

Porto Ferreira, 08 de março de 2022.

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA  
At. DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.  
NESTA

Em cumprimento a Cláusula Quinta do Termo de Fomento nº 21/2020,  
encaminhamos a prestação de contas do C.A.P.S. Centro de Atenção  
Psicossocial do mês de fevereiro/2022.

Atenciosamente,



Irmandade de Misericórdia de Porto Ferreira  
Anselmo Thomaz Pereira  
Gerente Administrativo/Financeiro

RELATORIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA  
 ENTIDADE: IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE PORTO FERREIRA  
 TERMO DE FOMENTO 21/2020 DE 22/12/2020  
 EXERCÍCIO: 2021  
 VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 112.227,64  
 ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL  
 PRESTAÇÃO DE CONTAS: (X) PARCIAL ( ) TOTAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS							
ITEM	DATA DO DOCUMENTO	DOCUMENTO- FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$	Nº DOCUMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	fev/22	RECIBO	Adenilson Alexandre A. Silva	Pessoal-CLT	4.107,25	550.514.000.041.012	03/03/2022
2	fev/22	RECIBO	Alana Larissa Porato	Pessoal-CLT	2.365,55	550.514.000.041.012	03/03/2022
3	fev/22	RECIBO	Aline Dozzi Tezza Loureiro	Pessoal-CLT	2.479,05	550.514.000.041.012	03/03/2022
4	fev/22	RECIBO	Ana Augusta Carlos Prado	Pessoal-CLT	4.126,83	550.514.000.041.012	03/03/2022
5	fev/22	RECIBO	Andreia Regina Lopes	Pessoal-CLT	2.715,36	550.514.000.041.012	03/03/2022
6	fev/22	RECIBO	Daniela Andrade Vilela	Pessoal-CLT	1.173,24	550.514.000.041.012	03/03/2022
7	fev/22	RECIBO	Daniela de Souza Duz	Pessoal-CLT	2.227,73	550.514.000.041.012	03/03/2022
8	fev/22	RECIBO	Eliana Valuta Fenili	Pessoal-CLT	2.200,22	550.514.000.041.012	03/03/2022
9	fev/22	RECIBO	Ionara Monica dos S. Santana	Pessoal-CLT	1.694,57	550.514.000.041.012	03/03/2022
10	fev/22	RECIBO	Jeferson Daniel Gonçalves	Pessoal-CLT	1.464,30	550.514.000.041.012	03/03/2022
11	fev/22	RECIBO	Jessica Cristina de O. Maximino	Pessoal-CLT	1.658,31	550.514.000.041.012	03/03/2022
12	fev/22	RECIBO	Juliana Sanches Roberti	Pessoal-CLT	1.640,63	550.514.000.041.012	03/03/2022
13	fev/22	RECIBO	Lucas Gomes Toffoli	Pessoal-CLT	1.783,19	550.514.000.041.012	03/03/2022
14	fev/22	RECIBO	Marco Aurelio Simões Serra	Pessoal-CLT	1.464,06	550.514.000.041.012	03/03/2022
15	fev/22	RECIBO	Maria Ap. M. de Almeida	Pessoal-CLT	1.424,19	550.514.000.041.012	03/03/2022
16	fev/22	RECIBO	Mateus Monteiro Latorre	Pessoal-CLT	1.756,63	550.514.000.041.012	03/03/2022
17	fev/22	RECIBO	Mauricio Antonio Tacon dos S. de Freitas	Pessoal-CLT	2.207,72	550.514.000.041.012	03/03/2022
18	fev/22	RECIBO	Melina Comandini Costela	Pessoal-CLT	1.637,56	550.514.000.041.012	03/03/2022
19	fev/22	RECIBO	Renato Vianna	Pessoal-CLT	3.110,48	550.514.000.041.012	03/03/2022
20	fev/22	RECIBO	Taina Aime Bueno	Pessoal-CLT	2.365,55	550.514.000.041.012	03/03/2022
21	fev/22	RECIBO	Vanderleia da Silva A. Marrichi	Pessoal-CLT	1.756,63	550.514.000.041.012	03/03/2022
22	01/02/2022	132446416	Elektro Redes S.A.	Energia	2.869,15	22.102	21/02/2022
23	11/02/2022	400	Perola Com. De Aviamentos Ltda	Manutenção	635,25	30.304	03/03/2022
24	14/02/2022	8	Leticia Alves da Rocha Embalagens Ltda	Manutenção	218,30	30.305	03/03/2022
25	14/02/2022	85451	Supermercado Vilas Boas Ltda	Alimentação	829,44	553.370.000.003.692	03/03/2022
26	16/02/2022	4648112	BRK Ambiental	Água	119,53	30.301	03/03/2022
27	16/02/2022	9	Leticia Alves da Rocha Embalagens Ltda	Manutenção	190,38	30.306	03/03/2022
28	18/02/2022	85582	Supermercado Vilas Boas Ltda	Alimentação	334,13	553.370.000.003.692	03/03/2022
29	21/02/2022	930	Vitor Candido dos Santos	Manutenção	3.000,00	22.101	21/02/2022
30	24/02/2022	73692	Travagin & Travagin Ltda	Mats. Escritório	311,36	553.370.000.001.365	03/03/2022
31	24/02/2022	2117	Clínica Santo Antonio Ltda	Pessoal-PJ	12.000,00	552.589.000.017.366	03/03/2022
32	25/02/2022	1048	Delduque & Mufato Ltda	Pessoal-PJ	10.047,67	550.918.000.021.725	03/03/2022
33	25/02/2022	716	Martinelli & Romão Ltda	Pessoal-PJ	17.362,25	30.302	03/03/2022
34	25/02/2022	1009	Gastrodoc Serviços Médicos Ltda	Pessoal-PJ	1.271,90	30.303	03/03/2022
35	25/02/2022	1656	Daniilo Graf Felício de Souza	Alimentação	49,20	30.307	03/03/2022
36	01/03/2022	85790	Supermercado Vilas Boas Ltda	Alimentação	1.915,84	553.370.000.003.692	03/03/2022
37	02/03/2022	406	Ricardo Furquim de Almeida	Alimentação	91,80	550.514.000.023.297	03/03/2022
38	03/03/2022	DARF	Receita Federal	PIS/COFINS/CSLL- PJ	1.423,18	30.401	04/03/2022
39	03/03/2022	DARF	Receita Federal	IRRF- PJ	459,09	30.402	04/03/2022
40	03/03/2022	GUIA	Pref. Munic. P.Ferreira	ISS- Prest. Serv.	42,00	550.514.000.030.513	03/03/2022
41	03/03/2022	DARF	Receita Federal	FGTS- Empregados	4.251,16	550.514.000.030.513	03/03/2022
42	03/03/2022	DARF	Receita Federal	IRRF- Empregados	1.383,17	550.514.000.030.513	03/03/2022
43	03/03/2022	GUIA	Previdencia Social	INSS-Empregados	4.472,03	550.514.000.030.513	03/03/2022

108.635,88



SALDO REMANESCENTE/APLICAÇÃO	-	42.641,37
(+)VALOR REPASSADO		112.227,64
(-)TOTAL DESPESAS		108.635,88
(-)TOTAL TARIFAS BANCÁRIAS		0,00
(-) PROVISÕES		8.707,30
(=) SALDO	-	47.756,91

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

Porto Ferreira, 08 de março de 2022.



Anselmo Thomaz Pereira  
Gerente Adm./Financeiro

**Demonstrativo de Pagamento de Salário** CNPJ 55.189.930/0001.27 MÊS/ANO 02/2022


EMPRESA 1 - IRMANDADE MISERICORDIA PORTO FERREIRA LOCAL SAÚDE MENTAL CAPS PMPF  
CADASTRO - NOME 1665 ADENILSON ALEXANDRE ANDRADE SILVA DATA ADMISSÃO 02/01/2018  
CARGO COORDENADOR ADMINISTRATIVO CAP CBO 410105

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
062	Insalubridade	30,00	135,03	
155	Vale Alimentação	1,00	76,48	
300	FGTS	8,00	382,84	
302	INSS	14,00		233,09
304	IRRF	3,00		388,17
400	Dias Normais	25,00	3.875,42	
413	Dias Lic. Médica até 15d	5,00	775,08	
506	Contrib. Negocial Sind.01	0,80		20,00
850	Plano Saúde Funcionario	1,00		113,50

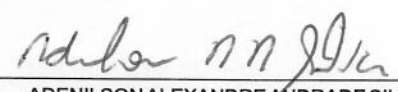
ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO  
Nº 21/2020 DE 22/12/2020

  
Renato Vianna  
RG.19.363.019  
CPF. 057.316.518-17

  
Adenilson Alexandre Andrade Silva  
Coordenador - CAPS

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
4.650,50	4.785,53	3,00	4.862,01	754,76
BASE CÁLC. FGTS	FGTS DOMÉIS	BASE CÁLCULO IRRF		VALOR LÍQUIDO
4.785,53	382,84	4.785,53		4.107,25

Conta Corrente 09442 - 0 Agência 05142  
Banco do Brasil  
Data do Pagamento.... 04/03/2022  
Declaro ter recebido a importância   
Líquida Discriminada neste Recibo.. 1665 - ADENILSON ALEXANDRE ANDRADE SILVA

**Cartão Ponto**

Período: 26/01/2022 a 25/02/2022

Página.: 1

Empregador...: 0001 IRMANDADE MISERICORDIA PORTO FERREIRA Atividade... HOSPITAL GERAL

C.N.P.J.....: 55.189.930/0001-27

Endereço.....: DR CARLINDO VALERIANI

Cidade..... Porto Ferreira

- SP

Colaborador...: 1665 ADENILSON ALEXANDRE ANDRADE SILVA

Cargo.....: COORDENADOR ADMINISTRATIVO CAP

C.T.P.S..... 000018822 - 239

100

Localização.....: SAÚDE MENTAL CAPS PMPF

Categoria... Mensalista

Horários.....: 0127 06:30 11:00 12:00 15:30

0028 07:00 12:00 13:00 16:00

Data	Semana	Hor.	Marcações	Faltas	Adic. Noturno	Horas Ex. 90%	Horas Ex. 100%	Banco Horas Débito	Horas Crédito
26/01	Quarta	0127	06:30 13:01 14:01 16:14						00:44
27/01	Quinta	0127	06:31 11:55 12:55 15:49						00:19
28/01	Sexta	0127	06:33 12:12 13:12 15:55						00:25
29/01	Sabado	9996	Folga						
30/01	Domingo	9999	DSR						
31/01	Segunda	0127	06:35 12:29 13:29 15:56						00:26
01/02	Terça	0127	06:32 11:58 12:32 15:30						00:26
02/02	Quarta	0127	06:35 13:20 13:41 15:31						00:39
03/02	Quinta	0127	06:33 11:32 12:32 15:34						
04/02	Sexta	0127	06:30 12:50 13:50 15:33						
05/02	Sabado	9996	Folga						
06/02	Domingo	9999	09:15 12:30 DSR						03:15
07/02	Segunda	0127	06:25 12:00 13:00 15:40						
08/02	Terça	0127	06:28 11:25 12:07 15:33						00:18
09/02	Quarta	0127	06:34 08:59 Atestado						
10/02	Quinta	0028	Atestado						
11/02	Sexta	0028	Atestado						
12/02	Sabado	9996	Atestado						
13/02	Domingo	9999	Atestado						
14/02	Segunda	0127	06:30 13:00 14:00 15:31						
15/02	Terça	0127	06:34 12:49 13:50 15:31 16:45 18:45						02:00
16/02	Quarta	0127	06:29 12:52 13:52 15:41 17:00 19:30						02:30
17/02	Quinta	0127	06:32 11:56 12:55 15:41						
18/02	Sexta	0127	06:28 11:32 12:32 15:34						
19/02	Sabado	9996	14:20 16:00 Folga						01:40
20/02	Domingo	9999	11:00 14:00 DSR						03:00
21/02	Segunda	0127	06:28 12:28 13:27 15:33						
22/02	Terça	0127	06:24 12:55 13:55 15:33						
23/02	Quarta	0127	06:30 12:37 13:16 15:31						00:21
24/02	Quinta	0127	06:29 11:58 13:00 15:31						
25/02	Sexta	0028	06:52 12:56 13:56 16:00						

Renato Vianna  
RG. 19.363.019  
CPF. 057.316.518-17

Horas Extras 100 %... 000:00

Faltas..... 000:00

Saldo Anterior Banco de Horas.... 010:21

Horas Extras 90 %... 000:00

Débito Banco de Horas no Mês... 000:00

Atestados..... 021:31

Crédito Banco de Horas no Mês... 016:03

Adicional Noturno..... 000:00

Saldo Atual Banco de Horas..... 026:24

Estou de pleno acordo com o que demonstram as marcações acima, sendo que representam o ocorrido neste período.

ADENILSON ALEXANDRE ANDRADE SILVA

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO  
Nº 21/2020 DE 22/12/2020

Adenilson Alexandre Andrade Silva  
Coordenador - CAPS

Demonstrativo de Pagamento de Salário		CNPJ	MÊS/ANO		
EMPRESA		55.189.930/0001.27	02 / 2022		
1 - IRMANDADE MISERICORDIA PORTO FERREIRA		LOCAL	SAÚDE MENTAL CAPS PMPF		
CADASTRO - NOME		1748 ALANA LARISSA PORATO			
CARGO		DATA ADMISSÃO	08/04/2019		
PSICÓLOGO CAPS		CBO	251510		
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
062	Insalubridade	30,00	135,03		
155	Vale Alimentação	1,00	76,48		
300	FGTS	8,00	215,78		
302	INSS	12,00		232,67	
304	IRRF	1,00		42,05	
400	Dias Normais	30,00	2.562,26		
506	Contrib.Negocial Sind.01	0,80		20,00	
850	Plano Saúde Funcionario	1,00		113,50	
<p>ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA</p> <p>Renato Vianna RG.19.363.019 CPF. 057.316.518-17</p>		<p>TERMO DE FOMENTO Nº 21/2020 DE 22/12/2020</p> <p>Alexandre Alexandre Silva Coordenador - CAPS</p>			
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
2.562,26		2.697,29	1,00	2.773,77	408,22
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO	
2.697,29		215,78	2.697,29	2.365,55	
Conta Corrente		Agência			
Banco do Brasil 37588 -8		05142			
Data do Pagamento.... 04/03/2022					
Declaro ter recebido a importância		ALANALARISSA PORATO			
Líquida Discriminada neste Recibo.. 1748					

**Cartão Ponto**

Período: 26/01/2022 a 25/02/2022

Página.: 2

Empregador...: 0001 IRMANDADE MISERICORDIA PORTO FERREIRA Atividade... HOSPITAL GERAL

C.N.P.J.....: 55.189.930/0001-27

Endereço.....: DR CARLINDO VALERIANI

Cidade..... Porto Ferreira

- SP

Colaborador...: 1748 ALANA LARISSA PORATO

Cargo.....: PSICÓLOGO CAPS

C.T.P.S..... 000064369 - 00396 100

Localização.....: SAÚDE MENTAL CAPS PMPF

Categoria... Mensalista

Horários.....: 0193 07:00 13:00

0028 07:00 12:00 13:00 16:00

Data	Semana	Hor.	Marcações	Faltas	Adic. Noturno	Horas Ex. 90%	Horas Ex. 100%	Banco Horas Débito Crédito
26/01	Quarta	0028	07:01 12:20 13:32 16:02 Debito Bco Horas					00:12
27/01	Quinta	0028	07:06 12:06 13:06 16:01					
28/01	Sexta	9996	Folga					
29/01	Sabado	9996	Folga					
30/01	Domingo	9999	DSR					
31/01	Segunda	0028	06:56 11:59 12:59 16:00					
01/02	Terça	0193	06:54 13:04					
02/02	Quarta	0028	06:53 12:09 13:08 16:00					
03/02	Quinta	0028	06:59 11:34 12:38 16:00					
04/02	Sexta	9996	Folga					
05/02	Sabado	9996	Folga					
06/02	Domingo	9999	DSR					
07/02	Segunda	0028	07:01 12:04 13:05 16:00					
08/02	Terça	0193	07:01 13:04					
09/02	Quarta	0028	06:56 12:25 13:25 16:01					
10/02	Quinta	0028	06:53 11:51 12:56 16:00					
11/02	Sexta	9996	Folga					
12/02	Sabado	9996	Folga					
13/02	Domingo	9999	DSR					
14/02	Segunda	0028	06:57 12:04 13:09 16:00					
15/02	Terça	0193	06:58 13:07					
16/02	Quarta	0028	07:03 12:42 13:44 16:02					
17/02	Quinta	0028	07:07 12:08 13:08 16:00					
18/02	Sexta	9996	Folga					
19/02	Sabado	9996	Folga					
20/02	Domingo	9999	DSR					
21/02	Segunda	0028	07:00 11:51 12:51 16:00					
22/02	Terça	0193	07:01 13:07					
23/02	Quarta	0028	06:56 12:21 13:21 16:00					
24/02	Quinta	0028	07:02 11:45 12:53 16:00					
25/02	Sexta	9996	Folga					

Renato Vianna  
RG. 19.363.019  
CPF. 057.316.518-17

Horas Extras 100 %... 000:00

Faltas..... 000:00

Saldo Anterior Banco de Horas.... 000:22

Horas Extras 90 %... 000:00

Débito Banco de Horas no Mês... 000:12

Atestados..... 000:00

Crédito Banco de Horas no Mês... 000:00

Adicional Noturno..... 000:00

Saldo Atual Banco de Horas..... 000:10

Estou de pleno acordo com o que demonstram as marcações acima, sendo que representam o ocorrido neste período.

*Alana Larissa Porato*  
ALANA LARISSA PORATO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO  
Nº 21/2020 DE 22/12/2020

*Adenilson*  
Adenilson Alexandre Andrade Silva  
Coordenador - CAPS

**Demonstrativo de Pagamento de Salário** CNPJ 55.189.930/0001.27 MÊS/ANO 02 / 2022

EMPRESA 1 - IRMANDADE MISERICORDIA PORTO FERREIRA LOCAL SAÚDE MENTAL CAPS PMPF

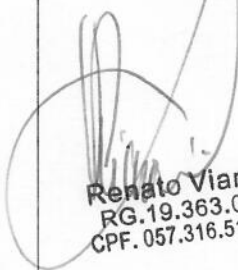
CADASTRO - NOME 1670 ALINE DOZZI TEZZA LOUREIRO DATA ADMISSÃO 02/01/2018

CARGO TERAPEUTA OCUPACIONAL CBO 223905

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
062	Insalubridade	30,00	135,03	
155	Vale Alimentação	1,00	76,48	
300	FGTS	8,00	215,78	
302	INSS	12,00		232,67
304	IRRF	1,00		42,05
400	Dias Normais	28,00	2.391,44	
413	Dias Lic. Médica até 15d	2,00	170,82	
506	Contrib.Negocial Sind.01	0,80		20,00

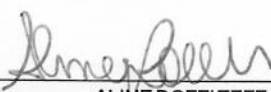
ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO  
Nº 21/2020 DE 22/12/2020

  
Renato Vianna  
RG. 19.363.019  
CPF. 057.316.518-17

  
Adenilson Alexandre Andrade Silva  
Coordenador - CAPS

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
2.562,26	2.697,29	1,00	2.773,77	294,72
BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF		VALOR LÍQUIDO
2.697,29	215,78	2.697,29		2.479,05

Conta Corrente 33690 - 4 Agência 05142  
Banco do Brasil  
Data do Pagamento... 04/03/2022  
Declaro ter recebido a importância  
Liquida Discriminada neste Recibo.. 1670 -  ALINE DOZZI TEZZA LOUREIRO



**Cartão Ponto**

Período: 26/01/2022 a 25/02/2022

Página.: 3

Empregador...: 0001 IRMANDADE MISERICORDIA PORTO FERREIRA Atividade... HOSPITAL GERAL

C.N.P.J.....: 55.189.930/0001-27

Endereço.....: DR CARLINDO VALERIANI

Cidade..... Porto Ferreira

- SP

Colaborador...: 1670 ALINE DOZZI TEZZA LOUREIRO

Cargo.....: TERAPEUTA OCUPACIONAL

C.T.P.S..... 000038401 - 388

100

Localização.....: SAÚDE MENTAL CAPS PMPF

Categoria... Mensalista

Horários.....: 0193 07:00 13:00

Data	Semana	Hor.	Marcações	Faltas	Adic. Noturno	Horas Ex. 90%	Horas Ex. 100%	Banco Horas Débito	Banco Horas Crédito
26/01	Quarta	0193	06:58 13:00						
27/01	Quinta	0193	06:50 13:00						
28/01	Sexta	0193	06:59 13:00						
29/01	Sabado	9999	DSR						
30/01	Domingo	9999	DSR						
31/01	Segunda	0193	07:00 13:00						
01/02	Terça	0193	06:56 13:00						
02/02	Quarta	0193	06:51 13:00						
03/02	Quinta	0193	07:00 13:00						
04/02	Sexta	0193	06:59 13:00						
05/02	Sabado	9999	DSR						
06/02	Domingo	9999	DSR						
07/02	Segunda	0193	Atestado						
08/02	Terça	0193	Atestado						
09/02	Quarta	0193	08:46 13:00 Abono de Horas						
10/02	Quinta	0193	06:57 13:00						
11/02	Sexta	0193	06:57 13:00						
12/02	Sabado	9999	DSR						
13/02	Domingo	9999	DSR						
14/02	Segunda	0193	06:55 13:00						
15/02	Terça	0193	06:50 13:00						
16/02	Quarta	0193	07:01 13:00						
17/02	Quinta	0193	06:56 13:00						
18/02	Sexta	0193	06:57 13:00						
19/02	Sabado	9999	DSR						
20/02	Domingo	9999	DSR						
21/02	Segunda	0193	06:51 13:00						
22/02	Terça	0193	06:58 13:00						
23/02	Quarta	0193	06:59 13:00						
24/02	Quinta	0193	06:54 13:00						
25/02	Sexta	0193	07:02 13:00						

Renato Vianna  
RG. 19.363.019  
CPF. 057.316.518-17

Horas Extras 100 %... 000:00

Faltas..... 000:00

Saldo Anterior Banco de Horas.... 000:00

Horas Extras 90 %... 000:00

Debito Banco de Horas no Mês... 000:00

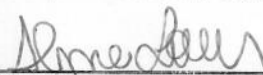
Atestados..... 012:00

Crédito Banco de Horas no Mês... 000:00

Adicional Noturno..... 000:00

Saldo Atual Banco de Horas..... 000:00

Estou de pleno acordo com o que demonstram as marcações acima, sendo que representam o ocorrido neste período.

  
ALINE DOZZI TEZZA LOUREIRO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO  
Nº 21/2020 DE 22/12/2020

  
Ademilson Alexandre Andrade Silva  
Coordenador - CAPS

**Demonstrativo de Pagamento de Salário** CNPJ 55.189.930/0001.27 MÊS/ANO 02 / 2022

EMPRESA 1 - IRMANDADE MISERICORDIA PORTO FERREIRA LOCAL DEPARTAMENTO PESSOAL  
 CADASTRO - NOME 80 ANA AUGUSTA CARLOS PRADO SILVA DATA ADMSSÃO 22/01/1990  
 CARGO ENCARREGADO DE SETOR CBO 410105

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
046	Telemarketing			10,00
055	Adicional Tempo Serviço		69,32	
062	Insalubridade	30,00	135,03	
070	APAE Desconto Autorizado			5,00
155	Vale Alimentação	1,00	76,48	
261	Desconto de Vale Refeição			64,00
267	Gratificação		500,00	
300	FGTS	8,00	432,16	
302	INSS	14,00		592,46
304	IRRF	4,00		453,29
400	Dias Normais	30,00	4.697,75	
850	Plano Saúde Funcionario	1,00		113,50
855	Plano Saúde Dependente 01	1,00		113,50

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO  
 Nº 21/2020 DE 22/12/2020

*Remato Vianna*  
 RG. 19.363.019  
 PF. 057.316.518-17

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
4.697,75	5.402,10	4,00	5.478,58	1.351,75
BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF		VALOR LÍQUIDO
5.402,10	432,16	5.402,10		4.126,83

Conta Corrente Banco do Brasil 10817 - 0 Agência 05142  
 Data do Pagamento.... 04/03/2022  
 Declaro ter recebido a importância *Prado*  
 Líquida Discriminada neste Recibo.. 80 - ANA AUGUSTA CARLOS PRADO SILVA

**Cartão Ponto**

Período : 26/01/2022 a 25/02/2022

Página.: 2

Empregador...: 0001 IRMANDADE MISERICORDIA PORTO FERREIRA Atividade... HOSPITAL GERAL

C.N.P.J.....: 55.189.930/0001-27

Endereço.....: DR CARLINDO VALERIANI

Cidade..... Porto Ferreira

- SP

Colaborador...: 80 ANA AUGUSTA CARLOS PRADO SILVA

Cargo.....: ENCARREGADO DE SETOR

C.T.P.S..... 000023875 - 069

100

Localização.....: DEPARTAMENTO PESSOAL

Categoria.. Mensalista

Horários.....: 0023 07:30 11:30 13:00 17:00

0028 07:00 12:00 13:00 16:00

Data	Semana	Hor.	Marcações	Faltas	Adic. Noturno	Horas Ex. 90%	Horas Ex.100%	Banco Horas Débito	Horas Crédito
26/01	Quarta	0023	07:09 13:16 14:28 17:13						00:39
27/01	Quinta	0023	07:16 13:14 14:12 17:06						00:32
28/01	Sexta	0028	06:45 13:03 13:49 16:03						00:14
29/01	Sabado	9999	DSR						
30/01	Domingo	9999	DSR						
31/01	Segunda	0023	07:18 13:24 14:28 17:17						00:43
01/02	Terça	0023	07:22 13:19 14:08 17:05						00:41
02/02	Quarta	0023	07:20 13:11 14:35 17:09						
03/02	Quinta	0023	07:21 13:04 14:15 17:09						00:19
04/02	Sexta	0028	06:31 12:56 13:55 16:04						00:29
05/02	Sabado	9999	DSR						
06/02	Domingo	9999	DSR						
07/02	Segunda	0023	07:05 13:02 14:08 17:38						01:27
08/02	Terça	0023	07:07 13:01 14:13 17:03						00:41
09/02	Quarta	0023	07:17 13:09 14:33 17:09						
10/02	Quinta	0023	07:20 13:07 14:31 17:05						
11/02	Sexta	0028	06:53 13:40 14:23 16:01						00:17
12/02	Sabado	9999	DSR						
13/02	Domingo	9999	DSR						
14/02	Segunda	0023	07:06 13:17 14:34 17:08						00:37
15/02	Terça	0023	06:52 13:03 14:13 17:10						00:58
16/02	Quarta	0023	07:15 12:58 13:53 17:05						00:35
17/02	Quinta	0023	07:05 13:13 14:24 17:12						00:44
18/02	Sexta	0028	06:54 13:38 14:30 16:07						
19/02	Sabado	9999	DSR						
20/02	Domingo	9999	DSR						
21/02	Segunda	0023	07:15 13:08 14:24 17:05						00:14
22/02	Terça	0023	07:12 13:01 14:25 17:14						00:18
23/02	Quarta	0023	07:13 13:02 14:26 17:06						00:17
24/02	Quinta	0023	06:55 13:13 14:17 17:03						01:01
25/02	Sexta	0028	06:39 12:54 13:54 16:00						00:21

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO  
Nº 21/2020 DE 22/12/2020

Horas Extras 100 %... 000:00

Faltas..... 000:00

Saldo Anterior Banco de Horas.... 013:53

Horas Extras 90 %... 000:00

Débito Banco de Horas no Mês... 000:00

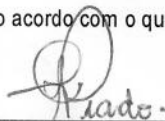
Atestados..... 000:00

Crédito Banco de Horas no Mês... 011:07

Adicional Noturno..... 000:00

Saldo Atual Banco de Horas..... 025:00

Estou de pleno acordo com o que demonstram as marcações acima, sendo que representam o ocorrido neste período.



ANA AUGUSTA CARLOS PRADO SILVA

**Demonstrativo de Pagamento de Salário** CNPJ 55.189.930/0001.27 MÊS/ANO 02/2022

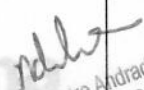
EMPRESA 1 - IRMANDADE MISERICORDIA PORTO FERREIRA LOCAL SAÚDE MENTAL CAPS PMPF  
CADASTRO - NOME 1945 ANDREIA REGINA LOPES DATA ADMISSÃO 14/07/2021  
CARGO ENFERMEIRO CAPS CBO 223505

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
062	Insalubridade	30,00	190,80	
155	Vale Alimentação	1,00	76,48	
300	FGTS	8,00	248,19	
302	INSS	12,00		281,29
304	IRRF	1,00		68,79
400	Dias Normais	30,00	2.911,66	
850	Plano Saúde Funcionario	1,00		113,50

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO  
Nº 21/2020 DE 22/12/2020

  
Renato Vianna  
RG. 19.363.019  
CPF. 057.316.518-17

  
Adenilson Alexandre Andrade Silva  
Coordenador - CAPS

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
2.911,66	3.102,46	1,00	3.178,94	463,58
BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF		VALOR LÍQUIDO
3.102,46	248,19	3.102,46		2.715,36

Conta Corrente 30665 - 7 Agência 05142  
Banco do Brasil  
Data do Pagamento.... 04/03/2022  
Declaro ter recebido a importância  
Liquida Discriminada neste Recibo.. 1945 - ANDREIA REGINA LOPES

**Cartão Ponto**

Período : 26/01/2022 a 25/02/2022

Página.: 4

Empregador...: 0001 IRMANDADE MISERICORDIA PORTO FERREIRA Atividade... HOSPITAL GERAL

C.N.P.J.....: 55.189.930/0001-27

Endereço.....: DR CARLINDO VALERIANI

Cidade..... Porto Ferreira

- SP

Colaborador...: 1945 ANDREIA REGINALOPES

Cargo.....: ENFERMEIRO CAPS

C.T.P.S..... 000006674 - 00165

100

Localização.....: SAÚDE MENTAL CAPS PMPF

Categoria... Mensalista

Horários.....: 0127 06:30 11:00 12:00 15:30

Data	Semana	Hor.	Marcações	Faltas	Adic. Noturno	Horas Ex. 90%	Horas Ex. 100%	Banco Horas Débito	Crédito
26/01	Quarta	0127	06:24 11:56 12:54 17:13						01:43
27/01	Quinta	0127	06:31 12:15 13:12 15:30						
28/01	Sexta	0127	06:30 12:40 13:37 16:01						00:31
29/01	Sabado	9996	Folga						
30/01	Domingo	9999	DSR						
31/01	Segunda	0127	06:28 11:17 12:17 16:00						00:30
01/02	Terça	0127	06:31 11:30 12:28 16:01						00:31
02/02	Quarta	0127	06:31 11:12 12:09 15:54						00:24
03/02	Quinta	0127	06:30 11:31 12:35 15:54						00:24
04/02	Sexta	0127	06:30 11:15 12:13 15:52						00:22
05/02	Sabado	9996	Folga						
06/02	Domingo	9999	DSR						
07/02	Segunda	0127	06:25 11:55 12:54 15:34						
08/02	Terça	0127	06:28 11:24 12:23 15:33						
09/02	Quarta	0127	06:31 11:17 12:16 16:02						00:32
10/02	Quinta	0127	06:27 11:55 12:56 15:35						
11/02	Sexta	0127	06:31 11:33 12:27 15:33						
12/02	Sabado	9996	Folga						
13/02	Domingo	9999	DSR						
14/02	Segunda	0127	06:30 11:14 12:14 16:01						00:31
15/02	Terça	0127	06:30 11:20 12:21 15:57						00:27
16/02	Quarta	0127	06:29 11:16 12:17 15:53						00:23
17/02	Quinta	0127	06:32 13:00 13:58 15:52						00:22
18/02	Sexta	0127	06:28 11:56 12:57 15:53						00:23
19/02	Sabado	9996	Folga						
20/02	Domingo	9999	DSR						
21/02	Segunda	0127	06:28 11:59 12:58 15:51						00:21
22/02	Terça	0127	06:24 10:07 11:06 15:50						00:20
23/02	Quarta	0127	06:30 09:55 10:55 15:30						
24/02	Quinta	0127	06:28 11:59 13:00 15:54						00:24
25/02	Sexta	0127	06:52 12:57 13:56 16:00	Debito Bco Horas				00:22	00:30

Renato Vianna  
RG. 19.363.019  
CPF. 057.316.518-17

Horas Extras 100 %... 000:00

Faltas..... 000:00

Saldo Anterior Banco de Horas.... 001:28

Horas Extras 90 %... 000:00

Debito Banco de Horas no Mês... 000:22

Atestados..... 000:00

Crédito Banco de Horas no Mês... 008:38

Adicional Noturno..... 000:00

Saldo Atual Banco de Horas..... 009:44

Estou de pleno acordo com o que demonstram as marcações acima, sendo que representam o ocorrido neste período.

  
ANDREIA REGINALOPES

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO  
Nº 21/2020 DE 22/12/2020

  
Ademilson Alexandre Andrade Silva  
Coordenador - CAPS

Demonstrativo de Pagamento de Salário		CNPJ	MÊS/ANO		
EMPRESA		55.189.930/0001.27	02 / 2022		
1	- IRMANDADE MISERICORDIA PORTO FERREIRA	LOCAL	SAÚDE MENTAL CAPS PMPF		
CADASTRO - NOME		DATA ADMISSÃO			
1897	DANIELA ANDRADE VILELA	18/01/2021			
CARGO		CBO			
AUXILIAR DE LIMPEZA CAPS		514230			
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
062	Insalubridade	27,00	243,05		
258	Saldo de Salário Negativo			37,63	
300	FGTS	8,00	115,84		
302	INSS	9,00		112,14	
400	Dias Normais	27,00	1.205,04		
406	Dias Auxílio Doença	1,00	44,63		
506	Contrib.Negocial Sind.01	0,80		11,58	
850	Plano Saúde Funcionario	1,00		113,50	
<p>ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA</p> <p><i>Renato Vianna</i> RG.19.363.019 CPF. 057.316.518-17</p>		<p>TERMO DE FOMENTO Nº 21/2020 DE 22/12/2020</p> <p><i>Ademilson Alexandre Andrade Silva</i> Coordenador - CAPS</p>			
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.338,93		1.448,09	0,00	1.448,09	274,85
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO	
1.448,09		115,84	1.448,09	1.173,24	
Conta Corrente		Agência			
Banco do Brasil 40298 -2		05142			
Data do Pagamento.... 04/03/2022		<p><i>Daniela A. Vilela</i></p>			
Declaro ter recebido a importância					
Líquida Discriminada neste Recibo.. 1897 -		DANIELA ANDRADE VILELA			

**Cartão Ponto**

Período: 26/01/2022 a 25/02/2022

Página.: 5

Empregador....: 0001 IRMANDADE MISERICORDIA PORTO FERREIRA Atividade... HOSPITAL GERAL  
 C.N.P.J.....: 55.189.930/0001-27  
 Endereço.....: DR CARLINDO VALERIANI Cidade..... Porto Ferreira - SP

Colaborador....: 1897 DANIELA ANDRADE VILELA  
 Cargo.....: AUXILIAR DE LIMPEZA CAPS C.T.P.S..... 000018002 - 00199 100  
 Localização....: SAÚDE MENTAL CAPS PMPF Categoria... Mensalista  
 Horários.....: 0028 07:00 12:00 13:00 16:00

Data	Semana	Hor.	Marcações	Faltas	Adic. Noturno	Horas Ex. 90%	Horas Ex. 100%	Banco Horas	
								Débito	Crédito
26/01	Quarta	0028	Auxílio Doença						
27/01	Quinta	0028	Auxílio Doença						
28/01	Sexta	0028	Auxílio Doença						
29/01	Sabado	9996	Auxílio Doença						
30/01	Domingo	9999	Auxílio Doença						
31/01	Segunda	0028	Auxílio Doença						
01/02	Terça	0028	Auxílio Doença						
02/02	Quarta	0028	06:55 10:46 Debito Bco Horas					04:14	
03/02	Quinta	0028	Faltas Desconto						
04/02	Sexta	0028	09:42 13:07 14:07 16:02 Abono de Horas						
05/02	Sabado	9996	Folga						
06/02	Domingo	9999	DSR						
07/02	Segunda	0028	07:00 13:07 14:08 16:00						
08/02	Terça	0028	07:00 12:58 14:02 16:04						
09/02	Quarta	0028	07:05 11:55 14:25 16:01 Debito Bco Horas					01:30	
10/02	Quinta	0028	07:02 12:08 13:14 16:01						
11/02	Sexta	0028	07:02 11:48 12:54 16:00						
12/02	Sabado	9996	Folga						
13/02	Domingo	9999	DSR						
14/02	Segunda	0028	07:02 12:11 13:15 16:02						
15/02	Terça	0028	07:05 11:56 13:04 16:01						
16/02	Quarta	0028	07:02 12:21 13:25 16:03						
17/02	Quinta	0028	06:57 11:15 12:15 16:02						
18/02	Sexta	0028	07:06 11:57 13:04 16:01						
19/02	Sabado	9996	Folga						
20/02	Domingo	9999	DSR						
21/02	Segunda	0028	07:05 12:00 13:00 16:01						
22/02	Terça	0028	07:05 12:10 13:16 16:02						
23/02	Quarta	0028	07:07 12:10 13:13 16:01						
24/02	Quinta	0028	07:07 12:16 13:30 16:00 Debito Bco Horas					00:14	
25/02	Sexta	0028	07:08 12:12 13:19 16:05						

Renato Vianna  
 RG. 19.363.019  
 CPF. 057.316.518-17

Horas Extras 100 %... 000:00 Faltas..... 000:00 Saldo Anterior Banco de Horas.... 000:00  
 Horas Extras 90 %... 000:00 Debito Banco de Horas no Mês... 005:58  
 Atestados..... 000:00 Crédito Banco de Horas no Mês... 000:00  
 Adicional Noturno..... 000:00 Saldo Atual Banco de Horas..... 005:58-

Estou de pleno acordo com o que demonstram as marcações acima, sendo que representam o ocorrido neste período.

