 793.666.199-91
VALOR: R$ 1.385,61
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113070
AUTENTICACAO SISBB: B.6F8.85A.39B.CD3.7CE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.54
1467201467 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0952-0 - ARAUCARIA PB PREF MUNIC
CONTA: 179-0

FAVORECIDO: SUELI DO ROCIO PIRES FERREIRA
CPF/CNPJ: 401.376.199-87
VALOR: R$ 831,11
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113071
AUTENTICACAO SISBB: 2.740.ECD.425.60F.F3C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.59
1467201467 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0812-5 - STA.FELICIDDE-CP-PR
CONTA: 1.007.850-8

FAVORECIDO: KARINA DE FATIMA PINTO
CPF/CNPJ: 028.308.829-03
VALOR: R$ 1.490,35
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113071
AUTENTICACAO SISBB: 2.88D.147.20A.09C.9E7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.07
1467201467 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0725-0 - SICREDI INTEGRACAO PR SC
CONTA: 26.916-6

FAVORECIDO: REGIANE ZESUTKO RYBINSKI
CPF/CNPJ: 083.420.649-80
VALOR: R$ 2.152,99
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113071
AUTENTICACAO SISBB: 1.360.DD2.0DF.822.CF5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.12
1467201467 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0393-X - LAPA
CONTA: 2.779-0

FAVORECIDO: SOLANGE DO ROCIO FERNANDES DOS SANT
CPF/CNPJ: 037.292.189-21
VALOR: R$ 1.059,71
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113071
AUTENTICACAO SISBB: 7.8E5.E12.DE5.966.7CD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.54
1467201467 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0952-0 - ARAUCARIA PB PREF MUNIC
CONTA: 10.507-0

FAVORECIDO: TATIANI ALINE MOURA BAPTISTA
CPF/CNPJ: 061.662.389-59
VALOR: R$ 756,04
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113072
AUTENTICACAO SISBB: 0.902.A75.483.44F.838

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.00
1467201467 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0524-X - ELDORADO
CONTA: 1.011.660-8

FAVORECIDO: KATHERINE MARIA SOLPOSTO LEITE
CPF/CNPJ: 453.126.158-54
VALOR: R$ 428,91
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113072
AUTENTICACAO SISBB: D.44E.0CA.451.E3B.38D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.13
1467201467 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3492-4 - PINHEIRO DO PARANA PR
CONTA: 814.093.016-2

FAVORECIDO: SONIA LEMES DA SILVA NEVES
CPF/CNPJ: 028.370.949-94
VALOR: R$ 850,19
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113072
AUTENTICACAO SISBB: 3.971.93F.A5C.E74.EE9

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.54
1467201467 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0952-0 - ARAUCARIA PB PREF MUNIC
CONTA: 6.052-3

FAVORECIDO: TEREZA DOLENNEI
CPF/CNPJ: 016.755.209-09
VALOR: R$ 1.247,29
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113073
AUTENTICACAO SISBB: 0.16A.0B6.99A.660.446

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.00
1467201467 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR
CONTA: 1.005.324-0

FAVORECIDO: KEILA DOS SANTOS LOPES
CPF/CNPJ: 050.312.889-90
VALOR: R$ 1.924,40
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113073
AUTENTICACAO SISBB: 0.231.35D.5F7.C57.2DA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.07
1467201467 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0730-7 - SICREDI PONTA GROSSA
CONTA: 45.486-7

FAVORECIDO: ROSELI CLASEN
CPF/CNPJ: 889.901.509-06
VALOR: R$ 188,27
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113073
AUTENTICACAO SISBB: 6.3A1.162.931.944.569

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.13
1467201467 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4547-0 - CONTENDA
CONTA: 3.452-2

FAVORECIDO: SUELI FERREIRA BAGDINSKI
CPF/CNPJ: 061.361.539-55
VALOR: R$ 800,81
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113073
AUTENTICACAO SISBB: 6.CB3.F39.D77.402.0D8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.00
1467201467 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 1548-2 - BOM RETIRO - CAP - PR
CONTA: 1.010.468-4

FAVORECIDO: KELLY CRISTINA FERREIRA DUARTE
CPF/CNPJ: 112.956.369-30
VALOR: R$ 1.021,00
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113074
AUTENTICACAO SISBB: 4.FB8.12A.776.07C.836

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.07
1467201467 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0725-0 - SICREDI INTEGRACAO PR SC
CONTA: 1.214-6

FAVORECIDO: ANGELICA CARDOSO LEINEKER
CPF/CNPJ: 072.950.019-56
VALOR: R$ 251,42
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113074
AUTENTICACAO SISBB: 3.888.FC4.916.451.87A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.13
1467201467 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0381-6 - ARAUCARIA
CONTA: 13.532-6

FAVORECIDO: SUELI REGINA DA CRUZ
CPF/CNPJ: 042.058.709-81
VALOR: R$ 1.016,64
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113074
AUTENTICACAO SISBB: 9.471.FCE.BA8.614.760

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.54
1467201467 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 3863-6 - CONTENDA PR
CONTA: 16.245-3

FAVORECIDO: YASMIM APARECIDA MACEDO
CPF/CNPJ: 108.218.789-56
VALOR: R$ 725,75
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113075
AUTENTICACAO SISBB: D.B73.209.38D.502.259

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.00
1467201467 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR
CONTA: 1.032.737-2

FAVORECIDO: LAURA FERREIRA DE ANDRADE
CPF/CNPJ: 581.450.361-00
VALOR: R$ 1.009,88
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113075
AUTENTICACAO SISBB: E.5AA.9DF.FE8.4D0.AD6

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.07
1467201467 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4701-5 - AV DR VICTOR DO AMARAL
CONTA: 23.569-5

FAVORECIDO: THAINA PENDRAKI DE LIMA
CPF/CNPJ: 398.663.738-94
VALOR: R$ 1.055,95
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113075
AUTENTICACAO SISBB: 7.F17.29D.23D.132.4BD

1602

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.13
1467201467 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0381-6 - ARAUCARIA
CONTA: 815.981.185-1

FAVORECIDO: TATIANE VOGENSKI DA LUZ
CPF/CNPJ: 057.656.229-76
VALOR: R$ 580,60
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113075
AUTENTICACAO SISBB: 1.216.BE1.F65.FD2.7D6

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.54
1467201467 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3492-4 - PINHEIRO DO PARANA PR
CONTA: 22.703-2

FAVORECIDO: ELIANE ODORCIK SMANIOTO
CPF/CNPJ: 037.242.509-75
VALOR: R$ 167,61
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113076
AUTENTICACAO SISBB: B.830.C1A.4B0.7A2.4C1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.00
1467201467 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR
CONTA: 1.016.173-2

FAVORECIDO: LEONICE SLUSARZ CORREIA PODESTA
CPF/CNPJ: 919.919.199-72
VALOR: R$ 839,40
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113076
AUTENTICACAO SISBB: 2.9CF.BFB.70A.515.A44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.07
1467201467 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0393-X - LAPA
CONTA: 27.776-9

FAVORECIDO: THALIA VIDAL
CPF/CNPJ: 084.885.249-43
VALOR: R$ 962,12
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113076
AUTENTICACAO SISBB: F.FCC.0C2.C20.98A.D47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.13
1467201467 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4701-5 - AV DR VICTOR DO AMARAL
CONTA: 812.910.427-8

FAVORECIDO: TEREZA DA SILVA
CPF/CNPJ: 653.758.239-34
VALOR: R$ 1.370,94
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113076
AUTENTICACAO SISBB: 3.6C2.D35.2C7.D33.37C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.54
1467201467 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 48.755.768-9

FAVORECIDO: LAIS ORTIZ CAMARGO CELESTINO
CPF/CNPJ: 101.027.589-56
VALOR: R$ 994,77
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113077
AUTENTICACAO SISBB: E.BDF.124.7AD.D3C.94A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.00
1467201467 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR
CONTA: 1.032.158-9

FAVORECIDO: LIENE RODRIGUES DE SANTANA
CPF/CNPJ: 030.320.889-92
VALOR: R$ 798,32
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113077
AUTENTICACAO SISBB: 9.5E7.976.5C1.C13.4EF

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.07
1467201467 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0381-6 - ARAUCARIA
CONTA: 17.035-7

FAVORECIDO: VANESSA APARECIDA GHIDELLI BORGES
CPF/CNPJ: 059.364.059-40
VALOR: R$ 798,32
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113077
AUTENTICACAO SISBB: 5.E39.D86.E83.E6C.78F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.13
1467201467 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0406-5 - SAO JOSE DOS PINHAIS
CONTA: 173.034-6

FAVORECIDO: TEREZINHA APARECIDA PEREIRA
CPF/CNPJ: 019.308.299-30
VALOR: R$ 1.982,16
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113077
AUTENTICACAO SISBB: 7.203.D97.A19.F4C.258

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.54
1467201467 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0385-9 - CAMPO LARGO
CONTA: 30.157-7

FAVORECIDO: ELIETE RODRIGUES SANTIAGO
CPF/CNPJ: 562.483.269-91
VALOR: R$ 921,88
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113078
AUTENTICACAO SISBB: 6.0EB.F8D.54C.C10.49A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.00
1467201467 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR
CONTA: 1.007.137-0

FAVORECIDO: LILIANA SORAIA GUEDES
CPF/CNPJ: 875.907.199-00
VALOR: R$ 684,36
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113078
AUTENTICACAO SISBB: 8.6D3.8B9.176.B67.8E7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.07
1467201467 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0385-9 - CAMPO LARGO
CONTA: 37.119-2

FAVORECIDO: VIVIANE CARDOSO VAZ
CPF/CNPJ: 068.018.299-39
VALOR: R$ 970,90
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113078
AUTENTICACAO SISBB: D.CF0.5DA.84C.299.C48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.13
1467201467 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1628-4 - CENTRO CIVICO
CONTA: 12.613-5

FAVORECIDO: TIAGO ROHDE GOMES
CPF/CNPJ: 988.179.810-87
VALOR: R$ 282,40
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113078
AUTENTICACAO SISBB: 4.01A.683.1B8.965.0DA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.00
1467201467 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR
CONTA: 1.034.490-6

FAVORECIDO: LUCAS DA SILVA DIAS
CPF/CNPJ: 113.598.229-50
VALOR: R$ 251,42
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113079
AUTENTICACAO SISBB: 3.AD4.1FC.E74.808.23D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.07
1467201467 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1971-2 - AV. BRASILIA
CONTA: 18.185-9

FAVORECIDO: ADELIANA DA SILVA ASCHEMBRENER TRIN
CPF/CNPJ: 876.288.809-91
VALOR: R$ 451,13
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113079
AUTENTICACAO SISBB: 1.DCC.4E7.617.918.907

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.13
1467201467 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0393-X - LAPA
CONTA: 14.815-6

FAVORECIDO: VERA LUCIA BATISTA MACHADO
CPF/CNPJ: 015.821.899-00
VALOR: R$ 1.210,11
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113079
AUTENTICACAO SISBB: 3.F42.BB2.B2A.83C.FBD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.54
1467201467 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0385-9 - CAMPO LARGO
CONTA: 36.055-7

FAVORECIDO: ELIONAI DUARTE RODRIGUES
CPF/CNPJ: 093.643.929-73
VALOR: R$ 1.813,78
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113080
AUTENTICACAO SISBB: 0.16E.2B7.903.E2D.A7A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.00
1467201467 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR
CONTA: 1.003.748-0

FAVORECIDO: LUCI WAL
CPF/CNPJ: 835.482.209-59
VALOR: R$ 1.024,37
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113080
AUTENTICACAO SISBB: F.45B.3C7.C65.23B.371

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.07
1467201467 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0381-6 - ARAUCARIA
CONTA: 10.109-7

FAVORECIDO: VALDIRENE MARTINS SAMPAIO
CPF/CNPJ: 022.756.349-24
VALOR: R$ 1.098,14
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113080
AUTENTICACAO SISBB: 6.055.D8C.EF9.94F.0C6

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.13
1467201467 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0381-6 - ARAUCARIA
CONTA: 26.107-0

FAVORECIDO: VIVIANE MATOS ALVES
CPF/CNPJ: 055.853.319-14
VALOR: R$ 910,13
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113080
AUTENTICACAO SISBB: B.78C.BFF.01A.527.66A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.54
1467201467 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 1270-X - PA MONSENHOR CELSO CURITIBA PR
CONTA: 1.035.199-6

FAVORECIDO: ADRIANA DE FATIMA MOREIRA
CPF/CNPJ: 042.059.359-43
VALOR: R$ 558,04
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113081
AUTENTICACAO SISBB: D.4B1.DFA.B7C.FCD.2CC

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.00
1467201467 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR
CONTA: 134.836-4

FAVORECIDO: LUCIANA FRANCISCA DA SILVA PEREIRA
CPF/CNPJ: 254.717.418-97
VALOR: R$ 167,61
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113081
AUTENTICACAO SISBB: 1.586.AD9.E60.2A8.7B2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.07
1467201467 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0381-6 - ARAUCARIA
CONTA: 20.388-7

FAVORECIDO: ADILETE LEAL
CPF/CNPJ: 058.552.199-92
VALOR: R$ 964,85
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113081
AUTENTICACAO SISBB: 3.451.5DB.EA5.2FD.519

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.13
1467201467 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0381-6 - ARAUCARIA
CONTA: 25.943-2

FAVORECIDO: VIVIANE ZAMODZKI
CPF/CNPJ: 028.852.569-82
VALOR: R$ 1.300,50
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113081
AUTENTICACAO SISBB: B.9F9.CDC.01E.071.75B

1626

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.54
1467201467 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 2027-3 - PA MONSENHOR CELSO CURITIBA PR
CONTA: 1.035.384-3

FAVORECIDO: ADRIANE DOS SANTOS MALAGUTTI
CPF/CNPJ: 047.131.139-13
VALOR: R$ 1.302,20
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113082
AUTENTICACAO SISBB: C.463.91C.D5F.852.C43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.00
1467201467 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR
CONTA: 1.021.664-3

FAVORECIDO: LUCIANE DA SILVA BIAZOLI RODRIGUES
CPF/CNPJ: 040.983.799-70
VALOR: R$ 586,65
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113082
AUTENTICACAO SISBB: 6.C6F.72F.2F0.FD8.AC5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.07
1467201467 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0381-6 - ARAUCARIA
CONTA: 814.913.178-5

FAVORECIDO: ADRIANA BRANDENBURG TRIBKA DE ANDRA
CPF/CNPJ: 033.030.649-97
VALOR: R$ 948,86
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113082
AUTENTICACAO SISBB: 3.506.FCB.41F.BD3.EF7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.13
1467201467 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 2929-7 - ARAUCARIA PR
CONTA: 39.551-1

FAVORECIDO: JOSEMARA FATIMA GAWLAK
CPF/CNPJ: 023.365.429-19
VALOR: R$ 798,32
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113082
AUTENTICACAO SISBB: 1.1FE.3A0.269.D6D.11D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.54
1467201467 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0385-9 - CAMPO LARGO
CONTA: 36.616-4

FAVORECIDO: ELIZANDRA WONSOVICZ SILVEIRA
CPF/CNPJ: 032.165.179-00
VALOR: R$ 1.360,44
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113083
AUTENTICACAO SISBB: 8.9EF.76C.F2C.C22.414

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.00
1467201467 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 3972-1 - CURITIBA-ALTO DA XV
CONTA: 1.084.066-2

FAVORECIDO: LUCIANE SANTOS MOGENSKI SILVANO
CPF/CNPJ: 978.050.179-72
VALOR: R$ 606,46
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113083
AUTENTICACAO SISBB: 4.2B7.405.18E.F94.190

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.13
1467201467 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 2027-3 - PA MONSENHOR CELSO CURITIBA PR
CONTA: 1.042.105-4

FAVORECIDO: JORGINA MOREIRA NETA PASCHOAL
CPF/CNPJ: 054.194.819-95
VALOR: R$ 1.272,61
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113083
AUTENTICACAO SISBB: F.588.CD7.147.0AA.4D6

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.13
1467201467 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR
CONTA: 1.032.006-9

FAVORECIDO: THALITA CAROLINE MARTINS DE SOUZA M
CPF/CNPJ: 062.883.279-64
VALOR: R$ 1.003,78
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113084
AUTENTICACAO SISBB: 0.934.B04.566.FAD.3A2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.54
1467201467 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR
CONTA: 1.008.798-0

FAVORECIDO: ADRIELI BIANCATTO CARVALHO
CPF/CNPJ: 060.279.099-94
VALOR: R$ 1.310,62
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113084
AUTENTICACAO SISBB: 0.552.F23.AB9.29B.B8F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.00
1467201467 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 1548-2 - BOM RETIRO - CAP - PR
CONTA: 1.011.242-3

FAVORECIDO: LUZIA ROMUALDO SALES
CPF/CNPJ: 421.806.192-00
VALOR: R$ 251,42
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113084
AUTENTICACAO SISBB: D.D74.015.2A1.F8E.5D8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.07
1467201467 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0381-6 - ARAUCARIA
CONTA: 815.981.029-4

FAVORECIDO: ADRIMARA PATCZYK DA SILVEIRA
CPF/CNPJ: 057.539.409-94
VALOR: R$ 331,04
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113084
AUTENTICACAO SISBB: 9.69C.52D.D3C.0D0.007

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.54
1467201467 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4701-5 - AV DR VICTOR DO AMARAL
CONTA: 22.847-8

FAVORECIDO: EVANI KAVOQUEVIZ
CPF/CNPJ: 886.439.809-00
VALOR: R$ 1.042,84
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113085
AUTENTICACAO SISBB: 1.6A7.279.540.158.ACA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.00
1467201467 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR
CONTA: 1.032.315-8

FAVORECIDO: MAICON GAMA FERRO FERREIRA
CPF/CNPJ: 082.781.529-85
VALOR: R$ 978,40
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113085
AUTENTICACAO SISBB: 6.5DB.674.F9C.899.DD2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.07
1467201467 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0393-X - LAPA
CONTA: 811.680.416-0

FAVORECIDO: ALAINE NASCIMENTO DAS NEVES GOLL
CPF/CNPJ: 041.146.109-52
VALOR: R$ 818,86
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113085
AUTENTICACAO SISBB: B.33E.34D.70A.CD5.575

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.54
1467201467 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR
CONTA: 1.010.487-2

FAVORECIDO: ALCEU LOPES CIDRE
CPF/CNPJ: 072.250.969-31
VALOR: R$ 896,61
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113086
AUTENTICACAO SISBB: 0.7B6.143.CA2.607.58C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.00
1467201467 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR
CONTA: 1.033.337-7

FAVORECIDO: MARCIELE BROGIAN
CPF/CNPJ: 044.871.619-40
VALOR: R$ 564,80
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113086
AUTENTICACAO SISBB: B.7EC.AB3.2B2.FCB.A94

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.07
1467201467 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3492-4 - PINHEIRO DO PARANA PR
CONTA: 924.188.945-0

FAVORECIDO: ANA ALICE DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 061.683.209-54
VALOR: R$ 1.009,61
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113086
AUTENTICACAO SISBB: E.361.F59.AB1.51F.551

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.54
1467201467 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR
CONTA: 1.033.052-5

FAVORECIDO: ALIANA PRISCILLA PEREIRA
CPF/CNPJ: 067.479.329-35
VALOR: R$ 419,03
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113087
AUTENTICACAO SISBB: C.3F8.266.DE7.5C0.DC0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.01
1467201467 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 2027-3 - PA MONSENHOR CELSO CURITIBA PR
CONTA: 1.042.875-2

FAVORECIDO: MARGARETE PAIS DA SILVA
CPF/CNPJ: 071.534.989-90
VALOR: R$ 167,61
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113087
AUTENTICACAO SISBB: 4.CD5.E66.540.C18.767

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.08
1467201467 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0981-4 - ITAPECERICA DA SERRA
CONTA: 817.053.743-4

FAVORECIDO: ANA CAROLINE DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 062.038.209-03
VALOR: R$ 894,15
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113087
AUTENTICACAO SISBB: 8.26E.20F.036.0E9.16C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.54
1467201467 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0385-9 - CAMPO LARGO
CONTA: 37.375-6