*Daniela Andrade Vilela*  
 DANIELA ANDRADE VILELA

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO  
 Nº 21/2020 DE 22/12/2020

*Adenilson Alexandre Andrade Silva*  
 Coordenador - CAPS

<b>Demonstrativo de Pagamento de Salário</b>		CNPJ	MÊS/ANO
55.189.930/0001.27		02/2022	
EMPRESA	LOCAL		
1 - IRMANDADE MISERICORDIA PORTO FERREIRA	SAÚDE MENTAL CAPS PMPF		
CADASTRO - NOME	DATA ADMISSÃO		
1919 DANIELA DE SOUZA DUZ	05/04/2021		
CARGO	CBO		
TECNICO DE ENFERMAGEM	322205		

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
062	Insalubridade	30,00	270,06	
155	Vale Alimentação	1,00	76,48	
300	FGTS	8,00	189,24	
302	INSS	9,00		194,71
400	Dias Normais	30,00	2.095,44	
506	Contrib.Negocial Sind.01	0,80		19,54

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO  
Nº 21/2020 DE 22/12/2020

*Renato Vianna*  
Renato Vianna  
RG. 19.363.019  
CPF. 057.316.518-17

*Adenilson Alexandre Andrade Silva*  
Adenilson Alexandre Andrade Silva  
Coordenador - CAPS

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
2.095,44	2.365,50	0,00	2.441,98	214,25
BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF		VALOR LÍQUIDO
2.365,50	189,24	2.365,50		2.227,73

Conta Corrente	Agência
Banco do Brasil 22317 - 4	05142
Data do Pagamento.... 04/03/2022	
Declaro ter recebido a importância	<i>Daniela Souza Duz</i>
Líquida Discriminada neste Recibo.. 1919 -	DANIELA DE SOUZA DUZ



**Cartão Ponto**

Período: 26/01/2022 a 25/02/2022

Página.: 6

Empregador...: 0001 IRMANDADE MISERICORDIA PORTO FERREIRA Atividade... HOSPITAL GERAL

C.N.P.J.....: 55.189.930/0001-27

Endereço.....: DR CARLINDO VALERIANI

Cidade..... Porto Ferreira

- SP

Colaborador...: 1919 DANIELA DE SOUZA DUZ

Cargo.....: TECNICO DE ENFERMAGEM

C.T.P.S..... 000038105 - 0165

100

Localização.....: SAÚDE MENTAL CAPS PMPF

Categoria... Mensalista

Horários.....: 0028 07:00 12:00 13:00 16:00

Data	Semana	Hor.	Marcações	Faltas	Adic. Noturno	Horas Ex. 90%	Horas Ex. 100%	Banco Horas	
								Débito	Crédito
26/01	Quarta	0028	06:30 13:01 14:01 17:13						01:43
27/01	Quinta	0028	06:31 11:55 12:55 16:01						00:29
28/01	Sexta	0028	06:33 12:12 13:13 16:00						00:27
29/01	Sabado	9996	Folga						
30/01	Domingo	9999	DSR						
31/01	Segunda	0028	06:35 12:29 13:29 16:01						00:25
01/02	Terça	0028	06:32 12:33 13:33 16:01						00:28
02/02	Quarta	0028	06:31 13:21 14:21 16:02						00:29
03/02	Quinta	0028	06:32 11:32 12:33 16:00						00:28
04/02	Sexta	0028	06:30 12:50 13:51 16:01						00:30
05/02	Sabado	9996	Folga						
06/02	Domingo	9999	DSR						
07/02	Segunda	0028	06:25 12:00 13:00 15:40	Debito Bco Horas				00:20	00:35
08/02	Terça	0028	06:27 11:25 12:24 15:33	Debito Bco Horas				00:27	00:33
09/02	Quarta	0028	06:34 11:17 12:16 15:47	Debito Bco Horas				00:13	00:26
10/02	Quinta	0028	Debito Bco Horas					08:00	
11/02	Sexta	0028	Debito Bco Horas					08:00	
12/02	Sabado	9996	Folga						
13/02	Domingo	9999	DSR						
14/02	Segunda	0028	06:53 13:00 14:00 16:02						
15/02	Terça	0028	06:30 12:50 13:50 16:00						00:30
16/02	Quarta	0028	06:53 12:52 13:52 16:02						
17/02	Quinta	0028	06:50 11:56 12:55 16:00						
18/02	Sexta	0028	06:57 11:32 12:33 16:00						
19/02	Sabado	9996	Folga						
20/02	Domingo	9999	DSR						
21/02	Segunda	0028	06:51 12:28 13:27 16:00						
22/02	Terça	0028	06:55 12:55 13:56 16:01						
23/02	Quarta	0028	06:32 12:37 13:38 16:01						00:28
24/02	Quinta	0028	06:29 11:59 13:00 16:00						00:31
25/02	Sexta	0028	06:52 12:56 13:56 16:00						

Renato Vianna  
RG. 19.363.019  
CPF. 057.316.518-17

Horas Extras 100 %... 000:00

Faltas..... 000:00

Saldo Anterior Banco de Horas.... 016:42

Horas Extras 90 %... 000:00

Debito Banco de Horas no Mês... 017:00

Atestados..... 000:00

Crédito Banco de Horas no Mês... 008:02

Adicional Noturno..... 000:00

Saldo Atual Banco de Horas..... 007:44

Estou de pleno acordo com o que demonstram as marcações acima, sendo que representam o ocorrido neste período.

  
DANIELA DE SOUZA DUZ

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO  
Nº 21/2020 DE 22/12/2020

  
Adenilson Alexandre Andrade Silva  
Coordenador - CAPS

**Demonstrativo de Pagamento de Salário** CNPJ 55.189.930/0001.27 MÊS/ANO 02 / 2022

EMPRESA 1 - IRMANDADE MISERICORDIA PORTO FERREIRA LOCAL SAÚDE MENTAL CAPS PMPF

CADASTRO - NOME 1663 ELIANA VALUTA FENILI DATA ADMISSÃO 02/01/2018

CARGO ASSISTENTE SOCIAL CAPS CBO 251605

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
062	Insalubridade	29,00	130,53	
066	Insalubridade Férias	1,00	4,50	
140	1/3 Férias		27,27	
142	Diferença de Férias		2,73	
155	Vale Alimentação	1,00	76,48	
267	Gratificação	29,00	708,89	
281	Desconto Adto Férias			95,76
300	FGTS	8,00	208,19	
301	INSS Férias	12,00		10,34
302	INSS	12,00		210,95
304	IRRF	1,00		28,18
400	Dias Normais	29,00	1.651,24	
404	Dias Férias	1,00	56,94	
506	Contrib.Negocial Sind.01	0,80		20,00
615	Média Gratificação Férias		20,37	
850	Plano Saúde Funcionario	1,00		113,50

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE:  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO  
Nº 21/2020 DE 22/12/2020

*Adenilson*  
Adenilson Alexandre Andrade Silva  
Coordenador - CAPS

*Renato*  
Renato Vianna  
RG.19.363.019  
CPF. 057.316.518-17

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.708,18	2.602,47	1,00	2.678,95	478,73
BASE CALC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF		VALOR LÍQUIDO
2.602,47	208,19	2.490,66		2.200,22

Conta Corrente 35396 - 5 Agência 05142  
Banco do Brasil

Data do Pagamento.... 04/03/2022

Declaro ter recebido a importância *ELIANA FENILI*

Líquida Discriminada neste Recibo.. 1663 - ELIANA VALUTA FENILI

**Cartão Ponto**

Período: 26/01/2022 a 25/02/2022

Página.: 7

Empregador...: 0001 IRMANDADE MISERICORDIA PORTO FERREIRA Atividade... HOSPITAL GERAL

C.N.P.J.....: 55.189.930/0001-27

Endereço.....: DR CARLINDO VALERIANI

Cidade..... Porto Ferreira

- SP

Colaborador...: 1663 ELIANA VALUTA FENILI

Cargo.....: ASSISTENTE SOCIAL CAPS

C.T.P.S..... 000023811 - 069

100

Localização.....: SAÚDE MENTAL CAPS PMPF

Categoria... Mensalista

Horários.....: 0193 07:00 13:00

Data	Semana	Hor.	Marcações	Faltas	Adic. Noturno	Horas Ex. 90%	Horas Ex. 100%	Banco Horas Débito	Banco Horas Crédito
26/01	Quarta	0193	Férias						
27/01	Quinta	0193	Férias						
28/01	Sexta	0193	Férias						
29/01	Sabado	9999	Férias						
30/01	Domingo	9999	Férias						
31/01	Segunda	0193	Férias						
01/02	Terça	0193	Férias						
02/02	Quarta	0193	06:57 13:01						
03/02	Quinta	0193	06:58 13:02						
04/02	Sexta	0193	07:07 13:03						
05/02	Sabado	9999	DSR						
06/02	Domingo	9999	DSR						
07/02	Segunda	0193	07:01 13:00						
08/02	Terça	0193	07:02 13:11						
09/02	Quarta	0193	07:01 13:00						
10/02	Quinta	0193	06:56 13:12						
11/02	Sexta	0193	07:05 13:17						00:17
12/02	Sabado	9999	DSR						
13/02	Domingo	9999	DSR						
14/02	Segunda	0193	06:51 13:05						
15/02	Terça	0193	06:57 13:09						
16/02	Quarta	0193	07:06 13:06						
17/02	Quinta	0193	07:08 13:10						
18/02	Sexta	0193	06:52 13:07						
19/02	Sabado	9999	DSR						
20/02	Domingo	9999	DSR						
21/02	Segunda	0193	07:03 13:00						
22/02	Terça	0193	06:57 13:20						00:20
23/02	Quarta	0193	07:02 13:26						00:26
24/02	Quinta	0193	06:58 13:19						00:19
25/02	Sexta	0193	06:56 13:04						

Renato Vianna  
RG. 19.363.019  
CPF. 057.316.518-17

Horas Extras 100 %... 000:00  
Horas Extras 90 %... 000:00  
Atestados..... 000:00  
Adicional Noturno..... 000:00

Faltas..... 000:00

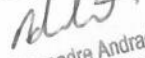
Saldo Anterior Banco de Horas.... 000:00  
Debito Banco de Horas no Mês... 000:00  
Crédito Banco de Horas no Mês... 001:22  
Saldo Atual Banco de Horas..... 001:22



Estou de pleno acordo com o que demonstram as marcações acima, sendo que representam o ocorrido neste período.

  
ELIANA VALUTA FENILI

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO  
Nº 21/2020 DE 22/12/2020

  
Adenilson Alexandre Andrade Silva  
Coordenador - CAPS

Demonstrativo de Pagamento de Salário		CNPJ	MÊS/ANO		
EMPRESA		55.189.930/0001.27	02 / 2022		
1	- IRMANDADE MISERICORDIA PORTO FERREIRA	LOCAL	SAÚDE MENTAL CAPS PMPF		
CADASTRO - NOME		DATA ADMISSÃO			
1731	IONARA MONICA DOS SANTOS SANTANA	02/01/2019			
CARGO		CBO			
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO CAPS		411010			
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
062	Insalubridade	30,00	135,03		
155	Vale Alimentação	1,00	76,48		
300	FGTS	8,00	152,01		
302	INSS	9,00		152,84	
400	Dias Normais	30,00	1.765,21		
506	Contrib. Negocial Sind.01	0,80		15,81	
850	Plano Saúde Funcionario	1,00		113,50	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE:</b>  <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA</b> </div>		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>TERMO DE FOMENTO</b>  <b>Nº 21/2020 DE 22/12/2020</b> </div>			
 <b>Renato Vianna</b> RG.19.363.019 CPF. 057.316.518-17		 <b>Adenilson Alexandre Andrade Silva</b> Coordenador - CAPS			
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.765,21		1.900,24	0,00	1.976,72	282,15
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO	
1.900,24		152,01	1.900,24	1.694,57	
Conta Corrente		Agência			
Banco do Brasil 37267 - 6		05142			
Data do Pagamento.... 04/03/2022					
Declaro ter recebido a importância <u>Ionara Mônica dos S. Santana</u>					
Liquida Discriminada neste Recibo.. 1731 - IONARA MONICA DOS SANTOS SANTANA					

**Cartão Ponto**

Período: 26/01/2022 a 25/02/2022

Página.: 8

Empregador....: 0001 IRMANDADE MISERICORDIA PORTO FERREIRA Atividade... HOSPITAL GERAL

C.N.P.J.....: 55.189.930/0001-27

Endereço.....: DR CARLINDO VALERIANI

Cidade..... Porto Ferreira

- SP

Colaborador....: 1731 IONARA MONICA DOS SANTOS SANTANA

Cargo.....: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO CAPS

C.T.P.S..... 000082463 - 00320

100

Localização....: SAÚDE MENTAL CAPS PMPF

Categoria... Mensalista

Horários.....: 0028 07:00 12:00 13:00 16:00

Data	Semana	Hor.	Marcações	Faltas	Adic. Noturno	Horas Ex. 90%	Horas Ex. 100%	Banco Horas Débito Crédito	
26/01	Quarta	0028	06:58 11:02 12:02 16:05						
27/01	Quinta	0028	06:56 11:02 12:01 16:00						
28/01	Sexta	0028	07:00 11:03 12:03 16:00						
29/01	Sabado	9996	Folga						
30/01	Domingo	9999	DSR						
31/01	Segunda	0028	07:00 11:26 12:26 16:00						
01/02	Terça	0028	06:55 11:04 12:04 16:01						
02/02	Quarta	0028	06:54 11:03 12:04 16:00						
03/02	Quinta	0028	06:56 11:05 12:05 16:00						
04/02	Sexta	0028	06:56 11:03 12:03 16:00						
05/02	Sabado	9996	Folga						
06/02	Domingo	9999	DSR						
07/02	Segunda	0028	06:57 12:10 13:10 16:00						
08/02	Terça	0028	06:56 11:05 12:05 16:00						
09/02	Quarta	0028	06:55 11:02 12:02 16:00						
10/02	Quinta	0028	06:55 11:05 12:05 16:00						
11/02	Sexta	0028	06:53 11:03 12:03 16:00						
12/02	Sabado	9996	Folga						
13/02	Domingo	9999	DSR						
14/02	Segunda	0028	06:53 11:14 12:14 16:02						
15/02	Terça	0028	06:54 11:02 12:02 16:00						
16/02	Quarta	0028	06:55 11:07 12:07 16:00						
17/02	Quinta	0028	07:01 11:03 12:03 16:00						
18/02	Sexta	0028	06:54 11:05 12:05 16:00						
19/02	Sabado	9996	Folga						
20/02	Domingo	9999	DSR						
21/02	Segunda	0028	06:54 11:02 12:02 16:00						
22/02	Terça	0028	06:54 11:00 12:00 16:00						
23/02	Quarta	0028	06:54 11:03 12:03 16:01						
24/02	Quinta	0028	06:55 11:05 12:05 16:00						
25/02	Sexta	0028	06:56 11:01 12:01 14:08	Debito Bco Horas					01:52

Renato Vianna  
RG. 19.363.019  
CPF. 057.316.518-17

Horas Extras 100 %... 000:00

Faltas..... 000:00

Saldo Anterior Banco de Horas.... 000:00

Horas Extras 90 %... 000:00

Debito Banco de Horas no Mês... 001:52

Atestados..... 000:00

Crédito Banco de Horas no Mês... 000:00

Adicional Noturno..... 000:00

Saldo Atual Banco de Horas..... 001:52-

Estou de pleno acordo com o que demonstram as marcações acima, sendo que representam o ocorrido neste período.

*Ionara Mônica dos S. Santana*  
IONARA MONICA DOS SANTOS SANTANA

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO  
Nº 21/2020 DE 22/12/2020

*mls*  
Adenilson Alexandre Andrade Silva  
Coordenador - CAPS

**Demonstrativo de Pagamento de Salário**

CNPJ 55.189.930/0001.27 MÊS/ANO 02/2022

EMPRESA 1 - IRMANDADE MISERICORDIA PORTO FERREIRA LOCAL SAÚDE MENTAL CAPS PMPF  
 CADASTRO - NOME 1905 JEFERSON DANIEL GONCALVES DATA ADMISSÃO 01/02/2021  
 CARGO MONITOR CBO 515315

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
062	Insalubridade	30,00	135,03	
155	Vale Alimentação	1,00	76,48	
300	FGTS	8,00	121,52	
302	INSS	9,00		118,54
400	Dias Normais	30,00	1.384,09	
506	Contrib.Negocial Sind.01	0,80		12,76

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO  
 Nº 21/2020 DE 22/12/2020

*Renato Vianna*  
 Renato Vianna  
 RG.19.363.019  
 CPF. 057.316.518-17

*Adelso*  
 Adelfson Alexandre Andrade Silva  
 Coordenador - CAPS

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.384,09	1.519,12	0,00	1.595,60	131,30
BASE CÁLC. FGTS	FGTS DOMÉIS	BASE CÁLCULO IRRF		VALOR LÍQUIDO
1.519,12	121,52	1.519,12		1.464,30

Conta Corrente Agência  
 Banco do Brasil 40504 -3 05142

Data do Pagamento.... 04/03/2022  
 Declaro ter recebido a importância  
 Líquida Discriminada neste Recibo.. 1905 - JEFERSON DANIEL GONCALVES

**Cartão Ponto**

Período: 26/01/2022 a 25/02/2022

Página.: 9

Empregador...: 0001 IRMANDADE MISERICORDIA PORTO FERREIRA Atividade... HOSPITAL GERAL

C.N.P.J.....: 55.189.930/0001-27

Endereço.....: DR CARLINDO VALERIANI

Cidade..... Porto Ferreira

- SP

Colaborador...: 1905 JEFERSON DANIEL GONCALVES

Cargo.....: MONITOR

C.T.P.S..... 000051334 - 00419

100

Localização.....: SAÚDE MENTAL CAPS PMPF

Categoria... Mensalista

Horários.....: 0127 06:30 11:00 12:00 15:30

Data	Semana	Hor.	Marcações	Faltas	Adic. Noturno	Horas Ex. 90%	Horas Ex. 100%	Banco Horas Débito	Horas Crédito
26/01	Quarta	0127	06:02 12:40 13:40 15:30						00:28
27/01	Quinta	0127	06:02 12:38 13:38 15:31						00:28
28/01	Sexta	0127	06:03 10:59 11:59 15:30						00:27
29/01	Sabado	9996	Folga						
30/01	Domingo	9999	DSR						
31/01	Segunda	0127	06:02 11:01 12:01 15:30						00:28
01/02	Terça	0127	06:02 10:56 11:56 15:31						00:28
02/02	Quarta	0127	06:05 11:07 12:07 15:30						00:25
03/02	Quinta	0127	06:05 12:48 13:48 15:30						00:25
04/02	Sexta	0127	06:02 13:18 14:18 15:30						00:28
05/02	Sabado	9996	Folga						
06/02	Domingo	9999	DSR						
07/02	Segunda	0127	07:21 13:06 14:06 15:30	Debito Bco Horas				00:51	
08/02	Terça	0127	06:02 11:02 12:06 15:30						00:28
09/02	Quarta	0127	06:03 11:51 12:52 15:30						00:27
10/02	Quinta	0127	06:02 12:43 13:43 15:30						00:28
11/02	Sexta	0127	06:04 12:59 13:59 15:30						00:26
12/02	Sabado	9996	Folga						
13/02	Domingo	9999	DSR						
14/02	Segunda	0127	06:03 11:11 12:11 15:30						00:27
15/02	Terça	0127	06:08 13:09 14:09 15:30						00:22
16/02	Quarta	0127	06:02 12:39 13:40 15:30						00:28
17/02	Quinta	0127	06:02 11:56 12:55 15:41						00:28
18/02	Sexta	0127	06:02 11:04 12:04 15:30						00:28
19/02	Sabado	9996	Folga						
20/02	Domingo	9999	DSR						
21/02	Segunda	0127	06:02 11:39 12:39 15:31						00:28
22/02	Terça	0127	06:02 11:09 12:07 14:11	Debito Bco Horas				01:19	00:28
23/02	Quarta	0127	06:02 12:16 13:16 15:30						00:28
24/02	Quinta	0127	06:02 10:35 11:35 15:31						00:28
25/02	Sexta	0127	06:02 12:06 13:09 15:30						00:28

*Renato Vianna*  
 RG. 19.363.019  
 CPF. 057.316.518-17

Horas Extras 100 %... 000:00  
 Horas Extras 90 %... 000:00  
 Atestados..... 000:00  
 Adicional Noturno..... 000:00

Faltas..... 000:00

Saldo Anterior Banco de Horas.... 004:36-  
 Debito Banco de Horas no Mês... 002:10  
 Crédito Banco de Horas no Mês... 009:59  
 Saldo Atual Banco de Horas..... 003:13

Estou de pleno acordo com o que demonstram as marcações acima, sendo que representam o ocorrido neste período.

JEFERSON DANIEL GONCALVES

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO  
 Nº 21/2020 DE 22/12/2020

*Adenilson Alexandre Andrade Silva*  
 Adenilson Alexandre Andrade Silva  
 Coordenador - CAPS

**Demonstrativo de Pagamento de Salário** CNPJ 55.189.930/0001.27 MÊS/ANO 02/2022

EMPRESA 1 - IRMANDADE MISERICORDIA PORTO FERREIRA LOCAL SAÚDE MENTAL CAPS PMPF  
 CADASTRO - NOME 1671 JESSICA CRISTINA DE OLIVEIRA MAXIMINO DATA ADMISSÃO 02/01/2018  
 CARGO AUXILIAR DE LIMPEZA CAPS CBO 514230

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
062	Insalubridade	30,00	270,06	
155	Vale Alimentação	1,00	76,48	
278	Salário Família	2,00	112,94	
300	FGTS	8,00	128,71	
302	INSS	9,00		126,62
400	Dias Normais	30,00	1.338,93	
506	Contrib.Negocial Sind.01	0,80		13,48

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO  
 Nº 21/2020 DE 22/12/2020

*Renato Vianna*  
 Renato Vianna  
 RG.19.363.019  
 CPF. 057.316.518-17

*Adenilson Alexandre Andrade Silva*  
 Adenilson Alexandre Andrade Silva  
 Coordenador - CAPS

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.338,93	1.608,99	0,00	1.798,41	140,10
BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF		VALOR LÍQUIDO
1.608,99	128,71	1.608,99		1.658,31

Conta Corrente Agência  
 Banco do Brasil 35301 -9 05142

Data do Pagamento.... 04/03/2022  
 Declaro ter recebido a importância *Jessica C. de O. Maximino*  
 Líquida Discriminada neste Recibo.. 1671 - JESSICA CRISTINA DE OLIVEIRA MAXIMINO



**Cartão Ponto**

Período: 26/01/2022 a 25/02/2022

Página.: 10

Empregador...: 0001 IRMANDADE MISERICORDIA PORTO FERREIRA Atividade... HOSPITAL GERAL

C.N.P.J.....: 55.189.930/0001-27

Endereço.....: DR CARLINDO VALERIANI

Cidade..... Porto Ferreira

- SP

Colaborador...: 1671 JESSICA CRISTINA DE OLIVEIRA MAXIMINO

Cargo.....: AUXILIAR DE LIMPEZA CAPS

C.T.P.S..... 000031673 - 00320

100

Localização.....: SAÚDE MENTAL CAPS PMPF

Categoria... Mensalista

Horários.....: 0127 06:30 11:00 12:00 15:30

Data	Semana	Hor.	Marcações	Faltas	Adic. Noturno	Horas Ex. 90%	Horas Ex. 100%	Banco Horas Débito Crédito	
26/01	Quarta	0127	06:30 11:33 12:36 15:30						
27/01	Quinta	0127	06:26 11:38 12:38 15:30						
28/01	Sexta	0127	06:24 11:40 12:40 15:31						
29/01	Sabado	9996	Folga						
30/01	Domingo	9999	DSR						
31/01	Segunda	0127	06:21 11:50 12:50 15:30						
01/02	Terça	0127	06:24 11:28 12:28 15:30						
02/02	Quarta	0127	06:27 11:07 12:07 15:31						
03/02	Quinta	0127	06:27 11:26 12:26 15:30						
04/02	Sexta	0127	06:20 11:10 12:14 15:30						
05/02	Sabado	9996	Folga						
06/02	Domingo	9999	DSR						
07/02	Segunda	0127	07:23 12:10 13:10 16:00	Debito Bco Horas				00:53	00:30
08/02	Terça	0127	06:07 11:28 12:28 16:00						00:53
09/02	Quarta	0127	06:20 11:30 12:30 15:30						
10/02	Quinta	0127	06:22 11:07 12:07 15:30						
11/02	Sexta	0127	06:20 11:20 12:21 15:31						
12/02	Sabado	9996	Folga						
13/02	Domingo	9999	DSR						
14/02	Segunda	0127	06:29 11:13 12:13 15:30						
15/02	Terça	0127	06:25 11:35 12:35 15:30						
16/02	Quarta	0127	06:28 11:31 12:31 15:30						
17/02	Quinta	0127	06:32 11:30 12:30 15:32						
18/02	Sexta	0127	06:36 11:26 12:26 15:30						
19/02	Sabado	9996	Folga						
20/02	Domingo	9999	DSR						
21/02	Segunda	0127	06:31 11:24 12:25 15:30						
22/02	Terça	0127	06:32 11:37 12:37 15:31						
23/02	Quarta	0127	06:27 11:45 12:45 15:31						
24/02	Quinta	0127	06:32 11:30 12:30 15:30						
25/02	Sexta	0127	06:33 11:27 12:27 15:00	Debito Bco Horas				00:30	

Renato Vianna  
RG. 19.363.019  
CPF. 057.316.518-17

Horas Extras 100 %... 000:00

Faltas..... 000:00

Saldo Anterior Banco de Horas.... 000:03-

Horas Extras 90 %... 000:00

Debito Banco de Horas no Mês... 001:23

Atestados..... 000:00

Crédito Banco de Horas no Mês... 001:23

Adicional Noturno..... 000:00

Saldo Atual Banco de Horas..... 000:03-


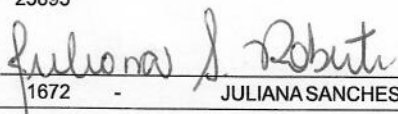
Estou de pleno acordo com o que demonstram as marcações acima, sendo que representam o ocorrido neste período.

*Jessica Cristina de Oliveira Maximino*  
JESSICA CRISTINA DE OLIVEIRA MAXIMINO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE:  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO  
Nº 21/2020 DE 22/12/2020

*Adelso*  
Adelso Alexandre Andrade Silva  
Coordenador - CAPS

Demonstrativo de Pagamento de Salário		CNPJ	MÊS/ANO		
EMPRESA		55.189.930/0001.27	02/2022		
1	- IRMANDADE MISERICORDIA PORTO FERREIRA	LOCAL	SAÚDE MENTAL CAPS PMPF		
CADASTRO - NOME		DATA ADMISSÃO			
1672	JULIANA SANCHES ROBERTI	02/01/2018			
CARGO		CBO			
NUTRICIONISTA CAPS		223710			
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
062	Insalubridade	30,00	270,06		
155	Vale Alimentação	1,00	76,48		
300	FGTS	8,00	137,16		
302	INSS	9,00		136,13	
400	Dias Normais	30,00	1.444,55		
506	Contrib.Negocial Sind.01	0,80		14,33	
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; transform: rotate(-5deg);"> <p>ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; transform: rotate(-5deg);"> <p>TERMO DE FOMENTO Nº 21/2020 DE 22/12/2020</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">  <p><b>Renato Vianna</b> RG. 19.363.019 CPF. 057.316.518-17</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p><b>Adenilson Alexandre Andrade Silva</b> Coordenador - CAPS</p> </div> </div>					
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.444,55		1.714,61	0,00	1.791,09	150,46
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO	
1.714,61		137,16	1.714,61	1.640,63	
Conta Corrente		Agência			
Banco do Brasil 17929 - 9		25895			
Data do Pagamento.... 04/03/2022					
Declaro ter recebido a importância					
Líquida Discriminada neste Recibo..		1672	-	JULIANA SANCHES ROBERTI	

**Cartão Ponto**

Período: 26/01/2022 a 25/02/2022

Página.: 11

Empregador...: 0001 IRMANDADE MISERICORDIA PORTO FERREIRA Atividade... HOSPITAL GERAL

C.N.P.J.....: 55.189.930/0001-27

Endereço.....: DR CARLINDO VALERIANI

Cidade..... Porto Ferreira

- SP

Colaborador...: 1672 JULIANA SANCHES ROBERTI

Cargo.....: NUTRICIONISTA CAPS

C.T.P.S..... 000046363 - 304

100

Localização.....: SAÚDE MENTAL CAPS PMPF

Categoria... Mensalista

Horários.....: 0193 07:00 13:00

0028 07:00 12:00 13:00 16:00

Data	Semana	Hor.	Marcações	Faltas	Adic. Noturno	Horas Ex.90%	Horas Ex.100%	Banco Horas Débito	Horas Crédito
26/01	Quarta	9996	Folga						
27/01	Quinta	9996	Folga						
28/01	Sexta	0193	06:58 13:00						
29/01	Sabado	9999	DSR						
30/01	Domingo	9999	DSR						
31/01	Segunda	0193	07:03 13:00						
01/02	Terça	0028	07:01 11:20 12:19 16:00						
02/02	Quarta	9996	Folga						
03/02	Quinta	9996	Folga						
04/02	Sexta	0193	06:59 13:01						
05/02	Sabado	9999	DSR						
06/02	Domingo	9999	DSR						
07/02	Segunda	0193	06:55 13:02						
08/02	Terça	0028	07:04 11:47 12:47 16:00						
09/02	Quarta	9996	Folga						
10/02	Quinta	9996	Folga						
11/02	Sexta	0193	06:57 13:00						
12/02	Sabado	9999	DSR						
13/02	Domingo	9999	DSR						
14/02	Segunda	0193	07:04 13:00						
15/02	Terça	0028	07:02 11:21 12:21 16:00						
16/02	Quarta	9996	Folga						
17/02	Quinta	9996	Folga						
18/02	Sexta	0193	06:57 13:00						
19/02	Sabado	9999	DSR						
20/02	Domingo	9999	DSR						
21/02	Segunda	0193	07:03 13:00						
22/02	Terça	0028	06:58 12:02 13:00 16:00						
23/02	Quarta	9996	Folga						
24/02	Quinta	9996	Folga						
25/02	Sexta	0193	07:02 13:00						

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE:  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO  
Nº 21/2020 DE 22/12/2020

Renato Vianna  
RG. 19.363.019  
CPF. 057.316.518-17

Horas Extras 100 %... 000:00

Faltas..... 000:00

Saldo Anterior Banco de Horas.... 000:05

Horas Extras 90 %... 000:00

Debito Banco de Horas no Mês... 000:00

Atestados..... 000:00

Crédito Banco de Horas no Mês... 000:00

Adicional Noturno..... 000:00

Saldo Atual Banco de Horas..... 000:05

Estou de pleno acordo com o que demonstram as marcações acima, sendo que representam o ocorrido neste período.

*Juliana S. Roberti*  
JULIANA SANCHES ROBERTI

*Ademilson*  
Ademilson Alexandre Andrade Silva  
Coordenador - CAPS


**Demonstrativo de Pagamento de Salário** CNPJ 55.189.930/0001.27 MES/ANO 02/2022

EMPRESA 1 - IRMANDADE MISERICORDIA PORTO FERREIRA LOCAL SAÚDE MENTAL CAPS PMPF  
CADASTRO - NOME 1668 LUCAS GOMES TOFFOLI DATA ADMISSÃO 02/01/2018  
CARGO OFICINEIRO CAPS CBO 515315

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
062	Insalubridade	30,00	135,03	
155	Vale Alimentação	1,00	76,48	
300	FGTS	8,00	159,87	
302	INSS	9,00		161,68
400	Dias Normais	30,00	1.863,46	
506	Contrib.Negocial Sind.01	0,80		16,60
850	Plano Saúde Funcionario	1,00		113,50

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO  
Nº 21/2020 DE 22/12/2020

  
Renato Vianna  
RG.19.363.019  
CPF. 057.316.518-17

  
Adenilson Alexandre Andrade Silva  
Coordenador - CAPS

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.863,46	1.998,49	0,00	2.074,97	291,78
BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF		VALOR LÍQUIDO
1.998,49	159,87	1.998,49		1.783,19

Conta Corrente 35388 - 4 Agência 05142  
Banco do Brasil  
Data do Pagamento.... 04/03/2022  
Declaro ter recebido a importância  
Líquida Discriminada neste Recibo.. 1668 - LUCAS GOMES TOFFOLI

**Cartão Ponto**

Período: 26/01/2022 a 25/02/2022

Página.: 12

Empregador...: 0001 IRMANDADE MISERICORDIA PORTO FERREIRA Atividade... HOSPITAL GERAL

C.N.P.J.....: 55.189.930/0001-27

Endereço.....: DR CARLINDO VALERIANI

Cidade..... Porto Ferreira

- SP

Colaborador...: 1668 LUCAS GOMES TOFFOLI

Cargo.....: OFICINEIRO CAPS

C.T.P.S..... 000055461 - 00396 100

Localização.....: SAÚDE MENTAL CAPS PMPF

Categoria... Mensalista

Horários.....: 0028 07:00 12:00 13:00 16:00

Data	Semana	Hor.	Marcações	Faltas	Adic. Noturno	Horas Ex. 90%	Horas Ex.100%	Banco Horas	
								Débito	Crédito
26/01	Quarta	0028	07:00 11:21 12:21 16:00						
27/01	Quinta	0028	07:05 11:18 12:19 16:00						
28/01	Sexta	0028	07:03 11:35 12:37 16:00						
29/01	Sabado	9996	Folga						
30/01	Domingo	9999	DSR						
31/01	Segunda	0028	07:03 11:28 12:29 16:00						
01/02	Terça	0028	07:01 11:24 12:25 16:00						
02/02	Quarta	0028	07:02 11:26 12:28 16:00						
03/02	Quinta	0028	06:58 11:30 12:30 16:01						
04/02	Sexta	0028	06:57 11:30 12:31 16:01						
05/02	Sabado	9996	Folga						
06/02	Domingo	9999	DSR						
07/02	Segunda	0028	07:00 12:05 13:05 16:00						
08/02	Terça	0028	06:59 11:27 12:27 16:00						
09/02	Quarta	0028	07:04 11:23 12:27 16:00						
10/02	Quinta	0028	06:57 12:07 13:07 16:00						
11/02	Sexta	0028	06:58 11:27 12:27 16:01						
12/02	Sabado	9996	Folga						
13/02	Domingo	9999	DSR						
14/02	Segunda	0028	07:01 11:20 12:21 16:00						
15/02	Terça	0028	07:03 11:20 12:21 16:00						
16/02	Quarta	0028	07:03 11:24 12:15 16:02						
17/02	Quinta	0028	07:03 11:32 12:34 16:01						
18/02	Sexta	0028	07:02 11:45 12:45 16:01						
19/02	Sabado	9996	Folga						
20/02	Domingo	9999	DSR						
21/02	Segunda	0028	06:56 11:21 12:21 16:00						
22/02	Terça	0028	06:54 11:30 12:30 16:01						
23/02	Quarta	0028	07:02 11:11 12:11 16:00						
24/02	Quinta	0028	06:53 11:13 12:13 16:00						
25/02	Sexta	0028	07:06 11:22 12:22 16:02						

Renato Vianna  
RG.19.363.019  
CPF.057.316.518-17

Horas Extras 100 %... 000:00

Faltas..... 000:00

Saldo Anterior Banco de Horas.... 000:00

Horas Extras 90 %... 000:00

Debito Banco de Horas no Mês... 000:00

Atestados..... 000:00

Crédito Banco de Horas no Mês... 000:00

Adicional Noturno..... 000:00

Saldo Atual Banco de Horas..... 000:00

Estou de pleno acordo com o que demonstram as marcações acima, sendo que representam o ocorrido neste período.

  
LUCAS GOMES TOFFOLI

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO  
Nº 21/2020 DE 22/12/2020

  
Renison Alexandre Andrade Silva  
Coordenador - CAPS

Demonstrativo de Pagamento de Salário		CNPJ	MÊS/ANO		
EMPRESA		55.189.930/0001.27	02/2022		
1	- IRMANDADE MISERICORDIA PORTO FERREIRA	LOCAL	SAÚDE MENTAL CAPS PMPF		
CADASTRO - NOME	1908 MARCO AURELIO SIMOES SERRA	DATA ADMISSÃO	08/02/2021		
CARGO	VIGIA	CBO	517420		
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
062	Insalubridade	30,00	135,03		
155	Vale Alimentação	1,00	76,48		
300	FGTS	8,00	131,57		
302	INSS	9,00		129,84	
400	Dias Normais	30,00	1.509,66		
506	Contrib.Negocial Sind.01	0,80		13,77	
850	Plano Saúde Funcionario	1,00		113,50	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <b>ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:</b>  <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA</b> </div>		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <b>TERMO DE FOMENTO</b>  <b>Nº 21/2020 DE 22/12/2020</b> </div>			
 <b>Renato Vianna</b> RG. 19.363.019 CPF. 057.316.518-17		 <b>Adenilson Alexandre Andrade Silva</b> Coordenador - CAPS			
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.509,66		1.644,69	0,00	1.721,17	257,11
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO	
1.644,69		131,57	1.644,69	1.464,06	
Conta Corrente		Agência			
Banco do Brasil 40505 - 1		05142			
Data do Pagamento.... 04/03/2022					
Declaro ter recebido a importância					
Líquida Discriminada neste Recibo.. 1908 - MARCO AURELIO SIMOES SERRA					

Hospital  
Dona Balbina

**Cartão Ponto**

Período: 26/01/2022 a 25/02/2022

Página.: 13

Empregador...: 0001 IRMANDADE MISERICORDIA PORTO FERREIRA Atividade... HOSPITAL GERAL

C.N.P.J.....: 55.189.930/0001-27

Endereço.....: DR CARLINDO VALERIANI

Cidade..... Porto Ferreira

- SP

Colaborador...: 1908 MARCO AURELIO SIMOES SERRA

Cargo.....: VIGIA

C.T.P.S..... 000065368 - 00268

100

Localização.....: SAÚDE MENTAL CAPS PMPF

Categoria... Mensalista

Horários.....: 0028 07:00 12:00 13:00 16:00

Data	Semana	Hor.	Marcações	Faltas	Adic. Noturno	Horas Ex. 90%	Horas Ex. 100%	Banco Horas Débito Crédito	
26/01	Quarta	0028	07:04 12:07 13:07 16:10						
27/01	Quinta	0028	07:05 12:07 13:37 16:35					00:30	00:35
28/01	Sexta	0028	07:07 12:10 13:10 16:02						
29/01	Sabado	9996	Folga						
30/01	Domingo	9999	DSR						
31/01	Segunda	0028	07:06 12:51 13:51 16:01						
01/02	Terça	0028	07:11 12:10 13:10 16:01						
02/02	Quarta	0028	07:03 11:07 12:07 16:01						
03/02	Quinta	0028	07:06 11:07 12:07 16:20						00:20
04/02	Sexta	0028	07:01 11:10 12:10 16:01						
05/02	Sabado	9996	Folga						
06/02	Domingo	9999	DSR						
07/02	Segunda	0028	07:00 11:55 12:55 16:01						
08/02	Terça	0028	06:51 11:14 12:14 16:03						
09/02	Quarta	0028	07:05 11:08 12:09 16:01						
10/02	Quinta	0028	06:48 11:05 12:05 16:01						
11/02	Sexta	0028	07:01 11:46 12:46 16:05						
12/02	Sabado	9996	Folga						
13/02	Domingo	9999	DSR						
14/02	Segunda	0028	07:01 11:16 12:16 16:01						
15/02	Terça	0028	06:55 10:21 11:22 16:01						
16/02	Quarta	0028	07:05 12:14 13:14 14:37	Atestado					
17/02	Quinta	0028	07:07 11:05 12:05 16:00						
18/02	Sexta	0028	07:04 11:03 12:04 16:01						
19/02	Sabado	9996	Folga						
20/02	Domingo	9999	DSR						
21/02	Segunda	0028	07:03 11:03 12:03 16:01						
22/02	Terça	0028	07:05 11:28 12:28 16:01						
23/02	Quarta	0028	07:08 11:04 12:04 16:00						
24/02	Quinta	0028	07:06 11:09 12:10 16:01						
25/02	Sexta	0028	07:06 11:01 12:01 16:17						00:17

Renato Vianna  
RG. 19.363.019  
CPF. 057.316.518-17

Horas Extras 100 %... 000:00  
Horas Extras 90 %... 000:00  
Atestados..... 001:23  
Adicional Noturno..... 000:00

Faltas..... 000:00

Saldo Anterior Banco de Horas.... 000:10  
Débito Banco de Horas no Mês... 000:30  
Crédito Banco de Horas no Mês... 001:12  
Saldo Atual Banco de Horas..... 000:52

Estou de pleno acordo com o que demonstram as marcações acima, sendo que representam o ocorrido neste período.

MARCO AURELIO SIMOES SERRA

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO  
Nº 21/2020 DE 22/12/2020

Adenilson Alexandre Andrade Silva  
Coordenador - CAPS

CNPJ MÊS/ANO

**Demonstrativo de Pagamento de Salário** 55.189.930/0001.27 02/2022

EMPRESA LOCAL

1 - IRMANDADE MISERICORDIA PORTO FERREIRA SAÚDE MENTAL CAPS PMPF

CADASTRO - NOME DATA ADMISSÃO

1661 MARIA APARECIDA MARIN DE ALMEIDA 02/01/2018

CARGO CBO

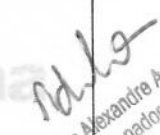
COZINHEIRO CAPS 513205

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
062	Insalubridade	29,00	261,06	
066	Insalubridade Férias	1,00	9,00	
140	1/3 Férias		18,44	
155	Vale Alimentação	1,00	76,48	
258	Saldo de Salário Negativo			2,35
281	Desconto Adto Férias			67,66
300	FGTS	8,00	134,24	
301	INSS Férias	12,00		6,10
302	INSS	9,00		126,74
400	Dias Normais	29,00	1.343,28	
404	Dias Férias	1,00	46,32	
506	Contrib. Negocial Sind.01	0,80		14,04
850	Plano Saúde Funcionario	1,00		113,50

**ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:**  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA

**TERMO DE FOMENTO**  
Nº 21/2020 DE 22/12/2020

  
**Renato Vianna**  
RG. 19.363.019  
CPF. 057.316.518-17


  
**Adenilson Alexandre Andrade Silva**  
Coordenador - CAPS

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.389,60	1.678,10	0,00	1.754,58	330,39
BASE CÁLC. FGTS	FGTS DOMÊS	BASE CÁLCULO IRRF		VALOR LÍQUIDO
1.678,10	134,24	1.604,34		1.424,19

Conta Corrente Agência

Banco do Brasil 35395 - 7 05142

Data do Pagamento.... 04/03/2022

Declaro ter recebido a importância 

Líquida Discriminada neste Recibo.. 1661 - MARIA APARECIDA MARIN DE ALMEIDA



**Cartão Ponto**

Período: 26/01/2022 a 25/02/2022

Página: 14

Empregador...: 0001 IRMANDADE MISERICORDIA PORTO FERREIRA Atividade... HOSPITAL GERAL

C.N.P.J.....: 55.189.930/0001-27

Endereço.....: DR CARLINDO VALERIANI

Cidade..... Porto Ferreira

- SP

Colaborador...: 1661 MARIA APARECIDA MARIN DE ALMEIDA

Cargo.....: COZINHEIRO CAPS

C.T.P.S..... 000053005 - 348

100

Localização.....: SAÚDE MENTAL CAPS PMPF

Categoria... Mensalista

Horários.....: 0127 06:30 11:00 12:00 15:30

Data	Semana	Hor.	Marcações	Faltas	Adic. Noturno	Horas Ex. 90%	Horas Ex. 100%	Banco Horas	
								Débito	Crédito
26/01	Quarta	0127	Férias						
27/01	Quinta	0127	Férias						
28/01	Sexta	0127	Férias						
29/01	Sabado	9996	Férias						
30/01	Domingo	9999	Férias						
31/01	Segunda	0127	Férias						
01/02	Terça	0127	Férias						
02/02	Quarta	0127	06:27 12:09 13:08 15:30						
03/02	Quinta	0127	06:20 12:20 13:20 15:30						
04/02	Sexta	0127	06:22 12:20 13:20 15:30						
05/02	Sabado	9996	Folga						
06/02	Domingo	9999	DSR						
07/02	Segunda	0127	06:24 12:06 13:07 15:30						
08/02	Terça	0127	06:20 12:11 13:06 15:30						
09/02	Quarta	0127	06:28 12:26 13:26 15:30						
10/02	Quinta	0127	06:26 12:22 13:22 15:30						
11/02	Sexta	0127	06:28 12:21 13:21 15:30						
12/02	Sabado	9996	Folga						
13/02	Domingo	9999	DSR						
14/02	Segunda	0127	06:20 12:53 13:53 15:30						
15/02	Terça	0127	06:22 12:25 13:25 15:30						
16/02	Quarta	0127	06:21 12:16 13:16 15:30						
17/02	Quinta	0127	06:33 12:23 13:19 15:30						
18/02	Sexta	0127	06:23 12:20 13:20 15:32						
19/02	Sabado	9996	Folga						
20/02	Domingo	9999	DSR						
21/02	Segunda	0127	06:25 12:02 13:00 15:30						
22/02	Terça	0127	06:25 12:02 13:02 15:30						
23/02	Quarta	0127	06:21 12:26 13:26 15:30						
24/02	Quinta	0127	06:20 12:18 13:17 15:30						
25/02	Sexta	0127	06:22 12:22 13:19 15:33						

Renato Vianna  
RG. 19.363.019  
CPF. 057.316.518-17

Horas Extras 100 %... 000:00

Faltas..... 000:00

Saldo Anterior Banco de Horas.... 000:31

Horas Extras 90 %... 000:00

Debito Banco de Horas no Mês... 000:00

Atestados..... 000:00

Crédito Banco de Horas no Mês... 000:00

Adicional Noturno..... 000:00

Saldo Atual Banco de Horas..... 000:31

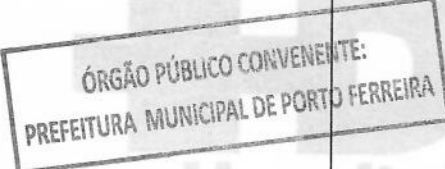
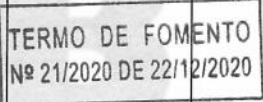


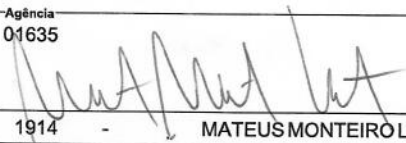
Estou de pleno acordo com o que demonstram as marcações acima, sendo que representam o ocorrido neste período.

*Maria Aparecida Marin de Almeida*  
MARIA APARECIDA MARIN DE ALMEIDA

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO  
Nº 21/2020 DE 22/12/2020

*Ademilson Alexandre Andrade Silva*  
Ademilson Alexandre Andrade Silva  
Coordenador - CAPS

Demonstrativo de Pagamento de Salário		CNPJ	MÊS/ANO		
EMPRESA		55.189.930/0001.27	02/2022		
1 - IRMANDADE MISERICORDIA PORTO FERREIRA		LOCAL	SAÚDE MENTAL CAPS PMPF		
CADASTRO - NOME		DATA ADMISSÃO			
1914 MATEUS MONTEIRO LATORRE		08/03/2021			
CARGO		CBO			
TERAPEUTA OCUPACIONAL		223905			
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
062	Insalubridade	30,00	135,03		
155	Vale Alimentação	1,00	76,48		
300	FGTS	8,00	147,45		
302	INSS	9,00		147,70	
400	Dias Normais	30,00	1.708,18		
506	Contrib.Negocial Sind.01	0,80		15,36	
					
 <b>Renato Vianna</b> RG.19.363.019 CPF. 057.316.518-17		 <b>Adenilson Alexandre Andrade Silva</b> Coordenador - CAPS			
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.708,18		1.843,21	0,00	1.919,69	163,06
BASE CALC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO	
1.843,21		147,45	1.843,21	1.756,63	
Conta Corrente		Agência			
Banco do Brasil 33649 - 1		01635			
Data do Pagamento.... 04/03/2022					
Declaro ter recebido a importância					
Líquida Discriminada neste Recibo.. 1914 -		MATEUS MONTEIRO LATORRE			

**Cartão Ponto**

Período: 26/01/2022 a 25/02/2022

Página.: 15

Empregador...: 0001 IRMANDADE MISERICORDIA PORTO FERREIRA Atividade... HOSPITAL GERAL

C.N.P.J.....: 55.189.930/0001-27

Endereço.....: DR CARLINDO VALERIANI

Cidade..... Porto Ferreira

- SP

Colaborador...: 1914 MATEUS MONTEIRO LATORRE

Cargo.....: TERAPEUTA OCUPACIONAL

C.T.P.S..... 000057137 - 00283

100

Localização.....: SAÚDE MENTAL CAPS PMPF

Categoria... Mensalista

Horários.....: 0038 07:00 11:00

Data	Semana	Hor.	Marcações	Faltas	Adic. Noturno	Horas Ex. 90%	Horas Ex. 100%	Banco Horas Débito Crédito	
26/01	Quarta	0038	06:54 11:00						
27/01	Quinta	0038	06:56 11:00						
28/01	Sexta	0038	06:54 11:00						
29/01	Sabado	9999	DSR						
30/01	Domingo	9999	DSR						
31/01	Segunda	0038	07:08 11:00						
01/02	Terça	0038	06:55 11:00						
02/02	Quarta	0038	07:58 12:00 Debito Bco Horas					00:58	01:00
03/02	Quinta	0038	07:04 11:00						
04/02	Sexta	0038	06:57 11:00						
05/02	Sabado	9999	DSR						
06/02	Domingo	9999	DSR						
07/02	Segunda	0038	07:04 11:01						
08/02	Terça	0038	06:56 11:00						
09/02	Quarta	0038	06:59 11:00						
10/02	Quinta	0038	06:57 11:00						
11/02	Sexta	0038	07:00 11:00						
12/02	Sabado	9999	DSR						
13/02	Domingo	9999	DSR						
14/02	Segunda	0038	06:59 11:01						
15/02	Terça	0038	06:54 11:00						
16/02	Quarta	0038	07:00 11:00						
17/02	Quinta	0038	06:57 11:00						
18/02	Sexta	0038	07:02 11:00						
19/02	Sabado	9999	DSR						
20/02	Domingo	9999	DSR						
21/02	Segunda	0038	06:57 11:00						
22/02	Terça	0038	06:58 11:00						
23/02	Quarta	0038	06:56 11:00						
24/02	Quinta	0038	06:58 11:00						
25/02	Sexta	0038	07:01 11:00						

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE:  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO  
Nº 21/2020 DE 22/12/2020

Renato Vianna  
RG. 19.363.019  
CPF. 057.316.518-17

Horas Extras 100 %... 000:00  
Horas Extras 90 %... 000:00  
Atestados..... 000:00  
Adicional Noturno..... 000:00

Faltas..... 000:00

Saldo Anterior Banco de Horas.... 000:00  
Debito Banco de Horas no Mês... 000:58  
Crédito Banco de Horas no Mês... 001:00  
Saldo Atual Banco de Horas..... 000:02

Estou de pleno acordo com o que demonstram as marcações acima, sendo que representam o ocorrido neste período.

MATEUS MONTEIRO LATORRE

Adenilson Alexandre Andrade Silva  
Coordenador - CAPS

Demonstrativo de Pagamento de Salário		CNPJ	MÊS/ANO		
EMPRESA		55.189.930/0001.27	02 / 2022		
1	- IRMANDADE MISERICORDIA PORTO FERREIRA	LOCAL	SAÚDE MENTAL CAPS PMPF		
CADASTRO - NOME		DATA ADMISSÃO			
1806	MAURICIO ANTONIO TACONDOS S DE FREITAS	06/01/2020			
CARGO		CBO			
TECNICO DE ENFERMAGEM		322205			
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
062	Insalubridade	30,00	270,06		
155	Vale Alimentação	1,00	76,48		
300	FGTS	8,00	189,24		
302	INSS	9,00		194,71	
304	IRRF	1,00		20,01	
400	Dias Normais	30,00	2.095,44		
506	Contrib.Negocial Sind.01	0,80		19,54	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE:</b>  <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA</b> </div>		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>TERMO DE FOMENTO</b>  <b>Nº 21/2020 DE 22/12/2020</b> </div>			
 <b>Renato Vianna</b> RG.19.363.019 CPF. 057.316.518-17		 <b>Adenilson Alexandre Andrade Silva</b> Coordenador - CAPS			
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
2.095,44		2.365,50	1,00	2.441,98	234,26
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO	
2.365,50		189,24	2.365,50	2.207,72	
Conta Corrente		Agência			
Banco do Brasil 38839 - 4		05142			
Data do Pagamento.... 04/03/2022					
Declaro ter recebido a importância					
Líquida Discriminada neste Recibo.		1806 - MAURICIO ANTONIO TACONDOS S DE FREITA			

**Cartão Ponto**

Período: 26/01/2022 a 25/02/2022

Página.: 16

Empregador....: 0001 IRMANDADE MISERICORDIA PORTO FERREIRA Atividade... HOSPITAL GERAL

C.N.P.J.....: 55.189.930/0001-27

Endereço.....: DR CARLINDO VALERIANI

Cidade..... Porto Ferreira

- SP

Colaborador....: 1806 MAURICIO ANTONIO TACON DOS S DE FREITAS

Cargo.....: TECNICO DE ENFERMAGEM

C.T.P.S..... 000009365 - 282

100

Localização....: SAÚDE MENTAL CAPS PMPF

Categoria... Mensalista

Horários.....: 0028 07:00 12:00 13:00 16:00

Data	Semana	Hor.	Marcações	Faltas	Adic. Noturno	Horas Ex. 90%	Horas Ex. 100%	Banco Horas Débito Crédito	
26/01	Quarta	0028	06:50 11:07 12:07 16:10						
27/01	Quinta	0028	06:54 12:03 13:03 16:00						
28/01	Sexta	0028	06:50 11:03 12:03 15:27						Debito Bco Horas
29/01	Sabado	9996	Folga						00:33
30/01	Domingo	9999	DSR						
31/01	Segunda	0028	06:51 11:02 12:02 16:00						
01/02	Terça	0028	06:50 11:01 12:01 16:00						
02/02	Quarta	0028	06:50 11:05 12:05 16:02						
03/02	Quinta	0028	06:50 11:05 12:05 16:00						
04/02	Sexta	0028	06:50 11:11 12:11 16:01						
05/02	Sabado	9996	Folga						
06/02	Domingo	9999	DSR						
07/02	Segunda	0028	06:56 11:55 12:55 16:00						
08/02	Terça	0028	07:14 11:02 12:02 16:01						
09/02	Quarta	0028	06:47 11:03 12:03 16:01						
10/02	Quinta	0028	06:54 11:19 12:19 16:00						
11/02	Sexta	0028	06:50 11:32 12:32 16:04						
12/02	Sabado	9996	Folga						
13/02	Domingo	9999	DSR						
14/02	Segunda	0028	06:52 11:11 12:11 16:01						
15/02	Terça	0028	06:55 11:04 12:04 16:00						
16/02	Quarta	0028	06:55 11:11 12:11 15:52						Debito Bco Horas
17/02	Quinta	0028	06:50 11:37 12:37 16:00						00:08
18/02	Sexta	0028	06:42 11:03 12:03 16:00						00:18
19/02	Sabado	9996	Folga						
20/02	Domingo	9999	DSR						
21/02	Segunda	0028	06:50 11:05 12:05 16:00						
22/02	Terça	0028	07:02 11:12 12:12 16:00						
23/02	Quarta	0028	06:51 11:09 12:11 16:00						
24/02	Quinta	0028	07:02 12:07 13:07 16:00						
25/02	Sexta	0028	06:54 11:06 12:06 16:09						

Renato Vianna  
RG. 19.363.019  
CPF. 057.316.518-17

Horas Extras 100 %... 000:00

Faltas..... 000:00

Saldo Anterior Banco de Horas.... 000:33

Horas Extras 90 %... 000:00

Debito Banco de Horas no Mês... 000:41

Atestados..... 000:00

Crédito Banco de Horas no Mês... 000:18

Adicional Noturno..... 000:00

Saldo Atual Banco de Horas..... 000:10

Estou de pleno acordo com o que demonstram as marcações acima, sendo que representam o ocorrido neste período.

*Mauricio Antonio Tacon dos S de Freitas*  
MAURICIO ANTONIO TACON DOS S DE FREITAS

TERMO DE FOMENTO  
Nº 21/2020 DE 22/12/2020

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA

*Ademilson Alexandre Andrade Silva*  
Ademilson Alexandre Andrade Silva  
Coordenador - CAPS

**Demonstrativo de Pagamento de Salário** CNPJ 55.189.930/0001.27 MÊS/ANO 02/2022

EMPRESA 1 - IRMANDADE MISERICORDIA PORTO FERREIRA LOCAL SAÚDE MENTAL CAPS PMPF  
 CADASTRO - NOME 1660 MELINA COMANDINI COSTELLA COROLIN DATA ADMISSÃO 02/01/2018  
 CARGO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO CAPS CBO 411010

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
062	Insalubridade	29,00	130,53	
066	Insalubridade Férias	1,00	4,50	
140	1/3 Férias		21,12	
155	Vale Alimentação	1,00	76,48	
281	Desconto Adto Férias			76,06
300	FGTS	8,00	153,70	
301	INSS Férias	12,00		7,38
302	INSS	9,00		147,36
400	Dias Normais	29,00	1.706,37	
404	Dias Férias	1,00	58,84	
506	Contrib.Negocial Sind.01	0,80		15,98
850	Plano Saúde Funcionario	1,00		113,50

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE:  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO  
 Nº 21/2020 DE 22/12/2020

*Renato Vianna*  
 Renato Vianna  
 RG. 19.363.019  
 CPF. 057.316.518-17

*Adelison Alexandre Ambrade Silva*  
 Adelison Alexandre Ambrade Silva  
 Coordenador - CAPS

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.765,21	1.921,36	0,00	1.997,84	360,28
BASE CÁLC. FGTS	FGTS DOMÉIS	BASE CÁLCULO IRRF		VALOR LÍQUIDO
1.921,36	153,70	1.836,90		1.637,56

Conta Corrente Banco do Brasil 29663 - 5 Agência 05142  
 Data do Pagamento.... 04/03/2022  
 Declaro ter recebido a importância *Melina C.C. Corolin*  
 Líquida Discriminada neste Recibo.. 1660 - MELINA COMANDINI COSTELLA COROLIN

**Cartão Ponto**

Período: 26/01/2022 a 25/02/2022

Página.: 17

Empregador...: 0001 IRMANDADE MISERICORDIA PORTO FERREIRA Atividade... HOSPITAL GERAL

C.N.P.J.....: 55.189.930/0001-27

Endereço.....: DR CARLINDO VALERIANI

Cidade..... Porto Ferreira

- SP

Colaborador...: 1660 MELINA COMANDINI COSTELLA COROLIN

Cargo.....: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO CAPS

C.T.P.S..... 000001797 - 00320

100

Localização.....: SAÚDE MENTAL CAPS PMPF

Categoria... Mensalista

Horários.....: 0127 06:30 11:00 12:00 15:30

Data	Semana	Hor.	Marcações	Faltas	Adic. Noturno	Horas Ex. 90%	Horas Ex. 100%	Banco Horas Débito	Horas Crédito
26/01	Quarta	0127	Férias						
27/01	Quinta	0127	Férias						
28/01	Sexta	0127	Férias						
29/01	Sabado	9996	Férias						
30/01	Domingo	9999	Férias						
31/01	Segunda	0127	Férias						
01/02	Terça	0127	Férias						
02/02	Quarta	0127	06:31 12:20 13:20 15:33						
03/02	Quinta	0127	06:28 12:14 13:14 15:33						
04/02	Sexta	0127	06:38 10:39 13:03 13:17 14:18 15:35 Atestado						
05/02	Sabado	9996	Folga						
06/02	Domingo	9999	DSR						
07/02	Segunda	0127	06:39 13:19 14:19 15:39						
08/02	Terça	0127	06:35 12:14 13:14 15:44						
09/02	Quarta	0127	06:28 12:23 13:23 15:32						
10/02	Quinta	0127	06:32 12:18 13:18 15:34						
11/02	Sexta	0127	06:22 12:05 13:12 15:32						
12/02	Sabado	9996	Folga						
13/02	Domingo	9999	DSR						
14/02	Segunda	0127	06:35 12:17 13:17 15:32						
15/02	Terça	0127	06:29 12:17 13:17 15:33						
16/02	Quarta	0127	06:30 12:15 13:15 15:35						
17/02	Quinta	0127	06:37 12:18 13:18 15:37						
18/02	Sexta	0127	06:36 12:08 13:08 15:38						
19/02	Sabado	9996	Folga						
20/02	Domingo	9999	DSR						
21/02	Segunda	0127	06:42 12:14 13:15 15:45						
22/02	Terça	0127	06:41 12:07 13:07 15:43						
23/02	Quarta	0127	06:40 12:13 13:11 15:32						
24/02	Quinta	0127	06:30 12:16 13:16 15:32						
25/02	Sexta	0127	06:32 12:05 13:05 15:31						

Renato Vianna  
RG. 19.363.019  
CPF. 057.316.518-17

Horas Extras 100 %... 000:00

Faltas..... 000:00

Saldo Anterior Banco de Horas.... 000:02

Horas Extras 90 %... 000:00

Debito Banco de Horas no Mês... 000:00

Atestados..... 002:25

Crédito Banco de Horas no Mês... 000:00

Adicional Noturno..... 000:00

Saldo Atual Banco de Horas..... 000:02

Estou de pleno acordo com o que demonstram as marcações acima, sendo que representam o ocorrido neste período.

Melina C. C. Corolin

MELINA COMANDINI COSTELLA COROLIN

TERMO DE FOMENTO  
Nº 21/2020 DE 22/12/2020

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA

Adilson Alexandre Andrade Silva  
Coordenador - CAPS

Demonstrativo de Pagamento de Salário		CNPJ	MÊS/ANO		
EMPRESA		55.189.930/0001.27	02 / 2022		
1 - IRMANDADE MISERICORDIA PORTO FERREIRA		LOCAL CONTABILIDADE			
CADASTRO - NOME		DATA ADMISSÃO			
464 RENATO VIANNA		02/07/1997			
CARGO		CBO			
ENCARREGADO DE SETOR		410105			
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
046	Telemarketing			5,00	
062	Insalubridade	30,00	135,03		
070	APAE Desconto Autorizado			5,00	
091	Desconto Paulo Otica			100,00	
103	Farmacia Drogal			424,90	
109	Cesta Basica	1,00		96,81	
267	Gratificação		500,00		
300	FGTS	8,00	371,20		
302	INSS	14,00		485,78	
304	IRRF	3,00		298,58	
400	Dias Normais	30,00	4.005,02		
850	Plano Saúde Funcionario	1,00		113,50	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE:</b>  <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA</b> </div>		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>TERMO DE FOMENTO</b>  <b>Nº 21/2020 DE 22/12/2020</b> </div>			
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
4.005,02		4.640,05	3,00	4.640,05	1.529,57
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO	
4.640,05		371,20	4.640,05	3.110,48	
Conta Corrente		Agência			
Banco do Brasil 17706 - 7		05142			
Data do Pagamento..... 04/03/2022					
Declaro ter recebido a importância					
Líquida Discriminada neste Recibo..		464	-	RENATO VIANNA	



**Cartão Ponto**

Período: 26/01/2022 a 25/02/2022

Página.: 1

Empregador...: 0001 IRMANDADE MISERICORDIA PORTO FERREIRA Atividade.... HOSPITAL GERAL

C.N.P.J.....: 55.189.930/0001-27

Endereço.....: DR CARLINDO VALERIANI

Cidade..... Porto Ferreira

- SP

Colaborador...: 464 RENATO VIANNA

Cargo.....: ENCARREGADO DE SETOR

C.T.P.S..... 000004351 - 069

100

Localização....: CONTABILIDADE

Categoria.. Mensalista

Horários.....: 0096 07:00 11:30 13:00 16:00

0041 07:00 12:30 14:00 17:00

0026 07:00 11:30 13:30 17:00

Data	Semana	Hor.	Marcações	Faltas	Adic. Noturno	Horas Ex. 90%	Horas Ex.100%	Banco Horas Débito	Horas Crédito
26/01	Quarta	0026	06:46 12:04 14:02 17:20						00:20
27/01	Quinta	0041	06:33 12:05 13:48 17:46 Debito Bco Horas					00:13	01:13
28/01	Sexta	0096	06:30 12:09 13:10 17:34						02:33
29/01	Sabado	9999	07:20 11:38 DSR						04:18
30/01	Domingo	9999	DSR						
31/01	Segunda	0026	07:01 12:30 13:30 18:50						02:50
01/02	Terça	0026	07:07 12:05 13:58 17:14						
02/02	Quarta	0026	07:11 12:04 13:40 17:30						00:54
03/02	Quinta	0041	07:10 10:53 11:21 12:21 13:49 17:42 Debito Bco Horas					00:28	00:42
04/02	Sexta	0096	06:38 11:00 13:10 16:12 Debito Bco Horas					00:40	00:22
05/02	Sabado	9999	07:08 12:14 DSR						05:06
06/02	Domingo	9999	DSR						
07/02	Segunda	0026	06:37 12:50 13:50 17:05						01:23
08/02	Terça	0026	06:50 12:07 14:04 17:09						
09/02	Quarta	0026	06:49 12:10 13:34 19:05						02:41
10/02	Quinta	0041	07:07 07:54 08:47 12:25 14:15 18:02 Debito Bco Horas					01:13	01:02
11/02	Sexta	0096	07:03 12:10 13:31 17:00						01:00
12/02	Sabado	9999	06:39 12:35 DSR						05:56
13/02	Domingo	9999	DSR						
14/02	Segunda	0026	07:00 12:02 14:05 18:44						01:44
15/02	Terça	0026	07:12 12:00 14:03 18:39						01:39
16/02	Quarta	0026	06:50 12:11 13:52 18:37						01:56
17/02	Quinta	0041	06:57 07:55 08:37 12:01 13:58 17:12 Debito Bco Horas					01:09	
18/02	Sexta	0096	06:52 10:09 Debito Bco Horas					04:21	
19/02	Sabado	9999	07:07 11:48 DSR						04:41
20/02	Domingo	9999	DSR						
21/02	Segunda	0026	07:13 12:10 14:05 17:52						00:52
22/02	Terça	0026	06:58 09:53 11:14 12:58 Debito Bco Horas					04:02	00:39
23/02	Quarta	0026	07:10 12:35 13:59 17:36						01:12
24/02	Quinta	0041	Debito Bco Horas					08:30	
25/02	Sexta	0096	07:11 12:02 13:52 17:04 Debito Bco Horas					00:20	01:04

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO  
Nº 21/2020 DE 22/12/2020

Horas Extras 100 %... 000:00

Faltas..... 000:00

Saldo Anterior Banco de Horas.... 011:33

Horas Extras 90 %... 000:00

Débito Banco de Horas no Mês... 020:56

Atestados..... 000:00

Crédito Banco de Horas no Mês... 044:07

Adicional Noturno..... 000:00

Saldo Atual Banco de Horas..... 034:44

Estou de pleno acordo com o que demonstram as marcações acima, sendo que representam o ocorrido neste período.

RENATO MANNA

<b>Demonstrativo de Pagamento de Salário</b>		CNPJ 55.189.930/0001.27	MÊS/ANO 02 / 2022
EMPRESA 1	- IRMANDADE MISERICORDIA PORTO FERREIRA		LOCAL SAÚDE MENTAL CAPS PMPF
CADASTRO - NOME 1805	TAINA AIME BUENO		DATA ADMISSÃO 06/01/2020
CARGO PSICOLOGO	CBO 251510		

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
062	Insalubridade	30,00	135,03	
155	Vale Alimentação	1,00	76,48	
300	FGTS	8,00	215,78	
302	INSS	12,00		232,67
304	IRRF	1,00		42,05
400	Dias Normais	30,00	2.562,26	
506	Contrib.Negocial Sind.01	0,80		20,00
850	Plano Saúde Funcionario	1,00		113,50

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE:  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO  
Nº 21/2020 DE 22/12/2020

*Adenilson Alexandre Andrade Silva*  
Coordenador - CAPS

*Renato Vianna*  
RG.19.363.019  
CPF. 057.316.518-17

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
2.562,26	2.697,29	1,00	2.773,77	408,22
BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF		VALOR LÍQUIDO
2.697,29	215,78	2.697,29		2.365,55

Conta Corrente	38851 - 3	Agência	05142
Banco do Brasil			
Data do Pagamento....	04/03/2022		
Declaro ter recebido a importância	<i>Taina Aime Bueno</i>		
Líquida Discriminada neste Recibo..	1805	-	TAINA AIME BUENO

**Cartão Ponto**

Período: 26/01/2022 a 25/02/2022

Página.: 18

Empregador...: 0001 IRMANDADE MISERICORDIA PORTO FERREIRA Atividade... HOSPITAL GERAL

C.N.P.J.....: 55.189.930/0001-27

Endereço.....: DR CARLINDO VALERIANI

Cidade..... Porto Ferreira

- SP

Colaborador...: 1805 TAINAAIME BUENO

Cargo.....: PSICOLOGO

C.T.P.S..... 000071398 - 408

100

Localização....: SAÚDE MENTAL CAPS PMPF

Categoria... Mensalista

Horários.....: 0028 07:00 12:00 13:00 16:00

0045 10:00 16:00

Data	Semana	Hor.	Marcações	Faltas	Adic. Noturno	Horas Ex. 90%	Horas Ex. 100%	Banco Horas Débito	Banco Horas Crédito
26/01	Quarta	0028	06:53 12:10 13:10 16:02						
27/01	Quinta	9996	06:51 11:34 12:34 16:00 Folga						08:09
28/01	Sexta	0028	06:50 12:04 13:05 16:00						
29/01	Sabado	9999	DSR						
30/01	Domingo	9999	DSR						
31/01	Segunda	0028	06:52 11:45 12:45 16:00						
01/02	Terça	0045	09:50 16:00						
02/02	Quarta	0028	06:50 12:08 13:09 16:00						
03/02	Quinta	9996	06:57 11:30 12:30 16:01 Folga						08:04
04/02	Sexta	0028	06:57 11:55 12:55 16:00						
05/02	Sabado	9999	DSR						
06/02	Domingo	9999	DSR						
07/02	Segunda	0028	06:54 12:03 13:03 16:00						
08/02	Terça	0045	10:00 16:00						
09/02	Quarta	0028	06:54 11:50 12:51 16:00						
10/02	Quinta	9996	06:54 13:00 Folga						06:06
11/02	Sexta	0028	06:51 12:13 13:14 16:01						
12/02	Sabado	9999	DSR						
13/02	Domingo	9999	DSR						
14/02	Segunda	0028	07:00 11:21 12:21 16:00						
15/02	Terça	0045	09:59 16:01						
16/02	Quarta	0028	06:50 11:38 12:43 16:00						
17/02	Quinta	9996	Folga						
18/02	Sexta	0028	06:55 11:45 12:45 16:00						
19/02	Sabado	9999	DSR						
20/02	Domingo	9999	DSR						
21/02	Segunda	0028	06:50 11:22 12:22 16:00						
22/02	Terça	0045	09:53 17:00						01:07
23/02	Quarta	0028	06:48 12:21 13:22 16:00						
24/02	Quinta	9996	Folga						
25/02	Sexta	0028	Debito Bco Horas					08:00	

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE:  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO  
Nº 21/2020 DE 22/12/2020

Renato Vianna  
RG. 19.363.019  
CPF. 057.316.518-17

Horas Extras 100 %... 000:00

Faltas..... 000:00

Saldo Anterior Banco de Horas.... 006:30

Horas Extras 90 %... 000:00

Debito Banco de Horas no Mês... 008:00

Atestados..... 000:00

Crédito Banco de Horas no Mês... 023:26

Adicional Noturno..... 000:00

Saldo Atual Banco de Horas..... 021:56

Estou de pleno acordo com o que demonstram as marcações acima, sendo que representam o ocorrido neste período.