FAVORECIDO: FABIANA PSCHEIDT CARDOSO
CPF/CNPJ: 045.933.849-82
VALOR: R$ 941,14
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113088
AUTENTICACAO SISBB: 1.0AB.1D4.D65.A74.F66

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.01
1467201467 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR
CONTA: 1.032.159-6

FAVORECIDO: MARIA APARECIDA DE LIMA
CPF/CNPJ: 504.416.989-72
VALOR: R$ 2.230,11
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113088
AUTENTICACAO SISBB: E.D38.DDC.F4E.BAD.57E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.08
1467201467 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0381-6 - ARAUCARIA
CONTA: 32.585-0

FAVORECIDO: ANA CLAUDIA ZELA
CPF/CNPJ: 074.263.559-77
VALOR: R$ 727,55
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113088
AUTENTICACAO SISBB: 8.823.D03.CEE.0BB.C5B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.54
1467201467 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR
CONTA: 1.032.818-4

FAVORECIDO: ALINE CRISTINE GONCALVES PADILHA
CPF/CNPJ: 081.447.899-97
VALOR: R$ 564,80
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113089
AUTENTICACAO SISBB: C.253.D7A.016.D00.950

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.01
1467201467 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR
CONTA: 1.003.337-6

FAVORECIDO: MARIA DA CONCEICAO RIBEIRO DOS SANT
CPF/CNPJ: 872.412.699-34
VALOR: R$ 946,13
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113089
AUTENTICACAO SISBB: 7.ABC.B50.CB1.902.FA8

1651

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.08
1467201467 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3492-4 - PINHEIRO DO PARANA PR
CONTA: 56.425-3

FAVORECIDO: ANALEIDE DOS SANTOS LIMA RODRIGUES
CPF/CNPJ: 516.738.002-20
VALOR: R$ 948,48
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113089
AUTENTICACAO SISBB: 1.D68.92F.800.ABB.C96

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.55
1467201467 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 1611-X - LAPA PR
CONTA: 1.003.871-1

FAVORECIDO: ALINE MARIA PAES DIOGO KASEKER
CPF/CNPJ: 109.692.149-95
VALOR: R$ 251,42
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113090
AUTENTICACAO SISBB: 9.1C4.C51.CA9.88C.085

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.01
1467201467 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR
CONTA: 1.034.800-3

FAVORECIDO: MARIA ELENA CLAUDINO
CPF/CNPJ: 029.914.649-92
VALOR: R$ 398,30
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113090
AUTENTICACAO SISBB: 3.7EB.9FD.33A.612.75E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.08
1467201467 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0393-X - LAPA
CONTA: 22.133-3

FAVORECIDO: ANDREA ALMEIDA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 023.860.759-31
VALOR: R$ 1.235,45
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113090
AUTENTICACAO SISBB: C.131.44A.E9F.4F7.76A

1655

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.55
1467201467 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR
CONTA: 1.032.122-8

FAVORECIDO: ALINE PAOLA SCHUVAIZERSKI
CPF/CNPJ: 078.574.449-52
VALOR: R$ 941,81
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113091
AUTENTICACAO SISBB: E.234.ED9.1F5.32C.90E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.08
1467201467 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0981-4 - ITAPECERICA DA SERRA
CONTA: 836.491.889-1

FAVORECIDO: ANDREA CRISTINA SUECK
CPF/CNPJ: 080.722.989-09
VALOR: R$ 798,32
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113091
AUTENTICACAO SISBB: 8.4B1.6D7.1A0.57C.3CF

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.55
1467201467 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0998-9 - PINHEIRINHO
CONTA: 38.989-2

FAVORECIDO: FARLI BATISTA DA ROSA
CPF/CNPJ: 862.591.212-53
VALOR: R$ 1.225,62
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113092
AUTENTICACAO SISBB: 8.DD5.478.923.4D5.A3B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.01
1467201467 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR
CONTA: 1.003.782-0

FAVORECIDO: MARIA IZABEL FONTES
CPF/CNPJ: 632.317.609-25
VALOR: R$ 831,27
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113092
AUTENTICACAO SISBB: 2.DB5.027.A21.4BB.638

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.08
1467201467 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0381-6 - ARAUCARIA
CONTA: 824.556.249-0

FAVORECIDO: ANGELA MARIA CACHOROSKI
CPF/CNPJ: 044.892.579-61
VALOR: R$ 1.218,78
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113092
AUTENTICACAO SISBB: 2.A48.534.AD9.87F.404

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.55
1467201467 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0814-1 - CIC-CAP-PR
CONTA: 1.015.635-2

FAVORECIDO: ALLANA MOTA SARDINHA
CPF/CNPJ: 122.400.119-20
VALOR: R$ 838,07
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113093
AUTENTICACAO SISBB: 5.546.41C.71C.F04.7BB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.01
1467201467 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR
CONTA: 1.033.763-2

FAVORECIDO: MARIA LUCIA CORREIA BASSO
CPF/CNPJ: 024.724.439-27
VALOR: R$ 376,53
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113093
AUTENTICACAO SISBB: 6.80C.C99.B4B.87E.9C1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.08
1467201467 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0381-6 - ARAUCARIA
CONTA: 810.644.037-9

FAVORECIDO: ANTONIO ROCHA
CPF/CNPJ: 757.406.219-68
VALOR: R$ 1.160,89
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113093
AUTENTICACAO SISBB: 1.09C.ABB.E3F.627.C9B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.55
1467201467 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR
CONTA: 1.034.384-0

FAVORECIDO: AMANDA HENRIQUE LOPES DA SILVA
CPF/CNPJ: 091.508.779-09
VALOR: R$ 431,23
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113094
AUTENTICACAO SISBB: 6.478.8FB.B3B.CFE.D77

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.01
1467201467 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR
CONTA: 1.003.877-3

FAVORECIDO: MARIA VERGINIA BRUSKI OPOLENSKI
CPF/CNPJ: 028.333.629-35
VALOR: R$ 1.600,24
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113094
AUTENTICACAO SISBB: 6.EE8.488.6C2.02F.67A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.08
1467201467 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0381-6 - ARAUCARIA
CONTA: 811.709.362-4

FAVORECIDO: BIANCA FERREIRA DE ANDRADE
CPF/CNPJ: 058.709.049-94
VALOR: R$ 576,54
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113094
AUTENTICACAO SISBB: 4.228.042.9B5.53F.32A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.55
1467201467 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0393-X - LAPA
CONTA: 22.121-6

FAVORECIDO: FRANCIELE DE FATIMA SILVEIRA DE CAM
CPF/CNPJ: 052.943.999-97
VALOR: R$ 1.035,46
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113095
AUTENTICACAO SISBB: C.CAA.152.93A.7A4.022

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.01
1467201467 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR
CONTA: 1.013.022-2

FAVORECIDO: MARIANA APARECIDA GARBOSSA SANTOS
CPF/CNPJ: 076.404.789-28
VALOR: R$ 803,71
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113095
AUTENTICACAO SISBB: 4.BC2.1F4.623.C97.D6B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.08
1467201467 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0381-6 - ARAUCARIA
CONTA: 24.166-5

FAVORECIDO: BRUNA PAOLA PEDROSO
CPF/CNPJ: 055.327.169-51
VALOR: R$ 900,15
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113095
AUTENTICACAO SISBB: 9.35D.0D6.D6D.88F.9ED

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.55
1467201467 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR
CONTA: 1.032.257-3

FAVORECIDO: ANA CLAUDIA CARDOSO
CPF/CNPJ: 011.237.799-88
VALOR: R$ 1.880,23
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113096
AUTENTICACAO SISBB: 5.8CE.3BA.11F.B56.F29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.01
1467201467 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR
CONTA: 1.003.123-3

FAVORECIDO: MARILSA FERREIRA BARBOSA
CPF/CNPJ: 023.655.999-07
VALOR: R$ 1.058,03
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113096
AUTENTICACAO SISBB: D.C78.A71.9D4.F44.AC0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.08
1467201467 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0393-X - LAPA
CONTA: 851.754.405-4

FAVORECIDO: BRUNA SIQUEIRA
CPF/CNPJ: 109.621.879-84
VALOR: R$ 658,93
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113096
AUTENTICACAO SISBB: 2.902.D6E.9A7.E09.8A9

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.55
1467201467 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 3722-2 - PA VIC MACHADO CURITIBA
CONTA: 1.002.682-1

FAVORECIDO: ANA SANDRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 016.458.759-46
VALOR: R$ 1.981,63
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113097
AUTENTICACAO SISBB: C.561.1FE.640.751.564

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.01
1467201467 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR
CONTA: 1.033.469-1

FAVORECIDO: MARISA DE LOURDES RIBEIRO MONTES
CPF/CNPJ: 021.705.979-13
VALOR: R$ 419,03
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113097
AUTENTICACAO SISBB: 4.7D9.20E.0CC.BB5.6F1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.08
1467201467 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3492-4 - PINHEIRO DO PARANA PR
CONTA: 813.024.479-7

FAVORECIDO: CAROLINA DA SILVA BENTO RODRIGUES G
CPF/CNPJ: 633.083.982-49
VALOR: R$ 818,86
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113097
AUTENTICACAO SISBB: 0.0B3.5D4.643.500.51B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.55
1467201467 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3492-4 - PINHEIRO DO PARANA PR
CONTA: 24.934-6

FAVORECIDO: FRANCIELI NIZER WAGNER
CPF/CNPJ: 085.921.179-76
VALOR: R$ 1.294,69
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113098
AUTENTICACAO SISBB: 4.C57.FDD.E36.48A.F82

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.01
1467201467 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR
CONTA: 1.032.202-3

FAVORECIDO: MARTA DE LIMA BRANDOLI
CPF/CNPJ: 020.012.379-36
VALOR: R$ 517,15
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113098
AUTENTICACAO SISBB: A.629.F3F.476.698.4FE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.08
1467201467 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4701-5 - AV DR VICTOR DO AMARAL
CONTA: 1.950-3

FAVORECIDO: CELIA REGINA MISSIAS DE SOUZA
CPF/CNPJ: 716.521.839-49
VALOR: R$ 971,36
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113098
AUTENTICACAO SISBB: 0.C23.A7F.D90.539.A00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.55
1467201467 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0828-1 - AGUA VERDE - CAP - PR
CONTA: 1.003.483-9

FAVORECIDO: ANDREA SOARES PEREIRA
CPF/CNPJ: 053.160.709-76
VALOR: R$ 1.007,35
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113099
AUTENTICACAO SISBB: 9.D95.5C8.CBE.E32.3BB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.08
1467201467 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0393-X - LAPA
CONTA: 927.849.229-4

FAVORECIDO: CLAUDINEA BEATRIZ TURMINA MARTINS
CPF/CNPJ: 053.429.909-12
VALOR: R$ 798,32
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113099
AUTENTICACAO SISBB: 2.8E1.7FF.D37.2F6.786

30/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:02:26
146701467 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2021
NR. DOCUMENTO 550.429.000.016.471
VALOR TOTAL 1.997,45
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LETICIA BABY COUTO
AGENCIA: 0429-4 CONTA: 16.471-2
NR. DOCUMENTO 551.467.000.074.351
==========
NR.AUTENTICACAO 7.741.BDB.E84.47C.CB8

30/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:03:48
146701467 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2021
NR. DOCUMENTO 550.630.000.027.808
VALOR TOTAL 1.422,71
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ROSANGELA APARECIDA HONOR
AGENCIA: 0630-0 CONTA: 27.808-4
NR. DOCUMENTO 551.467.000.074.351
==========
NR.AUTENTICACAO 6.246.5D9.7DD.D00.0D5

30/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:02:25
146701467 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2021
NR. DOCUMENTO 550.630.000.033.175
VALOR TOTAL 970,43
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FERNANDA S SILVA PAULA
AGENCIA: 0630-0 CONTA: 33.175-9
NR. DOCUMENTO 551.467.000.074.351
==========
NR.AUTENTICACAO 6.F01.7DE.869.CE0.83C

```
30/11/2021    - BANCO DO BRASIL -   18:02:25
146701467          SEGUNDA VIA              0006
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2          CONTA:         74.351-8
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 30/11/2021
NR. DOCUMENTO              550.756.000.067.314
VALOR TOTAL                             1.486,42
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANA CECILIA NICARETA SANT
AGENCIA: 0756-0          CONTA:         67.314-5
NR. DOCUMENTO              551.467.000.074.351
================================================
NR.AUTENTICACAO          6.9F0.0C7.257.3E2.F2D
```

30/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:03:48
146701467 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2021
NR. DOCUMENTO 551.432.000.040.188
VALOR TOTAL 1.574,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARLA SANTOS NASCIMENTO
AGENCIA: 1432-X CONTA: 40.188-9
NR. DOCUMENTO 551.467.000.074.351
==========
NR.AUTENTICACAO 4.39C.1A6.596.887.451

30/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:03:48
146701467 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2021
NR. DOCUMENTO 551.432.000.105.996
VALOR TOTAL 1.217,24
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SUZANA SENHORIN
AGENCIA: 1432-X CONTA: 105.996-3
NR. DOCUMENTO 551.467.000.074.351
==========
NR.AUTENTICACAO 1.6E0.79F.C9E.111.FFF

30/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:02:25
146701467 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2021
NR. DOCUMENTO 551.467.000.019.551
VALOR TOTAL 395,42
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ADRIANA SOARES PERPERTUA
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 19.551-0
NR. DOCUMENTO 551.467.000.074.351
==========
NR.AUTENTICACAO B.381.667.5D7.8D5.F66

30/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:02:26
146701467 SEGUNDA VIA 0028
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2021
NR. DOCUMENTO 551.467.000.034.652
VALOR TOTAL 1.150,72
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JENIFER SIQUEIRA BARBOSA
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 34.652-7
NR. DOCUMENTO 551.467.000.074.351
==========
NR.AUTENTICACAO C.E1E.D2C.6A3.658.CC3

30/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:02:26
146701467 SEGUNDA VIA 0018
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2021
NR. DOCUMENTO 551.467.000.040.503
VALOR TOTAL 836,35
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSNEIA MACHADO UBALDO *
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 40.503-5
NR. DOCUMENTO 551.467.000.074.351
==========
NR.AUTENTICACAO 0.89E.55B.95D.3FC.307

30/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:02:26
146701467 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2021
NR. DOCUMENTO 551.467.000.045.634
VALOR TOTAL 1.346,76
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PATRICIA PEREIRA
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 45.634-9
NR. DOCUMENTO 551.467.000.074.351
==========
NR.AUTENTICACAO C.BBD.C91.43E.D78.3AA

30/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:02:26
146701467 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2021
NR. DOCUMENTO 551.467.000.049.912
VALOR TOTAL 1.299,94
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCILENE DE LIMA
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 49.912-9
NR. DOCUMENTO 551.467.000.074.351
==========
NR.AUTENTICACAO 7.325.A2F.D0C.FB1.008

30/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:02:25
146701467 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2021
NR. DOCUMENTO 551.467.000.052.552
VALOR TOTAL 1.253,90
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CRISTIANE M OLIVEIRA
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 52.552-9
NR. DOCUMENTO 551.467.000.074.351
==========
NR.AUTENTICACAO 4.D6C.095.9F2.E4F.530

30/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:02:26
146701467 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2021
NR. DOCUMENTO 551.467.000.052.720
VALOR TOTAL 1.059,71
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOELMA A LEITE SILVA
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 52.720-3
NR. DOCUMENTO 551.467.000.074.351
==========
NR.AUTENTICACAO 3.CCC.87E.B41.672.304

30/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:02:26
146701467 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2021
NR. DOCUMENTO 551.467.000.060.419
VALOR TOTAL 1.035,46
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PATRICIA SANTA ROSA
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 60.419-4
NR. DOCUMENTO 551.467.000.074.351
==========
NR.AUTENTICACAO 1.388.6F9.853.662.1CD

30/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:02:25
146701467 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2021
NR. DOCUMENTO 551.467.000.062.923
VALOR TOTAL 1.394,93
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCIELE DE OLIVEIRA
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 62.923-5
NR. DOCUMENTO 551.467.000.074.351
==========
NR.AUTENTICACAO 4.FAA.C11.AEB.35C.9F5

1698

30/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:03:48
146701467 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2021
NR. DOCUMENTO 551.467.000.063.041
VALOR TOTAL 1.107,90
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SHERONY DE LIMA CORDEIRO
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 63.041-1
NR. DOCUMENTO 551.467.000.074.351
==========
NR.AUTENTICACAO D.4E5.AD2.1E8.E49.9FA

30/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:03:48
146701467 SEGUNDA VIA 0016
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2021
NR. DOCUMENTO 551.467.000.063.131
VALOR TOTAL 716,42
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ROSINEIA DA SILVA PEREIRA
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 63.131-0
NR. DOCUMENTO 551.467.000.074.351
==========
NR.AUTENTICACAO 8.4F8.EF8.950.ED2.BB3

1607

30/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:03:48
146701467 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2021
NR. DOCUMENTO 551.467.000.063.388
VALOR TOTAL 1.199,08
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SIMONE ROCIO CARVALHO
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 63.388-7
NR. DOCUMENTO 551.467.000.074.351
==========
NR.AUTENTICACAO E.C8D.764.7EF.134.887

30/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:02:26
146701467 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2021
NR. DOCUMENTO 551.467.000.063.639
VALOR TOTAL 733,48
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: KELLY DUENHAS PRADO
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 63.639-8
NR. DOCUMENTO 551.467.000.074.351
==========
NR.AUTENTICACAO D.05C.BAF.21A.17C.930

30/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:03:48
146701467 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2021
NR. DOCUMENTO 551.467.000.068.268
VALOR TOTAL 952,51
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RUANA CRISTINA LIMA SOUZA
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 68.268-3
NR. DOCUMENTO 551.467.000.074.351
==========
NR.AUTENTICACAO 7.D9F.83E.60C.D5E.C9A

30/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:03:48
146701467 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2021
NR. DOCUMENTO 171.467.510.050.847
VALOR TOTAL 721,02
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VANDERLEIA DE OLIVEIRA
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 510.050.847-3
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 171.467.000.074.351
==========
NR.AUTENTICACAO 8.58F.A58.3AB.C90.C11
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

```
30/11/2021    -  BANCO  DO  BRASIL  -    18:03:48
146701467           SEGUNDA VIA                0010
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
         DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2          CONTA:          74.351-8
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   30/11/2021
NR. DOCUMENTO                 171.467.510.059.359
VALOR TOTAL                               1.085,26
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VIVIANE P DOS SANTOS
AGENCIA: 1467-2          CONTA:     510.059.359-4
VARIACAO DA POUPANCA                            51
NR. DOCUMENTO                 171.467.000.074.351
================================================
NR.AUTENTICACAO            4.B8D.B02.C51.EB0.8E5
    Creditos a partir de 04 05 2012 estao
       disciplinados pela Lei 12.703.
```

Transação efetuada com sucesso por: JF467907 KEILA DOS SANTOS LOPES.