*Tainaime Bueno*  
TAINAAIME BUENO

*Ademilson*  
Ademilson Alexandre Andrade Silva  
Coordenador - CAPS

Demonstrativo de Pagamento de Salário		CNPJ	MÊS/ANO		
EMPRESA		55.189.930/0001.27	02/2022		
1	- IRMANDADE MISERICORDIA PORTO FERREIRA	LOCAL	SAÚDE MENTAL CAPS PMPF		
CADASTRO - NOME		DATA ADMISSÃO			
1913	VANDERLEIA DA SILVA ARAUJO MARRICHI	01/03/2021			
CARGO		CBO			
ASSISTENTE SOCIAL CAPS		251605			
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
062	Insalubridade	30,00	135,03		
155	Vale Alimentação	1,00	76,48		
300	FGTS	8,00	147,45		
302	INSS	9,00		147,70	
400	Dias Normais	28,00	1.594,30		
413	Dias Lic. Médica até 15d	2,00	113,88		
506	Contrib. Negocial Sind.01	0,80		15,36	
<p>ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA</p>		<p>TERMO DE FOMENTO Nº 21/2020 DE 22/12/2020</p>			
<p><i>Renato Vianna</i> RG.19.363.019 CPF.057.316.518-17</p>		<p><i>Adelso</i> Adelso Alexandre Andrade Silva Coordenador - CAPS</p>			
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.708,18		1.843,21	0,00	1.919,69	163,06
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO	
1.843,21		147,45	1.843,21	1.756,63	
Conta Corrente		Agência			
Banco do Brasil		40503 - 5	05142		
Data do Pagamento....		04/03/2022			
Declaro ter recebido a importância		<i>Vanderleia marrichi</i>			
Líquida Discriminada neste Recibo..		1913	-	VANDERLEIA DA SILVA ARAUJO MARRICHI	

**Cartão Ponto**

Período: 26/01/2022 a 25/02/2022

Página.: 1

Empregador....: 0001 IRMANDADE MISERICORDIA PORTO FERREIRA Atividade.... HOSPITAL GERAL

C.N.P.J.....: 55.189.930/0001-27

Endereço.....: DR CARLINDO VALERIANI

Cidade..... Porto Ferreira

- SP

Colaborador....: 1913 VANDERLEIA DA SILVA ARAUJO MARRICHI

Cargo.....: ASSISTENTE SOCIAL CAPS

C.T.P.S..... 000085240 - 00320 100

Localização....: SAÚDE MENTAL CAPS PMPF

Categoria.. Mensalista

Horários.....: 0045 10:00 16:00

Data	Semana	Hor.	Marcações	Faltas	Adic. Noturno	Horas Ex. 90%	Horas Ex.100%	Banco Horas Débito	Horas Crédito
26/01	Quarta	0045	10:03 16:14						
27/01	Quinta	0045	09:57 16:02						
28/01	Sexta	0045	10:02 16:00						
29/01	Sabado	9999	DSR						
30/01	Domingo	9999	DSR						
31/01	Segunda	0045	10:09 16:02						
01/02	Terça	0045	10:03 16:00						
02/02	Quarta	0045	10:01 16:00						
03/02	Quinta	0045	10:09 16:01						
04/02	Sexta	0045	10:03 16:00						
05/02	Sabado	9999	DSR						
06/02	Domingo	9999	DSR						
07/02	Segunda	0045	10:05 16:01						
08/02	Terça	0045	09:59 16:03						
09/02	Quarta	0045	09:57 16:03						
10/02	Quinta	0045	Atestado						
11/02	Sexta	0045	Atestado						
12/02	Sabado	9999	DSR						
13/02	Domingo	9999	DSR						
14/02	Segunda	0045	10:03 16:03						
15/02	Terça	0045	09:59 16:03						
16/02	Quarta	0045	10:03 16:02						
17/02	Quinta	0045	10:05 16:03						
18/02	Sexta	0045	10:00 16:00						
19/02	Sabado	9999	DSR						
20/02	Domingo	9999	DSR						
21/02	Segunda	0045	09:51 16:02						
22/02	Terça	0045	09:55 16:01						
23/02	Quarta	0045	09:54 16:02						
24/02	Quinta	0045	09:56 16:01						
25/02	Sexta	0045	09:55 16:04						

Renato Vianna  
RG. 19.363.019  
CPF. 057.316.518-17

Horas Extras 100 %... 000:00

Faltas..... 000:00

Saldo Anterior Banco de Horas.... 000:00

Horas Extras 90 %... 000:00

Debito Banco de Horas no Mês... 000:00

Atestados..... 012:00

Crédito Banco de Horas no Mês... 000:00

Adicional Noturno..... 000:00

Saldo Atual Banco de Horas..... 000:00

Estou de pleno acordo com o que demonstram as marcações acima, sendo que representam o ocorrido neste período.

*Vanderleia Marrichi*

VANDERLEIA DA SILVA ARAUJO MARRICHI

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO  
Nº 21/2020 DE 22/12/2020

*Adenilson*  
Adenilson Alexandre Andrade Silva  
Coordenador - CAPS

## PGTO FEVEREIRO 2022 - CAPS

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 738 CAPS

Colaborador: 1 -		80 - ANA AUGUSTA CARLOS PRADO SILVA		Admissão:	22/01/1990	Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	St: Trabalhando			
Cargo: ENCARREGADO DE SETOR		Salário Base:	4.697,75	Estr.: 000	Classe:	Nível:	F. Reg.: 000000080				
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor		
46	03	Telemarketing		10,00	300	04	FGTS	8,00	432,16		
55	01	Adicional Tempo Serviço		69,32	302	03	INSS	14,00	592,46		
62	01	Insalubridade	30,00	135,03	304	03	IRRF	4,00	453,29		
70	03	APAE Desconto Autorizado		5,00	400	01	Dias Normais	30,00	4.697,75		
155	01	Vale Alimentação	1,00	76,48	850	03	Plano Saúde Funcionario	1,00	113,50		
261	03	Desconto de Vale Refeição		64,00	855	03	Plano Saúde Dependente 01	1,00	113,50		
267	01	Gratificação		500,00	900	04	Base Adicional T.Serviço		69,32		
<b>Totais:</b>		Proventos:	5.478,58	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.351,75	Líquido:	4.126,83		
		Bases IRRF Proc:	5.402,10	FGTS Proc:	5.402,10	INSS Proc:	5.402,10	IPE Proc:	0,00		

Colaborador: 1 -		464 - RENATO VIANNA		Admissão:	02/07/1997	Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	St: Trabalhando			
Cargo: ENCARREGADO DE SETOR		Salário Base:	4.005,02	Estr.: 000	Classe:	Nível:	F. Reg.: 000000464				
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor		
46	03	Telemarketing		5,00	267	01	Gratificação		500,00		
62	01	Insalubridade	30,00	135,03	300	04	FGTS	8,00	371,20		
70	03	APAE Desconto Autorizado		5,00	302	03	INSS	14,00	485,78		
91	03	Desconto Paulo Otica		100,00	304	03	IRRF	3,00	298,58		
103	03	Farmacia Drogal		424,90	400	01	Dias Normais	30,00	4.005,02		
109	03	Cesta Basica	1,00	96,81	850	03	Plano Saúde Funcionario	1,00	113,50		
<b>Totais:</b>		Proventos:	4.640,05	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.529,57	Líquido:	3.110,48		
		Bases IRRF Proc:	4.640,05	FGTS Proc:	4.640,05	INSS Proc:	4.640,05	IPE Proc:	0,00		

Colaborador: 1 -		1660 - MELINA COMANDINI COSTELLA COROLIN		Admissão:	02/01/2018	Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	St: Trabalhando			
Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO C/		Salário Base:	1.765,21	Estr.: 000	Classe:	Nível:	F. Reg.: 000001660				
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor		
62	01	Insalubridade	29,00	130,53	301	03	INSS Férias	12,00	7,38		
66	01	Insalubridade Férias	1,00	4,50	302	03	INSS	9,00	147,36		
140	01	1/3 Férias		21,12	400	01	Dias Normais	29,00	1.706,37		
155	01	Vale Alimentação	1,00	76,48	404	01	Dias Férias	1,00	58,84		
281	03	Desconto Adto Férias		76,06	506	03	Contrib.Negocial Sind.01	0,80	15,98		
300	04	FGTS	8,00	153,70	850	03	Plano Saúde Funcionario	1,00	113,50		
<b>Totais:</b>		Proventos:	1.997,84	Vantagens:	0,00	Descontos:	360,28	Líquido:	1.637,56		
		Bases IRRF Proc:	1.836,90	FGTS Proc:	1.921,36	INSS Proc:	1.921,36	IPE Proc:	0,00		

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO  
Nº 21/2020 DE 22/12/2020

Renato Vianna  
RG. 19.363.019  
CPF. 057.316.518-17

Adenilson Alexandre Andrade Silva  
Coordenador - CAPS

## PGTO FEVEREIRO 2022 - CAPS

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022 Tipo: Cálculo Mensal

Colaborador: 1 -		1661 - MARIA APARECIDA MARIN DE ALMEIDA		Admissão: 02/01/2018 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 St: Trabalhando		Estr.: 000 Classe: Nível:		F. Reg.: 000001661	
Cargo: COZINHEIRO CAPS		Salário Base:	1.389,60						
Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor		
62 01	Insalubridade	29,00	261,06	301 03	INSS Férias	12,00	6,10		
66 01	Insalubridade Férias	1,00	9,00	302 03	INSS	9,00	126,74		
140 01	1/3 Férias		18,44	400 01	Dias Normais	29,00	1.343,28		
155 01	Vale Alimentação	1,00	76,48	404 01	Dias Férias	1,00	46,32		
258 03	Saldo de Salário Negativo		2,35	506 03	Contrib. Negocial Sind.01	0,80	14,04		
281 03	Desconto Adto Férias		67,66	850 03	Plano Saúde Funcionario	1,00	113,50		
300 04	FGTS	8,00	134,24						
<b>Totais:</b>		Proventos:	1.754,58	Vantagens:	0,00	Descontos:	330,39	Líquido:	1.424,19
		Bases IRRF Proc:	1.604,34	FGTS Proc:	1.678,10	INSS Proc:	1.678,10	IPE Proc:	0,00

Colaborador: 1 -		1663 - JULIANA VALUTA FENILI		Admissão: 02/01/2018 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 St: Trabalhando		Estr.: 000 Classe: Nível:		F. Reg.: 000001663	
Cargo: ASSISTENTE SOCIAL CAPS		Salário Base:	1.708,18						
Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor		
62 01	Insalubridade	29,00	130,53	301 03	INSS Férias	12,00	10,34		
66 01	Insalubridade Férias	1,00	4,50	302 03	INSS	12,00	210,95		
140 01	1/3 Férias		27,27	304 03	IRRF	1,00	28,18		
142 01	Diferença de Férias		2,73	400 01	Dias Normais	29,00	1.651,24		
155 01	Vale Alimentação	1,00	76,48	404 01	Dias Férias	1,00	56,94		
267 01	Gratificação	29,00	708,89	506 03	Contrib. Negocial Sind.01	0,80	20,00		
281 03	Desconto Adto Férias		95,76	615 01	Média Gratificação Férias		20,37		
300 04	FGTS	8,00	208,19	850 03	Plano Saúde Funcionario	1,00	113,50		
<b>Totais:</b>		Proventos:	2.678,95	Vantagens:	0,00	Descontos:	478,73	Líquido:	2.200,22
		Bases IRRF Proc:	2.490,66	FGTS Proc:	2.602,47	INSS Proc:	2.602,47	IPE Proc:	0,00

Colaborador: 1 -		1664 - JULIANA SANTIAGO GUIMARAES		Admissão: 02/01/2018 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 St: Demitido		Demissão: 09/02/2022 Causa: 04		F. Reg.: 000001664	
Cargo: PSICÓLOGO CAPS		Salário Base:	1.708,18						
Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor		
62 01	Insalubridade	7,00	31,51	258 03	Saldo de Salário Negativo		10,34		
66 01	Insalubridade Férias	1,00	4,50	281 03	Desconto Adto Férias		73,99		
140 01	1/3 Férias		20,48	300 04	FGTS	8,00	40,96		
172 01	Férias Proporc. Rescisão	2,50	142,35	301 03	INSS Férias	12,00	7,08		
178 01	Insalubridade Férias Resc	2,50	11,25	302 03	INSS	7,50	31,32		
184 01	1/3 Férias Rescisão		51,20	303 03	INSS 13o Salário	7,50	11,52		
219 03	Insalubridade A.P.R	7,00	135,03	393 04	FGTS 13o Salário	8,00	12,28		
222 01	13o Salário Proporc. Resc	1,00	142,35	404 01	Dias Férias	1,00	56,94		
228 01	Insalubridade 13o Proporc	10,00	11,25	413 01	Dias Lic. Médica até 15d	7,00	398,58		
256 02	Arredondamento Positivo		1.107,05	525 03	Aviso Prévio Reavido	30,00	1.708,18		

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE:  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO  
Nº 21/2020 DE 22/12/2020

Renato Vianna  
RG.19.363.019  
CPF. 057.316.518-17

*Adenilson Alexandre Andrade Silva*  
Adenilson Alexandre Andrade Silva  
Coordenador - CAPS

## PGTO FEVEREIRO 2022 - CAPS

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022 Tipo: Cálculo Mensal

Totais:	Proventos:	870,41	Vantagens:	1.107,05	Descontos:	1.977,46	Líquido:	0,00
	Bases IRRF Proc:	430,09	FGTS Proc:	665,61	INSS Proc:	665,61	IPE Proc:	0,00

Colaborador: 1 - 1665 - ADENILSON ALEXANDRE ANDRADE SILVA Admissão: 02/01/2018 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 St: Trabalhando  
 Cargo: COORDENADOR ADMINISTRATIV Salário Base: 4.650,50 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000001665

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
62 01	Insalubridade	30,00	135,03	400 01	Dias Normais	25,00	3.875,42
155 01	Vale Alimentação	1,00	76,48	413 01	Dias Lic. Médica até 15d	5,00	775,08
300 04	FGTS	8,00	382,84	506 03	Contrib.Negocial Sind.01	0,80	20,00
302 03	INSS	14,00	233,09	850 03	Plano Saúde Funcionario	1,00	113,50
304 03	IRRF	3,00	388,17				

Totais:	Proventos:	4.862,01	Vantagens:	0,00	Descontos:	754,76	Líquido:	4.107,25
	Bases IRRF Proc:	4.785,53	FGTS Proc:	4.785,53	INSS Proc:	4.785,53	IPE Proc:	0,00

Colaborador: 1 - 1668 - LUCAS GOMES TOFFOLI Admissão: 02/01/2018 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 St: Trabalhando  
 Cargo: OFICINEIRO CAPS Salário Base: 1.863,46 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000001668

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
62 01	Insalubridade	30,00	135,03	400 01	Dias Normais	30,00	1.863,46
155 01	Vale Alimentação	1,00	76,48	506 03	Contrib.Negocial Sind.01	0,80	16,60
300 04	FGTS	8,00	159,87	850 03	Plano Saúde Funcionario	1,00	113,50
302 03	INSS	9,00	161,68				

Totais:	Proventos:	2.074,97	Vantagens:	0,00	Descontos:	291,78	Líquido:	1.783,19
	Bases IRRF Proc:	1.998,49	FGTS Proc:	1.998,49	INSS Proc:	1.998,49	IPE Proc:	0,00

Colaborador: 1 - 1670 - ALINE DOZZI TEZZA LOUREIRO Admissão: 02/01/2018 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 St: Trabalhando  
 Cargo: TERAPEUTA OCUPACIONAL Salário Base: 2.562,26 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000001670

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
62 01	Insalubridade	30,00	135,03	304 03	IRRF	1,00	42,05
155 01	Vale Alimentação	1,00	76,48	400 01	Dias Normais	28,00	2.391,44
300 04	FGTS	8,00	215,78	413 01	Dias Lic. Médica até 15d	2,00	170,82
302 03	INSS	12,00	232,67	506 03	Contrib.Negocial Sind.01	0,80	20,00

Totais:	Proventos:	2.773,77	Vantagens:	0,00	Descontos:	294,72	Líquido:	2.479,05
	Bases IRRF Proc:	2.697,29	FGTS Proc:	2.697,29	INSS Proc:	2.697,29	IPE Proc:	0,00

Colaborador: 1 - 1671 - JESSICA CRISTINA DE OLIVEIRA MAXIMINO Admissão: 02/01/2018 Dep. IR: 02 Dep. SF: 02 St: Trabalhando  
 Cargo: AUXILIAR DE LIMPEZA CAPS Salário Base: 1.338,93 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000001671

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
62 01	Insalubridade	30,00	270,06	302 03	INSS	9,00	126,62
155 01	Vale Alimentação	1,00	76,48	400 01	Dias Normais	30,00	1.338,93
278 02	Salário Família	2,00	112,94	506 03	Contrib.Negocial Sind.01	0,80	13,48
300 04	FGTS	8,00	128,71				

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO  
 Nº 21/2020 DE 22/12/2020

Renato Vianna  
 RG. 19.363.019  
 CPF. 057.316.518-17

Adenilson Alexandre Andrade Silva  
 Coordenador - CAPS



## PGTO FEVEREIRO 2022 - CAPS

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022 Tipo: Cálculo Mensal

Totais:	Proventos:	1.685,47	Vantagens:	112,94	Descontos:	140,10	Líquido:	1.658,31
	Bases IRRF Proc:	1.608,99	FGTS Proc:	1.608,99	INSS Proc:	1.608,99	IPE Proc:	0,00

Colaborador: 1 - 1672 - JULIANA SANCHES ROBERTI Admissão: 02/01/2018 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 St: Trabalhando  
Cargo: NUTRICIONISTA CAPS Salário Base: 1.444,55 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000001672

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	
62 01	Insalubridade	30,00	270,06	302 03	INSS	9,00	136,13	
155 01	Vale Alimentação	1,00	76,48	400 01	Dias Normais	30,00	1.444,55	
300 04	FGTS	8,00	137,16	506 03	Contrib. Negocial Sind.01	0,80	14,33	
Totais:	Proventos:	1.791,09	Vantagens:	0,00	Descontos:	150,46	Líquido:	1.640,63
	Bases IRRF Proc:	1.714,61	FGTS Proc:	1.714,61	INSS Proc:	1.714,61	IPE Proc:	0,00

Colaborador: 1 - 1731 - IONARA MONICA DOS SANTOS SANTANA Admissão: 02/01/2019 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 St: Trabalhando  
Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO C Salário Base: 1.765,21 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000001731

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	
62 01	Insalubridade	30,00	135,03	400 01	Dias Normais	30,00	1.765,21	
155 01	Vale Alimentação	1,00	76,48	506 03	Contrib. Negocial Sind.01	0,80	15,81	
300 04	FGTS	8,00	152,01	850 03	Plano Saúde Funcionario	1,00	113,50	
302 03	INSS	9,00	152,84					
Totais:	Proventos:	1.976,72	Vantagens:	0,00	Descontos:	282,15	Líquido:	1.694,57
	Bases IRRF Proc:	1.900,24	FGTS Proc:	1.900,24	INSS Proc:	1.900,24	IPE Proc:	0,00

Colaborador: 1 - 1748 - ALANALARISSA PORATO Admissão: 08/04/2019 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 St: Trabalhando  
Cargo: PSICÓLOGO CAPS Salário Base: 2.562,26 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000001748

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	
62 01	Insalubridade	30,00	135,03	304 03	IRRF	1,00	42,05	
155 01	Vale Alimentação	1,00	76,48	400 01	Dias Normais	30,00	2.562,26	
300 04	FGTS	8,00	215,78	506 03	Contrib. Negocial Sind.01	0,80	20,00	
302 03	INSS	12,00	232,67	850 03	Plano Saúde Funcionario	1,00	113,50	
Totais:	Proventos:	2.773,72	Vantagens:	0,00	Descontos:	408,22	Líquido:	2.365,55
	Bases IRRF Proc:	2.697,29	FGTS Proc:	2.697,29	INSS Proc:	2.697,29	IPE Proc:	0,00

Colaborador: 1 - 1805 - TAINA AIME BUENO Admissão: 06/01/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 St: Trabalhando  
Cargo: PSICOLOGO Salário Base: 2.562,26 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000001805

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
62 01	Insalubridade	30,00	135,03	304 03	IRRF	1,00	42,05
155 01	Vale Alimentação	1,00	76,48	400 01	Dias Normais	30,00	2.562,26
300 04	FGTS	8,00	215,78	506 03	Contrib. Negocial Sind.01	0,80	20,00
302 03	INSS	12,00	232,67	850 03	Plano Saúde Funcionario	1,00	113,50

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO  
Nº 21/2020 DE 22/12/2020

Renato Vianna  
RG. 19.363.019  
CPF. 057.316.518-17

Adenilson Alexandre Andrade Silva  
Coordenador - CAPS

## PGTO FEVEREIRO 2022 - CAPS

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022 Tipo: Cálculo Mensal

Totais:	Proventos:	2.773,77	Vantagens:	0,00	Descontos:	408,22	Líquido:	2.365,55
	Bases IRRF Proc:	2.697,29	FGTS Proc:	2.697,29	INSS Proc:	2.697,29	IPE Proc:	0,00

Colaborador: 1 - 1806 - MAURICIO ANTONIO TACON DOS S DE FREITAS Admissão: 06/01/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 St: Trabalhando  
 Cargo: TECNICO DE ENFERMAGEM Salário Base: 2.095,44 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000001806

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
62 01	Insalubridade	30,00	270,06	304 03	IRRF	1,00	20,01
155 01	Vale Alimentação	1,00	76,48	400 01	Dias Normais	30,00	2.095,44
300 04	FGTS	8,00	189,24	506 03	Contrib. Negocial Sind.01	0,80	19,54
302 03	INSS	9,00	194,71				

Totais:	Proventos:	2.441,98	Vantagens:	0,00	Descontos:	234,26	Líquido:	2.207,72
	Bases IRRF Proc:	2.365,50	FGTS Proc:	2.365,50	INSS Proc:	2.365,50	IPE Proc:	0,00

Colaborador: 1 - 1897 - DANIELA ANDRADE VILELA Admissão: 18/01/2021 Dep. IR: 01 Dep. SF: 00 St: Trabalhando  
 Cargo: AUXILIAR DE LIMPEZA CAPS Salário Base: 1.338,93 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000001897

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
62 01	Insalubridade	27,00	243,05	406 04	Dias Auxílio Doença	1,00	44,63
258 03	Saldo de Salário Negativo		37,63	419 06	Faltas (Dias)	2,00	89,26
300 04	FGTS	8,00	115,84	506 03	Contrib. Negocial Sind.01	0,80	11,58
302 03	INSS	9,00	112,14	850 03	Plano Saúde Funcionario	1,00	113,50
400 01	Dias Normais	27,00	1.205,04				

Totais:	Proventos:	1.448,09	Vantagens:	0,00	Descontos:	274,85	Líquido:	1.173,24
	Bases IRRF Proc:	1.448,09	FGTS Proc:	1.448,09	INSS Proc:	1.448,09	IPE Proc:	0,00

Colaborador: 1 - 1905 - JEFERSON DANIEL GONCALVES Admissão: 01/02/2021 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 St: Trabalhando  
 Cargo: MONITOR Salário Base: 1.384,09 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000001905

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
62 01	Insalubridade	30,00	135,03	302 03	INSS	9,00	118,54
155 01	Vale Alimentação	1,00	76,48	400 01	Dias Normais	30,00	1.384,09
300 04	FGTS	8,00	121,52	506 03	Contrib. Negocial Sind.01	0,80	12,76

Totais:	Proventos:	1.595,60	Vantagens:	0,00	Descontos:	131,30	Líquido:	1.464,30
	Bases IRRF Proc:	1.519,12	FGTS Proc:	1.519,12	INSS Proc:	1.519,12	IPE Proc:	0,00

Colaborador: 1 - 1908 - MARCO AURELIO SIMOES SERRA Admissão: 08/02/2021 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 St: Trabalhando  
 Cargo: VIGIA Salário Base: 1.509,66 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000001908

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
62 01	Insalubridade	30,00	135,03	400 01	Dias Normais	30,00	1.509,66
155 01	Vale Alimentação	1,00	76,48	506 03	Contrib. Negocial Sind.01	0,80	13,77
300 04	FGTS	8,00	131,57	850 03	Plano Saúde Funcionario	1,00	113,50
302 03	INSS	9,00	129,84				

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO  
 Nº 21/2020 DE 22/12/2020

Renato Vianna  
 RG. 19.363.019  
 CPF. 057.316.518-17

Adenilson Alexandre Andrade Silva  
 Coordenador - CAPS

## PGTO FEVEREIRO 2022 - CAPS

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022 Tipo: Cálculo Mensal

Totais:	Proventos:	1.721,17	Vantagens:	0,00	Descontos:	257,11	Líquido:	1.464,06
	Bases IRRF Proc:	1.644,69	FGTS Proc:	1.644,69	INSS Proc:	1.644,69	IPE Proc:	0,00

Colaborador: 1 - 1913 - VANDERLEI DA SILVA ARAUJO MARRICHI Admissão: 01/03/2021 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 St: Trabalhando  
 Cargo: ASSISTENTE SOCIAL CAPS Salário Base: 1.708,18 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000001913

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
62 01	Insalubridade	30,00	135,03	400 01	Dias Normais	28,00	1.594,30
155 01	Vale Alimentação	1,00	76,48	413 01	Dias Lic. Médica até 15d	2,00	113,88
300 04	FGTS	8,00	147,45	506 03	Contrib. Negocial Sind.01	0,80	15,36
302 03	INSS	9,00	147,70				

Totais:	Proventos:	1.919,69	Vantagens:	0,00	Descontos:	163,06	Líquido:	1.756,63
	Bases IRRF Proc:	1.843,21	FGTS Proc:	1.843,21	INSS Proc:	1.843,21	IPE Proc:	0,00

Colaborador: 1 - 1914 - MATEUS MONTEIRO LATORRE Admissão: 08/03/2021 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 St: Trabalhando  
 Cargo: TERAPEUTA OCUPACIONAL Salário Base: 1.708,18 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000001914

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
62 01	Insalubridade	30,00	135,03	302 03	INSS	9,00	147,70
155 01	Vale Alimentação	1,00	76,48	400 01	Dias Normais	30,00	1.708,18
300 04	FGTS	8,00	147,45	506 03	Contrib. Negocial Sind.01	0,80	15,36

Totais:	Proventos:	1.919,69	Vantagens:	0,00	Descontos:	163,06	Líquido:	1.756,63
	Bases IRRF Proc:	1.843,21	FGTS Proc:	1.843,21	INSS Proc:	1.843,21	IPE Proc:	0,00

Colaborador: 1 - 1919 - DANIELA DE SOUZA DUZ Admissão: 05/04/2021 Dep. IR: 02 Dep. SF: 01 St: Trabalhando  
 Cargo: TECNICO DE ENFERMAGEM Salário Base: 2.095,44 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000001919

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
62 01	Insalubridade	30,00	270,06	302 03	INSS	9,00	194,71
155 01	Vale Alimentação	1,00	76,48	400 01	Dias Normais	30,00	2.095,44
300 04	FGTS	8,00	189,24	506 03	Contrib. Negocial Sind.01	0,80	19,54

Totais:	Proventos:	2.441,98	Vantagens:	0,00	Descontos:	214,25	Líquido:	2.227,73
	Bases IRRF Proc:	2.365,50	FGTS Proc:	2.365,50	INSS Proc:	2.365,50	IPE Proc:	0,00

Colaborador: 1 - 1945 - ANDREIA REGINA LOPES Admissão: 14/07/2021 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 St: Trabalhando  
 Cargo: ENFERMEIRO CAPS Salário Base: 2.911,66 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000001945

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
62 01	Insalubridade	30,00	190,80	304 03	IRRF	1,00	68,79
155 01	Vale Alimentação	1,00	76,48	400 01	Dias Normais	30,00	2.911,66
300 04	FGTS	8,00	248,19	850 03	Plano Saúde Funcionario	1,00	113,50
302 03	INSS	12,00	281,29				

Totais:	Proventos:	3.178,94	Vantagens:	0,00	Descontos:	463,58	Líquido:	2.715,36
	Bases IRRF Proc:	3.102,46	FGTS Proc:	3.102,46	INSS Proc:	3.102,46	IPE Proc:	0,00

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO  
 Nº 21/2020 DE 22/12/2020

Renato Vianna  
 RG. 19.363.019  
 CPF. 057.316.518-17

Adenilson Alexandre Andrade Silva  
 Coordenador - CAPS

## PGTO FEVEREIRO 2022 - CAPS

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022 Tipo: Cálculo Mensal

## Resumo dos Eventos

C.Custo: 738 CAPS

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	PIS	QTD
46	Telemarketing		15,00							267	Gratificação	29,00	1.708,89	M	M	M	M		
55	Adicional Tempo Serviço		69,32	M	M	M		M		278	Salário Família		112,94						
62	Insalubridade	631,00	3.688,08	M	M	M				281	Desconto Adto Férias		313,47						
66	Insalubridade Férias	4,00	22,50	M	M	F				300	FGTS		4.238,88						
70	APAE Desconto Autorizado		10,00							301	INSS Férias		30,90					F-	
91	Desconto Paulo Otica		100,00							302	INSS		4.429,61					M-	
103	Farmacia Drogal		424,90							303	INSS 13o Salário		11,52					D-	
109	Cesta Basica	1,00	96,81							304	IRRF		1.383,17						
140	1/3 Férias		87,31	M	M	F				393	FGTS 13o Salário		12,28						
142	Diferença de Férias		2,73	M	M	F				400	Dias Normais	615,00	45.711,00	M	M	M			
155	Vale Alimentação	19,00	1.453,12							404	Dias Férias	4,00	219,04	M	M	F			
172	Férias Proporc.Rescisão	2,50	142,35							406	Dias Auxílio Doença	1,00	44,63						
178	Insalubridade Férias Resc		11,25							413	Dias Lic. Médica até 15d	16,00	1.458,36	M	M	M			
184	1/3 Férias Rescisão		51,20							419	Faltas (Dias)	2,00	89,26						
219	Insalubridade A.P.R		135,03							506	Contrib.Negocial Sind.01		298,15						
222	13o Salário Proporc.Resc		142,35	D	D	D				525	Aviso Prévio Reavido	30,00	1.708,18						
228	Insalubridade 13o Proporc		11,25	D	D	D				615	Média Gratificação Férias		20,37	M	M	F			
256	Arredondamento Positivo		1.107,05							850	Plano Saúde Funcionario		1.475,50						
258	Saldo de Salário Negativo		50,32							855	Plano Saúde Dependente 01		113,50						
261	Desconto de Vale Refeição		64,00							900	Base Adicional T.Serviço		69,32						

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros; E = Tributação Exclusiva Colaborador.

Totais	Bases	Provisão Férias	Provisão 13º Salário	GPS	Total da Folha
Proventos: 54.799,12	IRRF Mês: 52.635,65	Valor: 0,00	Valor: 0,00	Parte Empresa: 0,00	
Vantagens: 1.219,99	IRRF Fer: 351,95	1/3: 0,00	INSS: 0,00	Terceiros: 0,00	
Descontos: 10.660,06	IRRF 13º: 153,60	INSS: 0,00	FGTS: 0,00	Acid. Trabalho: 0,00	
Líquido: 45.359,05	IRRF Par: 0,00	FGTS: 0,00	PIS: 0,00	Convênios: 0,00	
Outros: 4.365,11	INSS Mês: 52.987,60	PIS: 0,00	Saldo Transf.: 0,00		
Outros Prv: 0,00	INSS 13º: 153,60	Saldo Transf.: 0,00			
Outros Des: 89,26	FGTS Mês: 52.987,60				
Salário: 48.774,95	FGTS 13º: 153,60				
	FGTS Res: 0,00				
	FGTS 13ºRes: 0,00				
	IPE Mês: 0,00				
Dependentes SF: 6	IPE Fer: 0,00				
Dependentes IR: 8	IPE 13º: 0,00	Total: 0,00	0,00	0,00	60.270,27
	PIS Mês: 1.778,21				

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO  
Nº 21/2020 DE 22/12/2020

*Adenilson*  
Adenilson Alexandre Andrade Silva  
Coordenador - CAPS

*Renato Vianna*  
Renato Vianna  
RG.19.363.019  
CPF. 057.316.518-17

## PGTO FEVEREIRO 2022 - CAPS

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022 Tipo: Cálculo Mensal

## Colaboradores

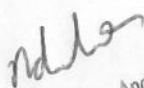
Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	21
007	Demitido	1
<b>Total de Colaboradores</b>		<b>22</b>

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO  
Nº 21/2020 DE 22/12/2020



Renato Vianna  
RG.19.363.019  
CPF. 057.316.518-17

  
Adenilson Alexandre Andrade Silva  
Coordenador - CAPS

## PGTO FEVEREIRO 2022 - CAPS

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022 Tipo: Cálculo Mensal

## Resumo dos Eventos

C.Custo: Total da Empresa

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	PIS	QTD
46	Telemarketing		15,00							267	Gratificação	29,00	1.708,89	M	M	M	M		
55	Adicional Tempo Serviço		69,32	M	M	M	M	M		278	Salário Família		112,94						
62	Insalubridade	631,00	3.688,08	M	M	M				281	Desconto Adto Férias		313,47						
66	Insalubridade Férias	4,00	22,50	M	M	F				300	FGTS		4.238,88						
70	APAE Desconto Autorizado		10,00							301	INSS Férias		30,90						F-
91	Desconto Paulo Otica		100,00							302	INSS		4.429,61						M-
103	Farmacia Drogal		424,90							303	INSS 13o Salário		11,52						D-
109	Cesta Basica	1,00	96,81							304	IRRF		1.383,17						
140	1/3 Férias		87,31	M	M	F				393	FGTS 13o Salário		12,28						
142	Diferença de Férias		2,73	M	M	F				400	Dias Normais	615,00	45.711,00	M	M	M			
155	Vale Alimentação	19,00	1.453,12							404	Dias Férias	4,00	219,04	M	M	F			
172	Férias Proporc.Rescisão	2,50	142,35							406	Dias Auxílio Doença	1,00	44,63						
178	Insalubridade Férias Resc		11,25							413	Dias Lic. Médica até 15d	16,00	1.458,36	M	M	M			
184	1/3 Férias Rescisão		51,20							419	Faltas (Dias)	2,00	89,26						
219	Insalubridade A.P.R		135,03							506	Contrib.Negocial Sind.01		298,15						
222	13o Salário Proporc.Resc		142,35	D	D	D				525	Aviso Prévio Reavido	30,00	1.708,18						
228	Insalubridade 13o Proporc		11,25	D	D	D				615	Média Gratificação Férias		20,37	M	M	F			
256	Arredondamento Positivo		1.107,05							850	Plano Saúde Funcionario		1.475,50						
258	Saldo de Salário Negativo		50,32							855	Plano Saúde Dependente 01		113,50						
261	Desconto de Vale Refeição		64,00							900	Base Adcional T.Serviço		69,32						

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros; E = Tributação Exclusiva Colaborador.

Totais	Bases	Provisão Férias	Provisão 13º Salário	GPS	Total da Folha
Proventos: 54.799,12	IRRF Mês: 52.635,65	Valor: 0,00	Valor: 0,00	Parte Empresa: 0,00	
Vantagens: 1.219,99	IRRF Fer: 351,95	1/3: 0,00	INSS: 0,00	Terceiros: 0,00	
Descontos: 10.660,06	IRRF 13º: 153,60	INSS: 0,00	FGTS: 0,00	Acid. Trabalho: 0,00	
Líquido: 45.359,05	IRRF Par: 0,00	FGTS: 0,00	PIS: 0,00	Convênios: 0,00	
Outros: 4.365,11	INSS Mês: 52.987,60	PIS: 0,00	Saldo Transf. 0,00		
Outros Prv: 0,00	INSS 13º: 153,60	Saldo Transf. 0,00			
Outros Des: 89,26	FGTS Mês: 52.987,60				
Salário: 48.774,95	FGTS 13º: 153,60				
	FGTS Res: 0,00				
	FGTS 13ºRes: 0,00				
	IPE Mês: 0,00				
Dependentes SF: 6	IPE Fer: 0,00				
Dependentes IR: 8	IPE 13º: 0,00	Total: 0,00	0,00	0,00	60.270,27
	PIS Mês: 1.778,21				

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE:  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO  
Nº 21/2020 DE 22/12/2020

*Adelso*  
Adenilson Alexandre Andrade Silva  
Coordenador - CAPS

*Renato Vianna*  
RG.19.363.019  
CPF. 057.316.518-17

## PGTO FEVEREIRO 2022 - CAPS

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022 Tipo: Cálculo Mensal

## Colaboradores

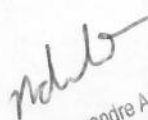
Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	21
007	Demitido	1
Total de Colaboradores		22

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE:  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO  
Nº 21/2020 DE 22/12/2020



Renato Vianna  
RG. 19.363.019  
CPF. 057.316.518-17

  
Adenilson Alexandre Andrade Silva  
Coordenador - CAPS

## PGTO FEVEREIRO 2022 - CAPS

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022 Tipo: Cálculo Mensal

## Resumo dos Valores Totais da Empresa

C.Custo: Total da Empresa

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13º Salário		GPS		Total da Folha e dos Pagamentos
Proventos:	54.799,12	IRRF Mês:	52.635,65	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	0,00	
Vantagens:	1.219,99	IRRF Fer:	351,95	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00	
Descontos:	10.660,06	IRRF 13º:	153,60	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	0,00	
Líquido:	45.359,05	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	4.365,11	INSS Mês:	52.987,60	PIS:	0,00	Saldo Transf.	0,00			
Outros Prv:	0,00	INSS 13º:	153,60	Saldo Transf.	0,00					
Outros Des:	89,26	FGTS Mês:	52.987,60							
Salário:	48.774,95	FGTS 13º:	153,60							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13ºRes:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
		IPE Fer:	0,00							
Dependentes SF:	6	IPE 13º:	0,00	Total:	0,00		0,00		0,00	
Dependentes IR:	8	PIS Mês:	1.778,21						60.270,27	

Quantidade de Colaboradores e Contribuintes Individuais da Empresa: 22

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO  
Nº 21/2020 DE 22/12/2020

Renato Vianna  
RG: 9.363.019  
CPF: 057.316.518-17

*ndls*  
Adenilson Alexandre Andrade Silva  
Coordenador - CAPS



**Transferência entre contas diversas**

## Debitado

Nome IRMANDADE M P FERREIRA  
Agência 3062-7  
Conta corrente 36339-1

## Creditado

Nome IRM PORTO FERREIRA  
Agência 514-2  
Conta corrente 41012-8  
Valor 45.359,05  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por J2933000 JOAO GILBERTO GUIGUER 03/03/2022 14:54:06  
JD034566 GILSON FANTINATO 03/03/2022 15:30:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD034566 GILSON FANTINATO.

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO  
Nº 21/2020 DE 22/12/2020



Renato Vianna  
RG.19.363.019  
CPF. 057.316.518-17



Adenilson Alexandre Andrade Silva  
Coordenador - CAPS

IRMANDADE DE MISERICORDIA DE PORTO FERREIRA  
 CNPJ: 55.189.930/0001-27

fev/22							
	Proventos	13º Salário	1/3 Férias	FGTS 13º e Férias	50% Multa Rescisória	Total das Provisões	
Adenilson Alexandre Andrade Silva	R\$4.862,01	R\$405,17	R\$135,06	R\$43,22	R\$216,09	R\$799,53	
Alana Larissa Porato	R\$2.773,77	R\$231,15	R\$77,05	R\$24,66	R\$123,28	R\$456,13	
Aline Dozzi Tezza Loureiro	R\$2.773,77	R\$231,15	R\$77,05	R\$24,66	R\$123,28	R\$456,13	
Ana Augusta Carlos Prado	R\$5.478,58	R\$456,55	R\$152,18	R\$48,70	R\$243,49	R\$900,92	
Andreia Regina Lopes	R\$3.178,94	R\$264,91	R\$88,30	R\$28,26	R\$141,29	R\$522,76	
Daniela Andrade Vilela	R\$1.448,09	R\$120,67	R\$40,22	R\$12,87	R\$64,36	R\$238,13	
Daniela de Souza Duz	R\$2.441,98	R\$203,50	R\$67,83	R\$21,71	R\$108,53	R\$401,57	
Eliana Valuta Fenili	R\$1.858,25	R\$154,85	R\$51,62	R\$16,52	R\$82,59	R\$305,58	
Ionara Monica dos Santos	R\$1.976,72	R\$164,73	R\$54,91	R\$17,57	R\$87,85	R\$325,06	
Jéssica Cristina de Oliveira Maximino	R\$1.685,47	R\$140,46	R\$46,82	R\$14,98	R\$74,91	R\$277,17	
Jeferson Daniel Gonçalves	R\$1.595,60	R\$132,97	R\$44,32	R\$14,18	R\$70,92	R\$262,39	
Juliana Sanches Roberti	R\$1.791,09	R\$149,26	R\$49,75	R\$15,92	R\$79,60	R\$294,53	
Lucas Gomes Toffoli	R\$2.074,97	R\$172,91	R\$57,64	R\$18,44	R\$92,22	R\$341,22	
Marco Aurelio Simoes Serra	R\$1.721,17	R\$143,43	R\$47,81	R\$15,30	R\$76,50	R\$283,04	
Maria Aparecida Marin de Almeida	R\$1.680,82	R\$140,07	R\$46,69	R\$14,94	R\$74,70	R\$276,40	
Mateus Monteiro Latorre	R\$1.919,69	R\$159,97	R\$53,32	R\$17,06	R\$85,32	R\$315,68	
Mauricio Antonio Tacon dos S. de Freitas	R\$2.441,98	R\$203,50	R\$67,83	R\$21,71	R\$108,53	R\$401,57	
Melina Comandini Costella Corolin	R\$1.913,38	R\$159,45	R\$53,15	R\$17,01	R\$85,04	R\$314,64	
Renato Vianna	R\$4.640,05	R\$386,67	R\$128,89	R\$41,24	R\$206,22	R\$763,03	
Taina Aime Bueno	R\$2.773,77	R\$231,15	R\$77,05	R\$24,66	R\$123,28	R\$456,13	
Vanderleia da Silva Araujo Marrichi	R\$1.919,69	R\$159,97	R\$53,32	R\$17,06	R\$85,32	R\$315,68	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$52.949,79</b>	<b>R\$4.412,48</b>	<b>R\$1.470,83</b>	<b>R\$470,66</b>	<b>R\$2.353,32</b>	<b>R\$8.707,30</b>	

Anselmo Thornaz Pereira  
 Gerente Adm./Financeiro



# ELEKTRO

Elektro Redes S.A.

Rua Ary Antenor de Souza, 321 - 13053-021  
Campinas - SP - CNPJ 02 328 280/0001-97  
Insc. Est. 244.868.522.116  
Av. Baldomero Leitega, 2032 - 79610-270 - Três Lagoas - MS  
CNPJ 02 328 280/0002-78 - Insc. Est. 28.304.126-9

www.elektro.com.br

## Seu Código 43414079

**MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA**  
AV UM, 280 - UPA - CENTRO EMPRESARIAL FERREIRENSE  
PORTO FERREIRA - SP - CEP 13660-000  
CNPJ - 45339363000194 IE:  
Classificação: PODER PUBLICO / HORÁRIA VERDE / TRIFASICO

Leitura Anterior: 31/12/2021 Data de Emissão: 01/02/2022  
Leitura Atual: 31/01/2022 Data de Apresentação: 04/02/2022  
Dias do Período: 31 Próxima Leitura: 01/03/2022  
Próximo Vencimento: 16/03/2022

<b>Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica</b>	<b>Controle Nº</b>	<b>Conta do Mês</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Valor da Conta (R\$)</b>
132446416	FAT-01-2022677941696.34	Fevereiro/2022	18/02/2022	R\$2.869,15
<b>Tensão Contratada (kV)</b>	<b>Límites Adequados de Tensão (kV)</b>	<b>Registrador</b>	<b>Demanda Contratada (kW)</b>	<b>Perdas Transformação</b>
13.8	12.834 a 14.49	RM0500300	90	2,50%

CCI*	Descrição do Produto	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante Multiplic.	Quant. Registrado	Quant. Residual	Quant. Faturado	Tarifa Forneç.	Valor Forneç.	Base Calc. Imposto	Aliq. ICMS	Valor ICMS	Valor Total (ICMS+Forneç.)
0601	CONSUMO PONTA TE kWh	25886	27681	0,024	44,00	0,00	44,00	0,434545	19,12	24,57	18,00%	4,42	23,54
0601	CONSUMO PONTA TUSD kWh	25886	27681	0,024	44,00	0,00	44,00	1,473864	64,85	83,35	18,00%	15,00	79,85
0602	CONSUMO FORA PONTA TE kWh	5504,92	5906,86	2,400	988,00	0,00	988,00	0,268998	265,77	341,63	18,00%	61,49	327,26
0601	CONSUMO FORA PONTA TUSD kWh	5504,92	5906,86	2,400	988,00	0,00	988,00	0,086306	85,27	109,60	18,00%	19,72	104,99
0601	CONSUMO REAT.PONTA TE kWh	2228	2386	0,024	3,00	0,00	3,00	0,280000	0,84	1,08	18,00%	0,19	1,03
0601	CONSUMO REAT.FORA PONTA TE kWh	72,78	79,15	2,400	15,00	0,00	15,00	0,282667	4,24	5,44	18,00%	0,97	5,21
0601	DEMANDA TUSD kW	1109	1198	0,096	8,75	0,00	8,75	21,830000	190,70	245,52	18,00%	44,19	244,89
0601	ADICIONAL BAND. ESCASSEZ HIDRI							0,141986	124,53	188,35	18,00%	33,89	160,42
	CONSUMO kWh	5763,54	6183,43	2,400	1032,00	0,00	1032,00			0,00	0,00%	0,00	0,00
	DEMANDA PONTA kW	254	269	0,096	1,47	0,00	1,47			0,00	0,00%	0,00	0,00
	ENERGIA REAT EXC kWh	95,34	103,3	2,400	19,00	0,00	19,00			0,00	0,00%	0,00	0,00
	DEMANDA REAT.EXED. kW	765	805	0,024	0,98	0,00	0,98			0,00	0,00%	0,00	0,00
	DEMANDA REAT.EXED. kW	3309	3617	0,024	7,57	0,00	7,57			0,00	0,00%	0,00	0,00
0699	COFINS									2,689,23	4,22%	113,48	113,48
0699	PIS									2,689,23	0,91%	24,48	24,48
	Total								2.551,32	2.689,23	0,91%	179,87	2.869,15

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO  
Nº 21/2020 DE 22/12/2020

*Renato Vianna*  
Renato Vianna  
RG.19.363.019  
CPF. 057.316.518-17

### Informações Gerais

Band.Tarif. Escas.Hidri:01/01-01/02  
APOS VENCIMENTO, CORRECAO MONETARIA MAIS JUROS LEGAIS NA PROXIMA FATU

*Adenilson Alexandre Andrade Silva*  
Adenilson Alexandre Andrade Silva  
Coordenador - CAPS

### DÉBITOS ANTERIORES

836700000281 691500220229 001010202263 777941696349

Local de pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER AGENTE ARRECADADOR</b>					Vencimento 18/02/2022	
Beneficiário <b>ELEKTRO REDES S/A</b>					Agência / Código cedente	
Data do documento 01/02/2022	Nº do documento FAT-01-2022677941696.34	Espécie doc.	Aceite	Data do processamento 01/02/2022	Nosso Número	
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Valor do Documento R\$ 2.869,15			
Instruções					(-) Desconto / Abatimento	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Valor Cobrado	

Pagador  
MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA  
AV UM, 280 - UPA - CENTRO EMPRESARIAL FERREIRENSE  
PORTO FERREIRA - SP - CEP 13660-000

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





## Emissão de comprovantes - 3o nível

1  
21/02/2022 15:56:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.56.58  
3062703062 SEGUNDA VIA 0037

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: IRMANDADE M P FERREIRA  
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.339-1  
=====

Convenio	ELEKTRO	ELETRIC. E SERV.
Codigo de Barras	8367000028-1	69150022022-9
	00101020226-3	77794169634-9
Data do pagamento		21/02/2022
Valor em Dinheiro		2.869,15
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		2.869,15

-----

DOCUMENTO: 022102  
AUTENTICACAO SISBB: 1.527.37A.35E.756.425

Transação efetuada com sucesso por: JD034566 GILSON FANTINATO.

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE:  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO  
Nº 21/2020 DE 22/12/2020

Renato Vianna  
RG.19.363.019  
CPF.057.316.518-17

Adenilson Alexandre Andrade Silva  
Coordenador - CAPS

RECEBEMOS DE PEROLA COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.400
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>PEROLA COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA ME</b>  RUA FRANCISCO PRADO, 640 - - CENTRO, Porto Ferreira, SP - CEP: 13660000 - Fone/Fax: 1935813225	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.400 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3522 0208 7551 0300 0173 5500 1000 0004 0010 0020 6503 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL 555121268110 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 08.755.103/0001-73	

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DE MISERICORDIA DE PORTO FERREIRA		CNPJ/CPF 55.189.930/0001-27	DATA DA EMISSÃO 11/02/2022
ENDEREÇO RUA CARLINDO VALERIANI, 337 -		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 13660-000
MUNICÍPIO Porto Ferreira	FONE/FAX 35895500	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:08

<b>FATURA</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	635,25	
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	635,25

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
017	TECIDO SACARIA	52085200	0400	5102	MT	63,5000	9,5000	603,25					
018	ELASTICO ROLIÇO	58081000	0400	5102	MT	40,0000	0,8000	32,00					

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO  
Nº 21/2020 DE 22/12/2020

*Renato Vianna*  
Renato Vianna  
RG. 19.363.019  
CPF. 057.316.518-17

*Adenilson Alexandre Andrade Silva*  
Adenilson Alexandre Andrade Silva  
Coordenador - CAPS

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 7294	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES <i>C.A.P.S.</i>	RESERVADO AO FISCO

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 3062-7  
Conta corrente 36339-1 IRMANDADE M P FERREIRA

**Creditado**

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.  
Agência (sem DV) 3194 SICOOB CREDIGUACU  
Conta corrente (com DV) 97268461  
CNPJ 08.755.103/0001-73  
Nome favorecido PEROLA COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 30.304  
Valor 635,25  
Destinação 0  
Data transferência 03/03/2022  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 615A5D063EEC6F3F

Assinada por J2933000 JOAO GILBERTO GUIGUER 03/03/2022 14:52:08  
JD034566 GILSON FANTINATO 03/03/2022 15:30:08


Transação efetuada com sucesso.


Transação efetuada com sucesso por: JD034566 GILSON FANTINATO.

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO  
Nº 21/2020 DE 22/12/2020

  
Ademilson Alexandre Andrade Silva  
Coordenador - CAPS

  
Renato Vianna  
RG.19.363.019  
CPF. 057.316.518-17

LETICIA ALVES DA ROCHA - EMBALAGENS LTDA		DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica			
RUA: AV. SANTA CRUZ BAIRRO: SANTA CRUZ MUNICÍPIO: PORTO FERREIRA CEP: 13665-054 FONE: 1935814610		NRO: 680 UF: SP		Chave de acesso 3522024433468400013355001000000081000060360	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DENTRO DO ESTADO		0-ENTRADA 1-SAÍDA		consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 555.133.336.114		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA		Protocolo de Autorização de Uso: 135220203158070 14/02/2022 12:45:41	
		CNPJ 44.334.684/0001-33			

DESTINATÁRIO/REMETENTE					
NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DE MISERICORDIA DE PORTO FERREIRA		CNPJ/CPF 55.189.930/0001-27		INS. ESTADUAL ISENTO	SUFRAMA
ENDEREÇO RUA CARLINDO VALERIANE		MUNICÍPIO PORTO FERREIRA	UF SP	COMPLEMENTO	TELEFONE 3589-5500
DATA DA EMISSÃO 14/02/2022		DATA DE SAÍDA/ENTRADA	HORA DE SAÍDA/ENTRADA		

NOTA	PARC	VECTO	VALOR
000008	01/01	16/03/2022	218,30

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 218,30	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
								VALOR TRIBUTOS 77,37	
								VALOR TOTAL DA NOTA 218,30	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL			CÓDIGO ANTT	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			NRO	MUNICÍPIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	PLACA VEÍCULO-UF -	QUANTIDADE 0	ESPÉCIE PEÇAS	MARCA DIVERSOS	NÚMERAÇÃO
				PESO BRUTO (KG) 0,000	
				PESO LÍQUIDO (KG) 0,000	

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
23628	AGUA SANITARIA RAJJA 5L	34022000	102	5102	UN	2,0000	9,9900	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18443	DESINFETANTE BIO-KISS FLORAL 5LTS	17041000	102	5102	PC	2,0000	9,9900	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28748	PANO DE CHAO GRANDE	34022000	102	5102	UN	4,0000	5,8500	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31554	PAPEL BIANCO 12X100MTS	34022000	102	5102	PC	2,0000	29,9900	59,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22668	SACO DE LIXO 30 LITROS C/20UN	34022000	102	5102	UN	4,0000	9,9900	39,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
436	SACO DE LIXO PRETO REFORCADO 100 LITROS C/5KG	39241000	102	5102	PC	1,0000	55,0000	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO  
Nº 21/2020 DE 22/11/2020

Renato Vianna  
RG. 19.363.019  
CPF. 057.316.518-17

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

DADOS ADICIONAIS/COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	
empresa optante pelo simples nacional VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 77,37 (35,44%) . (Lei 12.741/12) - Fonte: IBPT		Adenilson Alexandre Andrade Silva Coordenador - CAPS	

RECEBEMOS DE: LETICIA ALVES DA ROCHA - EMBALAGENS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA NFe		Valor: 218,30	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	RECEBEDOR: IRMANDADE DE MISERICORDIA DE PORTO FERREIRA	Nº 000008	SÉRIE: 1
NOME POR EXTENSO:			

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

03/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:30:08  
306203062 0008

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

CLIENTE: IRMANDADE M P FERREIRA  
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.339-1

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691319440100692480500213500010489260000021830

BENEFICIARIO:

AMARILDO SILVA MOREIRA

NOME FANTASIA:

AMARILDO SILVA MOREIRA

CNPJ: 02.284.807/0001-29

BENEFICIARIO FINAL:

AMARILDO SILVA MOREIRA

CNPJ: 02.284.807/0001-29

PAGADOR:

IRMANDADE DE MISERICORDIA DE PORTO

CNPJ: 55.189.930/0001-27

-----

NR. DOCUMENTO 30.305

DATA DE VENCIMENTO 16/03/2022

DATA DO PAGAMENTO 03/03/2022

VALOR DO DOCUMENTO 218,30

VALOR COBRADO 218,30

-----

NR.AUTENTICACAO 7.1E7.A6A.88C.14E.9D1

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 J2933000 JOAO GILBERTO GUIGUER

JD034566 GILSON FANTINATO

03/03/2022 14:56:53

03/03/2022 15:30:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD034566 GILSON FANTINATO.



ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE:  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA



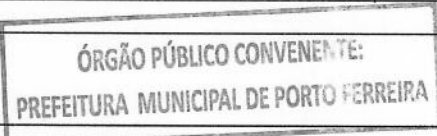
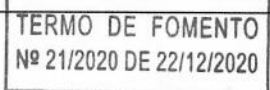


TERMO DE FOMENTO  
Nº 21/2020 DE 22/12/2020

Renato Vianna  
RG.19.363.019  
CPF.057.316.518-17

*Adelton*  
Adelton Alexandre Andrade Silva  
Coordenador - CAPS



RECEBEMOS DE SUPERMERCADO VILAS BOAS LTDA E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 14/02/2022 VALOR TOTAL: 829,44												NF-e 000085451	
DESTINATÁRIO: IRMANDADE MISERICORDIA DE PORTO FERREIRA, ENDEREÇO: RUA DR CARLINDO VALERIANE, 337, BAIRRO: CENTRO, CEP: 13660-017, CIDADE: PORTO FERREIRA, ESTADO: SP.												SÉRIE 1	
DATA DE RECEBIMENTO				IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR									
 <p><b>SUPERMERCADO VILAS BOAS LTDA</b> RUA NELSON PEREIRA LOPES, 30 - CENTRO PORTO FERREIRA / SP CEP: 13660-053 FONE: (019)35895050 E-MAIL: nfe.loja01@vilaricacenter.com.br</p>				<p><b>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</b> Nº 000085451 SÉRIE 1 FOLHA 1/3 0-ENTRADA 1-SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span></p>				 <p>CHAVE DE ACESSO 35220260702040000107550010000854511005042845 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>					
NATUREZA DE OPERAÇÃO						PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO							
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE						135220202600940 14/02/2022 11:31:00							
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE				INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE				CNPJ DO EMITENTE					
555020995116								60.702.040/0001-07					
DESTINATÁRIO/ REMETENTE													
NOME/RAZÃO SOCIAL						CNPJ/CPF			DATA EMISSÃO				
IRMANDADE MISERICORDIA DE PORTO FERREIRA						55.189.930/0001-27			14/02/2022				
ENDEREÇO				BAIRRO/DISTRITO			CEP		DATA ENTRADA/SAÍDA				
RUA DR CARLINDO VALERIANE, 337				CENTRO			13660-017		14/02/2022				
MUNICÍPIO				FONE/FAX		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			HORA SAÍDA			
PORTO FERREIRA				3589 5500		SP	ISENTO			11:31:00			
FATURA/ DUPLICATA													
SEM PAGAMENTO													
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:</b>  <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA</b> </div>						<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>TERMO DE FOMENTO</b>  <b>Nº 21/2020 DE 22/12/2020</b> </div>							
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS			VALOR DO ICMS			BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST			VALOR DO ICMS ST			VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
185,55			26,53									829,44	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA			
										829,44			
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS													
NOME/ RAZÃO SOCIAL						FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF			
						Sem Transporte							
ENDEREÇO						MUNICÍPIO							
						UF							
						INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
1						0		0,00		0,00			
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2622	ACEM KG	02013000	000	5929	KG	1,570	31,8981	50,08	50,08	2,75		5,50	
914383	AGUA SANITARIA DACLOR 5L	28289011	060	5929	UN	1,000	9,9900	9,99					
7986	ALHO CHILENO KG	07032090	020	5929	KG	0,655	23,5878	15,45	6,01	1,08		18,00	
17244	AMENDOIM RUNNER KG	12024200	000	5929	KG	0,752	16,9016	12,71	12,71	2,29		18,00	
26864	ARROZ CAMPO VERDE 5KG	10063021	040	5929	UN	4,000	14,9900	59,96					
1250	BATATA KG	07019000	040	5929	KG	7,115	5,8496	41,62					
1281	CABOTIA KG	07099300	040	5929	KG	4,630	7,5896	35,14					
1304	CEBOLA NACIONAL KG	07031019	040	5929	KG	6,230	4,6902	29,22					
1298	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	3,880	9,5902	37,21					
15738	COLORAU KG	21039029	000	5929	KG	0,116	10,8621	1,26	1,26	0,23		18,00	
908559	CREME LEITE FRIMESA 200G TP	04015021	060	5929	UN	6,000	2,9900	17,94					
103848	DETERGENTE YPE 500ML LIMAO	34022000	060	5929	UN	4,000	2,3900	9,56					
26727	FARINHA TRIGO DONA BENTA 1KG EMB PLASTICA	11010010	020	5929	UN	3,000	5,1900	15,57	8,19	1,09		13,30	
503228	FAROFA MANDIOCA KININO 400G BACON	19019090	000	5929	UN	3,000	5,4900	16,47	16,47	2,96		18,00	
27496	FEIJO CARIOCA DE LUCI 2KG	07133399	040	5929	UN	2,000	14,9900	29,98					
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES						RESERVADO AO FISCO							
<p>CAPS VENCIMENTO 16/03/2022 Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 53º RICMS/SP Ref. CF-e-SAT: 206 - COO: 454796 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal</p>						<p style="text-align: center;">Renato Vianna RG.19.363.019 CPF. 057.316.518-17</p> <p style="text-align: center;">Adenilson Alexandre Andrade Silva Coordenador - CAPS</p>							


RECEBEMOS DE SUPERMERCADO VILAS BOAS LTDA E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 14/02/2022 VALOR TOTAL: 829,44 DESTINATÁRIO: IRMANDADE MISERICORDIA DE PORTO FERREIRA, ENDEREÇO: RUA DR CARLINDO VALERIANE, 337, BAIRRO: CENTRO, CEP: 13660-017, CIDADE: PORTO FERREIRA, ESTADO: SP.												NF-e 000085451	
DATA DE RECEBIMENTO			IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR									SÉRIE 1	
 <b>SUPERMERCADO VILAS BOAS LTDA</b> RUA NELSON PEREIRA LOPES, 30 - CENTRO PORTO FERREIRA / SP CEP: 13660-053 FONE: (019)35895050 E-MAIL: nfe.10ja01@vilaricacenter.com.br						<b>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</b> Nº 000085451 SÉRIE 1 FOLHA 2/3 0-ENTRADA 1-SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>			 <b>CHAVE DE ACESSO</b> 35220260702040000107550010000854511005042845 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							
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE						135220202600940 14/02/2022 11:31:00							
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE				INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE				CNPJ DO EMITENTE					
555020995116								60.702.040/0001-07					
<b>DESTINATÁRIO/ REMETENTE</b>													
NOME/RAZÃO SOCIAL						CNPJ/CPF			DATA EMISSÃO				
IRMANDADE MISERICORDIA DE PORTO FERREIRA						55.189.930/0001-27			14/02/2022				
ENDEREÇO				BAIRRO/DISTRITO			CEP		DATA ENTRADA/SAÍDA				
RUA DR CARLINDO VALERIANE, 337				CENTRO			13660-017		14/02/2022				
MUNICÍPIO			FONE/FAX		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			HORA SAÍDA				
PORTO FERREIRA			3589 5500		SP	ISENTO			11:31:00				
<b>FATURA/ DUPLICATA</b>													
SEM PAGAMENTO													
													
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS			VALOR DO ICMS			BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST			VALOR DO ICMS ST			VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA			
<b>TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS</b>													
NOME/ RAZÃO SOCIAL					FRETE POR CONTA		CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ/CPF		
					Sem Transporte								
ENDEREÇO					MUNICÍPIO							UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
1						0		0,00		0,00			
<b>DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS</b>													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
27595	FEIJAO PRETO DE LUCI 1KG	07133399	040	5929	UN	2,000	10,3900	20,78					
591867	FERMENTO BIOLOGICO KININO 10G	21021090	000	5929	UN	2,000	1,2900	2,58	2,58	0,46		18,00	
45797	FERMENTO ROYAL PO 250G	21023000	000	5929	UN	1,000	8,6500	8,65	8,65	1,56		18,00	
124423	FOSFORO FIAT LUX EXTRA LONGO	36050000	000	5929	UN	1,000	3,9000	3,90	3,90	0,70		18,00	
124461	FOSFORO PINHEIRO 10UN	36050000	000	5929	UN	1,000	5,1900	5,19	5,19	0,93		18,00	
763028	LEITE CONDENSADO ITALAC 395G UHT	04029900	060	5929	UN	2,000	5,2900	10,58					
28172	LEITE LONGA VIDA TIROL 1L SEMI DESNATADO	04012010	060	5929	UN	24,000	3,6900	88,56					
833318	LIMPADOR UAU M USO 500ML ROSAS E SEDUCAO	34022000	060	5929	UN	2,000	3,4900	6,98					
11914	LINGUICA CALABRESA SULITA KG	16010000	060	5929	KG	2,520	17,9008	45,11					
9447	LINGUICA TOSCANA VILA RICA KG	16010000	020	5929	KG	5,586	15,5908	87,09	33,87	6,10		18,00	
21401	MACARRAO BASILAR SEMOLADO 500G PARAFUSO	19021900	020	5929	UN	3,000	2,9900	8,97	4,72	0,63		13,30	
504690	MARGARINA CLAYBOM 500G C/ SAL	15171000	060	5929	UN	4,000	6,7900	27,16					
2028	MUSSARELA PEDACO KG	04061010	000	5929	KG	0,376	39,9734	15,03	15,03	2,71		18,00	
639125	OLEO COMPOSTO MARIA 500ML PET TRADICIONAL	15179010	060	5929	UN	2,000	12,4900	24,98					
842457	OVOS VERMELHOS ESTRELA 20UN GRANDE	04072100	040	5929	UN	1,000	10,9900	10,99					
<b>DADOS ADICIONAIS</b>													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES						RESERVADO AO FISCO							
 Adenilson Alexandre Andrade Silva Coordenador - CAPS						 Renato Vianna RG.19.363.019 CPF. 057.316.518-17							

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO VILAS BOAS LTDA E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 14/02/2022 VALOR TOTAL: 829,44  
DESTINATÁRIO: IRMANDADE MISERICORDIA DE PORTO FERREIRA, ENDEREÇO: RUA DR CARLINDO VALERIANE, 337, BAIRRO: CENTRO, CEP: 13660-017, CIDADE: PORTO FERREIRA, ESTADO: SP.

**NF-e 000085451**


DATA DE RECEBIMENTO: 14/02/2022 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: \_\_\_\_\_ **SÉRIE 1**

---



**SUPERMERCADO VILAS BOAS LTDA**  
RUA NELSON PEREIRA LOPES, 30 - CENTRO  
PORTO FERREIRA / SP  
CEP: 13660-053  
FONE: (019)35895050  
E-MAIL: nfe.loja01@vilaricacenter.com.br

**DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**  
Nº 000085451  
SÉRIE 1  
FOLHA 3/3  
0-ENTRADA 1-SAÍDA 1



**CHAVE DE ACESSO**  
35220260702040000107550010000854511005042845  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

---

NATUREZA DE OPERAÇÃO: LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE  
**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**  
135220202600940 14/02/2022 11:31:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE: 555020995116 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE: \_\_\_\_\_ CNPJ DO EMITENTE: 60.702.040/0001-07

---

**DESTINATÁRIO/ REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL: IRMANDADE MISERICORDIA DE PORTO FERREIRA CNPJ/CPF: 55.189.930/0001-27 DATA EMISSÃO: 14/02/2022

ENDEREÇO: RUA DR CARLINDO VALERIANE, 337 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 13660-017 DATA ENTRADA/SAÍDA: 14/02/2022

MUNICÍPIO: PORTO FERREIRA FONE/FAX: 3589 5500 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA SAÍDA: 11:31:00

---

FATURA/ DUPLICATA: SEM PAGAMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA**

TERMO DE FOMENTO  
Nº 21/2020 DE 22/12/2020

---

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
				VALOR TOTAL DA NOTA

---

**TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS**

NOME/ RAZÃO SOCIAL: \_\_\_\_\_ FRETE POR CONTA: Sem Transporte CÓD. ANTT: \_\_\_\_\_ PLACA DO VEÍCULO: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ CNPJ/CPF: \_\_\_\_\_

ENDEREÇO: \_\_\_\_\_ MUNICÍPIO: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_

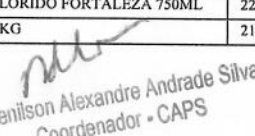
QUANTIDADE: 1 ESPÉCIE: \_\_\_\_\_ MARCA: \_\_\_\_\_ NUMERAÇÃO: 0 PESO BRUTO: 0,00 PESO LÍQUIDO: 0,00

---

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
868839	PAO BAUDUCCO 400G INTEGRAL	19059010	060	5929	UN	1,000	7,5900	7,59					
804103	PAO PULLMAN ARTESANO 500G INTEGRAL	19059010	060	5929	UN	1,000	7,9900	7,99					
15653	PAPRICA DEFUMADA KG	09042200	000	5929	KG	0,100	21,9000	2,19	2,19	0,39		18,00	
333320	PULVERIZADOR 550ML PLASDURAM	39249000	000	5929	UN	1,000	9,9900	9,99	9,99	1,80		18,00	
332026	SARDINHA COQUEIRO 125G TOMATE	16041310	060	5929	UN	5,000	5,6600	28,30					
1397	TOMATE EXTRA AA KG	07020000	040	5929	KG	1,835	8,9918	16,50					
617673	VINAGRE DE ALCOOL COLORIDO FORTALEZA 750ML	22090000	020	5929	UN	3,000	1,8900	5,67	2,21	0,40		18,00	
17213	VINAGRETE EM FLOCOS KG	21039029	000	5929	KG	0,050	50,0000	2,50	2,50	0,45		18,00	


---

  
Adenilson Alexandre Andrade Silva  
Coordenador - CAPS

---

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: \_\_\_\_\_  
RESERVADO AO FISCO: \_\_\_\_\_

  
**Renato Vianna**  
RG.19.363.019  
CPF.057.316.518-17

**Transferência entre contas diversas**

## Debitado

Nome IRMANDADE M P FERREIRA  
Agência 3062-7  
Conta corrente 36339-1

## Creditado

Nome SUPERM V BOAS LT  
Agência 3370-7  
Conta corrente 3692-7  
Valor 829,44  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por J2933000 JOAO GILBERTO GUIGUER 03/03/2022 14:46:23  
JD034566 GILSON FANTINATO 03/03/2022 15:30:08

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD034566 GILSON FANTINATO.



  
Adenilson Alexandre Andrade Silva  
Coordenador - CAPS

  
Renato Vianna  
RG. 19.363.019  
CPF. 057.316.518-17

**DADOS DO CONSUMIDOR**  
 IRMANDADE DE MISERICORDIA DE PORTO FERREIRA  
**CNPJ: 55.189.930/0001-27**

**Nº CONTA 4648112**  
 CDC  
**24417-1**  
 DATA DE VENCIMENTO  
**08/03/2022**

**ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA**  
 AV IVAN ROBERTO BURIAN N. 280 -  
 CENTRO EMPRES. FERREIRENSE, PORTO FERREIRA - CEP 13661-354  
 IDENTIFICAÇÃO: 15.0099.01.005.0060.00

REFERÊNCIA  
**FEV/2022**  
 TOTAL A PAGAR (R\$)  
**119,53**

**PREZADO(A) CONSUMIDOR(A)**

Baixe o APP PicPay e pague suas contas BRK a qualquer hora e lugar. Novos usuários podem receber até 40% de cashback! Consulte as condições e aproveite.

*Adilson Alexandre Andrade Silva*  
 Coordenador - CAPS

**DADOS DA MEDIÇÃO**

HIDRÔMETRO	LACRE	TIPO DE FATURAMENTO	CATEGORIA/ECONOMIAS	DATA EMISSÃO	CONSUMO
C12S014624		AGUA/ESGOTO	PM 1	15/02/2022	MEDIDO 24
LEITURA ANTERIOR	842	DATA 15/01/2022	DIAS DE CONSUMO	31	RESIDUAL 0
LEITURA ATUAL	866	DATA 15/02/2022	DIAS FATURADOS	31	FATURADO 24
COD. LEITURA: NORMAL		PREV. PRÓX. LEITURA	17/03/2022		

**HISTÓRICO DE CONSUMO (m³)**

JAN/22	32
DEZ/21	40
NOV/21	28
OUT/21	34
SET/21	40
AGO/21	33
JUL/21	40
JUN/21	37
MAI/21	31
ABR/21	28
MAR/21	34
FEV/21	26

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS**

TARIFA AGUA	68,30	TARIFA DE ESGOTO	51,23
-------------	-------	------------------	-------

**ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:**  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA

**TERMO DE FOMENTO**  
 Nº 21/2020 DE 22/12/2020

*Renato Viana*  
 RG. 19.363.019  
 CPF. 057.316.518-17

Média últ. 3 meses: 33  
 Média últ. 12 meses: 33

**VALOR TOTAL R\$ 119,53**  
 VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$11,06 (9,25%) CONFORME LEI 12.741/12

**ATENÇÃO!** A BRK INFORMA que existe(m) 4 fatura(s) em atraso

No caso de pagamento em atraso será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IGP-M/FGV acumulado do período de atraso, mais juros de mora de 1% ao mês. A conta não paga até a data do vencimento sujeita o imóvel ao corte no fornecimento de água. Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta (3, 13, 18, 22, 25). Havendo interesse entre em contato com a BRK.

**NOTIFICAÇÃO DE CORTE POR DÉBITO**

**CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS E FÍSICAS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (ANEXO XX DA PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 5 / 17 DO M.S. e RESOLUÇÃO 53 65/05)**

PARÂMETROS	Saída de Tratamento		Rede de Distribuição	
	Nº DE ANÁLISES REALIZADAS	MÉDIA MENSAL	Nº DE ANÁLISES REALIZADAS	MÉDIA MENSAL
TURBIDEZ (UT)	892	0,37	99	0,42
CLORO RESIDUAL LIVRE (mg/L)	892	1,5	99	0,05
COLIFORMES TOTAIS (NMP/100ML)	9	Ausente	99	Ausente
ESCHERICHIA COLI (NMP/100ML)	9	Ausente	99	Ausente
pH	893	6,7	99	6,69
COR APARENTE (UH)	891	1,3	99	0,19
FLUORETO (mg/L)	572	0,70	99	0,69

O PAGAMENTO DESTA CONTA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES



### Transações Pendentes

G338031457512025106  
03/03/2022 15:30:08

#### Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/03/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.30.06  
3062703062

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: IRMANDADE M P FERREIRA  
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.339-1  
EFETUADO POR: GILSON FANTINATO

=====  
Convenio BRK AMBIENTAL-P.FERREIRA  
Codigo de Barras 8268000001-8 19531318202-2  
20308010024-1 41720220206-1  
Data do pagamento 03/03/2022  
Valor Total 119,53  
=====

DOCUMENTO: 030301  
AUTENTICACAO SISBB:  
2.FC8.E48.751.F1B.B0C

Assinada por J2933000 JOAO GILBERTO GUIGUER 03/03/2022 14:43:40  
JD034566 GILSON FANTINATO 03/03/2022 15:30:08

Transação efetuada com sucesso.


Transação efetuada com sucesso por: JD034566 GILSON FANTINATO.

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE:  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO  
Nº 21/2020 DE 22/12/2020

  
Renato Vianna  
RG.19.363.019  
CPF. 057.316.518-17

  
Adenilson Alexandre Andrade Silva  
Coordenador - CAPS

LETICIA ALVES DA ROCHA - EMBALAGENS LTDA		DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica			
RUA: AV. SANTA CRUZ		NRO: 680		Chave de acesso 3522024433468400013355001000000091000060405	
BAIRRO: SANTA CRUZ		UF: SP		consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
MUNICÍPIO: PORTO FERREIRA		Página 1 de 1		Protocolo de Autorização de Uso: 135220215599430 16/02/2022 13:07:05	
CEP: 13665-054 FONE: 1935814610					
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DENTRO DO ESTADO					
INSCRIÇÃO ESTADUAL 555.133.336.114		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA		CNPJ 44.334.684/0001-33	

DESTINATÁRIO/REMETENTE					
NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DE MISERICORDIA DE PORTO FERREIRA		CNPJ/CPF 55.189.930/0001-27		INS. ESTADUAL ISENTO	SUFRAMA
ENDEREÇO RUA CARLINDO VALERIANE		Nro 337	BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 13660-017
MUNICÍPIO PORTO FERREIRA		UF SP	COMPLEMENTO		TELEFONE 3589-5500
					DATA DA EMISSÃO 16/02/2022
					DATA DE SAÍDA/ENTRADA
					HORA DE SAÍDA/ENTRADA

FATURA			
NOTA	PARC	VECTO	VALOR
000009	01/01	18/03/2022	190,38

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		190,38	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TRIBUTOS	
								72,63	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								190,38	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL				CÓDIGO ANTT		UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO				NRO	MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL
FRETE POR CONTA	PLACA VEÍCULO-UF	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
9-Sem Frete	-	0	PEÇAS	DIVERSOS		0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
515	COPO DESC.CRISTALCOPO 180ML C/100UN CX C/25PCT	39241000	102	5102	PC	1,0000	110,2500	110,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28748	PANO DE CHAO GRANDE	34022000	102	5102	UN	4,0000	5,8500	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22887	PAPEL T. INTERFOLHA MELIPEL FOLHAS BRANCO C1000UN	48183000	102	5102	PC	5,0000	7,3500	36,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22670	SACO DE LIXO 15 LITROS C/40UN	34022000	102	5102	UN	2,0000	9,9900	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA</p> <p>TERMO DE FOMENTO Nº 21/2020 DE 22/12/2020</p> <p>Renato Vianna RG. 19.363.019 CPF. 057.316.518-17</p> <p>Adenilson Alexandre Andrade Silva Coordenador - CAPS</p> <p>C.A.P.S.</p>													

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

DADOS ADICIONAIS/COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	
empresa optante pelo simples nacional VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 72,63 (38,15%) , (Lei 12.741/12) - Fonte: IBPT			

RECEBEMOS DE: LETICIA ALVES DA ROCHA - EMBALAGENS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA NFe		Valor: 190,38	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	RECEBEDOR: IRMANDADE DE MISERICORDIA DE PORTO FERREIRA		Nº 000009
NOME POR EXTENSO:			SÉRIE: 1

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

03/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:30:08  
306203062 0011

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE M P FERREIRA  
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.339-1

=====

BANCO SICOOB S.A.