30/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:02:25
146701467 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2021
NR. DOCUMENTO 551.534.000.035.113
VALOR TOTAL 1.195,90
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EUNICE VAIS SAMPAIO
AGENCIA: 1534-2 CONTA: 35.113-X
NR. DOCUMENTO 551.467.000.074.351
==========
NR.AUTENTICACAO B.7BA.D88.FE1.05C.E70

30/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:02:25
146701467 SEGUNDA VIA 0033
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2021
NR. DOCUMENTO 551.794.000.014.476
VALOR TOTAL 1.244,23
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AMANDA SCHINDA DA SILVA
AGENCIA: 1794-9 CONTA: 14.476-2
NR. DOCUMENTO 551.467.000.074.351
==========
NR.AUTENTICACAO A.8F3.A3C.10D.6CA.941

30/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:02:25
146701467 SEGUNDA VIA 0015
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2021
NR. DOCUMENTO 551.794.000.015.417
VALOR TOTAL 1.004,64
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ISRAEL SOARES FRAGOSO
AGENCIA: 1794-9 CONTA: 15.417-2
NR. DOCUMENTO 551.467.000.074.351
==========
NR.AUTENTICACAO C.DD2.E14.62F.056.914

30/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:03:48
146701467 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2021
NR. DOCUMENTO 172.266.510.021.478
VALOR TOTAL 2.351,02
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FILOMENA ZEPECHOUKA
AGENCIA: 2266-7 CONTA: 510.021.478-X
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 171.467.000.074.351
==========
NR.AUTENTICACAO F.375.7D4.E27.D03.FBA
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

30/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:03:47
146701467 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2021
NR. DOCUMENTO 552.803.000.049.606
VALOR TOTAL 798,32
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ROSANE F OLIVEIRA FONSECA
AGENCIA: 2803-7 CONTA: 49.606-5
NR. DOCUMENTO 551.467.000.074.351
==========
NR.AUTENTICACAO E.739.F20.0A0.C55.6B0

30/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:02:25
146701467 SEGUNDA VIA 0029
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2021
NR. DOCUMENTO 553.390.000.033.047
VALOR TOTAL 1.375,71
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CHARLIANE RODRIGUES DE SO
AGENCIA: 3390-1 CONTA: 33.047-7
NR. DOCUMENTO 551.467.000.074.351
==========
NR.AUTENTICACAO D.568.C5E.5F8.A72.AEA

30/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:02:25
146701467 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2021
NR. DOCUMENTO 553.792.000.036.364
VALOR TOTAL 432,34
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ARIANE DE LARA BUSACARO
AGENCIA: 3792-3 CONTA: 36.364-2
NR. DOCUMENTO 551.467.000.074.351
==========
NR.AUTENTICACAO B.0B7.3A4.11C.CBE.BD5

30/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:02:25
146701467 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2021
NR. DOCUMENTO 553.792.000.050.946
VALOR TOTAL 1.489,07
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLEONICE R RIBEIRO SANTOS
AGENCIA: 3792-3 CONTA: 50.946-9
NR. DOCUMENTO 551.467.000.074.351
==========
NR.AUTENTICACAO A.901.29F.683.D4A.018

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.55
1467201467 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0385-9 - CAMPO LARGO
CONTA: 34.325-3

FAVORECIDO: FREDIANA DE ARAUJO CORREA
CPF/CNPJ: 839.462.172-49
VALOR: R$ 1.574,00
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113000
AUTENTICACAO SISBB: 3.F1B.F71.520.1BF.578

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.01
1467201467 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR
CONTA: 1.009.335-6

FAVORECIDO: MIRIAN LEAL PINHEIRO
CPF/CNPJ: 043.212.059-99
VALOR: R$ 904,00
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113000
AUTENTICACAO SISBB: 3.295.545.361.E3E.9C2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.49
1467201467 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0385-9 - CAMPO LARGO
CONTA: 29.981-5

FAVORECIDO: ADRIANE ALVES DA SILVA
CPF/CNPJ: 981.665.579-91
VALOR: R$ 1.023,66
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113001
AUTENTICACAO SISBB: 7.A1F.BB4.0A2.F43.561

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.55
1467201467 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0807-9 - MERCES-CAP-PR
CONTA: 1.009.480-9

FAVORECIDO: ANDRESA CRISTINA DE ASSIS SALES
CPF/CNPJ: 385.764.328-54
VALOR: R$ 1.855,71
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113001
AUTENTICACAO SISBB: 2.7A8.05A.529.D5F.CCD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.01
1467201467 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 2027-3 - PA MONSENHOR CELSO CURITIBA PR
CONTA: 1.026.536-6

FAVORECIDO: MONICA MARTINS PEREIRA CAMPOS
CPF/CNPJ: 076.751.129-89
VALOR: R$ 921,88
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113001
AUTENTICACAO SISBB: 3.095.A95.21F.7B7.29E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.08
1467201467 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3492-4 - PINHEIRO DO PARANA PR
CONTA: 56.468-7

FAVORECIDO: CRISTIANE LOPES FERREIRA
CPF/CNPJ: 047.384.139-88
VALOR: R$ 1.351,72
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113001
AUTENTICACAO SISBB: F.39B.156.A0D.6DD.2C3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.49
1467201467 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0385-9 - CAMPO LARGO
CONTA: 4.352-7

FAVORECIDO: ALAOR MERLIN
CPF/CNPJ: 274.888.299-72
VALOR: R$ 3.168,26
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113002
AUTENTICACAO SISBB: 5.E79.79B.D64.B79.251

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.55
1467201467 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 4388-5 - CURITIBA-SHOP.PALLADIUM
CONTA: 1.030.289-4

FAVORECIDO: ANGELITA MACHADO TONETTI
CPF/CNPJ: 817.649.449-68
VALOR: R$ 951,12
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113002
AUTENTICACAO SISBB: 5.848.620.958.F38.86C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.01
1467201467 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR
CONTA: 1.007.070-2

FAVORECIDO: MONIQUE DA COSTA SZYIKA STORRER
CPF/CNPJ: 090.871.079-86
VALOR: R$ 834,36
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113002
AUTENTICACAO SISBB: 7.C82.BF6.91C.8A1.99A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.08
1467201467 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0381-6 - ARAUCARIA
CONTA: 922.633.452-3

FAVORECIDO: DAIANE VENERUCCI HONORATO
CPF/CNPJ: 091.202.489-54
VALOR: R$ 896,58
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113002
AUTENTICACAO SISBB: F.6BF.F94.923.4DF.0BC

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.49
1467201467 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0392-1 - JAGUARIAIVA
CONTA: 24.268-4

FAVORECIDO: ALINE DA CUNHA LOPES SOUZA
CPF/CNPJ: 350.820.028-05
VALOR: R$ 961,83
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113003
AUTENTICACAO SISBB: 8.002.90B.3D2.668.98D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.56
1467201467 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4547-0 - CONTENDA
CONTA: 810.783.887-2

FAVORECIDO: GABRIELLE MARIA RODRIGUES QUEIROZ
CPF/CNPJ: 097.015.569-76
VALOR: R$ 1.002,56
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113003
AUTENTICACAO SISBB: 6.2B7.0E8.B84.700.F9C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.02
1467201467 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0385-9 - CAMPO LARGO
CONTA: 37.768-9

FAVORECIDO: MIQUEIA DA SILVA MAGALHAES
CPF/CNPJ: 016.671.562-09
VALOR: R$ 2.898,98
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113003
AUTENTICACAO SISBB: 4.305.307.261.1BD.3BE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.08
1467201467 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0381-6 - ARAUCARIA
CONTA: 935.118.797-2

FAVORECIDO: DAMARIS CRISTINA DA SILVA
CPF/CNPJ: 094.617.629-92
VALOR: R$ 1.211,82
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113003
AUTENTICACAO SISBB: 7.46C.224.4C2.6FA.08A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.49
1467201467 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0385-9 - CAMPO LARGO
CONTA: 37.872-3

FAVORECIDO: ALINE IZABEL SAKOVICZ
CPF/CNPJ: 094.754.409-76
VALOR: R$ 1.260,68
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113004
AUTENTICACAO SISBB: 3.65E.D6F.9AA.D74.C5D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.56
1467201467 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 1270-X - PA MONSENHOR CELSO CURITIBA PR
CONTA: 1.028.463-8

FAVORECIDO: ANNE MERI GOES PADILHA DA SILVA
CPF/CNPJ: 055.142.389-70
VALOR: R$ 1.867,33
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113004
AUTENTICACAO SISBB: A.627.B9E.466.D10.3C1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.02
1467201467 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR
CONTA: 1.033.498-3

FAVORECIDO: NAIARA CRISTINA DA SILVA SOUZA
CPF/CNPJ: 085.027.999-24
VALOR: R$ 622,96
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113004
AUTENTICACAO SISBB: 5.E10.320.0B7.A31.5F6

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.08
1467201467 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0393-X - LAPA
CONTA: 10.223-7

FAVORECIDO: DENIZE DO ROCIO BATISTA SCHEBEUKA
CPF/CNPJ: 043.593.469-48
VALOR: R$ 1.519,09
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113004
AUTENTICACAO SISBB: A.379.E3D.F6D.B4A.0A1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.49
1467201467 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0393-X - LAPA
CONTA: 15.014-2

FAVORECIDO: AMANDA RIBEIRO DOS SANTOS LIMA
CPF/CNPJ: 089.749.159-95
VALOR: R$ 595,43
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113005
AUTENTICACAO SISBB: B.988.D9F.402.3AD.2B6

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.56
1467201467 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1628-4 - CENTRO CIVICO
CONTA: 23.349-3

FAVORECIDO: GIBRAN ZERAIK ABDALLA
CPF/CNPJ: 071.182.238-75
VALOR: R$ 2.261,53
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113005
AUTENTICACAO SISBB: 2.BA3.33A.B0E.19D.825

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.02
1467201467 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR
CONTA: 1.034.864-9

FAVORECIDO: NEIDE RIBEIRO DA ANUNCIACAO
CPF/CNPJ: 014.542.819-28
VALOR: R$ 398,30
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113005
AUTENTICACAO SISBB: 9.42F.CB4.E39.3BE.8DB

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3330315288274321
03/12/2021 15:31:31

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.31.31
1467201467          SEGUNDA VIA                0018
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA:         74.351-8
================================================
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0381-6 - ARAUCARIA
CONTA:       72.217-5

FAVORECIDO:  ELISANGELA MARIA FERREIRA DA ROSA
CPF/CNPJ:      041.356.569-60
VALOR: R$                                1.067,85
DEBITO EM: 30/11/2021
================================================
DOCUMENTO: 113005
AUTENTICACAO SISBB:         9.2B5.5AB.0F9.AD9.77D
```

Transação efetuada com sucesso por: JF467907 KEILA DOS SANTOS LOPES.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.49
1467201467 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 5901-3 - BAIRRO PORTAO
CONTA: 16.452-6

FAVORECIDO: DENIS BARBOSA VIEIRA
CPF/CNPJ: 548.584.612-20
VALOR: R$ 1.041,12
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113006
AUTENTICACAO SISBB: 0.D77.849.072.799.3A5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.56
1467201467 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR
CONTA: 1.017.697-0

FAVORECIDO: ARIELLI FABIANNI SOUSA DE JESUS RIB
CPF/CNPJ: 021.050.512-51
VALOR: R$ 1.262,42
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113006
AUTENTICACAO SISBB: D.6FE.17F.15C.D74.D9B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.02
1467201467 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0377-8 - RUA DAS FLORES PR
CONTA: 3.348-3

FAVORECIDO: NEULI APARECIDA RODRIGUES
CPF/CNPJ: 006.517.989-73
VALOR: R$ 576,65
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113006
AUTENTICACAO SISBB: 4.B73.A7E.49E.6C6.51F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.09
1467201467 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0375-1 - PORTAO
CONTA: 134.101-6

FAVORECIDO: ELIZA DIAS RIBEIRO
CPF/CNPJ: 032.623.769-06
VALOR: R$ 1.148,94
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113006
AUTENTICACAO SISBB: A.513.6BC.BE6.B88.92C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.49
1467201467 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 5755-X - RUA JOAO NEGRAO
CONTA: 22.180-5

FAVORECIDO: ELIZABETE APARECIDA PADILHA DA SILV
CPF/CNPJ: 000.007.349-00
VALOR: R$ 1.380,39
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113007
AUTENTICACAO SISBB: 9.1D2.152.C18.BB8.D16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.56
1467201467 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR
CONTA: 1.034.594-5

FAVORECIDO: AUGUSTO UCHAK
CPF/CNPJ: 028.471.399-66
VALOR: R$ 191,28
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113007
AUTENTICACAO SISBB: 1.4E7.98C.52F.10B.E27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.02
1467201467 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 2027-3 - PA MONSENHOR CELSO CURITIBA PR
CONTA: 1.044.718-2

FAVORECIDO: PAMELA CRISTINA MONTEIRO SOARES
CPF/CNPJ: 013.578.682-78
VALOR: R$ 615,68
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113007
AUTENTICACAO SISBB: 1.20B.EB2.EF6.29C.0E1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.09
1467201467 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0393-X - LAPA
CONTA: 813.814.689-1

FAVORECIDO: ELIZIANE APARECIDA GOLL DA ASSUNCAO
CPF/CNPJ: 035.672.989-33
VALOR: R$ 1.099,17
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113007
AUTENTICACAO SISBB: 7.B1D.956.308.8D8.2A5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.50
1467201467 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 5904-8 - BAIRRO SEMINARIO
CONTA: 10.620-8

FAVORECIDO: FLAVIO FERNANDO DA SILVA
CPF/CNPJ: 022.855.059-90
VALOR: R$ 2.541,01
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113008
AUTENTICACAO SISBB: E.D74.D3D.E8A.116.620

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.56
1467201467 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR
CONTA: 1.033.281-9

FAVORECIDO: BARBARA VERONICA GASDA
CPF/CNPJ: 044.050.299-38
VALOR: R$ 502,85
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113008
AUTENTICACAO SISBB: C.699.13F.105.175.72E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.02
1467201467 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR
CONTA: 1.007.051-3

FAVORECIDO: PATRICIA LIMA COVALESKI DE CARVALHO
CPF/CNPJ: 054.554.029-19
VALOR: R$ 932,44
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113008
AUTENTICACAO SISBB: 9.E10.A9E.7AB.7CE.F89

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.09
1467201467 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3342-1 - BARREIRINHA PR
CONTA: 4.088-6

FAVORECIDO: ERIVANIA ALVES MENDES DA SILVA
CPF/CNPJ: 057.602.025-70
VALOR: R$ 2.807,45
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113008
AUTENTICACAO SISBB: 1.E76.7B1.1A6.C51.393

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.50
1467201467 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 5723-1 - RUA CORONEL DULCIDIO
CONTA: 14.870-9

FAVORECIDO: FRANCIELLE MENDES DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 051.669.359-00
VALOR: R$ 946,13
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113009
AUTENTICACAO SISBB: B.23D.849.BC9.6EE.F9A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.56
1467201467 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0385-9 - CAMPO LARGO
CONTA: 35.526-0

FAVORECIDO: GISELE KAWA DA SILVA
CPF/CNPJ: 074.677.669-12
VALOR: R$ 946,13
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113009
AUTENTICACAO SISBB: E.351.696.332.EE4.E58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.02
1467201467 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0385-9 - CAMPO LARGO
CONTA: 37.280-6

FAVORECIDO: NILCEIA DE OLIVEIRA GONCALVES
CPF/CNPJ: 704.580.579-91
VALOR: R$ 961,57
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113009
AUTENTICACAO SISBB: D.381.2C0.0CF.20E.009

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 -     AUTOATENDIMENTO      - 07.58.09
1467201467         SEGUNDA VIA              0010
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA:        74.351-8
================================================
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1482-6 - AGUA VERDE
CONTA:      39.123-5

FAVORECIDO:  EVANDRO FERREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ:     077.533.079-59
VALOR: R$                                  603,23
DEBITO EM: 30/11/2021
================================================
DOCUMENTO: 113009
AUTENTICACAO SISBB:        8.1FD.A79.45E.4C5.050
```

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.50
1467201467 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 5673-1 - PRACA DOUTOR VICENTE MACHADO
CONTA: 23.499-0

FAVORECIDO: GISLAINE DE JESUS DA SILVA
CPF/CNPJ: 068.017.459-13
VALOR: R$ 882,89
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113010
AUTENTICACAO SISBB: E.AD1.36D.0CB.5F8.CAC

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.56
1467201467 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 3945-4 - CURITIBA-CRYSTAL
CONTA: 2.004.136-7

FAVORECIDO: BEATRIS DE FREITAS MATHIAS
CPF/CNPJ: 818.999.399-20
VALOR: R$ 167,61
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113010
AUTENTICACAO SISBB: 0.A6C.7C1.4E6.DD1.6E9

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.02
1467201467 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 2027-3 - PA MONSENHOR CELSO CURITIBA PR
CONTA: 1.036.648-1

FAVORECIDO: PAULA ALESSANDRA GOMES
CPF/CNPJ: 327.077.128-25
VALOR: R$ 2.405,51
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113010
AUTENTICACAO SISBB: 9.4E7.685.AF0.06B.7DC

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.09
1467201467 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0381-6 - ARAUCARIA
CONTA: 21.206-1

FAVORECIDO: EVANGELA MONTOVANI DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 061.771.199-21
VALOR: R$ 753,07
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113010
AUTENTICACAO SISBB: 6.0EF.12E.FCD.015.E6B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.50
1467201467 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3704-4 - ITACOATIARA
CONTA: 11.317-4

FAVORECIDO: JULIANA KATO DA SILVA
CPF/CNPJ: 021.374.542-97
VALOR: R$ 689,17
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113011
AUTENTICACAO SISBB: 1.100.CCC.77D.3A5.330

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.56
1467201467 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 2027-3 - PA MONSENHOR CELSO CURITIBA PR
CONTA: 1.043.758-5

FAVORECIDO: BRUNA RODRIGUES
CPF/CNPJ: 058.401.569-06
VALOR: R$ 508,20
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113011
AUTENTICACAO SISBB: 3.F70.A29.D47.B8D.081

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.02
1467201467 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 3731-1 - CURITIBA-AV PRES.KENNEDY
CONTA: 1.023.214-1

FAVORECIDO: PRISCILA DE FATIMA RODRIGUES DE OLI
CPF/CNPJ: 064.712.529-35
VALOR: R$ 468,74
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113011
AUTENTICACAO SISBB: B.595.84A.C6D.DEB.954

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.09
1467201467 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0381-6 - ARAUCARIA
CONTA: 94.976-5

FAVORECIDO: FABIANA FREITAS
CPF/CNPJ: 079.802.299-08
VALOR: R$ 1.208,40
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113011
AUTENTICACAO SISBB: B.54F.082.EDF.C80.9C0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.50
1467201467 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2022-2 - ARAUCARIA - CENTRO
CONTA: 53.095-6

FAVORECIDO: LUCELIA OLESZYNSKI RAZZINI
CPF/CNPJ: 622.965.409-10
VALOR: R$ 987,10
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113012
AUTENTICACAO SISBB: 6.88F.A46.668.CBD.2C8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.56
1467201467 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0998-9 - PINHEIRINHO
CONTA: 39.155-2

FAVORECIDO: GISIANE ISABEL DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 046.511.169-65
VALOR: R$ 1.070,39
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113012
AUTENTICACAO SISBB: 4.7CA.16E.A87.9F1.40C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.02
1467201467 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0393-X - LAPA
CONTA: 25.421-1

FAVORECIDO: NOILY ALVES RIBAS
CPF/CNPJ: 778.429.959-15
VALOR: R$ 1.053,05
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113012
AUTENTICACAO SISBB: 8.B16.F87.EB2.AD6.2CC

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.09
1467201467 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0381-6 - ARAUCARIA
CONTA: 922.640.315-0

FAVORECIDO: FABIANE DE SOUZA BAYERLE
CPF/CNPJ: 036.605.181-40
VALOR: R$ 745,97
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113012
AUTENTICACAO SISBB: 9.639.D4E.376.63B.E50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.50
1467201467 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 5723-1 - RUA CORONEL DULCIDIO
CONTA: 4.906-9

FAVORECIDO: PAOLA DANIELE GONDEK
CPF/CNPJ: 066.028.139-27
VALOR: R$ 1.606,65
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113013
AUTENTICACAO SISBB: 9.1B4.DB8.F87.5D3.947

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.56
1467201467 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0813-3 - SITIO CERCADO-CAP-PR
CONTA: 1.020.274-6

FAVORECIDO: CAMILA GARCIA FONTEQUE FERREIRA
CPF/CNPJ: 082.298.079-73
VALOR: R$ 757,03
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113013
AUTENTICACAO SISBB: C.5E3.2FB.770.262.D7D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.02
1467201467 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR
CONTA: 1.032.167-5

FAVORECIDO: PRISCILA RAMOS PEREIRA DE ANDRADE
CPF/CNPJ: 092.066.939-56
VALOR: R$ 689,59
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113013
AUTENTICACAO SISBB: 6.2AD.893.018.0FA.FFB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.09
1467201467 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0381-6 - ARAUCARIA
CONTA: 10.458-7

FAVORECIDO: FERNANDA AMELIA ZAMODZKI
CPF/CNPJ: 080.826.419-24
VALOR: R$ 951,24
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113013
AUTENTICACAO SISBB: 5.D7B.E51.770.B8C.F22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.50
1467201467 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2027-3 - APIAI
CONTA: 1.003.392-6

FAVORECIDO: REGIANE MARA RODRIGUES TEIXEIRA
CPF/CNPJ: 294.357.328-01
VALOR: R$ 941,86
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113014
AUTENTICACAO SISBB: 1.701.49F.BD1.35A.457

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.56
1467201467 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0373-5 - MARECHAL DEODORO
CONTA: 11.878-5

FAVORECIDO: ILDA CRISTINA PEDROSO CACIANO
CPF/CNPJ: 021.547.669-78
VALOR: R$ 1.476,10
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113014
AUTENTICACAO SISBB: 4.A11.3CF.85E.4FE.2DF

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.02
1467201467 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0381-6 - ARAUCARIA
CONTA: 22.858-4

FAVORECIDO: OLALIA APARECIDA LEAL
CPF/CNPJ: 021.224.969-08
VALOR: R$ 800,28
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113014
AUTENTICACAO SISBB: 4.52A.CD9.D0B.DF8.8E0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.09
1467201467 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4161-0 - BAIRRO PARAISO
CONTA: 15.635-2

FAVORECIDO: FERNANDA MOREIRA PERESTRELO MACIEL
CPF/CNPJ: 125.702.917-73
VALOR: R$ 2.070,71
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113014
AUTENTICACAO SISBB: A.B1B.A3F.E10.7EF.34B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.50
1467201467 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3929-2 - NEXT IV SÃO PAULO
CONTA: 265.129-7

FAVORECIDO: RENATA PRICILA MONTAGNA DO NASCIMEN
CPF/CNPJ: 062.425.639-16
VALOR: R$ 932,01
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113015
AUTENTICACAO SISBB: 0.622.0BF.E89.060.020

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.56
1467201467 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0385-9 - CAMPO LARGO
CONTA: 30.501-7

FAVORECIDO: INES KULKA
CPF/CNPJ: 041.346.339-74
VALOR: R$ 946,13
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113015
AUTENTICACAO SISBB: 1.E22.84B.C9A.ED3.642

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.02
1467201467 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR
CONTA: 1.012.924-6

FAVORECIDO: PRISCILA RODRIGUES DE ALMEIDA BAPTI
CPF/CNPJ: 053.726.529-50
VALOR: R$ 1.385,82
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113015
AUTENTICACAO SISBB: 6.4B6.9F0.EBD.B7F.DA9

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.09
1467201467 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2937-8 - ECOVILLE
CONTA: 15.147-7

FAVORECIDO: FLAVIO SOUSA SOARES
CPF/CNPJ: 297.983.428-95
VALOR: R$ 1.071,14
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113015
AUTENTICACAO SISBB: 4.16D.0B3.1C4.D12.6AC

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.50
1467201467 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 5760-6 - BAIRRO MERCES
CONTA: 15.849-6

FAVORECIDO: SABRINA SCARDANZAN MACHADO
CPF/CNPJ: 075.293.389-27
VALOR: R$ 2.529,95
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113016
AUTENTICACAO SISBB: E.EC6.5F0.F8C.74F.6CD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.56
1467201467 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0381-6 - ARAUCARIA
CONTA: 29.021-2

FAVORECIDO: JAQUELINE VARELA CORDEIRO
CPF/CNPJ: 071.906.689-18
VALOR: R$ 1.844,79
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113016
AUTENTICACAO SISBB: 5.42C.E50.C4C.9B1.D1F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.02
1467201467 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR
CONTA: 1.016.010-2

FAVORECIDO: RAFAELA FERNANDES DE OLIVEIRA ALVES
CPF/CNPJ: 073.920.839-02
VALOR: R$ 1.251,04
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113016
AUTENTICACAO SISBB: D.7A3.875.EEF.BC1.927

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.50
1467201467 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 6026-7 - AV.DR.VICTOR AMARAL U.ARAUCARI
CONTA: 5.792-4

FAVORECIDO: SARA DAS GRACAS RIBEIRO
CPF/CNPJ: 028.621.706-66
VALOR: R$ 853,34
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113017
AUTENTICACAO SISBB: 8.AA6.347.925.5F3.4C5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.56
1467201467 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0385-9 - CAMPO LARGO
CONTA: 38.086-8

FAVORECIDO: JESSICA AMANDA RODRIGUES DE SOUZA
CPF/CNPJ: 075.721.899-70
VALOR: R$ 1.035,46
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113017
AUTENTICACAO SISBB: F.F6C.20C.7CA.B8F.DCA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.09
1467201467 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0381-6 - ARAUCARIA
CONTA: 831.981.049-1

FAVORECIDO: GABRIELLE SILVESTRE PEDRERO
CPF/CNPJ: 112.193.299-16
VALOR: R$ 212,81
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113017
AUTENTICACAO SISBB: 8.F3C.999.E04.253.42C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.50
1467201467 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0954-7 - LAPA
CONTA: 13.367-1

FAVORECIDO: SILVETE PRESTES RIBEIRO
CPF/CNPJ: 021.012.329-01
VALOR: R$ 223,33
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113018
AUTENTICACAO SISBB: 7.1AD.FC8.EB5.FC6.EB7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.56
1467201467 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4958-1 - PREFEITURA MUNICIPAL CURITIBA
CONTA: 21.698-2

FAVORECIDO: JESSICA MARIA BYLNOSKI
CPF/CNPJ: 073.606.639-03
VALOR: R$ 1.871,29
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113018
AUTENTICACAO SISBB: 1.ABD.F2A.E1A.CD6.14F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.02
1467201467 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR
CONTA: 1.016.038-4

FAVORECIDO: RAIMUNDA LUCIANA AVELAR DA SILVA
CPF/CNPJ: 016.723.112-09
VALOR: R$ 966,12
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113018
AUTENTICACAO SISBB: 8.B52.63C.439.FD2.79E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.09
1467201467 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3492-4 - PINHEIRO DO PARANA PR
CONTA: 816.232.382-0

FAVORECIDO: GEOVANA GIROLDI PIRES
CPF/CNPJ: 116.425.609-28
VALOR: R$ 331,04
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113018
AUTENTICACAO SISBB: A.3CB.73B.BD2.FD0.2E0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.50
1467201467 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0954-7 - LAPA
CONTA: 71.991-9

FAVORECIDO: CLAUDIANE FERREIRA DA MAIA
CPF/CNPJ: 047.475.679-33
VALOR: R$ 559,50
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113019
AUTENTICACAO SISBB: E.9A6.AF5.4E4.2FF.D6E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.56
1467201467 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0385-9 - CAMPO LARGO
CONTA: 38.897-4

FAVORECIDO: JOCIMARI APARECIDA DE FREITAS TULIK
CPF/CNPJ: 031.762.399-04
VALOR: R$ 1.308,81
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113019
AUTENTICACAO SISBB: 0.ABC.FE5.8FF.686.32D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.03
1467201467 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 2027-3 - PA MONSENHOR CELSO CURITIBA PR
CONTA: 1.042.375-7

FAVORECIDO: RAQUEL DOS REIS FERRARI BALIEIRO
CPF/CNPJ: 047.411.509-76
VALOR: R$ 251,42
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113019
AUTENTICACAO SISBB: 5.6C5.A42.863.329.F03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.09
1467201467 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1282-3 - PRACA DO CARMO
CONTA: 814.423.381-4

FAVORECIDO: GILMA CAMILLO BARGA
CPF/CNPJ: 030.135.399-92
VALOR: R$ 818,86
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113019
AUTENTICACAO SISBB: F.9F0.CE8.367.F74.C77

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.57
1467201467 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0381-6 - ARAUCARIA
CONTA: 664-6

FAVORECIDO: JOSE ROBERTO DE SOUZA
CPF/CNPJ: 394.718.379-87
VALOR: R$ 862,72
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113020
AUTENTICACAO SISBB: 9.33D.63C.714.387.5B4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.03
1467201467 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0385-9 - CAMPO LARGO
CONTA: 35.340-2

FAVORECIDO: PATRICIA GRITTEN GONCALVES
CPF/CNPJ: 080.686.759-06
VALOR: R$ 669,08
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113020
AUTENTICACAO SISBB: F.11B.289.26F.50F.AB3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.09
1467201467 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0381-6 - ARAUCARIA
CONTA: 810.644.233-9

FAVORECIDO: HULDA DE VARGAS GHIROTTO
CPF/CNPJ: 924.793.839-20
VALOR: R$ 923,90
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113020
AUTENTICACAO SISBB: E.F5F.E27.4D3.5DA.FB9

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.57
1467201467 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4546-2 - MANDIRITUBA
CONTA: 22.606-6

FAVORECIDO: JOUSEANE DE FATIMA TEIXEIRA MAGALHA
CPF/CNPJ: 831.438.159-49
VALOR: R$ 946,13
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113021
AUTENTICACAO SISBB: E.55C.FA3.102.31C.5AD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.03
1467201467 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR
CONTA: 1.002.099-6

FAVORECIDO: RENATA CRISTINA MACHADO SANTOS
CPF/CNPJ: 043.096.209-65
VALOR: R$ 993,28
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113021
AUTENTICACAO SISBB: 1.2D3.2F1.E0C.4E6.091

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.09
1467201467 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0724-2 - IVAIPORA
CONTA: 870.629.528-0

FAVORECIDO: INAIARA CHEVONICA DOS ANJOS
CPF/CNPJ: 111.104.029-02
VALOR: R$ 1.071,15
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113021
AUTENTICACAO SISBB: 9.560.F08.A53.A6E.F4E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.50
1467201467 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0385-9 - CAMPO LARGO
CONTA: 30.373-1

FAVORECIDO: ANA PAULA GOGOLA
CPF/CNPJ: 064.979.749-38
VALOR: R$ 2.637,47
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113022
AUTENTICACAO SISBB: 7.302.19D.F4D.AB7.8B5

1796

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.57
1467201467 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3492-4 - PINHEIRO DO PARANA PR
CONTA: 25.361-0

FAVORECIDO: KARINA CONSULIN GOMES
CPF/CNPJ: 080.678.829-16
VALOR: R$ 966,89
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113022
AUTENTICACAO SISBB: C.D30.D1D.0D9.A35.472

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.03
1467201467 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR
CONTA: 1.033.591-5

FAVORECIDO: RICARDO SOARES TENORIO
CPF/CNPJ: 011.676.946-78
VALOR: R$ 255,00
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113022
AUTENTICACAO SISBB: D.A7A.B0C.AB9.C39.15B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.10
1467201467 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0385-9 - CAMPO LARGO
CONTA: 830.815.725-2

FAVORECIDO: IZADORA BLIND DA SILVA FERNANDES
CPF/CNPJ: 079.492.559-60
VALOR: R$ 2.750,77
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113022
AUTENTICACAO SISBB: 5.F09.7DC.049.800.6E1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.50
1467201467 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2022-2 - ARAUCARIA - CENTRO
CONTA: 1.004.735-8

FAVORECIDO: KELLY CRISTINA DOS SANTOS NASCIMENT
CPF/CNPJ: 049.378.079-35
VALOR: R$ 877,17
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113023
AUTENTICACAO SISBB: 7.BE8.022.55F.5CB.570

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.57
1467201467 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0385-9 - CAMPO LARGO
CONTA: 36.170-7

FAVORECIDO: KATIA CILENE FERREIRA MATOS
CPF/CNPJ: 836.600.032-04
VALOR: R$ 1.095,03
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113023
AUTENTICACAO SISBB: D.4D0.44B.721.80F.D80

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.03
1467201467 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4701-5 - AV DR VICTOR DO AMARAL
CONTA: 23.228-9

FAVORECIDO: PEDRO RADASKIEWICZ FERNANDES
CPF/CNPJ: 971.732.669-04
VALOR: R$ 722,38
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113023
AUTENTICACAO SISBB: D.541.D8C.31C.46C.706

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.10
1467201467 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0381-6 - ARAUCARIA
CONTA: 37.252-2

FAVORECIDO: JANAINA DA SILVA
CPF/CNPJ: 115.290.419-10
VALOR: R$ 331,04
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113023
AUTENTICACAO SISBB: B.530.552.278.EB0.B85

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.51
1467201467 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0393-X - LAPA
CONTA: 27.470-0

FAVORECIDO: ANDREA COELHO FABIENSKI
CPF/CNPJ: 052.373.469-79
VALOR: R$ 946,13
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113024
AUTENTICACAO SISBB: C.200.D74.518.28B.C57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.57
1467201467 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0375-1 - PORTAO
CONTA: 30.401-6

FAVORECIDO: KAYSA FURQUIM JUSSEN
CPF/CNPJ: 617.942.879-49
VALOR: R$ 1.471,00
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113024
AUTENTICACAO SISBB: 5.793.522.83F.67C.51B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.03
1467201467 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR
CONTA: 1.010.992-5

FAVORECIDO: RICELY NICE DA SILVA DE CAMARGO
CPF/CNPJ: 039.953.339-74
VALOR: R$ 749,99
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113024
AUTENTICACAO SISBB: 7.B29.A81.420.893.055

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.10
1467201467 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0381-6 - ARAUCARIA
CONTA: 32.542-7

FAVORECIDO: JESSICA ALVES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 061.198.669-81
VALOR: R$ 1.207,05
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113024
AUTENTICACAO SISBB: E.CCA.E6A.5BB.9BE.974

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.51
1467201467 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0385-9 - CAMPO LARGO
CONTA: 32.835-1

FAVORECIDO: ANDRESSA DE LIMA
CPF/CNPJ: 086.461.449-76
VALOR: R$ 1.460,42
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113025
AUTENTICACAO SISBB: 2.A37.314.317.BC2.512

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.57
1467201467 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR
CONTA: 1.033.282-6

FAVORECIDO: CAMILA PEREIRA GONCALVES
CPF/CNPJ: 095.263.879-70
VALOR: R$ 621,69
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113025
AUTENTICACAO SISBB: 7.787.32E.CFB.07A.7AE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.03
1467201467 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0809-5 - CAPAO RASO-CAP-PR
CONTA: 1.014.912-7

FAVORECIDO: RITA DE CASSIA ZARAN DE ABREU
CPF/CNPJ: 026.506.109-13
VALOR: R$ 946,13
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113025
AUTENTICACAO SISBB: 1.EE2.E01.EDA.478.C95

1800

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.10
1467201467 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3492-4 - PINHEIRO DO PARANA PR
CONTA: 834.921.005-0

FAVORECIDO: JESSICA FERNANDA TOLEDO
CPF/CNPJ: 075.637.189-90
VALOR: R$ 1.024,40
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113025
AUTENTICACAO SISBB: 2.A95.BAC.F18.EA2.AA3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.51
1467201467 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 077 - BANCO INTER
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ
CONTA: 2.967.903-6

FAVORECIDO: MONIQUE DE ALMEIDA DO CARMO
CPF/CNPJ: 095.779.849-08
VALOR: R$ 1.057,10
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113026
AUTENTICACAO SISBB: 4.718.ABB.314.64C.7C0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.57
1467201467 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4701-5 - AV DR VICTOR DO AMARAL
CONTA: 21.582-1

FAVORECIDO: KEITIANE FERREIRA
CPF/CNPJ: 053.907.159-50
VALOR: R$ 2.412,04
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113026
AUTENTICACAO SISBB: D.1F3.118.172.DD0.ABD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.03
1467201467 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0385-9 - CAMPO LARGO
CONTA: 36.866-3

FAVORECIDO: PRISCILA REGIANE FONTANA
CPF/CNPJ: 085.344.789-61
VALOR: R$ 1.608,96
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113026
AUTENTICACAO SISBB: 8.AC9.6F3.51A.03D.CD1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.10
1467201467 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2864-9 - FAZENDA RIO GRANDE
CONTA: 52.707-1

FAVORECIDO: JHANY PEREIRA DIAS
CPF/CNPJ: 034.482.729-14
VALOR: R$ 508,02
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113026
AUTENTICACAO SISBB: 4.F02.740.128.CD9.200

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.51
1467201467 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4701-5 - AV DR VICTOR DO AMARAL
CONTA: 923.584.334-6

FAVORECIDO: ANDRESSA LIA FREIRE BILINSKI
CPF/CNPJ: 067.304.739-32
VALOR: R$ 755,90
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113027
AUTENTICACAO SISBB: D.79D.480.29F.2C6.EA8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.57
1467201467 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 2027-3 - PA MONSENHOR CELSO CURITIBA PR
CONTA: 1.035.306-3

FAVORECIDO: CELINA MAXIMO SOARES DE SOUZA
CPF/CNPJ: 679.511.552-68
VALOR: R$ 946,13
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113027
AUTENTICACAO SISBB: 7.8AF.614.548.F97.1D6

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.03
1467201467 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR
CONTA: 1.012.918-1

FAVORECIDO: ROSA EMILIA DOS REIS
CPF/CNPJ: 078.603.387-85
VALOR: R$ 949,65
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113027
AUTENTICACAO SISBB: E.4B9.A3D.5B3.5DE.80C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.03
1467201467 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR
CONTA: 1.005.349-1

FAVORECIDO: ROSECLEIA DE FATIMA FERREIRA DA LUZ
CPF/CNPJ: 020.787.129-90
VALOR: R$ 3.794,49
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113028
AUTENTICACAO SISBB: F.393.346.F3F.FD3.007

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.10
1467201467 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0381-6 - ARAUCARIA
CONTA: 817.053.467-2

FAVORECIDO: JOSELAINE APARECIDA ANTONIO
CPF/CNPJ: 028.052.419-67
VALOR: R$ 1.098,66
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113028
AUTENTICACAO SISBB: 9.1BD.3AC.7C3.950.825

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.51
1467201467 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 2929-7 - ARAUCARIA PR
CONTA: 95.070-3

FAVORECIDO: ALINE APARECIDA MELNISK PETRUY
CPF/CNPJ: 008.330.409-60
VALOR: R$ 1.144,74
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113029
AUTENTICACAO SISBB: 5.915.FCC.7EE.105.452

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.57
1467201467 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0381-6 - ARAUCARIA
CONTA: 130.491-4

FAVORECIDO: KELVIN DE OLIVEIRA LEME
CPF/CNPJ: 402.610.258-05
VALOR: R$ 2.746,57
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113029
AUTENTICACAO SISBB: F.72F.CB7.64C.8C6.4E2

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 -     AUTOATENDIMENTO      - 07.58.03
1467201467         SEGUNDA VIA              0004
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA:        74.351-8
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0385-9 - CAMPO LARGO
CONTA:      35.957-5