-----

75691319440100692480500213990013189280000019038

BENEFICIARIO:

AMARILDO SILVA MOREIRA

NOME FANTASIA:

AMARILDO SILVA MOREIRA

CNPJ: 02.284.807/0001-29

BENEFICIARIO FINAL:

AMARILDO SILVA MOREIRA

CNPJ: 02.284.807/0001-29

PAGADOR:

IRMANDADE DE MISERICORDIA DE PORTO

CNPJ: 55.189.930/0001-27

-----

NR. DOCUMENTO 30.306

DATA DE VENCIMENTO 18/03/2022

DATA DO PAGAMENTO 03/03/2022

VALOR DO DOCUMENTO 190,38

VALOR COBRADO 190,38

-----

NR. AUTENTICACAO A.85C.9E5.72C.90B.9FA

-----

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.

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE:  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO  
Nº 21/2020 DE 22/12/2020

  
Renato Vianna  
RG.19.363.019  
CPF.057.316.518-17

Assinada por J2933000 JOAO GILBERTO GUIGUER

03/03/2022 14:57:27

JD034566 GILSON FANTINATO

03/03/2022 15:30:08



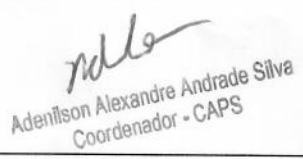
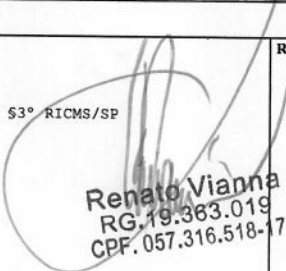
Transação efetuada com sucesso.



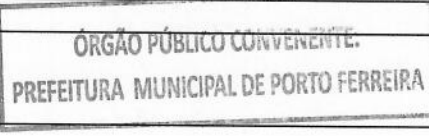
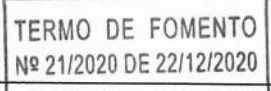


-----

Transação efetuada com sucesso por: JD034566 GILSON FANTINATO.

  
Adenilson Alexandre Andrade Silva  
Coordenador - CAPS



RECEBEMOS DE SUPERMERCADO VILAS BOAS LTDA E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 18/02/2022 VALOR TOTAL: 334,13 DESTINATÁRIO: IRMANDADE MISERICORDIA DE PORTO FERREIRA, ENDEREÇO: RUA DR CARLINDO VALERIANE, 337, BAIRRO: CENTRO, CEP: 13660-017, CIDADE: PORTO FERREIRA, ESTADO: SP.												NF-e 000085582	
DATA DE RECEBIMENTO			IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR									SÉRIE 1	
 <b>SUPERMERCADO VILAS BOAS LTDA</b> RUA NELSON PEREIRA LOPES, 30 - CENTRO PORTO FERREIRA / SP CEP: 13660-053 FONE: (019)35895050 E-MAIL: nfe.loja01@vilaricacenter.com.br						<b>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</b> N° 000085582 SÉRIE 1 FOLHA 1/2 0-ENTRADA 1-SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>			 CHAVE DE ACESSO 35220260702040000107550010000855821005058468 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora				
NATUREZA DE OPERAÇÃO						PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO							
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE						135220227689393 18/02/2022 14:15:22							
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE				INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE				CNPJ DO EMITENTE					
555020995116								60.702.040/0001-07					
DESTINATÁRIO/ REMETENTE													
NOME/RAZÃO SOCIAL						CNPJ/CPF			DATA EMISSÃO				
IRMANDADE MISERICORDIA DE PORTO FERREIRA						55.189.930/0001-27			18/02/2022				
ENDEREÇO				BAIRRO/DISTRITO			CEP		DATA ENTRADA/SAÍDA				
RUA DR CARLINDO VALERIANE, 337				CENTRO			13660-017		18/02/2022				
MUNICÍPIO			FONE/FAX		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			HORA SAÍDA				
PORTO FERREIRA			3589 5500		SP	ISENTO			14:15:22				
FATURA/ DUPLICATA													
SEM PAGAMENTO													
ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:						TERMO DE FOMENTO							
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA						Nº 21/2020 DE 22/12/2020							
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS			VALOR DO ICMS			BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST			VALOR DO ICMS ST			VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
184,86			27,30									334,13	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA			
										334,13			
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS													
NOME/ RAZÃO SOCIAL						FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ/CPF		
						Sem Transporte							
ENDEREÇO						MUNICÍPIO						UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
1						0		0,00		0,00			
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
792622	AGUA SANITARIA NOBRE 1L	28289011	060	5929	UN	2,000	2,6900	5,38					
253642	ATUM GOMES DA COSTA 170G RALADO MOLHO PICANTE	16042010	060	5929	UN	4,000	5,9900	23,96					
1069	BANANA PRATA KG	08039000	040	5929	KG	0,880	8,4886	7,47					
8150	COXA FRANGO KG	02071300	000	5929	KG	2,428	8,2908	20,13	20,13	1,11		5,50	
1540	COXINHA ASA FRANGO KG	02071400	000	5929	KG	2,134	12,9850	27,71	27,71	1,52		5,50	
101332	DESINFETANTE PINHO TROP 500ML PINHO E MENTA	38089419	000	5929	UN	4,000	3,4900	13,96	13,96	2,51		18,00	
9409	LINGUICA PERNIL PROV/ RUCULA VILA RICA KG	16010000	020	5929	KG	1,192	17,9866	21,44	8,34	1,50		18,00	
9881	LINGUICA TOSCANA C/PIMENTA VILA RICA KG	16010000	020	5929	KG	1,506	17,9880	27,09	10,54	1,90		18,00	
941808	ODORIZADOR GLADE GEL 70G TANGERINA	33074900	000	5929	UN	3,000	7,8900	23,67	23,67	4,26		18,00	
71147	OVOS CAUPIRA ESTRELA 12 UN	04072100	040	5929	UN	1,000	11,9000	11,90					
109451	PA LIXO SANTA MARIA PLAST C LONGO	39249000	000	5929	UN	1,000	24,4900	24,49	24,49	4,41		18,00	
752541	PEDRA SANITARIA DIA A DIA 25G	38085910	000	5929	UN	11,000	2,1500	23,65	23,65	4,26		18,00	
866323	SABAO PO BRILHANTE CAIXA 1,6KG LIMP TOTAL	38089419	060	5929	UN	2,000	12,9900	25,98					
113519	SACO LIXO PLASLIXO 100L	39232910	060	5929	UN	4,000	4,3900	17,56					
332019	SARDINHA COQUEIRO 125G OLEO	16041310	060	5929	UN	4,000	4,7900	19,16					
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES						RESERVADO AO FISCO							
VENCIMENTO PARA 20/03/2022 CAPS Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP Ref. CF-e-SAT: 202 - COO: 388675 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal   Adenilson Alexandre Andrade Silva Coordenador - CAPS						 Renato Vianna RG. 19.363.019 CPF. 057.316.518-17							

RECEBEREMOS DE SUPERMERCADO VILAS BOAS LTDA E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 18/02/2022 VALOR TOTAL: 334,13 DESTINATÁRIO: IRMANDADE MISERICORDIA DE PORTO FERREIRA, ENDEREÇO: RUA DR CARLINDO VALERIANE, 337, BAIRRO: CENTRO, CEP: 13660-017, CIDADE: PORTO FERREIRA, ESTADO: SP.												NF-e 000085582	
DATA DE RECEBIMENTO				IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR								SÉRIE 1	
 <p><b>SUPERMERCADO VILAS BOAS LTDA</b> RUA NELSON PEREIRA LOPES, 30 - CENTRO PORTO FERREIRA / SP CEP: 13660-053 FONE: (019)35895050 E-MAIL: nfe.loja01@vilaricacenter.com.br</p>				<p><b>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</b> Nº 000085582 SÉRIE 1 FOLHA 2/2 0-ENTRADA 1-SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span></p>				 <p>CHAVE DE ACESSO 35220260702040000107550010000855821005058468 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>					
NATUREZA DE OPERAÇÃO						PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO							
LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE						135220227689393 18/02/2022 14:15:22							
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE				INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE				CNPJ DO EMITENTE					
555020995116								60.702.040/0001-07					
DESTINATÁRIO/ REMETENTE													
NOME/RAZÃO SOCIAL						CNPJ/CPF			DATA EMISSÃO				
IRMANDADE MISERICORDIA DE PORTO FERREIRA						55.189.930/0001-27			18/02/2022				
ENDEREÇO				BAIRRO/DISTRITO			CEP		DATA ENTRADA/SAÍDA				
RUA DR CARLINDO VALERIANE, 337				CENTRO			13660-017		18/02/2022				
MUNICÍPIO				FONE/FAX		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			HORA SAÍDA			
PORTO FERREIRA				3589 5500		SP	ISENTO			14:15:22			
FATURA/ DUPLICATA													
SEM PAGAMENTO													
													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS			VALOR DO ICMS			BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST			VALOR DO ICMS ST			VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA			
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS													
NOME/ RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA		CÓD. ANT	PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ/CPF			
				Sem Transporte									
ENDEREÇO				MUNICÍPIO								UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
1						0		0,00		0,00			
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
952460	TIJELA BOWL FUNDA INOX	73239300	000	5929	UN	2,000	8,9900	17,98	17,98	3,24		18,00	
952453	TIJELA SALADEIRA BAUL INOX	73239300	000	5929	UN	1,000	14,3900	14,39	14,39	2,59		18,00	
1397	TOMATE EXTRA AA KG	07020000	040	5929	KG	1,370	5,9927	8,21					
 <p>Renato Vianna RG: 19.363.019 CPF: 057.316.518-17</p>													
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES						RESERVADO AO FISCO							
 <p>Adenilson Alexandre Andrade Silva Coordenador - CAPS</p>													

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

Nome IRMANDADE M P FERREIRA  
Agência 3062-7  
Conta corrente 36339-1

**Creditado**

Nome SUPERM V BOAS LT  
Agência 3370-7  
Conta corrente 3692-7  
Valor 334,13  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por J2933000 JOAO GILBERTO GUIGUER 03/03/2022 14:46:43  
JD034566 GILSON FANTINATO 03/03/2022 15:30:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD034566 GILSON FANTINATO.

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO  
Nº 21/2020 DE 22/12/2020

  
Renato Vianna  
RG. 19.363.019  
CPF. 057.316.518-17

  
Adenilson Alexandre Andrade Silva  
Coordenador - CAPS

Recebemos de VITOR CANDIDO DOS SANTOS ME os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado		NF-e	Série
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do receptor	00000930	001



Identificação do Emitente  
**VITOR CANDIDO DOS SANTOS ME**  
 RUA DANIEL DE OLIVEIRA CARVALHO  
 CENTRO  
 PORTO FERREIRA UF: SP  
 13660-000 Fone: (19)3589-2136

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica  
**0-ENTRADA/1-SAÍDA**



[ 1 ]  
 Nº: 00000930  
 Série: 001  
 Folha: 1

Chave de acesso da NF-e  
 3522 0259 8200 8400 0152 5500 1000 0009 3010 0421 3745  
 Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ autorizada

Nat. da Operação	Protocolo de Uso da NF-e	
VENDA MERC ADQUIRIDA TERCEIROS	135220244383425 22/02/2022 17:07:14	
Inscrição Estadual	Insc. Estadual do Subst. Trib.	CNPJ
555.020.569.115		59.820.084/0001-52

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF		Data de Emissão	
Nome/Razão Social		55.189.930/0001-27		21/02/2022	
Endereço		Complemento		Data Entrada/Saída	
RUA DR CARLINDO VALERIANE, 337				21/02/2022	
Bairro		UF		Hora Entrada/Saída	
CENTRO		SP		17:31:27	
Município		Fone/Fax		Inscrição Estadual	
PORTO FERREIRA		(19) 3589-5500		ISENTO	

<b>FATURA</b>	001	21/02/2022	3.000,00						
---------------	-----	------------	----------	--	--	--	--	--	--

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>						
Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Aprox. Tributos	Valor total dos produtos	
0,00	0,00	0,00	0,00	666	3.000,00	
Valor do Frete	Valor do Seguro	Acréscimos/Descontos	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES</b>		Razão Social		Frete Por Conta		Código ANTT		Placa do Veículo		UF		CNPJ/CPF	
				1-Por Conta do Destinatário									
Endereço		Bairro		Município		UF		Inscrição Estadual					
Quantidade		Espécie		Marca		Numeração		Peso Bruto		Peso Líquido			
0		VOLUME(S)						0,00		0,00			

<b>DADOS DO PRODUTO /</b>											
Cod. Prod.	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
000000000015	ALUMINIO ANODIZADO BRANCO	76042920	0 500	5405	UN	2,00	1.500,00	3.000,00			

<b>DADOS ADICIONAIS</b>						Reservado ao fisco					
Informações complementares											
 <b>Renato Vianna</b> RG. 19.363.019 CPF. 057.316.518-17											
I- Documento emitido por ME ou EPP pelo Simples Nacional. II- Não gera direito de crédito fiscal de ISS e IPI. Trib aprox R\$ 126,00 (4,20%) Federal e R\$ 540,00 (18,00%) Estadual - Fonte: IBPT											

**ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA**

**TERMO DE FOMENTO**  
 Nº 21/2020 DE 22/12/2020

*Troca de duas portas, uma da Cozinha e a outra de acesso ao pátio externo, as portas estão danificadas foi solicitado conserto porém não tem o que fazer a não ser a troca devido o material ser de pequena qualidade*

*Adenilson Alexandre Andrade Silva*  
 Coordenador - CAPS



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3362113472297191  
21/02/2022 13:50:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.50.21  
3062703062 0030

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M P FERREIRA

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.339-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E000000020220221164845859071840  
CNPJ DO PAGADOR: 55.189.930/0001-27  
VALOR: 3.000,00  
DATA: 21/02/2022 - 13:49:57  
-----

PAGO PARA: Vidracaria Santos  
CNPJ: 59.820.084/0001-52  
CHAVE PIX: 59820084000152  
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 0121 - CONTA: 000000000000334007  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 21/02/2022 - 13:49:58

=====

DOCUMENTO: 022101  
AUTENTICACAO SISBB: 8.B17.EA9.7D9.38C.7DF  
=====

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.

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO  
Nº 21/2020 DE 22/12/2020

  
Renato Vianna  
RG.19.363.019  
CPF: 057.316.518-17

Transação efetuada com sucesso por: JD034566 GILSON FANTINATO.

  
Adenilson Alexandre Andrade Silva  
Coordenador - CAPS

RECEBI (EMOS) DE TRAVAGIN TRAVAGIN LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO: N° 73692 SÉRIE 0


DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA**  
**RUA: NELSON PEREIRA LOPES, 614**

**IDEAL** PORTO FERREIRA  
 13660-053  
 19 3589 -1021

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1  
 1 - SAÍDA  
 N° 73692  
 SÉRIE 0  
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
 3522 0256 6798 6300 0272 5500 0000 0736 9212 6914 6743

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda Merc. Adq. Terceiros  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 555038078117  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA: CNPJ: 56.679.863/0002-72  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135220254541557 24/02/2022 13:34:18-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **IRM. DE MISERICORDIA PORTO FERREIRA - 11776**  
 ENDEREÇO: RUA DOUTOR CARLINDO VALERIANI  
 MUNICÍPIO: PORTO FERREIRA  
 CEP: 13660-017 FONE/FAX: 1935895505

N° 337 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO  
 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: DATA DE EMISSÃO: 24/02/2022  
 DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 24/02/2022  
 HORA DE SAÍDA: 13:34:15

FATURA / DUPLICATA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
TREZENTOS E ONZE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS						
			<b>ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:</b> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA</b>			
			<b>TERMO DE FOMENTO</b> <b>Nº 21/2020 DE 22/12/2020</b>			

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	194,81	VALOR DO ICMS	35,09	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	311,36
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	311,36
DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
 NOME / RAZÃO SOCIAL: 0 - Remetente  
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: CNPJ / CPF:  
 FRETE POR CONTA: CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
 QUANTIDADE: 60 ESPÉCIE: MARCA: PESO BRUTO: 4,304 PESO LÍQUIDO: 4,304

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ ICMS	BC ICMS ST	V. ICMS ST
142261	BLOCO AQUARELA BRANCO A4 300G 12FLS CANSON	48025891	0 60	5405	PC1	1.0000	27,5600	27,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136480	COLA GLITER 23G ACRILEX 105 LARANJA	35069190	0 00	5102	UN1	1.0000	3,3100	3,31	3,31	0,60	18,00		
15377	COLA GLITER 23G ACRILEX 201 OURO	35069190	0 00	5102	UN1	1.0000	3,3100	3,31	3,31	0,60	18,00		
16140	COLA GLITER 23G ACRILEX 202 PRATA	35069190	0 00	5102	UN1	1.0000	3,3100	3,31	3,31	0,60	18,00		
136481	COLA GLITER 23G ACRILEX 207 VIOLETA	35069190	0 00	5102	UN1	1.0000	3,3100	3,31	3,31	0,60	18,00		
88962	CX. CORRESP MOVEEL TRIPLA WALEU CRISTAL	39261000	0 60	5405	PC1	1.0000	88,9900	88,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2281	GRAMPEADOR EAGLE M 206 P/20 FLS	84729040	2 00	5102	PC1	1.0000	27,8400	27,84	27,84	5,01	18,00		
14906	GRAMPEADOR EAGLE M 208 P/20 FLS	84729040	2 00	5102	PC1	1.0000	27,8400	27,84	27,84	5,01	18,00		
4398	GRAMPO COBREADO 26/6 BACCHI C/5000	83052000	0 00	5102	CX1	1.0000	32,5000	32,50	32,50	5,85	18,00		
64678	LANTEJOULA POTE 2G GRANDE LANTECOR AZUL N°1	84729040	2 00	5102	PC1	1.0000	11,3700	11,37	11,37	2,05	18,00		
64682	LANTEJOULA POTE 2G GRANDE LANTECOR OURO N°1	83052000	0 00	5102	CX1	1.0000	2,5600	2,56	2,56	0,46	18,00		
64677	LANTEJOULA POTE 2G GRANDE LANTECOR PRATA N°1	39204390	0 00	5102	UN1	4.0000	0,6400	2,56	2,56	0,46	18,00		
64681	LANTEJOULA POTE 2G GRANDE LANTECOR VERDE N°1	39204390	0 00	5102	UN1	4.0000	0,6400	2,56	2,56	0,46	18,00		
64679	LANTEJOULA POTE 2G GRANDE LANTECOR VERMELHO	39204390	0 00	5102	UN1	3.0000	0,6400	1,92	1,92	0,35	18,00		
117004	PAPEL VEGETAL 90-95G A4 100FLS MARES	39204390	0 00	5102	UN1	5.0000	0,6400	3,20	3,20	0,58	18,00		
59213	PINCEL CONDOR REF.473/12 ESCOLAR	48063000	2 00	5102	UN1	24.0000	0,7400	17,76	17,76	3,20	18,00		
59208	PINCEL CONDOR REF.473/2 ESCOLAR	48063000	2 00	5102	UN1	1.0000	2,3500	2,35	2,35	0,42	18,00		
59219	PINCEL CONDOR REF.473/24 ESCOLAR	96033000	0 00	5102	UN1	1.0000	2,5200	2,52	2,52	0,45	18,00		
12861	SACO PAPEL PIPOCA 3 MONOLUCIDO 16X11 C/500	96033000	0 00	5102	UN1	1.0000	8,7300	8,73	8,73	1,57	18,00		
134637	TOALHA PLAST TERMICA 1,40CM GIRASSOIS	48194000	0 00	5102	PT1	1.0000	22,9800	22,98	22,98	4,14	18,00		
		56039420	0 00	5102	MT1	3.0000	14,2400	42,72	42,72	7,69	18,00		

**DADOS ADICIONAIS**  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: - NroCarga: 358367 - Forma Pagto: CONVENIO EMPRES - Cond.  
 VENCIMENTO 15/03/2022. CAPS - Pagto: 30 DIAS VAREJO

**RESERVADO AO FISCO**

*Renato Vianna*  
 RG. 19.363.019  
 CPF. 057.316.518-17

*Adenilson Alexandre Andrade Silva*  
 Coordenador - CAPS

**Transferência entre contas diversas**

## Debitado

Nome IRMANDADE M P FERREIRA  
Agência 3062-7  
Conta corrente 36339-1

## Creditado

Nome TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA  
Agência 3370-7  
Conta corrente 1365-X  
Valor 311,36  
Destinação 0  
Identificador 1 55189930000127  
Data Nesta data


Assinada por J2933000 JOAO GILBERTO GUIGUER 03/03/2022 14:53:07  
JD034566 GILSON FANTINATO 03/03/2022 15:30:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD034566 GILSON FANTINATO.

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO  
Nº 21/2020 DE 22/12/2020

  
Renato Vianna  
RG.19.363.019  
CPF. 057.316.518-17

  
Adenilson Alexandre Andrade Silva  
Coordenador - CAPS



**PM DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**



**Número da NFS-e**  
**2117**  
**Código de Verificação de Autenticidade**  
**SG9IOSGJO**  
**Data e Hora de Emissão da NFS-e**  
**24/02/2022 às 18:54:24**  
**Chave de Acesso**  
 657186YVCRDLAS78APCJUTSGJHKFBT7F

**Informações Fiscais**

Exigibilidade do ISS <b>Exigível</b>	Número do Processo	Município de Incidência do ISS <b>SANTA RITA DO PASSA QUATRO-SP</b>	Local da Prestação <b>SANTA RITA DO PASSA QUATRO - SP</b>
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS <b>24/02/2022</b>
Optante Simples Nacional <b>1 - Sim</b>	Incentivo Fiscal <b>2 - Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento</b>	Tipo ISS

Para certificação da autenticidade acesse  
<http://prefsrpq.com.br:5661/issweb>, menu  
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ <b>03.757.906/0001-43</b>	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal <b>07860-0/00</b>	Cadastro <b>011800</b>	Nome/Razão Social <b>CLINICA SANTO ANTONIO LTDA</b>
Logradouro <b>RUA JOAQUIM GONCALVES SIQUEIRA, 00290</b>	Complemento		Bairro <b>JARDIM AMERICA</b>	
CEP <b>13670-000</b>	Cidade <b>SANTA RITA DO PASSA QUATRO-SP</b>	Telefone <b>0035823311</b>	E-mail	

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ/Documento <b>55.189.930/0001-27</b>	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social <b>IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE PORTO FERREIRA</b>
Logradouro <b>RUA DR. CARLINDO VALERIANI, 337</b>	Complemento		Bairro <b>CENTRO</b>
CEP/Cod.Postal <b>13660-000</b>	Cidade/Pais <b>PORTO FERREIRA - SP</b>	Cod. IBGE <b>3540705</b>	Telefone <b>19 35895500</b>
			E-mail <b>marcela.contabilidade@hospitaldonabalbina.com.br</b>

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	COMPETENCIA 01/2022.SERVIÇOS M'RDICOS PRESTADOS AO PROGRAMA DA PSIQUIATRIA NO VALOR DE R\$8.000,00 E SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS AO PROGRAMA ALCOOL E DROGAS NO VALOR DE R\$4.000,00 PELO DR.ANTONIO DONIZETTI PREARO - CAPS - PORTO FERREIRA	12.000,00	R\$ 12.000,00

**ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA**

**TERMO DE FOMENTO**  
**Nº 21/2020 DE 22/12/2020**

*Adenilson Alexandre Andrade Silva*  
**Adenilson Alexandre Andrade Silva**  
 Coordenador - CAPS

*Renato Vianna*  
**Renato Vianna**  
 RG.19.363.019  
 CPF. 057.316.518-17

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS**

LC 116/2003: <b>04.01</b>	Alíquota <b>2,00%</b>	Atividade Município <b>0000040000001</b>	Código CNAE <b>8630503</b>	<b>Construção Civil</b>	
Medicina e biomedicina				Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços <b>R\$ 12.000,00</b>	Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções Base Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 12.000,00</b>	Total do ISS <b>R\$ 240,00</b>	ISS Retido <b>2 - Não</b>
				Desconto Condicionado <b>R\$ 0,00</b>	

**Retenções de Impostos**

PIS <b>R\$ 0,00</b>	COFINS <b>R\$ 0,00</b>	INSS <b>R\$ 0,00</b>	IRRF <b>R\$ 0,00</b>	CSLL <b>R\$ 0,00</b>	Outras Retenções <b>R\$ 0,00</b>
------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------------------

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 12.000,00**

Val. Aprox. Tributos:

**Informações Complementares**

RECEBI(EMOS) DE **CLINICA SANTO ANTONIO LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **2117** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **SG9IOSGJO**.

Data

CPF/RG

Assinatura





# Apontamento de Serviços Prestados

EMPRESA: Hospital Dona Balbina

Antônio Donizete Prearo  
Quarta-feira das 12:00 às 16:00  
Quinta Feira das 07:00 às 12:00 e das 13:00 às 16:00

Mês: Fevereiro

Médica Psiquiatra

Data	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Assinatura	Observação
01	*****	*****	*****	*****	*****	*****
02	12:00	16:00				
03	07:00	12:00	13:00	16:00		
04	*****	*****	*****	*****	*****	*****
05	Sábado	*****	*****	*****	*****	*****
06	Domingo	*****	*****	*****	*****	*****
07	*****	*****	*****	*****	*****	*****
08	*****	*****	*****	*****	*****	*****
09	12:00	16:00				
10	07:00	12:00	13:00	16:00		
11	*****	*****	*****	*****	*****	*****
12	Sábado	*****	*****	*****	*****	*****
13	Domingo	*****	*****	*****	*****	*****
14	*****	*****	*****	*****	*****	*****
15	*****	*****	*****	*****	*****	*****
16	12:00	16:00				
17	07:00	12:00	13:00	16:00		
18	*****	*****	*****	*****	*****	*****
19	Sábado	*****	*****	*****	*****	*****
20	Domingo	*****	*****	*****	*****	*****
21	*****	*****	*****	*****	*****	*****
22	*****	*****	*****	*****	*****	*****
23	12:00	16:00				
24	07:00	12:00	13:00	16:00		
25	*****	*****	*****	*****	*****	*****
26	Sábado	*****	*****	*****	*****	*****
27	Domingo	*****	*****	*****	*****	*****
28	*****	*****	*****	*****	*****	*****

Observações: Centro de Atenção Psicossocial – CAPS

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO  
Nº 21/2020 DE 22/12/2020

Renato Vianna  
RG. 19.363.019  
CPF. 057.316.518-17

Dr. Antonio D. Prearo  
Psiquiatra - T.E. ADP 134266  
CREMESP - 40.100

*Adriana*

Adenilson Alexandre Andrade Silva  
Coordenador - CAPS

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome IRMANDADE M P FERREIRA  
Agência 3062-7  
Conta corrente 36339-1

**Creditado**

Nome CLINICA SANTO ANTONIO LTD  
Agência 2589-5  
Conta corrente 17366-5  
Valor 12.000,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por J2933000 JOAO GILBERTO GUIGUER 03/03/2022 14:48:16  
JD034566 GILSON FANTINATO 03/03/2022 15:30:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD034566 GILSON FANTINATO.

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO  
Nº 21/2020 DE 22/12/2020



Renato Vianna  
RG. 19.363.019  
CPF. 057.316.518-17



Adenilson Alexandre Andrade Silva  
Coordenador - CAPS



**Prefeitura Municipal de Descalvado**  
Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços  
Série A-E-Número 1048

Data/Hora da Emissão:  
25/02/2022 08:03:20  
Chave de Verificação:  
192A-5EE1

**Prestador de Serviços**

Nome: DELDUQUE & MUFATO LTDA  
Endereço: RUA CEL. MANOEL LEME, 410 - SALA 04 - CENTRO  
Cidade: DESCALVADO, SP - CEP: 13690-000  
Telefone: Optante pelo Simples: Não  
E-mail: rdmofato@yahoo.com.br  
CPF/CNPJ: 23.994.050/0001-37 RG/Inscr. Estadual: CCM: 12.164  
Atividade: 8630-5/02 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares  
Serviço: 0401 - Medicina e biomedicina.

<b>Nota Fiscal Fatura</b>	Fatura Nº: 1048	Valor R\$: 10.047,67	Vencimento: 02/03/2022
---------------------------	--------------------	-------------------------	---------------------------

**Tomador**

Nome: IRMANDADE DE MISERICORDIA DE PORTO FERREIRA  
Endereço: RUA DR. CARLINDO VALERIANE, 337 - CENTRO  
Cidade: Porto Ferreira, SP - CEP: 13660-000  
CPF/CNPJ: 55.189.930/0001-27 RG/IE: CCM:  
Telefone: 1935895500  
E-mail:

A importância desta Nota Fiscal Fatura de Prestação de Serviços corresponde aos serviços prestados conforme discriminação abaixo.

Qtd.	Discriminação dos Itens	Valor	Valor Total
1,0000	Serviços médicos prestados - Caps - Ref. 02/2022 Dra. Sabrina Delduque Mufato	10.706,0900	10.706,09

Desc. Condicional:	0,00	Desc. Incondicional:	0,00	Valor aprox dos tributos R\$ 1787,91 (16,7%) Fonte: IBPT
--------------------	------	----------------------	------	--

Local da Prestação do Serviço: Descalvado - SP	O ISSQN devido em: DESCALVADO, SP	Resultado: Brasil	Código A.R.T.:	Matrícula CEI:
---	--------------------------------------	----------------------	----------------	----------------

Observação:

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO  
Nº 21/2020 DE 22/12/2020

Total da Nota	10.706,09
Total das Deduções	0,00
Base de Cálculo (ISS)	10.706,09
Alíquota (%)	2,00000
ISS (DEVIDO)	214,12
Total Retenções	658,42
Valor Líquido	10.047,67

**Retenções na fonte pelo Tomador**

ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras
0,00	160,59	69,59	321,18	107,06	0,00	0,00

Data/Hora da Emissão: 25/02/2022 08:03:20	Recebi da empresa, DELDUQUE & MUFATO LTDA, os serviços constantes desta Nota Fiscal Eletrônica
Número da Nota: 1048	
Chave de Verificação: 192A-5EE1	

Local/Data

Assinatura

*Adenilson*  
Adenilson Alexandre Andrade Silva  
Coordenador - CAPS

*Renata*  
Renata Yanna  
RG. 19.363.019  
CPF. 057.316.518-17



# Apontamento de Serviços Prestados

**EMPRESA: Hospital Dona Balbina**

**Nome: Sabrina Longo Delduque**  
**Terça-feira das 07:00 às 12:00**  
**Sexta-feira das 07:00 às 12:00 e das 13:00 às 16:00h**

**Mês: Fevereiro**

**Médica Psiquiatra**

Data	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Assinatura	Observação
01	07:00	12:00	*****	*****		
02	*****	*****	*****	*****	*****	*****
03	*****	*****	*****	*****	*****	*****
04	07:00	12:00	13:00	16:00		
05	Sábado	*****	*****	*****	*****	*****
06	Domingo	*****	*****	*****	*****	*****
07	*****	*****	*****	*****	*****	*****
08	07:00	12:00	*****	*****		
09	*****	*****	*****	*****	*****	*****
10	*****	*****	*****	*****	*****	*****
11	07:00	12:00	13:00	16:00		
12	Sábado	*****	*****	*****	*****	*****
13	Domingo	*****	*****	*****	*****	*****
14	*****	*****	*****	*****	*****	*****
15	07:00	12:00	*****	*****		
16	*****	*****	*****	*****	*****	*****
17	*****	*****	*****	*****	*****	*****
18	07:00	12:00	13:00	16:00		
19	Sábado	*****	*****	*****	*****	*****
20	Domingo	*****	*****	*****	*****	*****
21	*****	*****	*****	*****	*****	*****
22	07:00	12:00	*****	*****		
23	*****	*****	*****	*****	*****	*****
24	*****	*****	*****	*****	*****	*****
25	07:00	12:00	13:00	16:00		
26	Sábado	*****	*****	*****	*****	*****
27	Domingo	*****	*****	*****	*****	*****
28	*****	*****	*****	*****	*****	*****

**Observações: Centro de Atenção Psicossocial – CAPS**

Adenilson Alexandre Andrade Silva  
Coordenador - CAPS

Renato Mianna  
RG. 19.363.019  
CPF. 057.316.518-17

SABRINA L. DELDUQUE T. MUFATO  
Psiquiatra  
CRM-Sp 130689

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO  
Nº 21/2020 DE 22/12/2020

**Transferência entre contas diversas**

## Debitado

Nome IRMANDADE M P FERREIRA  
Agência 3062-7  
Conta corrente 36339-1

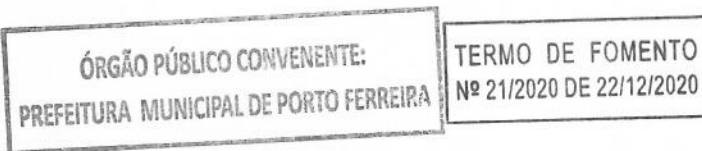
## Creditado

Nome DELDUQUE & MUFATO LTDA  
Agência 918-0  
Conta corrente 21725-5  
Valor 10.047,67  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por J2933000 JOAO GILBERTO GUIGUER 03/03/2022 14:49:12  
JD034566 GILSON FANTINATO 03/03/2022 15:30:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD034566 GILSON FANTINATO.



Renato Vianna  
RG.19.363.019  
CPF. 057.316.518-17



Adenilson Alexandre Andrade Silva  
Coordenador - CAPS



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota  
716

Data de Emissão  
25/02/2022

Data e Hora da  
Competência  
25/02/2022 às 08:43:21

Código de Verificação  
2757-4529-3545

### PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 20.612.139/0001-01 Cód. Mobiliário 1539300 Insc. Mun. 1539300  
 Nome 101918-MARTINELLI & ROMAO SERVICOS MEDICOS LTDA ME RG/IE 0.000000000000  
 Logradouro RUA-JOSE BENINI Número 2536  
 Bairro JARDIM CARLOS GOMES CEP 13633-035  
 Município PIRASSUNUNGA UF SP

Autenticação



Situação Não Optante do Simples Nacional  
 Telefones  
 E-Mail's

### TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 55.189.930/0001-27  
 Inscrição Mun. 200894-IRMANDADE DE MISERICORDIA DE PORTO FERREIRA  
 Nome 200894-IRMANDADE DE MISERICORDIA DE PORTO FERREIRA  
 E-mail  
 Inf. Comp.  
 Logradouro -RUA DR CARLINDO VALERIANE  
 Bairro CENTRO  
 Município PORTO FERREIRA  
 Complemento

TERMO DE FOMENTO  
 Nº 21/2020 DE 22/12/2020

RG/IE  
 Cód. Mobiliário 0

Telefone

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA

Número 337  
 CEP 13660-017  
 UF SP  
 País BRASIL

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Total
2	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS	18.500,0000	1,00	18.500,00

Valor Total dos Serviços - R\$18.500,00

### INFORMAÇÕES REFERENTE A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Caps mês 02/2022 - "Terapia psiquiátrica infantil e adulto".