FAVORECIDO:  REGINALDO APARECIDO DA SILVA
CPF/CNPJ:     033.331.079-96
VALOR: R$                                1.161,48
DEBITO EM: 30/11/2021
================================================
DOCUMENTO: 113029
AUTENTICACAO SISBB:        8.4A1.B02.BB0.9DE.B97
```

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.10
1467201467 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0381-6 - ARAUCARIA
CONTA: 815.981.389-7

FAVORECIDO: JOSIANE DE OLIVEIRA DA SILVA
CPF/CNPJ: 067.410.289-43
VALOR: R$ 1.225,02
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113029
AUTENTICACAO SISBB: 6.864.925.AE2.B7E.0DC

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.51
1467201467 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 2929-7 - ARAUCARIA PR
CONTA: 94.280-9

FAVORECIDO: ANDERSON CESARIO
CPF/CNPJ: 018.191.832-38
VALOR: R$ 1.287,58
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113030
AUTENTICACAO SISBB: 5.22E.102.3F7.C08.8C1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.03
1467201467 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 4409-1 - ARAUCARIA-PR
CONTA: 1.039.847-1

FAVORECIDO: ROSELI DA CUNHA SILVA
CPF/CNPJ: 815.722.399-72
VALOR: R$ 1.398,33
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113030
AUTENTICACAO SISBB: 4.D54.53F.7C6.A81.63B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.10
1467201467 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3492-4 - PINHEIRO DO PARANA PR
CONTA: 65.273-0

FAVORECIDO: JOSIELE DE ASSIS
CPF/CNPJ: 090.566.639-92
VALOR: R$ 1.015,52
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113030
AUTENTICACAO SISBB: 1.591.C6E.8A8.2BA.C5A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.51
1467201467 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0385-9 - CAMPO LARGO
CONTA: 36.750-0

FAVORECIDO: ARIANE DOS REIS
CPF/CNPJ: 030.781.999-08
VALOR: R$ 1.327,65
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113031
AUTENTICACAO SISBB: 9.B59.2D2.B74.EC7.0CC

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.57
1467201467 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR
CONTA: 1.016.002-3

FAVORECIDO: CRISTIANE DE FATIMA PROCOPIO FOLHA
CPF/CNPJ: 029.570.479-93
VALOR: R$ 927,58
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113031
AUTENTICACAO SISBB: 8.306.9DD.3AC.5A5.015

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.03
1467201467 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2864-9 - FAZENDA RIO GRANDE
CONTA: 32.366-9

FAVORECIDO: ROBERTA CHELIN DIAS
CPF/CNPJ: 036.772.749-82
VALOR: R$ 2.057,86
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113031
AUTENTICACAO SISBB: 8.C01.EF7.E76.DA8.14F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.10
1467201467 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0393-X - LAPA
CONTA: 20.568-0

FAVORECIDO: JULIANA FOSQUERAU CORREA
CPF/CNPJ: 053.223.129-51
VALOR: R$ 1.395,86
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113031
AUTENTICACAO SISBB: 9.DE1.1C1.B63.F12.9C5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.51
1467201467 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 7411-X - CURITIBA/NOVO MUNDO
CONTA: 20.858-5

FAVORECIDO: BIANCA MARCONDES ROSA DE MORAIS
CPF/CNPJ: 069.270.669-00
VALOR: R$ 1.374,67
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113032
AUTENTICACAO SISBB: 1.70B.C42.0C3.260.19D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.57
1467201467 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0381-6 - ARAUCARIA
CONTA: 33.127-0

FAVORECIDO: KETHLYN GABRIELE RIBEIRO GONCALVES
CPF/CNPJ: 131.554.229-39
VALOR: R$ 331,04
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113032
AUTENTICACAO SISBB: E.53D.C64.DF0.F51.5F8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.03
1467201467 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR
CONTA: 1.033.360-7

FAVORECIDO: ROSIANE RAMOS
CPF/CNPJ: 089.513.299-09
VALOR: R$ 502,85
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113032
AUTENTICACAO SISBB: A.DAA.A3A.A48.59A.70E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.10
1467201467 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4701-5 - AV DR VICTOR DO AMARAL
CONTA: 812.910.319-0

FAVORECIDO: KAMILA GONCALVES FERREIRA
CPF/CNPJ: 069.031.419-10
VALOR: R$ 595,48
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113032
AUTENTICACAO SISBB: C.0EA.0BE.4B4.5E5.5A8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.51
1467201467 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0375-1 - PORTAO
CONTA: 49.124-0

FAVORECIDO: BENEDITO DAMACENO
CPF/CNPJ: 580.460.039-72
VALOR: R$ 1.332,80
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113033
AUTENTICACAO SISBB: 9.296.AD1.2F7.6E9.839

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.57
1467201467 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 1012-X - AV.BRASILIA CAP PR
CONTA: 1.004.762-4

FAVORECIDO: CRISTINA MAYHUME MASSONI RASWEILER
CPF/CNPJ: 027.860.999-60
VALOR: R$ 2.288,85
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113033
AUTENTICACAO SISBB: 8.66B.58E.B81.41D.8B5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.03
1467201467 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 1273-4 - VISCONDE DE GUARAPUAVA
CONTA: 1.002.693-8

FAVORECIDO: ROZEMILDA MARTINS FONTES
CPF/CNPJ: 025.570.629-44
VALOR: R$ 1.548,46
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113033
AUTENTICACAO SISBB: 4.84B.25A.8AD.BE4.352

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.10
1467201467 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4701-5 - AV DR VICTOR DO AMARAL
CONTA: 6.480-0

FAVORECIDO: KARINA DE AZEVEDO RODRIGUES
CPF/CNPJ: 103.048.369-82
VALOR: R$ 921,90
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113033
AUTENTICACAO SISBB: F.868.476.CDC.2E5.2A2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.51
1467201467 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 9713-6 - ARAUCARIA-VICTOR DO AMARAL
CONTA: 31.149-7

FAVORECIDO: CLAUDINEI ALVES DE CAMARGO
CPF/CNPJ: 037.233.199-80
VALOR: R$ 794,36
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113034
AUTENTICACAO SISBB: 4.084.AED.3C8.2D5.C63

1800

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.57
1467201467 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR
CONTA: 1.034.350-3

FAVORECIDO: DANIELI KNAUT
CPF/CNPJ: 074.345.949-00
VALOR: R$ 420,37
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113034
AUTENTICACAO SISBB: 8.0AB.437.9F2.98F.336

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.03
1467201467 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4701-5 - AV DR VICTOR DO AMARAL
CONTA: 22.978-4

FAVORECIDO: ROSANGELA LIMA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 817.155.875-53
VALOR: R$ 502,85
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113034
AUTENTICACAO SISBB: A.9D5.97B.F8E.D62.FB5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.10
1467201467 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0381-6 - ARAUCARIA
CONTA: 810.643.445-0

FAVORECIDO: KARINA RUTHES DE OLIVEIRA LIMA
CPF/CNPJ: 023.854.239-44
VALOR: R$ 1.197,11
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113034
AUTENTICACAO SISBB: 2.F1C.BEF.A71.FD7.149

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.51
1467201467 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0385-9 - CAMPO LARGO
CONTA: 35.213-9

FAVORECIDO: BIANCA CUNHA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 108.204.047-99
VALOR: R$ 1.240,30
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113035
AUTENTICACAO SISBB: 8.D74.47A.312.F01.F05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.57
1467201467 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0385-9 - CAMPO LARGO
CONTA: 35.858-7

FAVORECIDO: LAURA MARCELA IBANEZ ASTAIZA
CPF/CNPJ: 013.470.659-54
VALOR: R$ 1.296,93
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113035
AUTENTICACAO SISBB: 4.9E5.2ED.A70.987.E6E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.11
1467201467 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0385-9 - CAMPO LARGO
CONTA: 57.400-3

FAVORECIDO: KELLIN DAIANE BASSO
CPF/CNPJ: 068.787.909-48
VALOR: R$ 801,60
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113035
AUTENTICACAO SISBB: D.73A.9E2.DFA.075.3CD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.51
1467201467 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 2929-7 - ARAUCARIA PR
CONTA: 48.685-6

FAVORECIDO: CLEIDE APARECIDA GOMES
CPF/CNPJ: 034.424.809-73
VALOR: R$ 798,32
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113036
AUTENTICACAO SISBB: E.E5E.F37.02F.6D0.63E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.04
1467201467 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4547-0 - CONTENDA
CONTA: 21.548-5

FAVORECIDO: ROSELI ALVES
CPF/CNPJ: 720.902.359-34
VALOR: R$ 1.246,32
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113036
AUTENTICACAO SISBB: 5.D3E.2F3.596.7A4.81C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.11
1467201467 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3492-4 - PINHEIRO DO PARANA PR
CONTA: 60.302-0

FAVORECIDO: LARISSA KELIN DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 091.287.429-58
VALOR: R$ 1.472,49
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113036
AUTENTICACAO SISBB: 5.330.B9B.13B.4C0.7D7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.51
1467201467 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 2929-7 - ARAUCARIA PR
CONTA: 48.685-6

FAVORECIDO: CLEIDE APARECIDA GOMES
CPF/CNPJ: 034.424.809-73
VALOR: R$ 798,32
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113037
AUTENTICACAO SISBB: B.D0B.4D7.BD1.657.0BD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.57
1467201467 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR
CONTA: 1.005.692-0

FAVORECIDO: DENISE RODRIGUES COSTA
CPF/CNPJ: 068.931.179-65
VALOR: R$ 615,94
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113037
AUTENTICACAO SISBB: 7.51C.201.3BD.5F5.81C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.04
1467201467 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0809-5 - CAPAO RASO-CAP-PR
CONTA: 1.030.384-4

FAVORECIDO: SANIELLE KARIN CARDOSO
CPF/CNPJ: 057.044.409-83
VALOR: R$ 251,42
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113037
AUTENTICACAO SISBB: 9.849.2D3.194.AF3.121

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.11
1467201467 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0381-6 - ARAUCARIA
CONTA: 933.604.071-0

FAVORECIDO: LUANA STEFANIA COSTA
CPF/CNPJ: 086.689.449-75
VALOR: R$ 1.087,35
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113037
AUTENTICACAO SISBB: B.9C2.32F.65F.647.A96

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.51
1467201467 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 7222-2 - CURITIBA/FAZENDINHA
CONTA: 41.784-7

FAVORECIDO: DABILA MIQUELE DE QUEIROZ OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 079.228.429-10
VALOR: R$ 946,26
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113038
AUTENTICACAO SISBB: B.144.FD7.FA3.EE6.E76

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.58
1467201467 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0385-9 - CAMPO LARGO
CONTA: 35.352-6

FAVORECIDO: LEONARDO LUIS PEREIRA
CPF/CNPJ: 019.193.549-21
VALOR: R$ 1.924,90
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113038
AUTENTICACAO SISBB: 3.325.118.A6D.E00.51D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.04
1467201467 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR
CONTA: 1.033.823-1

FAVORECIDO: SARA DE SOUZA
CPF/CNPJ: 068.231.519-27
VALOR: R$ 419,03
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113038
AUTENTICACAO SISBB: 6.D2B.B28.1DC.861.66D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.11
1467201467 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0381-6 - ARAUCARIA
CONTA: 2.254-8

FAVORECIDO: LUCIANE DOS SANTOS SILVA
CPF/CNPJ: 038.477.599-30
VALOR: R$ 510,06
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113038
AUTENTICACAO SISBB: 4.346.621.398.599.8D0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.51
1467201467 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0385-9 - CAMPO LARGO
CONTA: 36.160-0

FAVORECIDO: BRUNA BANCZINSKI SANTOS
CPF/CNPJ: 062.977.869-84
VALOR: R$ 1.035,46
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113039
AUTENTICACAO SISBB: 0.21E.63C.4DE.E24.95E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.58
1467201467 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR
CONTA: 1.005.359-4

FAVORECIDO: DIVAIR DE PAULA
CPF/CNPJ: 018.775.049-12
VALOR: R$ 1.487,93
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113039
AUTENTICACAO SISBB: 7.0A3.55A.D66.1C2.5D6

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.04
1467201467 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4701-5 - AV DR VICTOR DO AMARAL
CONTA: 23.509-1

FAVORECIDO: ROSENILDA GONCALVES DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 033.895.279-90
VALOR: R$ 946,13
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113039
AUTENTICACAO SISBB: 7.408.07D.985.061.824

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.11
1467201467 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4701-5 - AV DR VICTOR DO AMARAL
CONTA: 1.704-7

FAVORECIDO: LUCIANO MATOS DA SILVEIRA
CPF/CNPJ: 053.161.569-35
VALOR: R$ 1.049,76
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113039
AUTENTICACAO SISBB: 9.2D6.A6E.2E2.B54.A65

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.52
1467201467 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 3863-6 - CONTENDA PR
CONTA: 14.124-2

FAVORECIDO: EDILENE APARECIDA DA CRUZ
CPF/CNPJ: 063.398.459-08
VALOR: R$ 981,10
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113040
AUTENTICACAO SISBB: 1.0BC.3E3.ABD.3A4.0FD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.58
1467201467 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR
CONTA: 1.002.113-1

FAVORECIDO: ELIANE ALVES MOREIRA
CPF/CNPJ: 025.382.479-69
VALOR: R$ 966,43
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113040
AUTENTICACAO SISBB: D.67A.845.0A5.C57.D19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.04
1467201467 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0084-1 - CURITIBA
CONTA: 1.074.542-1

FAVORECIDO: SARAH CRISTINA JACOBI
CPF/CNPJ: 105.262.759-52
VALOR: R$ 753,07
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113040
AUTENTICACAO SISBB: 5.686.563.254.A38.505

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.11
1467201467 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0381-6 - ARAUCARIA
CONTA: 39.307-4

FAVORECIDO: MARGARETE BREK
CPF/CNPJ: 732.273.669-91
VALOR: R$ 798,32
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113040
AUTENTICACAO SISBB: 1.6CC.7B8.7D5.E3E.22E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.52
1467201467 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0385-9 - CAMPO LARGO
CONTA: 36.569-9

FAVORECIDO: CAMILA BIANCA BUENO GOOD
CPF/CNPJ: 059.886.449-02
VALOR: R$ 169,44
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113041
AUTENTICACAO SISBB: C.12A.8FA.DDF.F15.076

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.58
1467201467 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0385-9 - CAMPO LARGO
CONTA: 38.269-0

FAVORECIDO: LETICIA APARECIDA SOUZA DOS ANJOS
CPF/CNPJ: 068.885.909-76
VALOR: R$ 563,00
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113041
AUTENTICACAO SISBB: 0.589.6F5.BA7.E80.05C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.04
1467201467 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 1552-0 - FAZENDINHA CURITIBA PR
CONTA: 1.003.631-1

FAVORECIDO: SCHEILA CRISTINA DE MERCEDES COELHO
CPF/CNPJ: 873.090.339-49
VALOR: R$ 1.923,08
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113041
AUTENTICACAO SISBB: 5.411.52C.AB7.889.E87

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.11
1467201467 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3492-4 - PINHEIRO DO PARANA PR
CONTA: 67.324-9

FAVORECIDO: MARIA ENILDA PONTES MARINHO
CPF/CNPJ: 732.157.599-34
VALOR: R$ 946,13
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113041
AUTENTICACAO SISBB: 2.02A.011.A61.FFD.E08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.58
1467201467 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR
CONTA: 1.015.635-0

FAVORECIDO: ELIANE FIGURA LIMA
CPF/CNPJ: 033.507.579-79
VALOR: R$ 910,44
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113042
AUTENTICACAO SISBB: 5.09A.7B0.BD3.AF1.C71

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.04
1467201467 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0385-9 - CAMPO LARGO
CONTA: 38.363-8

FAVORECIDO: ROZELIANE RUVINSKI
CPF/CNPJ: 072.017.769-32
VALOR: R$ 1.460,42
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113042
AUTENTICACAO SISBB: F.B2E.5DB.E63.D57.363

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.11
1467201467 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0393-X - LAPA
CONTA: 14.051-1

FAVORECIDO: MARIA HELENA PEDRO GANZERT
CPF/CNPJ: 732.243.759-49
VALOR: R$ 818,86
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113042
AUTENTICACAO SISBB: 5.E5F.51C.574.F14.D0A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.52
1467201467 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0385-9 - CAMPO LARGO
CONTA: 32.422-4

FAVORECIDO: CARLA REGINA DEBIASIO BESTEL
CPF/CNPJ: 220.889.818-45
VALOR: R$ 1.659,81
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113043
AUTENTICACAO SISBB: 3.7AD.0A9.20D.6E6.459

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.58
1467201467 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR
CONTA: 1.032.109-1

FAVORECIDO: ELIETE CRISTINA CALHEIROS DA SILVA
CPF/CNPJ: 805.245.679-72
VALOR: R$ 2.486,21
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113043
AUTENTICACAO SISBB: C.047.33B.590.F6E.4EF

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.04
1467201467 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR
CONTA: 1.003.971-2

FAVORECIDO: SELMA ANGELINO
CPF/CNPJ: 835.505.699-04
VALOR: R$ 1.021,59
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113043
AUTENTICACAO SISBB: 2.9F7.E4C.CBD.2D2.128

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.11
1467201467 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0381-6 - ARAUCARIA
CONTA: 45.247-0

FAVORECIDO: MARIANGELA KRUZINSKI
CPF/CNPJ: 089.127.279-82
VALOR: R$ 1.567,01
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113043
AUTENTICACAO SISBB: 2.81D.BEC.79E.638.66E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.52
1467201467 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 2929-7 - ARAUCARIA PR
CONTA: 45.922-6

FAVORECIDO: IRENE RIBEIRO GAMA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 872.767.129-15
VALOR: R$ 854,47
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113044
AUTENTICACAO SISBB: B.E0D.DCE.D96.BEB.3F6

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.58
1467201467 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0385-9 - CAMPO LARGO
CONTA: 36.388-2

FAVORECIDO: LETICIA CRISTINA COSTA BELEMER
CPF/CNPJ: 078.035.489-38
VALOR: R$ 1.953,54
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113044
AUTENTICACAO SISBB: 0.895.432.516.E0F.156

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.04
1467201467 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR
CONTA: 1.033.340-1

FAVORECIDO: SHEILA RODRIGUES DE BRITO
CPF/CNPJ: 041.294.535-56
VALOR: R$ 622,21
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113044
AUTENTICACAO SISBB: B.2B0.D2B.B23.2D7.9DB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.11
1467201467 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3492-4 - PINHEIRO DO PARANA PR
CONTA: 813.024.459-2

FAVORECIDO: MARIZETE SILVA DE OLIVEIRA CLARO
CPF/CNPJ: 035.608.739-59
VALOR: R$ 705,76
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113044
AUTENTICACAO SISBB: 4.990.21F.BAD.124.84B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.52
1467201467 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2553-4 - NOVO MUNDO
CONTA: 29.978-3

FAVORECIDO: CAROLINE APARECIDA DAVID GAGNO
CPF/CNPJ: 034.449.519-14
VALOR: R$ 1.500,82
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113045
AUTENTICACAO SISBB: A.39C.3AA.0BE.ED5.FAC

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.58
1467201467 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR
CONTA: 1.001.590-9

FAVORECIDO: ELISANDRA KELLEN DA SILVA PEDROSO
CPF/CNPJ: 037.243.169-09
VALOR: R$ 1.006,75
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113045
AUTENTICACAO SISBB: 0.EA4.8AE.991.FF7.8FA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.05
1467201467 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0381-6 - ARAUCARIA
CONTA: 31.182-1

FAVORECIDO: SILVANA PEREIRA ROCHA
CPF/CNPJ: 873.335.979-20
VALOR: R$ 1.127,41
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113045
AUTENTICACAO SISBB: D.634.A3D.C57.D48.5DB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.11
1467201467 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0381-6 - ARAUCARIA
CONTA: 41.024-6

FAVORECIDO: MARLENE INEZ LERIA
CPF/CNPJ: 640.787.959-00
VALOR: R$ 979,71
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113045
AUTENTICACAO SISBB: 8.297.F28.A6F.604.038

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.52
1467201467 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 9713-6 - ARAUCARIA-VICTOR DO AMARAL
CONTA: 19.471-1

FAVORECIDO: IVONE DE PIERI NICOLETTI
CPF/CNPJ: 813.924.009-53
VALOR: R$ 818,86
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113046
AUTENTICACAO SISBB: 6.B25.CEE.2D3.8B6.70F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.58
1467201467 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR
CONTA: 1.012.799-0

FAVORECIDO: ELVIS BELARMINO OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 036.722.795-95
VALOR: R$ 2.326,02
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113046
AUTENTICACAO SISBB: A.438.DD1.E7A.700.325

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.05
1467201467 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR
CONTA: 1.011.486-4

FAVORECIDO: SILVANA REGINA KRUPA
CPF/CNPJ: 070.827.649-01
VALOR: R$ 1.500,75
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113046
AUTENTICACAO SISBB: F.4B0.09F.78E.ACC.D52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.11
1467201467 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0381-6 - ARAUCARIA
CONTA: 17.092-0

FAVORECIDO: MARTA DOS SANTOS ZIOMEK
CPF/CNPJ: 870.051.829-87
VALOR: R$ 1.858,76
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113046
AUTENTICACAO SISBB: 0.A0A.C90.836.695.E54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.52
1467201467 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0385-9 - CAMPO LARGO
CONTA: 33.175-1

FAVORECIDO: CAROLINE FONSECA COSTA
CPF/CNPJ: 090.081.239-75
VALOR: R$ 1.007,94
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113047
AUTENTICACAO SISBB: 5.7C5.F85.4F8.126.BDA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.58
1467201467 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1565-2 - VINTE E QUATRO DE MAIO
CONTA: 16.081-1

FAVORECIDO: LUCIANA FERREIRA ROSA
CPF/CNPJ: 030.928.969-63
VALOR: R$ 1.149,75
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113047
AUTENTICACAO SISBB: 8.172.BAD.E32.D4E.4AD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.05
1467201467 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 2027-3 - PA MONSENHOR CELSO CURITIBA PR
CONTA: 1.034.719-2

FAVORECIDO: SUZANE DA SILVEIRA PETERS BARTH
CPF/CNPJ: 084.852.819-00
VALOR: R$ 1.106,68
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113047
AUTENTICACAO SISBB: D.038.832.42E.13C.75F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.11
1467201467 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3493-2 - ZILDA ARNS PR
CONTA: 11.712-0

FAVORECIDO: MELISSA GUERRA SILVA
CPF/CNPJ: 230.034.558-77
VALOR: R$ 993,44
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113047
AUTENTICACAO SISBB: 5.453.2CC.92E.1E1.7FD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.52
1467201467 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 9713-6 - ARAUCARIA-VICTOR DO AMARAL
CONTA: 21.483-2

FAVORECIDO: IVONETE APARECIDA PARMEGIANI
CPF/CNPJ: 032.514.479-63
VALOR: R$ 754,27
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113048
AUTENTICACAO SISBB: 4.3E5.781.497.B46.BBE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.58
1467201467 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR
CONTA: 1.033.756-0

FAVORECIDO: ERICA TAMARA APARECIDA ADAO PECHARK
CPF/CNPJ: 087.632.159-77
VALOR: R$ 419,03
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113048
AUTENTICACAO SISBB: C.C28.40E.411.AF6.C0A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.05
1467201467 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0393-X - LAPA
CONTA: 25.630-3

FAVORECIDO: SILVANA SCARDANZAN MACHADO
CPF/CNPJ: 816.231.609-44
VALOR: R$ 1.289,69
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113048
AUTENTICACAO SISBB: C.5BB.2E0.10C.8DC.352

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.11
1467201467 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3414-2 - BAIRRO ALTO PR
CONTA: 14.048-2

FAVORECIDO: MIRIAN ANDRADE
CPF/CNPJ: 923.356.329-49
VALOR: R$ 969,77
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113048
AUTENTICACAO SISBB: E.882.1AB.BF5.BAE.B48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.52
1467201467 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0998-9 - PINHEIRINHO
CONTA: 37.530-1

FAVORECIDO: CLARICE DE JESUS ALVES ARAUJO DE LI
CPF/CNPJ: 043.757.019-35
VALOR: R$ 921,88
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113049
AUTENTICACAO SISBB: 8.7DA.D53.80C.24F.ECC

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.58
1467201467 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0381-6 - ARAUCARIA
CONTA: 28.469-7

FAVORECIDO: LUCIANE GOMES PEREIRA GONCALVES
CPF/CNPJ: 330.249.688-57
VALOR: R$ 804,65
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113049
AUTENTICACAO SISBB: 3.EE6.813.95B.0ED.66E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.05
1467201467 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR
CONTA: 1.032.178-5

FAVORECIDO: TATIANE MARIANO DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 037.293.459-58
VALOR: R$ 1.607,79
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113049
AUTENTICACAO SISBB: E.E4B.ECF.FC1.D74.C8B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.11
1467201467 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4701-5 - AV DR VICTOR DO AMARAL
CONTA: 812.910.393-0

FAVORECIDO: MONICA CAETANO
CPF/CNPJ: 073.169.949-16
VALOR: R$ 861,16
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113049
AUTENTICACAO SISBB: C.6C0.65C.51B.F8E.C7E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.52
1467201467 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0952-0 - ARAUCARIA PB PREF MUNIC
CONTA: 10.250-7

FAVORECIDO: JESSICA TAIS DE QUEIROZ OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 072.336.349-80
VALOR: R$ 1.984,03
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113050
AUTENTICACAO SISBB: 0.052.E50.5DF.9A9.C91

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.58
1467201467 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0809-5 - CAPAO RASO-CAP-PR
CONTA: 1.028.884-4

FAVORECIDO: GENESIA BATISTA FRANCA DA SILVA
CPF/CNPJ: 295.615.698-50
VALOR: R$ 251,42
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113050
AUTENTICACAO SISBB: 4.D28.5C2.F53.9C0.5C4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.05
1467201467 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0998-9 - PINHEIRINHO
CONTA: 39.271-0

FAVORECIDO: SILVIA KELLY FERREIRA DINIZ
CPF/CNPJ: 949.466.553-87
VALOR: R$ 1.136,67
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113050
AUTENTICACAO SISBB: 4.AC6.32B.CFD.37A.12E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.11
1467201467 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1565-2 - VINTE E QUATRO DE MAIO
CONTA: 811.169.394-8

FAVORECIDO: NEIDE MARIANO VENANCIO
CPF/CNPJ: 040.852.959-85
VALOR: R$ 798,32
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113050
AUTENTICACAO SISBB: 7.4C1.AC1.263.1FD.482

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.52
1467201467 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3557-2 - CAPAO RASO PR
CONTA: 27.757-1

FAVORECIDO: CLAUDENI MARTINS
CPF/CNPJ: 713.508.029-72
VALOR: R$ 1.442,96
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113051
AUTENTICACAO SISBB: 9.4B8.87C.718.F85.459

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.58
1467201467 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 1236-X - AV.DAS TORRES CAP PR
CONTA: 1.010.947-2

FAVORECIDO: GERLI ANTONIA DA SILVA SANTOS
CPF/CNPJ: 828.749.569-53
VALOR: R$ 145,15
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113051
AUTENTICACAO SISBB: A.068.D33.B7E.660.84F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.05
1467201467 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR
CONTA: 1.016.027-4

FAVORECIDO: TEREZA WIERZBICKI
CPF/CNPJ: 020.474.239-02
VALOR: R$ 800,28
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113051
AUTENTICACAO SISBB: 4.377.42B.37A.A3B.0F1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.11
1467201467 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2975-0 - TINGUI
CONTA: 8.894-2

FAVORECIDO: NILTON SERGIO SACIOTTI
CPF/CNPJ: 275.001.289-91
VALOR: R$ 871,52
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113051
AUTENTICACAO SISBB: 1.5C6.AF9.A36.C9C.56E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.52
1467201467 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 2929-7 - ARAUCARIA PR
CONTA: 60.280-9

FAVORECIDO: JUCELIA FERREIRA DA CRUZ
CPF/CNPJ: 672.194.389-15
VALOR: R$ 946,13
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113052
AUTENTICACAO SISBB: F.33C.212.9EC.338.145

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.58
1467201467 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0393-X - LAPA
CONTA: 27.476-0

FAVORECIDO: MAIARA ESTER GORDIA IACHUKI
CPF/CNPJ: 046.283.729-77
VALOR: R$ 946,13
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113052
AUTENTICACAO SISBB: 1.4B6.EB7.F3E.657.8E0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.05
1467201467 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 2027-3 - PA MONSENHOR CELSO CURITIBA PR
CONTA: 1.035.640-6

FAVORECIDO: VALERIA RODRIGUES PEREIRA
CPF/CNPJ: 038.823.189-02
VALOR: R$ 753,66
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113052
AUTENTICACAO SISBB: 1.70F.3CE.193.149.F07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.11
1467201467 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0381-6 - ARAUCARIA
CONTA: 26.868-7

FAVORECIDO: NUBIA SOUSA SILVA
CPF/CNPJ: 727.274.891-53
VALOR: R$ 966,12
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113052
AUTENTICACAO SISBB: 1.71A.2CE.1CC.4CF.B15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.52
1467201467 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 2929-7 - ARAUCARIA PR
CONTA: 85.027-5

FAVORECIDO: KARLA FERNANDA GOMES
CPF/CNPJ: 018.508.031-61
VALOR: R$ 1.531,20
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113053
AUTENTICACAO SISBB: 4.247.D1A.551.DA3.C6E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.58
1467201467 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 3731-1 - CURITIBA-AV PRES.KENNEDY
CONTA: 1.030.518-2

FAVORECIDO: GESLAINE KAWA DA SILVA
CPF/CNPJ: 050.223.339-70
VALOR: R$ 167,61
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113053
AUTENTICACAO SISBB: 2.C10.F8C.0A6.E25.38F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.05
1467201467 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0385-9 - CAMPO LARGO
CONTA: 35.056-0

FAVORECIDO: SILVIA LETICIA ROMANETCH LEITE
CPF/CNPJ: 081.668.969-58
VALOR: R$ 1.009,49
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113053
AUTENTICACAO SISBB: C.DB4.076.E55.BF3.6EE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.11
1467201467 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3492-4 - PINHEIRO DO PARANA PR
CONTA: 56.028-2

FAVORECIDO: PAOLA FRANCIELE BUENO FAGUNDES
CPF/CNPJ: 087.057.249-02
VALOR: R$ 922,17
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113053
AUTENTICACAO SISBB: 3.E9B.A7F.CD2.531.24D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.58
1467201467 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0381-6 - ARAUCARIA
CONTA: 31.713-7

FAVORECIDO: MARCIA JUNIA ALVES
CPF/CNPJ: 044.993.849-23
VALOR: R$ 860,12
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113054
AUTENTICACAO SISBB: 0.5EF.D3D.B84.EEC.0B4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.05
1467201467 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR
CONTA: 1.007.270-4

FAVORECIDO: VANESSA RODRIGUES DA CRUZ
CPF/CNPJ: 041.224.419-51
VALOR: R$ 946,13
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113054
AUTENTICACAO SISBB: 3.7D3.CE4.06D.A83.400

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.12
1467201467 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0381-6 - ARAUCARIA
CONTA: 1.151-1

FAVORECIDO: PATRICK MIGUEL GOIS DE TOLEDO
CPF/CNPJ: 057.421.609-09
VALOR: R$ 1.009,77
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113054
AUTENTICACAO SISBB: 2.E73.C48.A7C.6F0.17F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.52
1467201467 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4547-0 - CONTENDA
CONTA: 20.437-8

FAVORECIDO: CLEIDE KOSINSKI KLEMBA
CPF/CNPJ: 065.531.369-98
VALOR: R$ 1.164,95
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113055
AUTENTICACAO SISBB: E.516.88C.975.742.B9C

1980

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.58
1467201467 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR
CONTA: 1.016.064-5

FAVORECIDO: GISELLE SANTA ROSA
CPF/CNPJ: 033.718.789-45
VALOR: R$ 1.029,61
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113055
AUTENTICACAO SISBB: E.3A5.1B6.5AA.93C.E2F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.05
1467201467 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 1611-X - LAPA PR
CONTA: 1.002.797-9

FAVORECIDO: VANESSA SANTANA VIDAL
CPF/CNPJ: 071.820.539-18
VALOR: R$ 869,43
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113055
AUTENTICACAO SISBB: 8.C62.F52.888.2EC.3F8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.12
1467201467 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0393-X - LAPA
CONTA: 927.852.482-0

FAVORECIDO: PAULA LEMOS
CPF/CNPJ: 033.577.059-23
VALOR: R$ 1.102,95
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113055
AUTENTICACAO SISBB: 4.CB3.840.235.686.6C8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.53
1467201467 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 9713-6 - ARAUCARIA-VICTOR DO AMARAL
CONTA: 22.483-1

FAVORECIDO: LEONI RODRIGUES CARRAO
CPF/CNPJ: 045.486.239-30
VALOR: R$ 1.244,23
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113056
AUTENTICACAO SISBB: A.3BA.078.817.695.DC7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.59
1467201467 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0393-X - LAPA
CONTA: 4.604-0

FAVORECIDO: MARIA ADELAIDE FERREIRA GUIMARAES
CPF/CNPJ: 042.775.219-16
VALOR: R$ 946,13
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113056
AUTENTICACAO SISBB: 0.C01.DED.720.B66.BE8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.12
1467201467 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0381-6 - ARAUCARIA
CONTA: 94.753-3

FAVORECIDO: PRISCILA DE SOUZA ROCHA VIEIRA
CPF/CNPJ: 056.254.339-25
VALOR: R$ 1.415,21
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113056
AUTENTICACAO SISBB: 6.597.82B.B4B.68D.827

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.59
1467201467 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0084-1 - CURITIBA
CONTA: 1.055.424-3

FAVORECIDO: GISLENE TEIXEIRA DA SILVA
CPF/CNPJ: 027.457.439-02
VALOR: R$ 1.161,77
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113057
AUTENTICACAO SISBB: 1.EF0.D15.4E0.4B8.F51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.05
1467201467 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR
CONTA: 1.004.445-5

FAVORECIDO: VILMARI OLIVEIRA DA SILVA
CPF/CNPJ: 608.231.359-34
VALOR: R$ 968,30
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113057
AUTENTICACAO SISBB: 6.F60.400.DEE.EE7.2CA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.12
1467201467 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3492-4 - PINHEIRO DO PARANA PR
CONTA: 56.799-6

FAVORECIDO: RAFAELE VON SCHERTEN
CPF/CNPJ: 027.149.269-40
VALOR: R$ 1.741,96
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113057
AUTENTICACAO SISBB: 8.378.666.54A.A67.84D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.53
1467201467 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 9713-6 - ARAUCARIA-VICTOR DO AMARAL
CONTA: 23.542-3

FAVORECIDO: MARCO ANTONIO AGOSTINHO
CPF/CNPJ: 721.257.729-49
VALOR: R$ 927,58
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113058
AUTENTICACAO SISBB: 5.9ED.D8E.96A.2C9.E8A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.59
1467201467 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR
CONTA: 1.032.366-0

FAVORECIDO: HELIANE HARLEN DAMBROSKI
CPF/CNPJ: 053.533.159-28
VALOR: R$ 1.053,90
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113058
AUTENTICACAO SISBB: F.849.82C.746.44C.4F6

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.05
1467201467 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0385-9 - CAMPO LARGO
CONTA: 35.642-8

FAVORECIDO: SILVIA MARIA NOVINSKI
CPF/CNPJ: 034.439.329-16
VALOR: R$ 1.341,37
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113058
AUTENTICACAO SISBB: 8.CF8.022.C76.499.1BA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.12
1467201467 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4701-5 - AV DR VICTOR DO AMARAL
CONTA: 7.490-3

FAVORECIDO: RAIMUNDA GONCALVES QUEIROZ
CPF/CNPJ: 862.145.785-72
VALOR: R$ 922,40
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113058
AUTENTICACAO SISBB: 3.40D.743.8A1.47A.CFE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.53
1467201467 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0952-0 - ARAUCARIA PB PREF MUNIC
CONTA: 10.502-1

FAVORECIDO: MARIANA THAIS ROSA DA SILVA
CPF/CNPJ: 058.548.189-06
VALOR: R$ 984,63
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113059
AUTENTICACAO SISBB: D.753.FE1.4C0.446.E32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.59
1467201467 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0385-9 - CAMPO LARGO
CONTA: 35.214-7

FAVORECIDO: MARIA CLAUDINEIA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 055.114.219-79
VALOR: R$ 624,66
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113059
AUTENTICACAO SISBB: 4.1BE.4FF.931.8D0.3B9

1993

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.05
1467201467 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 3972-1 - CURITIBA-ALTO DA XV
CONTA: 1.095.962-9

FAVORECIDO: VIVIANE DA SILVA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 355.844.508-20
VALOR: R$ 962,17
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113059
AUTENTICACAO SISBB: D.DFC.CB9.856.AE9.FF1

1996

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.12
1467201467 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3101-1 - BURITIZAL
CONTA: 38.340-5

FAVORECIDO: REGIANE DE SOUZA DA SILVA
CPF/CNPJ: 808.227.202-30
VALOR: R$ 902,11
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113059
AUTENTICACAO SISBB: B.F10.C9C.33B.2C4.902

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.53
1467201467 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0385-9 - CAMPO LARGO
CONTA: 35.903-6

FAVORECIDO: DANIELE TAQUES DE SOUZA
CPF/CNPJ: 016.655.869-90
VALOR: R$ 1.015,14
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113060
AUTENTICACAO SISBB: 4.CEB.381.133.4C8.07E

1998

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.59
1467201467 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR
CONTA: 1.007.056-8

FAVORECIDO: IVONETE NUNES MEDEIROS
CPF/CNPJ: 871.454.219-68
VALOR: R$ 1.298,61
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113060
AUTENTICACAO SISBB: 2.CEC.36C.075.880.ACC

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.06
1467201467 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 4297-8 - CURITIBA-SH.AGUA VERDE
CONTA: 1.080.715-0

FAVORECIDO: VIVIANE DUARTE RODRIGUES
CPF/CNPJ: 095.915.939-88
VALOR: R$ 398,30
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113060
AUTENTICACAO SISBB: F.565.11D.910.725.05A

1007

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.12
1467201467 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0381-6 - ARAUCARIA
CONTA: 810.643.203-1

FAVORECIDO: ROSALINA EDUARDA PEREIRA
CPF/CNPJ: 724.846.409-00
VALOR: R$ 843,64
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113060
AUTENTICACAO SISBB: 7.3EB.4E8.239.9AC.CDE

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 -     AUTOATENDIMENTO      - 07.57.53
1467201467         SEGUNDA VIA              0005
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA:        74.351-8
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 2929-7 - ARAUCARIA PR
CONTA:       8.804-1

FAVORECIDO:  MARLENE DA SILVA
CPF/CNPJ:     793.667.919-72
VALOR: R$                                1.080,86
DEBITO EM: 30/11/2021
================================================
DOCUMENTO: 113061
AUTENTICACAO SISBB:        F.4A6.172.E25.E87.06C
```

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.59
1467201467 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0998-9 - PINHEIRINHO
CONTA: 39.273-7

FAVORECIDO: MARIA CRISTIANE BAUMEL
CPF/CNPJ: 051.417.769-13
VALOR: R$ 513,74
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113061
AUTENTICACAO SISBB: 6.40D.7EE.AEF.B43.1F5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.06
1467201467 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR
CONTA: 1.023.160-8

FAVORECIDO: WILLIAN LERMEN
CPF/CNPJ: 106.139.309-75
VALOR: R$ 429,28
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113061
AUTENTICACAO SISBB: 7.E80.17C.831.58B.F51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.12
1467201467 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0381-6 - ARAUCARIA
CONTA: 838.342.223-5

FAVORECIDO: ROSANE RIBEIRO DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 054.670.269-41
VALOR: R$ 992,63
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113061
AUTENTICACAO SISBB: F.B68.24F.27A.E17.4CF

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.53
1467201467 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0998-9 - PINHEIRINHO
CONTA: 38.951-5

FAVORECIDO: DANIELLI SOUZA ARAUJO
CPF/CNPJ: 037.541.609-90
VALOR: R$ 992,90
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113062
AUTENTICACAO SISBB: E.7D6.819.63D.295.1B5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.59
1467201467 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR
CONTA: 1.031.623-1

FAVORECIDO: JANAINA ALANA DE LUCA HERR
CPF/CNPJ: 079.274.249-47
VALOR: R$ 798,32
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113062
AUTENTICACAO SISBB: C.96A.727.69A.F61.2BE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.06
1467201467 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 1535-0 - FAZENDA RIO GRANDE PR
CONTA: 1.006.453-9

FAVORECIDO: DEBORA APARECIDA PINTO
CPF/CNPJ: 102.234.259-23
VALOR: R$ 400,75
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113062
AUTENTICACAO SISBB: 4.D76.9A5.8B8.7DD.E4F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.12
1467201467 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0381-6 - ARAUCARIA
CONTA: 14.951-0

FAVORECIDO: ROSANGELA CARDOZO
CPF/CNPJ: 562.205.379-04
VALOR: R$ 223,33
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113062
AUTENTICACAO SISBB: 4.C40.967.051.9C6.C31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.53
1467201467 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 2929-7 - ARAUCARIA PR
CONTA: 91.803-1

FAVORECIDO: OLINDA FABIENSKI
CPF/CNPJ: 940.074.709-87
VALOR: R$ 435,45
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113063
AUTENTICACAO SISBB: E.7E9.6BF.6BA.EFC.577

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.59
1467201467 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 2027-3 - PA MONSENHOR CELSO CURITIBA PR
CONTA: 1.018.845-6

FAVORECIDO: JANAINA FABIELY FARIAS
CPF/CNPJ: 061.989.929-85
VALOR: R$ 832,10
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113063
AUTENTICACAO SISBB: D.799.258.EDF.83E.2BC

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.06
1467201467 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0385-9 - CAMPO LARGO
CONTA: 34.498-5