DRA. ALINE ROMÃO DA SILVA CRM: 163.920

Valor aproximado dos tributos conforme lei 12.741 R\$ 3.089,50 (16,70%) Fonte: IBPT

DECLARO QUE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS PESSOALMENTE PELOS SÓCIOS, SEM CONCURSO DE EMPREGADOS OU AUXILIARES. DISPENSADO DE RETENÇÃO DE 11% PARA SEGURIDADE. DISPENSADO NOS TERMOS DO ARTIGO 120, INCISO III DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 971, DE NOVEMBRO/2009

### IMPOSTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
120,25	555,00		277,50	185,00	
CIDE (R\$)	ICMS (R\$)	IOF (R\$)	IPI (R\$)	Outros Tributos (R\$)	

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 18.500,00

#### Atividade

4.01-MEDICINA E BIOMEDICINA

#### Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

#### Dedução de Materiais

Não

#### Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

#### Situação da Nota Fiscal

Normal

#### Local do Serviço

Dentro do Município

Aliquota (%)	Base de Cál. (R\$)	Vlr. Total das Deduções (R\$)	Vlr. Total Retido (R\$)	Vlr. do ISS (R\$)
3,0000	18.500,00	0,00	1.137,75	555,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 17.362,25

### OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

NENHUMA INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR REGISTRADA

*Adenilson Alexandre Andrade Silva*  
 Coordenador - CAPS

*Renato Vianna*  
 RG.19.363.019  
 CPF.057.316.518-17



# Apontamento de Serviços Prestados

**EMPRESA: Hospital Dona Balbina**

**Nome: Aline Romão da Silva**  
**Segunda feira das 07:00 às 12:00 e 13:00 às 16:00**  
**Quarta feira das 07:00 às 13:00**  
**Sexta feira das 10:00 às 16:00**

**Mês: Fevereiro**

**Médica Psiquiatra**

Data	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Assinatura	Observação
01	*****	*****	*****	*****	*****	*****
02	07:00	13:00				
03	*****	*****	*****	*****	*****	*****
04	10:00	16:00				
05	Sábado	*****	*****	*****	*****	*****
06	Domingo	*****	*****	*****	*****	*****
07	07:00	12:00	13:00	16:00		
08	*****	*****	*****	*****	*****	*****
09	07:00	13:00				
10	*****	*****	*****	*****	*****	*****
11	10:00	16:00				
12	Sábado	*****	*****	*****	*****	*****
13	Domingo	*****	*****	*****	*****	*****
14	07:00	12:00	13:00	16:00		
15	*****	*****	*****	*****	*****	*****
16	07:00	13:00				
17	*****	*****	*****	*****	*****	*****
18	10:00	16:00				
19	Sábado	*****	*****	*****	*****	*****
20	Domingo	*****	*****	*****	*****	*****
21	07:00	12:00	13:00	16:00		
22	*****	*****	*****	*****	*****	*****
23	07:00	13:00				
24	*****	*****	*****	*****	*****	*****
25	10:00	16:00				
26	Sábado	*****	*****	*****	*****	*****
27	Domingo	*****	*****	*****	*****	*****
28	07:00	12:00	13:00	16:00		

**Observações: Centro de Atenção Psicossocial – CAPS**

Dra Aline Romão da Silva  
Psiquiatra - RQE 87399  
CRM/SP 163920

*Aline Romão*

**ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE:**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA**

**TERMO DE FOMENTO**  
**Nº 21/2020 DE 22/12/2020**

*Renato Vianna*  
RG. 19.363.019  
CPF. 057.316.518-17

*Ademilson Alexandre Andrade Silva*  
Coordenador - CAPS

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 3062-7  
Conta corrente 36339-1 IRMANDADE M P FERREIRA

**Creditado**

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
Agência (sem DV) 8234 MOGI GUACU PCA PE ARMANI  
Conta corrente (com DV) 191008  
CNPJ 20.612.139/0001-01  
Nome favorecido MARTINELLI E ROMAO SERVICOS MEDICOS LTD  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 30.302  
Valor 17.362,25  
Destinação 0  
Data transferência 03/03/2022  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 34874930A0800C57

Assinada por J2933000 JOAO GILBERTO GUIGUER  
JD034566 GILSON FANTINATO

03/03/2022 14:49:53

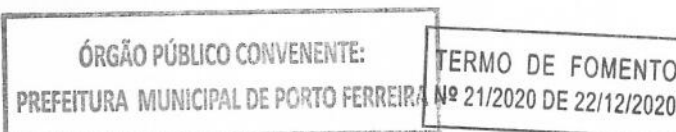
03/03/2022 15:30:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD034566 GILSON FANTINATO.



Renato Vianna  
RG.19.363.019  
CPF. 057.316.518-17



Adenilson Alexandre Andrade Silva  
Coordenador - CAPS





PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA  
SECRETARIA DE FAZENDA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da  
NFS-e  
1009



Data e Hora da Emissão	25/02/2022 09:02:08	Competência	25/2/2022	Código de Verificação	K0E1700J4
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	PORTO FERREIRA - SP

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	GASTRODOC SERVICOS MEDICOS LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	14.850.828/0001-43	Inscrição Municipal	9276	Município	PORTO FERREIRA - SP
Endereço e CEP	RUA JOAO SALGUEIRO ,321 - CENTRO CEP: 13660-043				
Complemento		Telefone	(19)3589-2701	e-mail	FER.RAMOS@TERRA.COM.BR

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	IRMANDADE DE MISERICORDIA DE PORTO FERREIRA				
CNPJ/CPF	55.189.930/0001-27	Inscrição Municipal	2718	Município	PORTO FERREIRA - SP
Endereço e CEP	Doutor Carlindo Valeriani ,337 - Centro CEP: 13660-017				
Complemento	- até 924/925	Telefone		e-mail	

Discriminação do Serviço

Procedimentos Prestados - CAPS - Dr. Fernando Ramos

Vencimento: 02/03/2022  
Valor Aproximado dos Tributos: 14,33%

TERMO DE FOMENTO  
Nº 21/2020 DE 22/12/2020

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA

*Renato Vianna*  
RG: 19.363.019  
CPF: 867.316.518-7

Código do Serviço / Atividade

4.03 / 4.03. - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulat

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS(R\$)	9,10	COFINS(R\$)	42,00	IR(R\$)	21,00	INSS(R\$)		CSLL(R\$)	14,00
----------	------	-------------	-------	---------	-------	-----------	--	-----------	-------

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R\$	1.400,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R\$	1.400,00	
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00	
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00	
(-) Retenções Federais	86,10	0-Nenhum	Base de Cálculo	1.400,00	
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00	
(-) ISSQN Retido	42,00	2 - Não	ISSQN a Reter	(X) Sim () Não	
(=) Valor Líquido R\$	1.271,90	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISSQN R\$	42,00	
		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, com a utilização do Código de Verificação.

*Adenilson*  
Adenilson Alexandre Andrade Silva  
Coordenador - CAPS



# Apontamento de Serviços Prestados

EMPRESA: Hospital Dona Balbina

Nome: Fernando Ramos  
Terça-feira das 7:00 às 9:00

Mês: Fevereiro

Médico Prescritor

Data	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Assinatura	Observação
01	7:00	9:00			Dr. Fernando Ramos Médico CRM 108552	
02	*****	*****	*****	*****	*****	*****
03	*****	*****	*****	*****	*****	*****
04	*****	*****	*****	*****	*****	*****
05	Sábado	*****	*****	*****	*****	*****
06	Domingo	*****	*****	*****	*****	*****
07	*****	*****	*****	*****	*****	*****
08	7:00	9:00			Dr. Fernando Ramos Médico CRM 108552	
09	*****	*****	*****	*****	*****	*****
10	*****	*****	*****	*****	*****	*****
11	*****	*****	*****	*****	*****	*****
12	Sábado	*****	*****	*****	*****	*****
13	Domingo	*****	*****	*****	*****	*****
14	*****	*****	*****	*****	*****	*****
15	7:00	9:00			Dr. Fernando Ramos Médico CRM 108552	
16	*****	*****	*****	*****	*****	*****
17	*****	*****	*****	*****	*****	*****
18	*****	*****	*****	*****	*****	*****
19	Sábado	*****	*****	*****	*****	*****
20	Domingo	*****	*****	*****	*****	*****
21	*****	*****	*****	*****	*****	*****
22	7:00	9:00			Dr. Fernando Ramos Médico CRM 108552	
23	*****	*****	*****	*****	*****	*****
24	*****	*****	*****	*****	*****	*****
25	*****	*****	*****	*****	*****	*****
26	Sábado	*****	*****	*****	*****	*****
27	Domingo	*****	*****	*****	*****	*****
28	*****	*****	*****	*****	*****	*****

Observações: Centro de Atenção Psicossocial – CAPS

Renato Vianha  
RG. 49.863.019  
CPF. 057.316.518-17

Adenilson Alexandre Andrade Silva  
Coordenador - CAPS

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE:  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO  
Nº 21/2020 DE 22/12/2020

**DOC ou TED Eletrônico**

## Debitado

Agência 3062-7  
Conta corrente 36339-1 IRMANDADE M P FERREIRA

## Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 371 PORTO FERREIRA  
Conta corrente (com DV) 148768  
CNPJ 14.850.828/0001-43  
Nome favorecido GASTRODOC SERVICOS MEDICOS LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 30.303  
Valor 1.271,90  
Destinação 0  
Data transferência 03/03/2022  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB EDB0B989ADC2FF6B

Assinada por J2933000 JOAO GILBERTO GUIGUER 03/03/2022 14:50:45  
JD034566 GILSON FANTINATO 03/03/2022 15:30:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD034566 GILSON FANTINATO.

  
Renato Vianna  
RG.19.363.019  
CPF. 057.316.518-17

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO  
Nº 21/2020 DE 22/12/2020

  
Adenilson Alexandre Andrade Silva  
Coordenador - CAPS

RECEBEMOS DE <b>DANILO GRAF FELICIO DE SOUZA</b> OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 1656
		SÉRIE: 1



**DANILO GRAF FELICIO DE SOUZA**  
 CH NOSSA SENHORA APARECIDA, S/N-  
 RURAL - PORTO FERREIRA (SP)  
 13.660-000  
 19-997652087  
 danilograf@yahoo.com.br

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA  
 1-SAÍDA

**1**

**Nº 1656**  
**SÉRIE: 1**  
 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3522 0209 0490 5200 0127 5500 1000 0016 5612 4674 6883

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 MERCADORIAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220262101861 25/02/2022 19:51:23	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 555122627116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRI	CNPJ 09.049.052/0001-27	

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DE MISERICORDIA DE PORTO FERREIRA		CNPJ/CPF 55.189.930/0001-27	DATA DA EMISSÃO 25/02/2022
ENDEREÇO R DOUTOR CARLINDO VALERIANI-337	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 13.660-017	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 25/02/2022
MUNICÍPIO PORTO FERREIRA	FONE/FAX 19-35895500	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 19:51:23

Numero	Vencimento	Valor	Numero	Vencimento	Valor	Numero	Vencimento	Valor

<b>CÁLCULO DE IMPOSTOS</b>									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DO PRODUTO	49,20
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>	<b>49,20</b>

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>							
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-REMETENTE 1-DESTINATÁRIO	9	COODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	0,00	PESO LÍQUIDO	0,00

Codigo	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	Unid	QTD	Vf Unit	Vf Tot	BC ICMS	Vf ICMS	Vf IPI	% ICM	% IPI
31	RUCULA	0704.90.00	040	5101	UN	4,000	1,800	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	COUVE FOLHA	0704.10.00	040	5101	UN	5,000	1,800	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	ALFACE CRESPA	0705.11.00	040	5101	UN	18,000	1,500	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	ALFACE AMERICANA	0705.11.00	040	5101	UN	4,000	1,500	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA**

**TERMO DE FOMENTO**  
 Nº 21/2020 DE 22/12/2020

**Renato Vianna**  
 RG. 19.363.019  
 CPF. 057.316.510-17

<b>CÁLCULO DE ISSQN</b>					
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Mercadoria isenta conforme art 36 do Anexo I do Ricms2000 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 0,00 (0,00%) E ESTADUAIS R\$ 0,00 (0,00%). Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO

*Adelso*  
**Ademilson Alexandre Andrade Silva**  
 Coordenador - CAPS



## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.36.18  
3062703062 0018

## Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M P FERREIRA  
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.339-1

## =====

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E000000020220303174537356777345  
CNPJ DO PAGADOR: 55.189.930/0001-27  
VALOR: 49,20  
DATA: 03/03/2022 - 15:35:47  
-----

PAGO PARA: Danilo G F Souza  
CPF: \*\*\*.050.478-\*\*  
CHAVE PIX: 29105047862  
INSTITUICAO: 9040888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
AGENCIA: 0304 - CONTA: 0000000000010145958  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

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

Notificacao enviada em: 03/03/2022 - 15:35:48  
=====

DOCUMENTO: 030307  
AUTENTICACAO SISBB: B.549.5EB.AB2.731.633  
=====

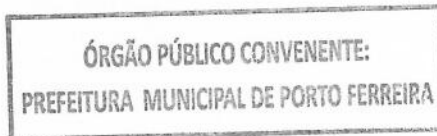
Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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: JD034566 GILSON FANTINATO.



TERMO DE FOMENTO  
Nº 21/2020 DE 22/12/2020

*Renato Vianna*  
RG. 19.363.019  
CPF. 057.316.518-17

*Adenilson Alexandre Andrade Silva*  
Coordenador - CAPS

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO VILAS BOAS LTDA E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/03/2022 VALOR TOTAL: 1.915,84 DESTINATÁRIO: IRMANDADE MISERICORDIA DE PORTO FERREIRA, ENDEREÇO: RUA DR CARLINDO VALERIANE, 337, BAIRRO: CENTRO, CEP: 13660-017, CIDADE: PORTO FERREIRA, ESTADO: SP.													NF-e 000085790	
DATA DE RECEBIMENTO				IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR									SÉRIE 1	
 <b>SUPERMERCADO VILAS BOAS LTDA</b> RUA NELSON PEREIRA LOPES, 30 - CENTRO PORTO FERREIRA / SP CEP: 13660-053 FONE: (019)35895050 E-MAIL: nfe.loja01@vilaricacenter.com.br				<b>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</b> Nº 000085790 SÉRIE 1 FOLHA 1/6 0-ENTRADA 1-SAÍDA				 CHAVE DE ACESSO 35220360702040000107550010000857901005090236 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								
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE						1352202727584000 01/03/2022 16:00:07								
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE				INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE				CNPJ DO EMITENTE						
555020995116								60.702.040/0001-07						
DESTINATÁRIO/ REMETENTE														
NOME/RAZÃO SOCIAL						CNPJ/CPF			DATA EMISSÃO					
IRMANDADE MISERICORDIA DE PORTO FERREIRA						55.189.930/0001-27			01/03/2022					
ENDEREÇO						BAIRRO/DISTRITO			CEP		DATA ENTRADA/SAÍDA			
RUA DR CARLINDO VALERIANE, 337						CENTRO			13660-017		01/03/2022			
MUNICÍPIO				FONE/FAX		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			HORA SAÍDA				
PORTO FERREIRA				3589 5500		SP	ISENTO			16:00:07				
FATURA/ DUPLICATA														
SEM PAGAMENTO														
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:</b>  <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA</b> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; margin-left: 20px;"> <b>TERMO DE FOMENTO</b>  <b>Nº 21/2020 DE 22/12/2020</b> </div>														
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS			VALOR DO ICMS			BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST			VALOR DO ICMS ST			VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
816,03			112,96									1.915,84		
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA				
										1.915,84				
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS														
NOME/ RAZÃO SOCIAL						FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ/CPF			
						Sem Transporte								
ENDEREÇO						MUNICÍPIO						UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO				
1						0		0,00		0,00				
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		
												ICMS	IPI	
26321	ACUCAR CRISTAL SAO JOAO 5KG	17019900	020	5929	UN	2,000	16,9900	33,98	13,21	2,38		18,00		
914383	AGUA SANITARIA DA CLOR 5L	28289011	060	5929	UN	3,000	9,9900	29,97						
7986	ALHO CHILENO KG	07032090	020	5929	KG	0,850	21,9059	18,62	7,24	1,30		18,00		
501996	AMIDO MILHO KININO 500G SACHE	11081200	020	5929	UN	1,000	4,5400	4,54	1,77	0,32		18,00		
26864	ARROZ CAMPO VERDE 5KG	10063021	040	5929	UN	5,000	14,9900	74,95						
849678	ATUM COQUEIRO 170G RALADO	16042010	060	5929	UN	4,000	4,9900	19,96						
864	BACON PERDIGAO CRAYOVAC KG	02101200	000	5929	KG	0,294	46,5986	13,70	13,70	2,47		18,00		
1250	BATATA KG	07019000	040	5929	KG	6,405	3,9906	25,56						
1625	BISTECA SUINA KG	02032900	000	5929	KG	6,502	13,9003	90,38	90,38	4,97		5,50		
1281	CABOTIA KG	07099300	040	5929	KG	5,995	8,7907	52,70						
1298	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	4,690	11,1898	52,48						
184854	CHANTILLY AMELIA 200ML	21069090	000	5929	UN	1,000	5,7900	5,79	5,79	1,04		18,00		
1311	CHUCHU KG	07095900	040	5929	KG	5,295	3,9906	21,13						
877114	COCO RALADO QUALICOCO 100G	08011100	000	5929	UN	1,000	5,3500	5,35	5,35	0,96		18,00		
1472	COXA SOBRECOPA KG	02071400	000	5929	KG	8,920	9,7904	87,33	87,33	4,80		5,50		
DADOS ADICIONAIS														
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES						RESERVADO AO FISCO								
CAPS VENCIMENTO PARA 31/03/2022 Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP Ref. CF-e-SAT: 203 - COO: 256441 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal						 <b>Renato Vianna</b> RG.18.363.019 CPF.057.316.518-17								
						 <b>Adenilson Alexandre Andrade Silva</b> Coordenador - CAPS								


RECEBEMOS DE SUPERMERCADO VILAS BOAS LTDA E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/03/2022 VALOR TOTAL: 1.915,84  
 DESTINATÁRIO: IRMANDADE MISERICORDIA DE PORTO FERREIRA, ENDEREÇO: RUA DR CARLINDO VALERIANE, 337, BAIRRO: CENTRO, CEP: 13660-017, CIDADE: PORTO FERREIRA, ESTADO: SP.

NF-e 000085790

DATA DE RECEBIMENTO: / / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: SÉRIE 1

**SUPERMERCADO VILAS BOAS LTDA**  
 RUA NELSON PEREIRA LOPES, 30 - CENTRO  
 PORTO FERREIRA / SP  
 CEP: 13660-053  
 FONE: (019)35895050  
 E-MAIL: nfe.loja01@vilaricacenter.com.br

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 Nº 000085790  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 2/6  
 0-ENTRADA 1  
 1-SAÍDA 1



CHAVE DE ACESSO  
 35220360702040000107550010000857901005090236  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO: LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135220272758400 01/03/2022 16:00:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE: 555020995116 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE: CNPJ DO EMITENTE: 60.702.040/0001-07

DESTINATÁRIO/ REMETENTE: IRMANDADE MISERICORDIA DE PORTO FERREIRA  
 NOME/RAZÃO SOCIAL: IRMANDADE MISERICORDIA DE PORTO FERREIRA  
 CNPJ/CPF: 55.189.930/0001-27 DATA EMISSÃO: 01/03/2022  
 ENDEREÇO: RUA DR CARLINDO VALERIANE, 337 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 13660-017 DATA ENTRADA/SAÍDA: 01/03/2022  
 MUNICÍPIO: PORTO FERREIRA FONE/FAX: 3589 5500 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA SAÍDA: 16:00:07





FATURA/ DUPLICATA: SEM PAGAMENTO  
 ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA  
 TERMO DE FOMENTO Nº 21/2020 DE 22/12/2020

CÁLCULO DO IMPOSTO  
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST VALOR DO ICMS ST VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  
 VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS  
 NOME/ RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: Sem Transporte Cód. ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:  
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
 QUANTIDADE: 1 ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: 0 PESO BRUTO: 0,00 PESO LÍQUIDO: 0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
908559	CREME LEITE FRIMESA 200G TP	04015021	060	5929	UN	7,000	2,8900	20,23					
840835	CREME VEGETAL QUALY VITA 500G C/SAL	15171000	060	5929	UN	4,000	4,9900	19,96					
633017	DESINFETANTE CANDURA 5L EUCALIPTO	38089419	000	5929	UN	1,000	13,7900	13,79	13,79	2,48		18,00	
633000	DESINFETANTE CANDURA 5L VIOLETA	38089419	000	5929	UN	1,000	13,7900	13,79	13,79	2,48		18,00	
103442	DETERGENTE LIMPOL 500ML LIMAO	34022000	060	5929	UN	6,000	1,8900	11,34					
103503	DETERGENTE LIMPOL 500ML NEUTRO	34022000	060	5929	UN	6,000	1,8900	11,34					
104814	ESPONJA ACO BOMBRILO COM 8UN	73231000	060	5929	UN	2,000	2,5400	5,08					
883771	ESPONJA CONDOR MULTIUSO ANTIBAC L4 P3	68053090	060	5929	UN	1,000	4,5900	4,59					
26727	FARINHA TRIGO DONA BENTA 1KG EMB PLASTICA	11010010	020	5929	UN	3,000	5,1900	15,57	8,19	1,09		13,30	
503228	FAROFIA MANDIOCA KININO 400G BACON	19019090	000	5929	UN	4,000	5,4900	21,96	21,96	3,95		18,00	
27496	FEIJAO CARIOCA DE LUCI 2KG	07133399	040	5929	UN	3,000	16,9900	50,97					
27595	FEIJAO PRETO DE LUCI 1KG	07133399	040	5929	UN	2,000	10,7900	21,58					
576321	FERMENTO PO QUIMICO OETKER 200G	21023000	000	5929	UN	1,000	6,4000	6,40	6,40	1,15		18,00	
21203	FUBA MIMOSO YOKI 500G	11022000	020	5929	UN	2,000	3,4900	6,98	2,71	0,49		18,00	
942119	GARRAFA DECANTER 1,2L	70134900	060	5929	UN	1,000	16,3900	16,39					

DADOS ADICIONAIS  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Adenilson Alexandre Andrade Silva, Coordenador - CAPS  
 RESERVADO AO FISCO: Renato Vianna, RG.19.363.019, CPF. 057.316.518-17

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO VILAS BOAS LTDA E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/03/2022 VALOR TOTAL: 1.915,84 DESTINATÁRIO: IRMANDADE MISERICORDIA DE PORTO FERREIRA, ENDEREÇO: RUA DR CARLINDO VALERIANE, 337, BAIRRO: CENTRO, CEP: 13660-017, CIDADE: PORTO FERREIRA, ESTADO: SP.												NF-e 000085790	
DATA DE RECEBIMENTO				IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR								SÉRIE 1	
 <b>SUPERMERCADO VILAS BOAS LTDA</b> RUA NELSON PEREIRA LOPES, 30 - CENTRO PORTO FERREIRA / SP CEP: 13660-053 FONE: (019)35895050 E-MAIL: nfe.loja01@vilaricacenter.com.br				<b>DANFE</b> <b>DOCUMENTO</b> <b>AUXILIAR DA</b> <b>NOTA FISCAL</b> <b>ELETRÔNICA</b> Nº 000085790 SÉRIE 1 FOLHA 3/6 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA 1				 CHAVE DE ACESSO 35220360702040000107550010000857901005090236 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					
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE								135220272758400 01/03/2022 16:00:07					
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE				INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE				CNPJ DO EMITENTE					
555020995116								60.702.040/0001-07					
DESTINATÁRIO/ REMETENTE													
NOME/RAZÃO SOCIAL						CNPJ/CPF			DATA EMISSÃO				
IRMANDADE MISERICORDIA DE PORTO FERREIRA						55.189.930/0001-27			01/03/2022				
ENDEREÇO				BAIRRO/ DISTRITO			CEP		DATA ENTRADA/SAÍDA				
RUA DR CARLINDO VALERIANE, 337				CENTRO			13660-017		01/03/2022				
MUNICÍPIO				FONE/FAX		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA SAÍDA				
PORTO FERREIRA				3589 5500		SP	ISENTO		16:00:07				
FATURA/ DUPLICATA													
SEM PAGAMENTO													
ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA						TERMO DE FOMENTO Nº 21/2020 DE 22/12/2020							
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS			VALOR DO ICMS			BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST			VALOR DO ICMS ST			VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA			
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS													
NOME/ RAZÃO SOCIAL						FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ/CPF		
						Sem Transporte							
ENDEREÇO						MUNICÍPIO						UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
1						0		0,00		0,00			
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
785860	GELATINA DR OETKER 20G UVA	21069029	000	5929	UN	5,000	1,2900	6,45	6,45	1,16		18,00	
15882	GRAO BICO KG	07132090	000	5929	KG	1,252	21,9010	27,42	27,42	4,94		18,00	
602426	GUARDANAPO MAXIM PQ C/50 UN	48183000	060	5929	UN	2,000	1,8900	3,78					
864374	INSETICIDA RAID AEROSOL PROTECTION 420ML AQUA	38089119	000	5929	UN	2,000	12,9000	25,80	25,80	4,64		18,00	
763028	LEITE CONDENSADO ITALAC 395G UHT	04029900	060	5929	UN	6,000	3,9900	23,94					
830072	LEITE DE COCO KININO 200ML	20098990	000	5929	UN	2,000	4,5900	9,18	9,18	1,65		18,00	
28172	LEITE LONGA VIDA TIROL 1L SEMI DESNATADO	04012010	060	5929	UN	24,000	3,6900	88,56					
1137	LIMAO TAITI KG	08055000	040	5929	KG	6,615	2,4898	16,47					
484008	LIMPA FORNO EASY OFF 250ML	34022000	060	5929	UN	1,000	19,4900	19,49					
674805	LIMPADOR DESENGORDURANTE CIF 450ML REFIL	34022000	060	5929	UN	1,000	8,4900	8,49					
833318	LIMPADOR UAU M USO 500ML ROSAS E SEDUCAO	34022000	060	5929	UN	4,000	4,1500	16,60					
108775	LIMPADOR UAU M USO 500ML LAVANDA	34022000	060	5929	UN	2,000	4,1500	8,30					
11914	LINGUIÇA CALABRESA SULITA KG	16010000	060	5929	KG	2,564	25,4914	65,36					
9409	LINGUIÇA PERNIL PROV/ RUCULA VILA RICA KG	16010000	020	5929	KG	5,090	17,9902	91,57	35,61	6,41		18,00	
9447	LINGUIÇA TOSCANA VILA RICA KG	16010000	020	5929	KG	5,026	15,5909	78,36	30,47	5,48		18,00	
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								RESERVADO AO FISCO					
 Adenilson Alexandre Andrade Silva Coordenador - CAPS								 Renato Vianna RG.19.363.019 CPF. 057.316.518-17					



RECEBEMOS DE SUPERMERCADO VILAS BOAS LTDA E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, EMISSÃO: 01/03/2022 VALOR TOTAL: 1.915,84  
DESTINATÁRIO: IRMANDADE MISERICORDIA DE PORTO FERREIRA, ENDEREÇO: RUA DR CARLINDO VALERIANE, 337, BAIRRO: CENTRO, CEP: 13660-017, CIDADE: PORTO FERREIRA, ESTADO: SP.

NF-e 000085790

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE 1

**SUPERMERCADO VILAS BOAS LTDA**  
RUA NELSON PEREIRA LOPES, 30 - CENTRO  
PORTO FERREIRA / SP  
CEP: 13660-053  
FONE: (019)35895050  
E-MAIL: nfe.loja01@vilaricacenter.com.br

**DANFE**  
**DOCUMENTO**  
**AUXILIAR DA**  
**NOTA FISCAL**  
**ELETRÔNICA**  
Nº 000085790  
SÉRIE 1  
FOLHA 4/6  
0-ENTRADA  
1-SAÍDA 1



CHAVE DE ACESSO  
35220360702040000107550010000857901005090236

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135220272758400 01/03/2022 16:00:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE  
555020995116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE  
60.702.040/0001-07

**DESTINATÁRIO/ REMETENTE**  
NOME/RAZÃO SOCIAL  
IRMANDADE MISERICORDIA DE PORTO FERREIRA  
CNPJ/CPF  
55.189.930/0001-27  
DATA EMISSÃO  
01/03/2022  
ENDEREÇO  
RUA DR CARLINDO VALERIANE, 337  
BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO  
CEP  
13660-017  
DATA ENTRADA/SAÍDA  
01/03/2022  
MUNICÍPIO  
PORTO FERREIRA  
FONE/FAX  
3589 5500  
UF  
SP  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO  
HORA SAÍDA  
16:00:07

**FATURA/ DUPLICATA**  
SEM PAGAMENTO  



ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA



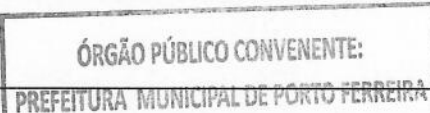
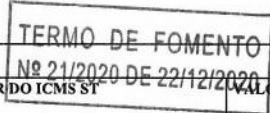


TERMO DE FOMENTO  
Nº 21/2020 DE 22/12/2020

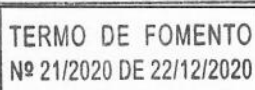
**CÁLCULO DO IMPOSTO**  
BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST VALOR DO ICMS ST VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA

**TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS**  
NOME/ RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA Cód. ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF  
Sem Transporte  
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL  
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO  
1 0 0,00 0,00

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
160186	LUVA SANRO TOP FOR MEDIA	40151900	000	5929	UN	2,000	12,9900	25,98	25,98	4,68		18,00	
21050	MACARRAO BASILAR SEMOLA 500G FURADINHO 4	19021900	020	5929	UN	4,000	2,9900	11,96	6,29	0,84		13,30	
28936	MOLHO SHOYU KITANO 150ML	21031010	060	5929	UN	1,000	4,9700	4,97					
31301	MOLHO TOMATE FUGINI 300G SACHE TRADICIONAL	21032010	060	5929	UN	10,000	0,9900	9,90					
2028	MUSSARELA PEDACO KG	04061010	000	5929	KG	0,862	39,9768	34,46	34,46	6,20		18,00	
928694	ODORIZADOR GLADE AERO 360ML FRUTAS FLOR	33074900	000	5929	UN	2,000	11,5900	23,18	23,18	4,17		18,00	
639125	OLEO COMPOSTO MARIA 500ML PET TRADICIONAL	15179010	060	5929	UN	3,000	12,4900	37,47					
941488	OLEO SOJA BREJEIRO 900ML	15079011	060	5929	UN	4,000	8,4500	33,80					
26536	OLEO SOJA SOYA 900ML PET	15079011	060	5929	UN	2,000	8,5900	17,18					
502603	OREGANO CHILENO KININO 50G	12119010	000	5929	UN	1,000	6,4900	6,49	6,49	1,17		18,00	
842457	OVOS VERMELHOS ESTRELA 20UN GRANDE	04072100	040	5929	UN	3,000	12,4900	37,47					
5531	PANO LIMPEZA TOALHA KG	63109000	000	5929	KG	0,418	36,8900	15,42	15,42	2,78		18,00	
191630	PAPEL ALUMINIO WYDA 7,5 X 45 CM	76071110	000	5929	UN	2,000	7,3500	14,70	14,70	2,65		18,00	
277	PEITO FRANGO C/ OSSO KG	02071400	000	5929	KG	2,914	13,4900	39,31	39,31	2,16		5,50	
31	PERNIL SUINO COM OSSO KG	02032900	000	5929	KG	4,118	11,8990	49,00	49,00	2,70		5,50	

**DADOS ADICIONAIS**  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
  
Adenilson Alexandre Andrade Silva  
Coordenador - CAPS  
  
Renato Vianna  
RG.19.363.019  
CPF. 057.316.518-17  
RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO VILAS BOAS LTDA E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/03/2022 VALOR TOTAL: 1.915,84												NF-e 000085790	
DESTINATÁRIO: IRMANDADE MISERICORDIA DE PORTO FERREIRA, ENDEREÇO: RUA DR CARLINDO VALERIANE, 337, BAIRRO: CENTRO, CEP: 13660-017, CIDADE: PORTO FERREIRA, ESTADO: SP.												SÉRIE 1	
DATA DE RECEBIMENTO				IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR									
 <b>SUPERMERCADO VILAS BOAS LTDA</b> RUA NELSON PEREIRA LOPES, 30 - CENTRO PORTO FERREIRA / SP CEP: 13660-053 FONE: (019)35895050 E-MAIL: nfe.loja01@vilaricacenter.com.br				<b>DANFE</b> <b>DOCUMENTO</b> <b>AUXILIAR DA</b> <b>NOTA FISCAL</b> <b>ELETRÔNICA</b> Nº 000085790 SÉRIE 1 FOLHA 5/6 0-ENTRADA 1-SAÍDA				 CHAVE DE ACESSO 35220360702040000107550010000857901005090236 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							
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE						135220272758400 01/03/2022 16:00:07							
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE				INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE				CNPJ DO EMITENTE					
555020995116								60.702.040/0001-07					
DESTINATÁRIO/ REMETENTE													
NOME/RAZÃO SOCIAL						CNPJ/CPF			DATA EMISSÃO				
IRMANDADE MISERICORDIA DE PORTO FERREIRA						55.189.930/0001-27			01/03/2022				
ENDEREÇO						BAIRRO/DISTRITO			CEP				
RUA DR CARLINDO VALERIANE, 337						CENTRO			13660-017				
MUNICÍPIO				FONE/FAX		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA SAÍDA			
PORTO FERREIRA				3589 5500		SP		ISENTO		16:00:07			
FATURA/ DUPLICATA													
SEM PAGAMENTO													
 													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS			VALOR DO ICMS			BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST			VALOR DO ICMS ST			VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA			
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS													
NOME/ RAZÃO SOCIAL						FRETE POR CONTA		CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ/CPF	
						Sem Transporte							
ENDEREÇO						MUNICÍPIO							
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
1						0		0,00		0,00			
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
16216	PIMENTA DO REINO PRETA GRAOS KG	09041100	000	5929	KG	0,054	58,8889	3,18	3,18	0,57		18,00	
20756	POLVILHO DOCE YOKI 500G	11081400	000	5929	UN	1,000	9,4900	9,49	9,49	1,71		18,00	
955782	PRENDEDOR DE ROUPA DE MADEIRA C/12 PC	96032900	000	5929	UN	1,000	2,5900	2,59	2,59	0,47		18,00	
13680	PRESUNTO SULITA KG	16024900	060	5929	KG	0,536	19,9067	10,67					
629027	PULVERIZADOR 580ML	84248990	000	5929	UN	2,000	12,2500	24,50	24,50	4,41		18,00	
3384	QUEIJO PARMESAO SCALA KG	04069010	000	5929	KG	0,136	99,9265	13,59	13,59	2,45		18,00	
119030	QUEIJO RALADO VIGOR PARMEZAO 50G	04062000	000	5929	UN	7,000	5,2900	37,03	37,03	6,67		18,00	
187350	REQUEIJAO PURANATA 400G BISNAGA	04061090	060	5929	UN	1,000	9,4500	9,45					
111362	SABAO PEDRA MINUANO 1KG PODER GLICERINADO	34011900	000	5929	UN	1,000	13,4900	13,49	13,49	2,43		18,00	
636421	SABAO PO TIXAN 2KG PRIMAVERA	34022000	060	5929	UN	1,000	18,9900	18,99					
743488	SAL IOD FINOSAL 1KG	25010020	020	5929	UN	3,000	1,6500	4,95	1,93	0,35		18,00	
925	SALSICHA PERDIGAO GRANEL KG	16010000	060	5929	KG	2,060	12,9903	26,76					
851411	SAPONACEO RADIUM CREMOSO 250ML CLASSICO	34054000	000	5929	UN	2,000	8,4500	16,90	16,90	3,04		18,00	
332026	SARDINHA COQUEIRO 125G TOMATE	16041310	060	5929	UN	3,000	5,6600	16,98					
620284	SUCO DA FRUTA IL CAJU CONCENTRADO	21069010	000	5929	UN	4,000	4,6900	18,76	18,76	3,38		18,00	
DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO							
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  Adenilson Alexandre Andrade Silva Coordenador - CAPS						 Renato Vianna RG.19.363.019 CPF. 057.316.518-17							

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO VILAS BOAS LTDA E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/03/2022 VALOR TOTAL: 1.915,84 DESTINATÁRIO: IRMANDADE MISERICORDIA DE PORTO FERREIRA, ENDEREÇO: RUA DR CARLINDO VALERIANE, 337, BAIRRO: CENTRO, CEP: 13660-017, CIDADE: PORTO FERREIRA, ESTADO: SP.												NF-e 000085790	
DATA DE RECEBIMENTO				IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR								SÉRIE 1	
 <b>SUPERMERCADO VILAS BOAS LTDA</b> RUA NELSON PEREIRA LOPES, 30 - CENTRO PORTO FERREIRA / SP CEP: 13660-053 FONE: (019)35895050 E-MAIL: nfe.loja01@vilaricacenter.com.br				<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000085790 SÉRIE 1 FOLHA 6/6 0-ENTRADA 1-SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>				 <b>CHAVE DE ACESSO</b> 3522036702040000107550010000857901005090236 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							
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE						135220272758400 01/03/2022 16:00:07							
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE				INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE				CNPJ DO EMITENTE					
555020995116								60.702.040/0001-07					
<b>DESTINATÁRIO/ REMETENTE</b>													
NOME/RAZÃO SOCIAL						CNPJ/CPF			DATA EMISSÃO				
IRMANDADE MISERICORDIA DE PORTO FERREIRA						55.189.930/0001-27			01/03/2022				
ENDEREÇO				BAIRRO/DISTRITO			CEP		DATA ENTRADA/SAÍDA				
RUA DR CARLINDO VALERIANE, 337				CENTRO			13660-017		01/03/2022				
MUNICÍPIO				FONE/FAX		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA SAÍDA				
PORTO FERREIRA				3589 5500		SP	ISENTO		16:00:07				
<b>FATURA/ DUPLICATA</b>													
SEM PAGAMENTO													
 													
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS			VALOR DO ICMS			BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST			VALOR DO ICMS ST			VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA			
<b>TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS</b>													
NOME/ RAZÃO SOCIAL						FRETE POR CONTA		CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ/CPF	
						Sem Transporte							
ENDEREÇO						MUNICÍPIO						UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
1						0		0,00		0,00			
<b>DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS</b>													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
18968	TEMPERO EDU GUEDES KG	21039029	000	5929	KG	0,088	37,9545	3,34	3,34	0,60		18,00	
1397	TOMATE EXTRA AA KG	07020000	040	5929	KG	2,455	8,9898	22,07					
113533	VASSOURA SANTA TERESA SUPREMA	96039000	000	5929	UN	1,000	19,9000	19,90	19,90	3,58		18,00	
617673	VINAGRE DE ALCOOL COLORIDO FORTALEZA 750ML	22090000	020	5929	UN	5,000	1,8900	9,45	3,68	0,66		18,00	
17213	VINAGRETE EM FLOCOS KG	21039029	000	5929	KG	0,126	49,8413	6,28	6,28	1,13		18,00	
<p style="text-align: center;"><i>Adenilson Alexandre Andrade Silva</i>  Coordenador - CAPS</p>													
<b>DADOS ADICIONAIS</b>						RESERVADO AO FISCO							
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES   <b>Renato Vianna</b> RG. 19.363.019 CPF. 057.316.518-17													

**Transferência entre contas diversas**

## Debitado

Nome IRMANDADE M P FERREIRA  
Agência 3062-7  
Conta corrente 36339-1

## Creditado

Nome SUPERM V BOAS LT  
Agência 3370-7  
Conta corrente 3692-7  
Valor 1.915,84  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por J2933000 JOAO GILBERTO GUIGUER 03/03/2022 14:47:04  
JD034566 GILSON FANTINATO 03/03/2022 15:30:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD034566 GILSON FANTINATO.