FAVORECIDO: SIRENE APARECIDA DOS SANTOS FIOR
CPF/CNPJ: 004.413.349-97
VALOR: R$ 1.230,48
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113063
AUTENTICACAO SISBB: 3.111.B8D.A08.FE0.4A4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.12
1467201467 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3492-4 - PINHEIRO DO PARANA PR
CONTA: 51.048-0

FAVORECIDO: ROSELI BATISTA RIBAS
CPF/CNPJ: 037.287.379-09
VALOR: R$ 1.460,42
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113063
AUTENTICACAO SISBB: A.0F5.B08.B20.78C.FF0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.53
1467201467 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 3863-6 - CONTENDA PR
CONTA: 16.350-1

FAVORECIDO: PAMELLA IVONE DE SOUZA DRUCIAK
CPF/CNPJ: 404.890.298-92
VALOR: R$ 952,82
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113064
AUTENTICACAO SISBB: 7.1B4.FE3.A2B.950.634

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.59
1467201467 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0385-9 - CAMPO LARGO
CONTA: 36.359-9

FAVORECIDO: MARILENE CORREA DE JESUS
CPF/CNPJ: 570.254.109-00
VALOR: R$ 1.613,83
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113064
AUTENTICACAO SISBB: 2.F82.657.1A9.514.25F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.06
1467201467 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR
CONTA: 1.033.761-8

FAVORECIDO: NOEMI SILVA ABBOUD
CPF/CNPJ: 060.968.769-78
VALOR: R$ 376,53
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113064
AUTENTICACAO SISBB: 1.265.C49.B44.50F.FD0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.12
1467201467 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0393-X - LAPA
CONTA: 17.092-5

FAVORECIDO: ROSEMARI HONORIO CARVALHO
CPF/CNPJ: 044.433.119-04
VALOR: R$ 1.266,38
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113064
AUTENTICACAO SISBB: A.87A.976.462.637.B5A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.53
1467201467 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4547-0 - CONTENDA
CONTA: 22.652-5

FAVORECIDO: DAYANE APARECIDA PINTO COSTA
CPF/CNPJ: 076.466.559-61
VALOR: R$ 890,07
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113065
AUTENTICACAO SISBB: B.BCD.7A9.6B3.C7A.B7C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.59
1467201467 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 2027-3 - PA MONSENHOR CELSO CURITIBA PR
CONTA: 1.037.342-5

FAVORECIDO: JAQUELINE NOGUEIRA KUKLA
CPF/CNPJ: 037.255.449-05
VALOR: R$ 955,61
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113065
AUTENTICACAO SISBB: 1.0D3.DD4.C4F.3DD.477

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.06
1467201467 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0381-6 - ARAUCARIA
CONTA: 32.966-6

FAVORECIDO: SUELLEN FILLA BARBOSA
CPF/CNPJ: 088.613.369-65
VALOR: R$ 808,43
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113065
AUTENTICACAO SISBB: 8.01F.BFE.63C.276.382

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.12
1467201467 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1525-3 - CANDIDO DE ABREU
CONTA: 31.139-0

FAVORECIDO: ROSENILDA DE SOUZA OLIVEIRA MISSIAS
CPF/CNPJ: 027.296.079-94
VALOR: R$ 637,58
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113065
AUTENTICACAO SISBB: 8.2DE.2BC.A32.E86.73B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.53
1467201467 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 9713-6 - ARAUCARIA-VICTOR DO AMARAL
CONTA: 23.744-5

FAVORECIDO: RODRIGO AMARAL FERNANDES
CPF/CNPJ: 059.011.289-90
VALOR: R$ 1.825,63
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113066
AUTENTICACAO SISBB: F.627.FC6.461.817.01C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.59
1467201467 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR
CONTA: 1.016.017-1

FAVORECIDO: JEANE VIEIRA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 036.364.529-24
VALOR: R$ 960,22
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113066
AUTENTICACAO SISBB: 8.588.CF6.A08.9BE.4C1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.06
1467201467 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 4368-0 - SICOOB SUL
CONTA: 60.628-6

FAVORECIDO: LIDIA MARIA SIMOES DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 825.399.799-04
VALOR: R$ 969,07
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113066
AUTENTICACAO SISBB: 7.226.069.94B.670.7B8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.12
1467201467 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0381-6 - ARAUCARIA
CONTA: 44.214-8

FAVORECIDO: ROSIVAL ESMELINDO DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 843.721.842-04
VALOR: R$ 861,13
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113066
AUTENTICACAO SISBB: 6.796.95E.E0E.E1C.3DA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.53
1467201467 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0385-9 - CAMPO LARGO
CONTA: 36.073-5

FAVORECIDO: EDNA DE FATIMA ARANTES
CPF/CNPJ: 069.218.839-81
VALOR: R$ 1.460,42
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113067
AUTENTICACAO SISBB: 4.72B.C3A.3C7.E08.9DF

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.59
1467201467 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0381-6 - ARAUCARIA
CONTA: 31.113-9

FAVORECIDO: MARTA PEREIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 023.803.619-75
VALOR: R$ 1.249,00
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113067
AUTENTICACAO SISBB: 5.93E.303.856.B00.976

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.06
1467201467 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0385-9 - CAMPO LARGO
CONTA: 35.104-3

FAVORECIDO: SUZANA PATRICIA DE SOUZA
CPF/CNPJ: 062.700.909-38
VALOR: R$ 1.194,84
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113067
AUTENTICACAO SISBB: A.179.C32.5BA.36C.355

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.12
1467201467 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3492-4 - PINHEIRO DO PARANA PR
CONTA: 56.132-7

FAVORECIDO: SABRINA DE OLIVEIRA RIBEIRO
CPF/CNPJ: 089.424.709-39
VALOR: R$ 807,64
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113067
AUTENTICACAO SISBB: 5.B05.27B.DBD.7B6.683

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.53
1467201467 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 2929-7 - ARAUCARIA PR
CONTA: 91.102-8

FAVORECIDO: SANDRA DOS SANTOS ALVES
CPF/CNPJ: 035.256.959-00
VALOR: R$ 735,10
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113068
AUTENTICACAO SISBB: 2.EAB.048.757.E21.8F2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.59
1467201467 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 1611-X - LAPA PR
CONTA: 1.003.639-3

FAVORECIDO: JOANA MARIA ANTUNES CAGLIARI
CPF/CNPJ: 032.569.279-39
VALOR: R$ 251,42
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113068
AUTENTICACAO SISBB: 7.E3D.9BD.F47.00C.4AE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.06
1467201467 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0725-0 - SICREDI INTEGRACAO PR SC
CONTA: 24.921-1

FAVORECIDO: ANA CAROLINE CUSTODIO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 800.157.159-90
VALOR: R$ 1.480,49
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113068
AUTENTICACAO SISBB: B.E71.546.9A0.A42.35A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.12
1467201467 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2864-9 - FAZENDA RIO GRANDE
CONTA: 20.099-4

FAVORECIDO: SANDRA DE AZEVEDO DA SILVA
CPF/CNPJ: 264.319.108-00
VALOR: R$ 1.059,71
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113068
AUTENTICACAO SISBB: 6.1A2.A23.421.9B6.B3E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.53
1467201467 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0385-9 - CAMPO LARGO
CONTA: 34.931-6

FAVORECIDO: ELENILDA DE SOUZA BRITO
CPF/CNPJ: 033.035.455-88
VALOR: R$ 1.035,46
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113069
AUTENTICACAO SISBB: E.2F0.81E.F8E.15C.A3F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.59
1467201467 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR
CONTA: 1.032.213-3

FAVORECIDO: JONATAS DAVID STOCO
CPF/CNPJ: 079.375.199-32
VALOR: R$ 1.178,57
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113069
AUTENTICACAO SISBB: 8.089.90B.CB0.9D5.406

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.06
1467201467 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0725-0 - SICREDI INTEGRACAO PR SC
CONTA: 80.412-6

FAVORECIDO: DANIELE DE FATIMA FURMAN LOPATA
CPF/CNPJ: 089.163.619-66
VALOR: R$ 1.247,05
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113069
AUTENTICACAO SISBB: 7.388.778.4A7.C09.598

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.12
1467201467 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3492-4 - PINHEIRO DO PARANA PR
CONTA: 64.750-7

FAVORECIDO: SANDRA FERNANDES ZUKLINSKI
CPF/CNPJ: 995.931.739-00
VALOR: R$ 1.185,64
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113069
AUTENTICACAO SISBB: 2.9E9.E65.B64.AD4.5AC

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.53
1467201467 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0616-5 - CURITIBA PINHEIRINHO
CONTA: 99.709-4

FAVORECIDO: SANDRA TABORDA DE LIMA
CPF/CNPJ: 709.829.459-49
VALOR: R$ 1.105,88
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113070
AUTENTICACAO SISBB: 5.BC1.87C.B73.5C4.501

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.59
1467201467 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR
CONTA: 1.005.397-2

FAVORECIDO: JUCELIA APARECIDA DE OLIVEIRA RODRI
CPF/CNPJ: 805.629.659-04
VALOR: R$ 818,86
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113070
AUTENTICACAO SISBB: 1.709.E6C.D7B.B69.519

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.07
1467201467 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0385-9 - CAMPO LARGO
CONTA: 35.027-6

FAVORECIDO: TATIANA LUCIMARA DOS SANTOS BARBOSA
CPF/CNPJ: 041.646.309-65
VALOR: R$ 1.251,75
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113070
AUTENTICACAO SISBB: F.D85.494.3D4.EB0.078

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.12
1467201467 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0381-6 - ARAUCARIA
CONTA: 810.645.631-3

FAVORECIDO: SANDRA MARA DAS NEVES
CPF/CNPJ: 793.666.199-91
VALOR: R$ 1.385,61
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113070
AUTENTICACAO SISBB: B.6F8.85A.39B.CD3.7CE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.54
1467201467 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0952-0 - ARAUCARIA PB PREF MUNIC
CONTA: 179-0

FAVORECIDO: SUELI DO ROCIO PIRES FERREIRA
CPF/CNPJ: 401.376.199-87
VALOR: R$ 831,11
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113071
AUTENTICACAO SISBB: 2.740.ECD.425.60F.F3C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.59
1467201467 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0812-5 - STA.FELICIDDE-CP-PR
CONTA: 1.007.850-8

FAVORECIDO: KARINA DE FATIMA PINTO
CPF/CNPJ: 028.308.829-03
VALOR: R$ 1.490,35
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113071
AUTENTICACAO SISBB: 2.88D.147.20A.09C.9E7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.07
1467201467 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0725-0 - SICREDI INTEGRACAO PR SC
CONTA: 26.916-6

FAVORECIDO: REGIANE ZESUTKO RYBINSKI
CPF/CNPJ: 083.420.649-80
VALOR: R$ 2.152,99
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113071
AUTENTICACAO SISBB: 1.360.DD2.0DF.822.CF5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.12
1467201467 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0393-X - LAPA
CONTA: 2.779-0

FAVORECIDO: SOLANGE DO ROCIO FERNANDES DOS SANT
CPF/CNPJ: 037.292.189-21
VALOR: R$ 1.059,71
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113071
AUTENTICACAO SISBB: 7.8E5.E12.DE5.966.7CD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.54
1467201467 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0952-0 - ARAUCARIA PB PREF MUNIC
CONTA: 10.507-0

FAVORECIDO: TATIANI ALINE MOURA BAPTISTA
CPF/CNPJ: 061.662.389-59
VALOR: R$ 756,04
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113072
AUTENTICACAO SISBB: 0.902.A75.483.44F.838

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.00
1467201467 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0524-X - ELDORADO
CONTA: 1.011.660-8

FAVORECIDO: KATHERINE MARIA SOLPOSTO LEITE
CPF/CNPJ: 453.126.158-54
VALOR: R$ 428,91
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113072
AUTENTICACAO SISBB: D.44E.0CA.451.E3B.38D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.13
1467201467 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3492-4 - PINHEIRO DO PARANA PR
CONTA: 814.093.016-2

FAVORECIDO: SONIA LEMES DA SILVA NEVES
CPF/CNPJ: 028.370.949-94
VALOR: R$ 850,19
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113072
AUTENTICACAO SISBB: 3.971.93F.A5C.E74.EE9

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.54
1467201467 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0952-0 - ARAUCARIA PB PREF MUNIC
CONTA: 6.052-3

FAVORECIDO: TEREZA DOLENNEI
CPF/CNPJ: 016.755.209-09
VALOR: R$ 1.247,29
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113073
AUTENTICACAO SISBB: 0.16A.0B6.99A.660.446

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.00
1467201467 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR
CONTA: 1.005.324-0

FAVORECIDO: KEILA DOS SANTOS LOPES
CPF/CNPJ: 050.312.889-90
VALOR: R$ 1.924,40
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113073
AUTENTICACAO SISBB: 0.231.35D.5F7.C57.2DA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.07
1467201467 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0730-7 - SICREDI PONTA GROSSA
CONTA: 45.486-7

FAVORECIDO: ROSELI CLASEN
CPF/CNPJ: 889.901.509-06
VALOR: R$ 188,27
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113073
AUTENTICACAO SISBB: 6.3A1.162.931.944.569

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.13
1467201467 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4547-0 - CONTENDA
CONTA: 3.452-2

FAVORECIDO: SUELI FERREIRA BAGDINSKI
CPF/CNPJ: 061.361.539-55
VALOR: R$ 800,81
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113073
AUTENTICACAO SISBB: 6.CB3.F39.D77.402.0D8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.00
1467201467 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 1548-2 - BOM RETIRO - CAP - PR
CONTA: 1.010.468-4

FAVORECIDO: KELLY CRISTINA FERREIRA DUARTE
CPF/CNPJ: 112.956.369-30
VALOR: R$ 1.021,00
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113074
AUTENTICACAO SISBB: 4.FB8.12A.776.07C.836

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.07
1467201467 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0725-0 - SICREDI INTEGRACAO PR SC
CONTA: 1.214-6

FAVORECIDO: ANGELICA CARDOSO LEINEKER
CPF/CNPJ: 072.950.019-56
VALOR: R$ 251,42
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113074
AUTENTICACAO SISBB: 3.888.FC4.916.451.87A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.13
1467201467 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0381-6 - ARAUCARIA
CONTA: 13.532-6

FAVORECIDO: SUELI REGINA DA CRUZ
CPF/CNPJ: 042.058.709-81
VALOR: R$ 1.016,64
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113074
AUTENTICACAO SISBB: 9.471.FCE.BA8.614.760

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.54
1467201467 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 3863-6 - CONTENDA PR
CONTA: 16.245-3

FAVORECIDO: YASMIM APARECIDA MACEDO
CPF/CNPJ: 108.218.789-56
VALOR: R$ 725,75
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113075
AUTENTICACAO SISBB: D.B73.209.38D.502.259

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.00
1467201467 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR
CONTA: 1.032.737-2

FAVORECIDO: LAURA FERREIRA DE ANDRADE
CPF/CNPJ: 581.450.361-00
VALOR: R$ 1.009,88
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113075
AUTENTICACAO SISBB: E.5AA.9DF.FE8.4D0.AD6

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.07
1467201467 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4701-5 - AV DR VICTOR DO AMARAL
CONTA: 23.569-5

FAVORECIDO: THAINA PENDRAKI DE LIMA
CPF/CNPJ: 398.663.738-94
VALOR: R$ 1.055,95
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113075
AUTENTICACAO SISBB: 7.F17.29D.23D.132.4BD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.13
1467201467 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0381-6 - ARAUCARIA
CONTA: 815.981.185-1

FAVORECIDO: TATIANE VOGENSKI DA LUZ
CPF/CNPJ: 057.656.229-76
VALOR: R$ 580,60
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113075
AUTENTICACAO SISBB: 1.216.BE1.F65.FD2.7D6

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.54
1467201467 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3492-4 - PINHEIRO DO PARANA PR
CONTA: 22.703-2

FAVORECIDO: ELIANE ODORCIK SMANIOTO
CPF/CNPJ: 037.242.509-75
VALOR: R$ 167,61
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113076
AUTENTICACAO SISBB: B.830.C1A.4B0.7A2.4C1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.00
1467201467 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR
CONTA: 1.016.173-2

FAVORECIDO: LEONICE SLUSARZ CORREIA PODESTA
CPF/CNPJ: 919.919.199-72
VALOR: R$ 839,40
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113076
AUTENTICACAO SISBB: 2.9CF.BFB.70A.515.A44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.07
1467201467 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0393-X - LAPA
CONTA: 27.776-9

FAVORECIDO: THALIA VIDAL
CPF/CNPJ: 084.885.249-43
VALOR: R$ 962,12
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113076
AUTENTICACAO SISBB: F.FCC.0C2.C20.98A.D47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.13
1467201467 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4701-5 - AV DR VICTOR DO AMARAL
CONTA: 812.910.427-8

FAVORECIDO: TEREZA DA SILVA
CPF/CNPJ: 653.758.239-34
VALOR: R$ 1.370,94
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113076
AUTENTICACAO SISBB: 3.6C2.D35.2C7.D33.37C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.54
1467201467 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 48.755.768-9

FAVORECIDO: LAIS ORTIZ CAMARGO CELESTINO
CPF/CNPJ: 101.027.589-56
VALOR: R$ 994,77
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113077
AUTENTICACAO SISBB: E.BDF.124.7AD.D3C.94A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.00
1467201467 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR
CONTA: 1.032.158-9

FAVORECIDO: LIENE RODRIGUES DE SANTANA
CPF/CNPJ: 030.320.889-92
VALOR: R$ 798,32
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113077
AUTENTICACAO SISBB: 9.5E7.976.5C1.C13.4EF

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.07
1467201467 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0381-6 - ARAUCARIA
CONTA: 17.035-7

FAVORECIDO: VANESSA APARECIDA GHIDELLI BORGES
CPF/CNPJ: 059.364.059-40
VALOR: R$ 798,32
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113077
AUTENTICACAO SISBB: 5.E39.D86.E83.E6C.78F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.13
1467201467 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0406-5 - SAO JOSE DOS PINHAIS
CONTA: 173.034-6

FAVORECIDO: TEREZINHA APARECIDA PEREIRA
CPF/CNPJ: 019.308.299-30
VALOR: R$ 1.982,16
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113077
AUTENTICACAO SISBB: 7.203.D97.A19.F4C.258

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.54
1467201467 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0385-9 - CAMPO LARGO
CONTA: 30.157-7

FAVORECIDO: ELIETE RODRIGUES SANTIAGO
CPF/CNPJ: 562.483.269-91
VALOR: R$ 921,88
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113078
AUTENTICACAO SISBB: 6.0EB.F8D.54C.C10.49A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.00
1467201467 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR
CONTA: 1.007.137-0

FAVORECIDO: LILIANA SORAIA GUEDES
CPF/CNPJ: 875.907.199-00
VALOR: R$ 684,36
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113078
AUTENTICACAO SISBB: 8.6D3.8B9.176.B67.8E7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.07
1467201467 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0385-9 - CAMPO LARGO
CONTA: 37.119-2

FAVORECIDO: VIVIANE CARDOSO VAZ
CPF/CNPJ: 068.018.299-39
VALOR: R$ 970,90
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113078
AUTENTICACAO SISBB: D.CF0.5DA.84C.299.C48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.13
1467201467 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1628-4 - CENTRO CIVICO
CONTA: 12.613-5

FAVORECIDO: TIAGO ROHDE GOMES
CPF/CNPJ: 988.179.810-87
VALOR: R$ 282,40
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113078
AUTENTICACAO SISBB: 4.01A.683.1B8.965.0DA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.00
1467201467 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR
CONTA: 1.034.490-6

FAVORECIDO: LUCAS DA SILVA DIAS
CPF/CNPJ: 113.598.229-50
VALOR: R$ 251,42
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113079
AUTENTICACAO SISBB: 3.AD4.1FC.E74.808.23D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.07
1467201467 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1971-2 - AV. BRASILIA
CONTA: 18.185-9

FAVORECIDO: ADELIANA DA SILVA ASCHEMBRENER TRIN
CPF/CNPJ: 876.288.809-91
VALOR: R$ 451,13
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113079
AUTENTICACAO SISBB: 1.DCC.4E7.617.918.907

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.13
1467201467 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0393-X - LAPA
CONTA: 14.815-6

FAVORECIDO: VERA LUCIA BATISTA MACHADO
CPF/CNPJ: 015.821.899-00
VALOR: R$ 1.210,11
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113079
AUTENTICACAO SISBB: 3.F42.BB2.B2A.83C.FBD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.54
1467201467 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0385-9 - CAMPO LARGO
CONTA: 36.055-7

FAVORECIDO: ELIONAI DUARTE RODRIGUES
CPF/CNPJ: 093.643.929-73
VALOR: R$ 1.813,78
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113080
AUTENTICACAO SISBB: 0.16E.2B7.903.E2D.A7A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.00
1467201467 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR
CONTA: 1.003.748-0

FAVORECIDO: LUCI WAL
CPF/CNPJ: 835.482.209-59
VALOR: R$ 1.024,37
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113080
AUTENTICACAO SISBB: F.45B.3C7.C65.23B.371

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.07
1467201467 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0381-6 - ARAUCARIA
CONTA: 10.109-7

FAVORECIDO: VALDIRENE MARTINS SAMPAIO
CPF/CNPJ: 022.756.349-24
VALOR: R$ 1.098,14
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113080
AUTENTICACAO SISBB: 6.055.D8C.EF9.94F.0C6

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.13
1467201467 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0381-6 - ARAUCARIA
CONTA: 26.107-0

FAVORECIDO: VIVIANE MATOS ALVES
CPF/CNPJ: 055.853.319-14
VALOR: R$ 910,13
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113080
AUTENTICACAO SISBB: B.78C.BFF.01A.527.66A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.54
1467201467 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 1270-X - PA MONSENHOR CELSO CURITIBA PR
CONTA: 1.035.199-6

FAVORECIDO: ADRIANA DE FATIMA MOREIRA
CPF/CNPJ: 042.059.359-43
VALOR: R$ 558,04
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113081
AUTENTICACAO SISBB: D.4B1.DFA.B7C.FCD.2CC

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.00
1467201467 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR
CONTA: 134.836-4

FAVORECIDO: LUCIANA FRANCISCA DA SILVA PEREIRA
CPF/CNPJ: 254.717.418-97
VALOR: R$ 167,61
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113081
AUTENTICACAO SISBB: 1.586.AD9.E60.2A8.7B2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.07
1467201467 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0381-6 - ARAUCARIA
CONTA: 20.388-7

FAVORECIDO: ADILETE LEAL
CPF/CNPJ: 058.552.199-92
VALOR: R$ 964,85
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113081
AUTENTICACAO SISBB: 3.451.5DB.EA5.2FD.519

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.13
1467201467 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0381-6 - ARAUCARIA
CONTA: 25.943-2

FAVORECIDO: VIVIANE ZAMODZKI
CPF/CNPJ: 028.852.569-82
VALOR: R$ 1.300,50
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113081
AUTENTICACAO SISBB: B.9F9.CDC.01E.071.75B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.54
1467201467 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 2027-3 - PA MONSENHOR CELSO CURITIBA PR
CONTA: 1.035.384-3

FAVORECIDO: ADRIANE DOS SANTOS MALAGUTTI
CPF/CNPJ: 047.131.139-13
VALOR: R$ 1.302,20
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113082
AUTENTICACAO SISBB: C.463.91C.D5F.852.C43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.00
1467201467 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR
CONTA: 1.021.664-3

FAVORECIDO: LUCIANE DA SILVA BIAZOLI RODRIGUES
CPF/CNPJ: 040.983.799-70
VALOR: R$ 586,65
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113082
AUTENTICACAO SISBB: 6.C6F.72F.2F0.FD8.AC5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.07
1467201467 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0381-6 - ARAUCARIA
CONTA: 814.913.178-5

FAVORECIDO: ADRIANA BRANDENBURG TRIBKA DE ANDRA
CPF/CNPJ: 033.030.649-97
VALOR: R$ 948,86
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113082
AUTENTICACAO SISBB: 3.506.FCB.41F.BD3.EF7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.13
1467201467 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 2929-7 - ARAUCARIA PR
CONTA: 39.551-1

FAVORECIDO: JOSEMARA FATIMA GAWLAK
CPF/CNPJ: 023.365.429-19
VALOR: R$ 798,32
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113082
AUTENTICACAO SISBB: 1.1FE.3A0.269.D6D.11D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.54
1467201467 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0385-9 - CAMPO LARGO
CONTA: 36.616-4

FAVORECIDO: ELIZANDRA WONSOVICZ SILVEIRA
CPF/CNPJ: 032.165.179-00
VALOR: R$ 1.360,44
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113083
AUTENTICACAO SISBB: 8.9EF.76C.F2C.C22.414

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.00
1467201467 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 3972-1 - CURITIBA-ALTO DA XV
CONTA: 1.084.066-2

FAVORECIDO: LUCIANE SANTOS MOGENSKI SILVANO
CPF/CNPJ: 978.050.179-72
VALOR: R$ 606,46
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113083
AUTENTICACAO SISBB: 4.2B7.405.18E.F94.190

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.13
1467201467 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 2027-3 - PA MONSENHOR CELSO CURITIBA PR
CONTA: 1.042.105-4

FAVORECIDO: JORGINA MOREIRA NETA PASCHOAL
CPF/CNPJ: 054.194.819-95
VALOR: R$ 1.272,61
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113083
AUTENTICACAO SISBB: F.588.CD7.147.0AA.4D6

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.13
1467201467 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR
CONTA: 1.032.006-9

FAVORECIDO: THALITA CAROLINE MARTINS DE SOUZA M
CPF/CNPJ: 062.883.279-64
VALOR: R$ 1.003,78
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113084
AUTENTICACAO SISBB: 0.934.B04.566.FAD.3A2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.54
1467201467 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR
CONTA: 1.008.798-0

FAVORECIDO: ADRIELI BIANCATTO CARVALHO
CPF/CNPJ: 060.279.099-94
VALOR: R$ 1.310,62
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113084
AUTENTICACAO SISBB: 0.552.F23.AB9.29B.B8F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.00
1467201467 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 1548-2 - BOM RETIRO - CAP - PR
CONTA: 1.011.242-3

FAVORECIDO: LUZIA ROMUALDO SALES
CPF/CNPJ: 421.806.192-00
VALOR: R$ 251,42
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113084
AUTENTICACAO SISBB: D.D74.015.2A1.F8E.5D8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.07
1467201467 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0381-6 - ARAUCARIA
CONTA: 815.981.029-4

FAVORECIDO: ADRIMARA PATCZYK DA SILVEIRA
CPF/CNPJ: 057.539.409-94
VALOR: R$ 331,04
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113084
AUTENTICACAO SISBB: 9.69C.52D.D3C.0D0.007

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.54
1467201467 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4701-5 - AV DR VICTOR DO AMARAL
CONTA: 22.847-8

FAVORECIDO: EVANI KAVOQUEVIZ
CPF/CNPJ: 886.439.809-00
VALOR: R$ 1.042,84
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113085
AUTENTICACAO SISBB: 1.6A7.279.540.158.ACA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.00
1467201467 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR
CONTA: 1.032.315-8

FAVORECIDO: MAICON GAMA FERRO FERREIRA
CPF/CNPJ: 082.781.529-85
VALOR: R$ 978,40
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113085
AUTENTICACAO SISBB: 6.5DB.674.F9C.899.DD2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.07
1467201467 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0393-X - LAPA
CONTA: 811.680.416-0

FAVORECIDO: ALAINE NASCIMENTO DAS NEVES GOLL
CPF/CNPJ: 041.146.109-52
VALOR: R$ 818,86
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113085
AUTENTICACAO SISBB: B.33E.34D.70A.CD5.575

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.54
1467201467 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR
CONTA: 1.010.487-2

FAVORECIDO: ALCEU LOPES CIDRE
CPF/CNPJ: 072.250.969-31
VALOR: R$ 896,61
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113086
AUTENTICACAO SISBB: 0.7B6.143.CA2.607.58C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.00
1467201467 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR
CONTA: 1.033.337-7

FAVORECIDO: MARCIELE BROGIAN
CPF/CNPJ: 044.871.619-40
VALOR: R$ 564,80
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113086
AUTENTICACAO SISBB: B.7EC.AB3.2B2.FCB.A94

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.07
1467201467 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3492-4 - PINHEIRO DO PARANA PR
CONTA: 924.188.945-0

FAVORECIDO: ANA ALICE DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 061.683.209-54
VALOR: R$ 1.009,61
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113086
AUTENTICACAO SISBB: E.361.F59.AB1.51F.551

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.54
1467201467 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR
CONTA: 1.033.052-5

FAVORECIDO: ALIANA PRISCILLA PEREIRA
CPF/CNPJ: 067.479.329-35
VALOR: R$ 419,03
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113087
AUTENTICACAO SISBB: C.3F8.266.DE7.5C0.DC0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.01
1467201467 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 2027-3 - PA MONSENHOR CELSO CURITIBA PR
CONTA: 1.042.875-2

FAVORECIDO: MARGARETE PAIS DA SILVA
CPF/CNPJ: 071.534.989-90
VALOR: R$ 167,61
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113087
AUTENTICACAO SISBB: 4.CD5.E66.540.C18.767

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.08
1467201467 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0981-4 - ITAPECERICA DA SERRA
CONTA: 817.053.743-4

FAVORECIDO: ANA CAROLINE DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 062.038.209-03
VALOR: R$ 894,15
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113087
AUTENTICACAO SISBB: 8.26E.20F.036.0E9.16C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.54
1467201467 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0385-9 - CAMPO LARGO
CONTA: 37.375-6

FAVORECIDO: FABIANA PSCHEIDT CARDOSO
CPF/CNPJ: 045.933.849-82
VALOR: R$ 941,14
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113088
AUTENTICACAO SISBB: 1.0AB.1D4.D65.A74.F66

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.01
1467201467 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR
CONTA: 1.032.159-6

FAVORECIDO: MARIA APARECIDA DE LIMA
CPF/CNPJ: 504.416.989-72
VALOR: R$ 2.230,11
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113088
AUTENTICACAO SISBB: E.D38.DDC.F4E.BAD.57E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.08
1467201467 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0381-6 - ARAUCARIA
CONTA: 32.585-0

FAVORECIDO: ANA CLAUDIA ZELA
CPF/CNPJ: 074.263.559-77
VALOR: R$ 727,55
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113088
AUTENTICACAO SISBB: 8.823.D03.CEE.0BB.C5B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.54
1467201467 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR
CONTA: 1.032.818-4

FAVORECIDO: ALINE CRISTINE GONCALVES PADILHA
CPF/CNPJ: 081.447.899-97
VALOR: R$ 564,80
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113089
AUTENTICACAO SISBB: C.253.D7A.016.D00.950

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.01
1467201467 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR
CONTA: 1.003.337-6

FAVORECIDO: MARIA DA CONCEICAO RIBEIRO DOS SANT
CPF/CNPJ: 872.412.699-34
VALOR: R$ 946,13
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113089
AUTENTICACAO SISBB: 7.ABC.B50.CB1.902.FA8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.08
1467201467 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3492-4 - PINHEIRO DO PARANA PR
CONTA: 56.425-3

FAVORECIDO: ANALEIDE DOS SANTOS LIMA RODRIGUES
CPF/CNPJ: 516.738.002-20
VALOR: R$ 948,48
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113089
AUTENTICACAO SISBB: 1.D68.92F.800.ABB.C96

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.55
1467201467 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 1611-X - LAPA PR
CONTA: 1.003.871-1

FAVORECIDO: ALINE MARIA PAES DIOGO KASEKER
CPF/CNPJ: 109.692.149-95
VALOR: R$ 251,42
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113090
AUTENTICACAO SISBB: 9.1C4.C51.CA9.88C.085

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.01
1467201467 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR
CONTA: 1.034.800-3

FAVORECIDO: MARIA ELENA CLAUDINO
CPF/CNPJ: 029.914.649-92
VALOR: R$ 398,30
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113090
AUTENTICACAO SISBB: 3.7EB.9FD.33A.612.75E

2040

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.08
1467201467 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0393-X - LAPA
CONTA: 22.133-3

FAVORECIDO: ANDREA ALMEIDA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 023.860.759-31
VALOR: R$ 1.235,45
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113090
AUTENTICACAO SISBB: C.131.44A.E9F.4F7.76A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.55
1467201467 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR
CONTA: 1.032.122-8

FAVORECIDO: ALINE PAOLA SCHUVAIZERSKI
CPF/CNPJ: 078.574.449-52
VALOR: R$ 941,81
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113091
AUTENTICACAO SISBB: E.234.ED9.1F5.32C.90E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.08
1467201467 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0981-4 - ITAPECERICA DA SERRA
CONTA: 836.491.889-1

FAVORECIDO: ANDREA CRISTINA SUECK
CPF/CNPJ: 080.722.989-09
VALOR: R$ 798,32
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113091
AUTENTICACAO SISBB: 8.4B1.6D7.1A0.57C.3CF

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.55
1467201467 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0998-9 - PINHEIRINHO
CONTA: 38.989-2

FAVORECIDO: FARLI BATISTA DA ROSA
CPF/CNPJ: 862.591.212-53
VALOR: R$ 1.225,62
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113092
AUTENTICACAO SISBB: 8.DD5.478.923.4D5.A3B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.01
1467201467 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR
CONTA: 1.003.782-0

FAVORECIDO: MARIA IZABEL FONTES
CPF/CNPJ: 632.317.609-25
VALOR: R$ 831,27
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113092
AUTENTICACAO SISBB: 2.DB5.027.A21.4BB.638

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.08
1467201467 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0381-6 - ARAUCARIA
CONTA: 824.556.249-0

FAVORECIDO: ANGELA MARIA CACHOROSKI
CPF/CNPJ: 044.892.579-61
VALOR: R$ 1.218,78
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113092
AUTENTICACAO SISBB: 2.A48.534.AD9.87F.404

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.55
1467201467 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0814-1 - CIC-CAP-PR
CONTA: 1.015.635-2

FAVORECIDO: ALLANA MOTA SARDINHA
CPF/CNPJ: 122.400.119-20
VALOR: R$ 838,07
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113093
AUTENTICACAO SISBB: 5.546.41C.71C.F04.7BB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.01
1467201467 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR
CONTA: 1.033.763-2

FAVORECIDO: MARIA LUCIA CORREIA BASSO
CPF/CNPJ: 024.724.439-27
VALOR: R$ 376,53
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113093
AUTENTICACAO SISBB: 6.80C.C99.B4B.87E.9C1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.08
1467201467 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0381-6 - ARAUCARIA
CONTA: 810.644.037-9

FAVORECIDO: ANTONIO ROCHA
CPF/CNPJ: 757.406.219-68
VALOR: R$ 1.160,89
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113093
AUTENTICACAO SISBB: 1.09C.ABB.E3F.627.C9B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.55
1467201467 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR
CONTA: 1.034.384-0

FAVORECIDO: AMANDA HENRIQUE LOPES DA SILVA
CPF/CNPJ: 091.508.779-09
VALOR: R$ 431,23
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113094
AUTENTICACAO SISBB: 6.478.8FB.B3B.CFE.D77

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.01
1467201467 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR
CONTA: 1.003.877-3

FAVORECIDO: MARIA VERGINIA BRUSKI OPOLENSKI
CPF/CNPJ: 028.333.629-35
VALOR: R$ 1.600,24
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113094
AUTENTICACAO SISBB: 6.EE8.488.6C2.02F.67A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.08
1467201467 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0381-6 - ARAUCARIA
CONTA: 811.709.362-4

FAVORECIDO: BIANCA FERREIRA DE ANDRADE
CPF/CNPJ: 058.709.049-94
VALOR: R$ 576,54
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113094
AUTENTICACAO SISBB: 4.228.042.9B5.53F.32A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.55
1467201467 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0393-X - LAPA
CONTA: 22.121-6

FAVORECIDO: FRANCIELE DE FATIMA SILVEIRA DE CAM
CPF/CNPJ: 052.943.999-97
VALOR: R$ 1.035,46
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113095
AUTENTICACAO SISBB: C.CAA.152.93A.7A4.022

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.01
1467201467 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR
CONTA: 1.013.022-2

FAVORECIDO: MARIANA APARECIDA GARBOSSA SANTOS
CPF/CNPJ: 076.404.789-28
VALOR: R$ 803,71
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113095
AUTENTICACAO SISBB: 4.BC2.1F4.623.C97.D6B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.08
1467201467 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0381-6 - ARAUCARIA
CONTA: 24.166-5

FAVORECIDO: BRUNA PAOLA PEDROSO
CPF/CNPJ: 055.327.169-51
VALOR: R$ 900,15
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113095
AUTENTICACAO SISBB: 9.35D.0D6.D6D.88F.9ED

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.55
1467201467 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR
CONTA: 1.032.257-3

FAVORECIDO: ANA CLAUDIA CARDOSO
CPF/CNPJ: 011.237.799-88
VALOR: R$ 1.880,23
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113096
AUTENTICACAO SISBB: 5.8CE.3BA.11F.B56.F29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.01
1467201467 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR
CONTA: 1.003.123-3

FAVORECIDO: MARILSA FERREIRA BARBOSA
CPF/CNPJ: 023.655.999-07
VALOR: R$ 1.058,03
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113096
AUTENTICACAO SISBB: D.C78.A71.9D4.F44.AC0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.08
1467201467 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0393-X - LAPA
CONTA: 851.754.405-4

FAVORECIDO: BRUNA SIQUEIRA
CPF/CNPJ: 109.621.879-84
VALOR: R$ 658,93
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113096
AUTENTICACAO SISBB: 2.902.D6E.9A7.E09.8A9

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.55
1467201467 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 3722-2 - PA VIC MACHADO CURITIBA
CONTA: 1.002.682-1

FAVORECIDO: ANA SANDRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 016.458.759-46
VALOR: R$ 1.981,63
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113097
AUTENTICACAO SISBB: C.561.1FE.640.751.564

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.01
1467201467 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR
CONTA: 1.033.469-1

FAVORECIDO: MARISA DE LOURDES RIBEIRO MONTES
CPF/CNPJ: 021.705.979-13
VALOR: R$ 419,03
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113097
AUTENTICACAO SISBB: 4.7D9.20E.0CC.BB5.6F1

2060

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.08
1467201467 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3492-4 - PINHEIRO DO PARANA PR
CONTA: 813.024.479-7

FAVORECIDO: CAROLINA DA SILVA BENTO RODRIGUES G
CPF/CNPJ: 633.083.982-49
VALOR: R$ 818,86
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113097
AUTENTICACAO SISBB: 0.0B3.5D4.643.500.51B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.55
1467201467 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3492-4 - PINHEIRO DO PARANA PR
CONTA: 24.934-6

FAVORECIDO: FRANCIELI NIZER WAGNER
CPF/CNPJ: 085.921.179-76
VALOR: R$ 1.294,69
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113098
AUTENTICACAO SISBB: 4.C57.FDD.E36.48A.F82

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.01
1467201467 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR
CONTA: 1.032.202-3

FAVORECIDO: MARTA DE LIMA BRANDOLI
CPF/CNPJ: 020.012.379-36
VALOR: R$ 517,15
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113098
AUTENTICACAO SISBB: A.629.F3F.476.698.4FE

2030

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.08
1467201467 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4701-5 - AV DR VICTOR DO AMARAL
CONTA: 1.950-3

FAVORECIDO: CELIA REGINA MISSIAS DE SOUZA
CPF/CNPJ: 716.521.839-49
VALOR: R$ 971,36
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113098
AUTENTICACAO SISBB: 0.C23.A7F.D90.539.A00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.55
1467201467 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0828-1 - AGUA VERDE - CAP - PR
CONTA: 1.003.483-9

FAVORECIDO: ANDREA SOARES PEREIRA
CPF/CNPJ: 053.160.709-76
VALOR: R$ 1.007,35
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113099
AUTENTICACAO SISBB: 9.D95.5C8.CBE.E32.3BB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.08
1467201467 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0393-X - LAPA
CONTA: 927.849.229-4

FAVORECIDO: CLAUDINEA BEATRIZ TURMINA MARTINS
CPF/CNPJ: 053.429.909-12
VALOR: R$ 798,32
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113099
AUTENTICACAO SISBB: 2.8E1.7FF.D37.2F6.786