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE:  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO  
Nº 21/2020 DE 22/12/2020

  
Renato Vianna  
RG. 19.363.019  
CPF. 057.316.518-17

  
Adenilson Alexandre Andrade Silva  
Coordenador - CAPS

RECEBEMOS DE RICARDO FURQUIM DE ALMEIDA & CIA LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/03/2022 VALOR TOTAL: R\$ 91,80 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DE MISERICORDIA DE PORTO FERREIRA - Rua Dr. Carlindo Valeriane, 337 - centro Porto Ferreira-SP		<b>NF-e</b> Nº. 000.000.406 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
 <b>RICARDO FURQUIM DE ALMEIDA &amp; CIA LTDA - ME</b> RUA JOAQUIM MIGUEL PEREIRA, 1255 VILA SANTA MARIA - 13660-000 PORTO FERREIRA - SP Fone/Fax: (19)3589-1103			
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135220278662072 - 02/03/2022 18:41:43</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>555.020.285.113</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ <b>59.691.782/0001-03</b>	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>IRMANDADE DE MISERICORDIA DE PORTO FERREIRA</b>		CNPJ / CPF <b>55.189.930/0001-27</b>	DATA DA EMISSÃO <b>02/03/2022</b>
ENDEREÇO <b>Rua Dr. Carlindo Valeriane, 337</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>centro</b>	CEP <b>13660-000</b>
MUNICÍPIO <b>Porto Ferreira</b>		UF <b>SP</b>	FONE / FAX
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA <b>18:41:21</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>R\$ 0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>R\$ 0,00</b>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T. <b>R\$ 0,00</b>	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO <b>R\$ 0,00</b>	VALOR DO PIS <b>R\$ 0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>R\$ 91,80</b>		
VALOR DO FRETE <b>R\$ 0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>R\$ 0,00</b>	DESCONTO <b>R\$ 0,00</b>	OUTRAS DESPESAS <b>R\$ 0,00</b>	VALOR TOTAL DO IPI <b>R\$ 0,00</b>	VALOR DA COFINS <b>R\$ 0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>R\$ 91,80</b>	

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>							
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA <b>(1) Destinatário</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001	Paes	19059090	0102	5102	UN	148,0000	0,3500	51,80	0,00	0,00		0,00	
0023	PAO PARA HOT DOG	19059090	0102	5102	UN	50,0000	0,8000	40,00	0,00	0,00		0,00	

**ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA**

**TERMO DE FOMENTO**  
**Nº 21/2020 DE 22/12/2020**

  
**Renato Vianna**  
RG. 19.363.019  
CPF. 057.316.518-17

  
**Adenilson Alexandre Andrade Silva**  
Coordenador - CAPS

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" ; "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI." ; Total aproximado de tributos = R\$ 24,56 (26,75%), R\$ 12,35 Federais e R\$ 12,21 Estaduais) conforme disposto na Lei 12.741/12 (Lei da Transparência Fiscal) Fonte IBPT/empresometro.com.br chave 2C01C1.	RESERVADO AO FISCO

**Transferência entre contas diversas**

## Debitado

Nome IRMANDADE M P FERREIRA  
Agência 3062-7  
Conta corrente 36339-1

## Creditado

Nome RICARDO F DE ALMEIDA CIA  
Agência 514-2  
Conta corrente 23297-1  
Valor 91,80  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por J2933000 JOAO GILBERTO GUIGUER 03/03/2022 14:48:33  
JD034566 GILSON FANTINATO 03/03/2022 15:30:08

Transação efetuada com sucesso.


Transação efetuada com sucesso por: JD034566 GILSON FANTINATO.

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE:  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO  
Nº 21/2020 DE 22/12/2020

  
Renato Vianna  
RG.19.363.019  
CPF. 057.316.518-17


  
Adenilson Alexandre Andrade Silva  
Coordenador - CAPS

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/03/2022
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	55.189.930/0001-27
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	5952
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	20/04/2022
<b>01</b> NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DE MISERICORDIA DE PORTO FERREIRA	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	1.423,18
Data limite para acolhimento: <b>20/04/2022</b>	<b>08</b> VALOR DA MULTA →	0,00
Observações: CAPS	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
Sicalc Contribuinte - 6915 - SP	<b>10</b> VALOR TOTAL →	1.423,18
SENDER (Versão:5.0.9)	03/03/2022 08:05:06	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO  
Nº 21/2020 DE 22/12/2020

  
Adenilson Alexandre Andrade Silva  
Coordenador - CAPS

  
Renato Vianna  
RG. 19.363.019  
CPF. 057.316.518-17

### TÍTULOS COM RETENÇÃO DE IMPOSTOS

Imposto: CPC / Tipo Contribuinte: Todos / Portador: 002 / Vencimento em: 20/04/2022 Até 20/04/2022

Posição: Todos

Título Principal

Contribuinte	Pagto	Documen	Emissão	Vr.	Título	Gerção	Vencimen	Valor	Acréscimo	Desconto	Recolhido	Vencimento	Últ. Pagto.
<b>Pessoa Jurídica</b>													
0001061DELBUQUE E MURATO LTD	002992	11048	125/02/22	10.706,09	03/03/22	120/04/22	497,83	0,00	0,00	0,00	0,00	02/03/22	03/03/22
0000181GASTRODOC SERVICOS ME	002988	11009	125/02/22	1.400,00	03/03/22	120/04/22	65,10	0,00	0,00	0,00	0,00	02/03/22	03/03/22
0014581MARTINELLI E ROMAO SE	002994	1716	125/02/22	18.500,00	03/03/22	120/04/22	860,25	0,00	0,00	0,00	0,00	02/03/22	03/03/22
<b>Total Pessoa Jurídica</b>				<b>30.606,09</b>			<b>1.423,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total CPC5952</b>				<b>30.606,09</b>			<b>1.423,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total Geral:</b>				<b>30.606,09</b>			<b>1.423,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Adelilson Alexandre Andrade Silva  
Coordenador - CAPS

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO  
Nº 21/2020 DE 22/12/2020

Renato Manna  
RG. 19.363.019  
CPF. 057.316.518-17





## Transações Pendentes

### Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.17.55  
3062703062 0007

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: IRMANDADE M P FERREIRA  
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.339-1  
=====

AGENTE ARRECADADOR  
CNC 001 - 3062 - AGENCIA EMPRESA SAO CARLOS SP  
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 04/03/2022  
PERIODO DE APURACAO 31/03/2022  
NUMERO DO CNPJ 55.189.930/0001-27  
CODIGO DE RECEITA 5952  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 20/04/2022  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 1.423,18  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 1.423,18

=====

AUTENTICACAO SISBB: 1.ABB.1C3.2D9.8A7.17E  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 030401

=====

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.

OUIDORIA  
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 OUIDORIA.


Assinada por JD034566 GILSON FANTINATO 04/03/2022 10:50:43  
J2933000 JOAO GILBERTO GUIGUER 04/03/2022 11:17:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2933000 JOAO GILBERTO GUIGUER.

  
Renato Vianna  
RG.19.363.019  
CPF. 057.316.518-17

  
Adenilson Alexandre Andrade Silva  
Coordenador - CAPS

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	28/02/2022
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	55.189.930/0001-27
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	1708
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	18/03/2022
<b>01</b> NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DE MISERICORDIA DE PORTO FERREIRA		
Data limite para acolhimento: <b>18/03/2022</b>	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	459,09
Observações: CAPS	<b>08</b> VALOR DA MULTA →	0,00
Sicalc Contribuinte - 6915 - SP	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
SENDER (Versão:5.0.9)	<b>10</b> VALOR TOTAL →	459,09
03/03/2022 08:04:03	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO  
Nº 21/2020 DE 22/12/2020

  
Adenilson Alexandre Andrade Silva  
Coordenador - CAPS

  
Renato Vianna  
RG.19.363.019  
CPF. 057.316.518-17

### TÍTULOS COM RETENÇÃO DE IMPOSTOS

Imposto: IRRF / Tipo Contribuinte: Todos / Portador: 002 / Vencimento em: 15/03/2022 Até 20/03/2022  
Posição: Todos

Imposto: |1708 - |IRRF

Contribuinte	Pagto	Documen	Emissão	Vz.	Título	Geração	Vencimen	Valor	Acréscimo	Desconto	Recolhido	Vencimento	Últ. Pagto.	Título Principal
<b>Pessoa Jurídica</b>														
000106	DELDUQUE E MUFATO	LTD	002992	1	1048	125/02/22	10.706,09	160,59	0,00	0,00	0,00	02/03/22	03/03/22	
000018	GASTRODOC	SERVICOS ME	002988	1	1009	125/02/22	1.400,00	21,00	0,00	0,00	0,00	02/03/22	03/03/22	
001458	MARTINELLI E ROMAO	SE	002994	1	716	125/02/22	18.500,00	277,50	0,00	0,00	0,00	02/03/22	03/03/22	
<b>Total Pessoa Jurídica</b>														
							30.606,09	459,09	0,00	0,00	0,00			
<b>Total IRRF1708</b>							30.606,09	459,09	0,00	0,00	0,00			

Total Geral: | 30.606,091

459,091

0,001

0,001

0,001

Ademilson Alexandre Andrade Silva  
Coordenador - CAPS

Renato Vianna  
RG. 19.1368.019  
CPF. 097.316.518-17

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO  
Nº 21/2020 DE 22/12/2020



## Transações Pendentes

### Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.18.36  
3062703062 0006

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: IRMANDADE M P FERREIRA  
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.339-1

=====

AGENTE ARRECADADOR  
CNC 001 - 3062 - AGENCIA EMPRESA SAO CARLOS SP  
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 04/03/2022  
PERIODO DE APURACAO 28/02/2022  
NUMERO DO CNPJ 55.189.930/0001-27  
CODIGO DE RECEITA 1708  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 18/03/2022  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 459,09  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 459,09

=====

AUTENTICACAO SISBB: D.9B3.0ED.215.FEA.671  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 030402

=====

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.

OUIDORIA  
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 OUIDORIA.

Assinada por	JD034566 GILSON FANTINATO	04/03/2022 10:52:19
	J2933000 JOAO GILBERTO GUIGUER	04/03/2022 11:18:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2933000 JOAO GILBERTO GUIGUER.

*Adenilson*  
Adenilson Alexandre Andrade Silva  
Coordenador - CAPS

*Renato*  
Renato Vianna  
RG.19.363.019  
CPF.057.316.518-17

Inscrição Municipal: 2718 Cnpj/Cpf 55.189.930/0001-27  
 Empresa: Irmandade De Misericórdia De Porto Ferreira  
 Endereço: Rua Doutor Doutor Carlindo Valeriani, 337 / Centro  
 CEP: 13660017 Porto Ferreira / SP

Fevereiro/2022

REGISTRO DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS TOMADOS  
 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS  
 MÊS DE INCIDÊNCIA: AQUELE EM QUE OCORREU OS SERVIÇOS TOMADOS

24	NFS-e	1112	1112	4.01. (D)	0%	Não Retida	Normal	Jurídica	26.393.308/0001-38	MAXROF SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$ 7.456,90	R\$ 7.456,90	R\$ 0,00	
24	NFS-e	1113	1113	4.01. (D)	0%	Não Retida	Normal	Jurídica	26.393.308/0001-38	MAXROF SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$ 6.965,59	R\$ 6.965,59	R\$ 0,00	
24	NFS-e	1878	1878	4.02. (D)	4.44%	Cancelada	Normal	Jurídica	01.254.513/0001-91	LABORATORIO SAO LUCAS EIRELI	---	---	---	
24	NFS-e	1879	1879	4.02. (D)	4.44%	Retida	Normal	Jurídica	01.254.513/0001-91	LABORATORIO SAO LUCAS EIRELI	R\$ 3.092,72	R\$ 3.092,72	R\$ 137,32	
24	NFS-e	4959	4959	4.03. (D)	2.84%	Retida	Normal	Jurídica	31.462.058/0001-80	J.C BAPTISTA MEDICINA	R\$ 354,82	R\$ 354,82	R\$ 10,08	
25	NFS-e	148	148	4.03. (D)	3%	Retida	Normal	Jurídica	27.051.699/0001-75	CAMILA P. JARDIM & CIA LTDA	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	R\$ 270,00	
25	NFS-e	514	514	4.03. (D)	3%	Retida	Normal	Jurídica	10.471.690/0001-10	ENDOPORTO CLINICA LTDA	R\$ 3.281,16	R\$ 3.281,16	R\$ 98,43	
25	NFS-e	515	515	4.03. (D)	3%	Retida	Normal	Jurídica	10.471.690/0001-10	ENDOPORTO CLINICA LTDA	R\$ 3.918,15	R\$ 3.918,15	R\$ 117,54	
25	NFS-e	618	618	4.03. (D)	2.85%	Retida	Normal	Jurídica	07.551.288/0001-31	CAVERZAN ASSISTENCIA MEDICA LTDA.	R\$ 3.482,80	R\$ 3.482,80	R\$ 99,26	
25	NFS-e	619	619	4.03. (D)	2.85%	Retida	Normal	Jurídica	07.551.288/0001-31	CAVERZAN ASSISTENCIA MEDICA LTDA.	R\$ 3.420,35	R\$ 3.420,35	R\$ 97,48	
25	NFS-e	727	727	4.03. (D)	2.83%	Retida	Normal	Jurídica	12.378.037/0001-37	CLINICA MEDICA NASSIF MONTEIRO S/S LTDA	R\$ 6.258,43	R\$ 6.258,43	R\$ 177,11	
25	NFS-e	728	728	4.03. (D)	2.83%	Retida	Normal	Jurídica	12.378.037/0001-37	CLINICA MEDICA NASSIF MONTEIRO S/S LTDA	R\$ 6.530,25	R\$ 6.530,25	R\$ 184,81	
25	NFS-e	733	733	4.03. (D)	3.24%	Retida	Normal	Jurídica	05.396.096/0001-72	PSIGO - CLINICA DE PSICOLOGIA E GINECOLOGIA OBSTETRICIA LTDA	R\$ 4.135,62	R\$ 4.135,62	R\$ 134,00	
25	NFS-e	734	734	4.03. (D)	3.24%	Retida	Normal	Jurídica	05.396.096/0001-72	PSIGO - CLINICA DE PSICOLOGIA E GINECOLOGIA OBSTETRICIA LTDA	R\$ 12.087,64	R\$ 12.087,64	R\$ 391,64	
25	NFS-e	796	796	4.01. (D)	0%	Cancelada	Normal	Jurídica	12.706.353/0001-90	ENT SERVICOS MEDICOS - EIRELI	---	---	---	
25	NFS-e	797	797	4.01. (D)	0%	Não Retida	Normal	Jurídica	12.706.353/0001-90	ENT SERVICOS MEDICOS - EIRELI	R\$ 322,56	R\$ 322,56	R\$ 0,00	
25	NFS-e	842	842	4.01. (D)	0%	Não Retida	Normal	Jurídica	25.292.331/0001-73	MIYADA ASSISTENCIA MEDICA LTDA.	R\$ 412,02	R\$ 412,02	R\$ 0,00	
25	NFS-e	894	894	4.03. (D)	3%	Retida	Normal	Jurídica	07.354.637/0001-25	CLINICA BONNE SANTE LTDA	R\$ 5.500,79	R\$ 5.500,79	R\$ 165,02	
25	NFS-e	895	895	4.03. (D)	3%	Retida	Normal	Jurídica	07.354.637/0001-25	CLINICA BONNE SANTE LTDA	R\$ 4.788,85	R\$ 4.788,85	R\$ 143,67	
25	NFS-e	980	980	4.03. (D)	3%	Retida	Normal	Jurídica	07.354.622/0001-67	RAIMUNDO ILACIR COSTA DOS SANTOS & CIA LTDA.	R\$ 2.113,74	R\$ 2.113,74	R\$ 63,41	
25	NFS-e	1008	1008	4.03. (D)	3%	Retida	Normal	Jurídica	14.850.828/0001-43	GASTRODOC SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$ 4.988,00	R\$ 4.988,00	R\$ 149,64	
25	NFS-e	1009	1009	4.03. (D)	3%	Retida	Normal	Jurídica	14.850.828/0001-43	GASTRODOC SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00	R\$ 42,00	
25	NFS-e	1066	1066	4.01. (D)	3%	Retida	Normal	Jurídica	24.562.404/0001-37	MELO & CARVALHO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	R\$ 1.579,46	R\$ 1.579,46	R\$ 47,38	
25	NFS-e	1067	1067	4.01. (D)	3%	Retida	Normal	Jurídica	24.562.404/0001-37	MELO & CARVALHO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	R\$ 1.741,40	R\$ 1.741,40	R\$ 52,24	
25	NFS-e	1084	1084	4.03. (D)	3%	Retida	Normal	Jurídica	07.354.769/0001-57	ANTONIO MAGNO FAZZITO & CIA LTDA	R\$ 1.928,16	R\$ 1.928,16	R\$ 57,85	
25	NFS-e	1085	1085	4.03. (D)	3%	Retida	Normal	Jurídica	07.354.769/0001-57	ANTONIO MAGNO FAZZITO & CIA LTDA	R\$ 3.482,80	R\$ 3.482,80	R\$ 104,48	
25	NFS-e	1194	1194	4.02. (D)	3%	Retida	Normal	Jurídica	66.833.260/0001-56	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PORTOLAB LTDA	R\$ 3.653,36	R\$ 3.653,36	R\$ 109,60	
25	NFS-e	1432	1432	4.02. (D)	3%	Retida	Normal	Jurídica	55.347.116/0001-93	LABORATORIO SANTA LYDIA LTDA	R\$ 3.930,66	R\$ 3.930,66	R\$ 117,92	
28	NFS-e	56	56	26.01. (D)	0%	Não Retida	Normal	Jurídica	28.911.906/0001-97	AIRTON JUSTINO DOS SANTOS 10990395860	R\$ 2.591,40	R\$ 2.591,40	R\$ 0,00	
28	NFS-e	599	599	14.01. (D)	2.69%	Retida	Normal	Jurídica	05.097.776/0001-95	DONDERE & DONDERE LTDA	01/03/2022	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 10,76
28	NFS-e	672	672	13.05. (D)	0%	Não Retida	Normal	Jurídica	03.882.950/0001-85	SERGIO ANTONIO CARRARA	R\$ 1.005,00	R\$ 1.005,00	R\$ 0,00	
28	NFS-e	2412	2412	14.01. (D)	2.9%	Retida	Normal	Jurídica	10.723.051/0001-03	LUIZ GUSTAVO DIAS DE OLIVEIRA	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	R\$ 31,90	
28	NFS-e	2590	2590	13.05. (D)	2.7%	Retida	Normal	Jurídica	07.935.650/0001-78	JORNAL DO PORTO EIRELI	R\$ 160,00	R\$ 160,00	R\$ 4,32	

Livro Mensal de Fevereiro/2022 gerado em 10/03/2022 as 12:48h - Pagina 5 de 9

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO  
 Nº 21/2020 DE 22/12/2020

**Transferência entre contas diversas**

## Debitado

Nome IRMANDADE M P FERREIRA  
Agência 3062-7  
Conta corrente 36339-1

## Creditado

Nome IRMANDADE DE MISERICORDIA  
Agência 514-2  
Conta corrente 30513-8  
Valor 42,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	J2933000 JOAO GILBERTO GUIGUER	03/03/2022 14:55:55
	JD034566 GILSON FANTINATO	03/03/2022 15:30:08

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD034566 GILSON FANTINATO.

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO  
Nº 21/2020 DE 22/12/2020



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/03/2022 - 10:42:47

01-RAZÃO SOCIAL/NOME IRMANDADE DE MISERICORDIA PORTO FERREIRA				02-DDD/TELEFONE (0019)35895500
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.042.695,19	06-QTDE TRABALHADORES 397	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 55.189.930/0001-27	11-COMPETÊNCIA 02/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 83.415,61	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 83.415,61
---	---------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2022\*\*

858700008341 156101792206 307662050858 518993000015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



*Adilson*  
Adenilson Alexandre Andrade Silva  
Coordenador - CAPS

*PARTE VLR. 2x 4.251,16*

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO  
Nº 21/2020 DE 22/12/2020

*Renato Vianna*  
Renato Vianna  
RG.19.363.019  
CPF.057.316.518-17



**Transferência entre contas diversas**

## Debitado

Nome IRMANDADE M P FERREIRA  
Agência 3062-7  
Conta corrente 36339-1

## Creditado

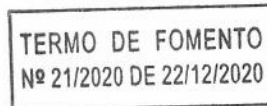
Nome IRMANDADE DE MISERICORDIA  
Agência 514-2  
Conta corrente 30513-8  
Valor 4.251,16  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	J2933000 JOAO GILBERTO GUIGUER	03/03/2022 14:54:53
	JD034566 GILSON FANTINATO	03/03/2022 15:30:08

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD034566 GILSON FANTINATO.

*Adenilson*  
Adenilson Alexandre Andrade Silva  
Coordenador - CAPS

*Renato Vianna*  
Renato Vianna  
RG. 19.363.019  
CPF. 057.316.518-17





MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL  
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

D A R F

	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	55.189.930/0001-27
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
01 NOME/TELEFONE IRMANDADE DE MISERICORDIA PORTO FERREIRA 55 (19) 3589-5500	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
Rem. Trabalho Assalariado Período Apuração: 01/02/2022 a 28/02/2022 Vlr. Orig. 23.426,16 Base Cálc. 472.732,87	06 DATA DE VENCIMENTO	18/03/2022
	07 VALOR PRINCIPAL	23.426,16
	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DE 1.028/96	
	10 VALOR TOTAL	23.426,16
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
	<i>Folha</i>	

Emitido Por: IRMANDADE DE MISERICORDIA DE PORTO FERREIRA

CNPJ: 55.189.930/0001.27

*Parte Vlr. R\$ 1.383,17*

*Adenilson*  
Adenilson Alexandre Andrade Silva  
Coordenador - CAPS

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO  
Nº 21/2020 DE 22/12/2020

*Renato Vianna*  
RG. 18.363.019  
CPF. 057.316.518-17

**Transferência entre contas diversas**

## Debitado

Nome IRMANDADE M P FERREIRA  
Agência 3062-7  
Conta corrente 36339-1

## Creditado

Nome IRMANDADE DE MISERICORDIA  
Agência 514-2  
Conta corrente 30513-8  
Valor 1.383,17  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por J2933000 JOAO GILBERTO GUIGUER 03/03/2022 14:55:38  
JD034566 GILSON FANTINATO 03/03/2022 15:30:08

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD034566 GILSON FANTINATO.

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO  
Nº 21/2020 DE 22/12/2020



Renato Vianna  
RG.19.363.019  
CPF. 057.316.518-17



Adenilson Alexandre Andrade Silva  
Coordenador - CAPS



# PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

## GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4. COMPETÊNCIA	02/2022
		5. IDENTIFICADOR	55.189.930/0001.27
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: IRMANDADE DE MISERICORDIA PORTO FERREIRA DR CARLINDO VALERIANI, 337 13660/017 Porto Ferreira - SP (19) 3589-5500 Empresa: 1 Filial: 1 Origem: 1 Guia gerada por CNPJ		6. VALOR DO INSS	113.027,01
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		7.	
Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado. Data Recolhimento: 18/03/2022		8.	
		9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11. TOTAL	113.027,01
		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

Parte VLR. R\$ 4.472,03

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO  
Nº 21/2020 DE 22/12/2020

*ndls*  
Adenilson Alexandre Andrade Silva  
Coordenador - CAPS

*Renato Vianna*  
Renato Vianna  
RG.19.363.019  
CPF.057.316.518-17

**Transferência entre contas diversas**

## Debitado

Nome IRMANDADE M P FERREIRA  
Agência 3062-7  
Conta corrente 36339-1

## Creditado

Nome IRMANDADE DE MISERICORDIA  
Agência 514-2  
Conta corrente 30513-8  
Valor 4.472,03  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por J2933000 JOAO GILBERTO GUIGUER 03/03/2022 14:55:18  
JD034566 GILSON FANTINATO 03/03/2022 15:30:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD034566 GILSON FANTINATO.

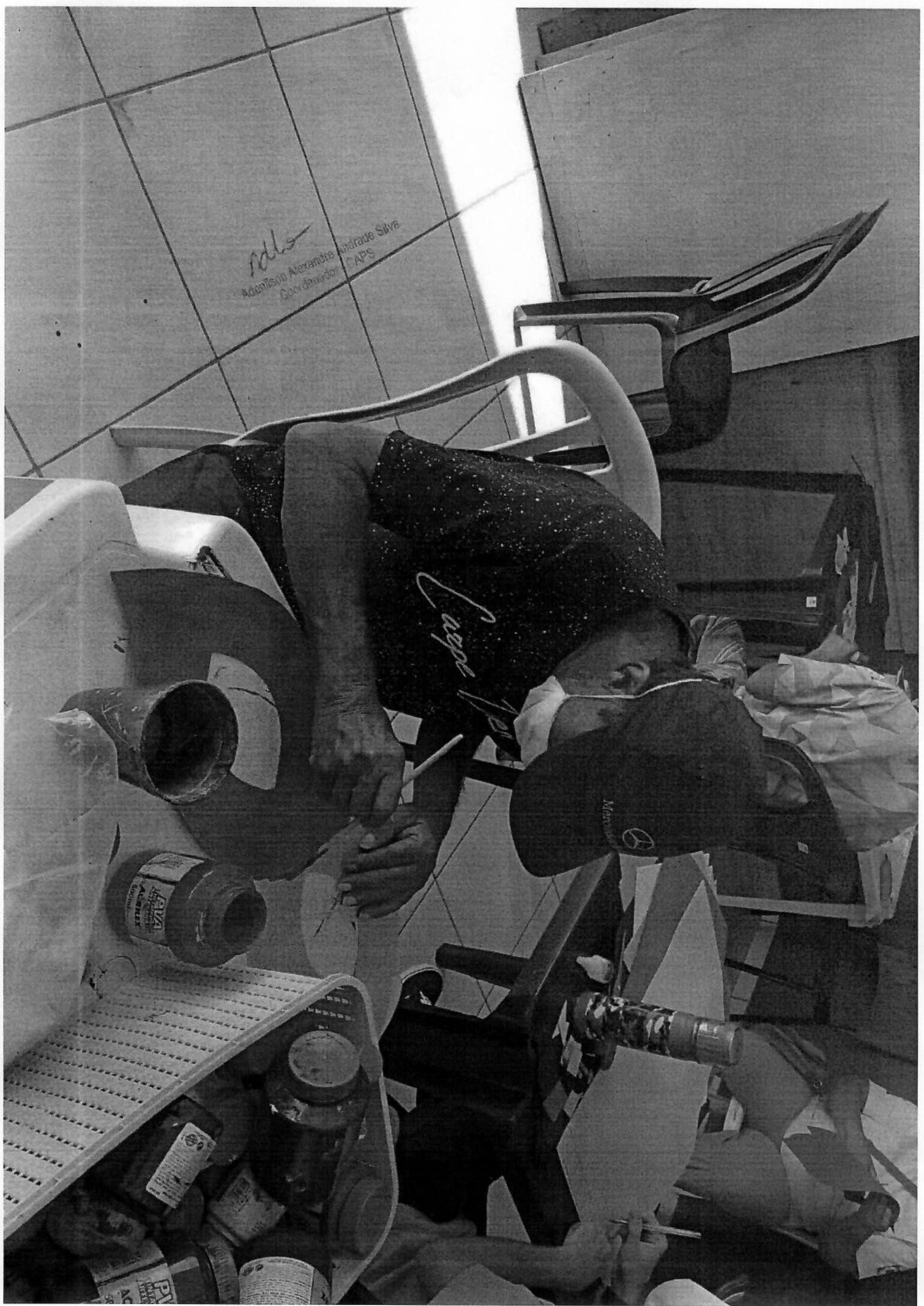
ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO  
Nº 21/2020 DE 22/12/2020

  
Adenilson Alexandre Andrade Silva  
Coordenador - CAPS

  
Renato Vianna  
RG.19.363.019  
CPF. 057.316.518-17





*Adriana*  
Adriana Alexandra  
Coordenadora  
CAPS

*Luiza*





*Adilson*  
Adenilson Alexandre Andrade Silva  
Coordenador - CAPS







## Consultas - Extrato de conta corrente

G3330411097074281  
04/03/2022 11:20:28

### Cliente - Conta atual

Agência 3062-7  
Conta corrente 36339-1IRMANDADE M P FERREIRA  
Período do extrato de 08 / 02 / 2022 até 04 / 03 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/02/2022		Saldo Anterior			0,00 C
21/02/2022		+ Pix - Enviado	22.101	3.000,00 D	
		21/02 13:49 VITOR CANDIDO DOS SANTOS M			
21/02/2022		+ Pagamento conta luz	22.102	2.869,15 D	
		ELEKTRO ELETRIC. E SERV.			
21/02/2022		BB RF Mais Automatico	42	5.869,15 C	0,00 C
24/02/2022		+ Transferência recebida	550.514.000.073.060	112.227,64 C	
		24/02 0514 73060-2 FMS MS PORTO F			
24/02/2022		BB RF Mais Automatico	42	112.227,64 D	0,00 C
03/03/2022		+ Transferência enviada	550.514.000.020.474	1.475,50 D	
		03/03 0514 20474-9 I M HOSP DONA			
03/03/2022		+ Transferência enviada	550.514.000.023.297	91,80 D	
		03/03 0514 23297-1 RICARDO F DE A			
03/03/2022		+ Transferência enviada	550.514.000.030.513	4.472,03 D	
		03/03 0514 30513-8 IRMANDADE DE M			
03/03/2022		+ Transferência enviada	550.514.000.030.513	4.251,16 D	
		03/03 0514 30513-8 IRMANDADE DE M			
03/03/2022		+ Transferência enviada	550.514.000.030.513	1.383,17 D	
		03/03 0514 30513-8 IRMANDADE DE M			
03/03/2022		+ Transferência enviada	550.514.000.030.513	42,00 D	
		03/03 0514 30513-8 IRMANDADE DE M			
03/03/2022		+ Transferência enviada	550.514.000.041.012	45.359,05 D	
		03/03 0514 41012-8 IRM PORTO FERR			
03/03/2022		+ Transferência enviada	550.918.000.021.725	10.047,67 D	
		03/03 0918 21725-5 DELDUQUE & MUF			
03/03/2022		+ Transferência enviada	552.589.000.017.366	12.000,00 D	
		03/03 2589 17366-5 CLINICA SANTO			
03/03/2022		+ Transferência enviada	553.370.000.001.365	311,36 D	
		03/03 3370 TRAVAGIN 00055189930000127			
03/03/2022		+ Transferência enviada	553.370.000.003.692	1.915,84 D	
		03/03 3370 3692-7 SUPERM V BOAS			
03/03/2022		+ Transferência enviada	553.370.000.003.692	334,13 D	
		03/03 3370 3692-7 SUPERM V BOAS			
03/03/2022		+ Transferência enviada	553.370.000.003.692	829,44 D	
		03/03 3370 3692-7 SUPERM V BOAS			
03/03/2022		+ Pgto conta água	30.301	119,53 D	
		BRK AMBIENTAL-P.FERREIRA			
03/03/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.302	17.362,25 D	
		341 8234 020612139000101 MARTINELLI E			
03/03/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.303	1.271,90 D	
		237 0371 014850828000143 GASTRODOC SER			
03/03/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.304	635,25 D	
		756 3194 008755103000173 PEROLA COMERC			
03/03/2022		+ Pagamento de Boleto	30.305	218,30 D	
		AMARILDO SILVA MOREIRA			
03/03/2022		+ Pagamento de Boleto	30.306	190,38 D	
		AMARILDO SILVA MOREIRA			
03/03/2022		+ Pix - Enviado	30.307	49,20 D	
		03/03 15:35 DANILO GRAF FELICIO DE SOU			
03/03/2022		BB RF Mais Automatico	42	102.359,96 C	0,00 C
04/03/2022		+ Impostos	30.401	1.423,18 D	

	DARF - 55.189.930/0001-27 -5952		
04/03/2022	+ Impostos	30.402	459,09 D
	DARF - 55.189.930/0001-27 -1708		
04/03/2022	S A L D O		1.882,27 D

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J2933000 JOAO GILBERTO GUILGUER.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE PORTO FERREIRA  
Rua Dr. Carlindo Valeriani, 337 Centro Tel: (19) 3589-5500  
CEP: 13660-017 Porto Ferreira - SP  
CNPJ: 55.189.930/0001-27

Declarada Utilidade Pública Municipal - Lei nº 931 de 01/09/1970  
Declarada Unidade Pública Estadual - Lei nº 2824 de 30/04/1981  
Declarada Unidade Pública Federal - Lei nº 86431 de 02/10/1981

### DECLARAÇÃO DE GUARDA

Declaramos para os devidos fins, que os Documentos Contábeis referentes à Prestação de Contas do Termo de Fomento 21/2020, encontram-se guardados, arquivados, em boa ordem e conservação, identificados e à disposição da Prefeitura Municipal de Porto Ferreira.

Comprometemo-nos a mantê-los guardados, pelo prazo de dez anos.

Porto Ferreira, 08 de março de 2022.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Anselmo Thomaz Pereira', written over a horizontal line.

IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE PORTO FERREIRA  
Anselmo Thomaz Pereira  
Gerente Administrativo/Financeiro

## RELATÓRIO DE ATENDIMENTOS - CAPS

Mês vigente	fev/22
Total Pacientes Atendidos no mês	<b>15639</b>

Psiquiatria	
Consulta Médica	489
Internação	3
Enfermagem	12345
Assistente Social	106
Reunião de Família	1
T.O Psiquiatria - Mateus	80
T.O Psiquiatria - Thamiris	142
T.O Infantil - Aline	130
T.O Infantil - Mateus	32
T.O Infantil - Thamiris	131
T.O Infantil - Integração Sensorial - Aline	82
T.O Infantil - Integração Sensorial - Matheus	20
Oficineiro	351
Psicóloga Psiquiatria Lais	86
Psicóloga Psiquiatria Juliana	0
Psicólogo Psiquiatria Thiago	24
Psicóloga Infantil Alana Porato	280
Psicóloga Infantil Lais	42
Psicóloga Infantil Taina Aime Bueno	166
Assembleia Usuarios	4
Nutricionista	19
Total Refeições / Café e Almoço	233
Evento Festivo	1
Reunião de Equipe	2
Dr. Luiz Henrique - Prescritor	93
Dr. Fernando Ramos - Prescritor	59
Álcool e Drogas	
Reunião de Equipe	2
Consulta Médica	59
Enfermagem	170
T.O Álcool e Drogas - Thamiris	30
Oficineiro - Lucas/Jeferson	95
Psicólogo Thiago	135
Psicóloga Lais	12
Assembleia usuários	0
Assistente Social	132
Reunião de Família	0
Internação AD / Febract/ Compulsoria/ Involuntaria	2
Nutricionista	11
Café da tarde	69
Evento festivo	1
<b>Total</b>	<b>15639</b>

  
 Adenilson Alexandre Andrade Silva  
 Coordenador - CAPS

## DADOS DE ATENDIMENTOS

### 1 Consultas Médicas

Médicos	qt horas/mensal	local	qtd consulta
Dr. Prearo Psiquiatria	32	CAPS	181
Dr. Prearo AD	16	CAPS	59
Dra. Sabrina Psiquiatria/AD	56	CAPS	98
Dra. Aline Romão	48	CAPS	210
Dr. Fernando Ramos Prescritor	8	CAPS	0
Dr. Luis Henrique	8	CAPS	0
<b>Total</b>	-	-	<b>548</b>

### 2 Procedimentos Médicos

Médicos	qtd	qtd úteis	média dia
Dr. Prearo Psiquiatria			
Consultas	181	4	45,25
Faltas	50	4	12,5
Visita domiciliar	0	4	0
Atendimento Familiar	38	4	9,5
Receitas	196	4	49
Atestado/INSS/Relatório/Declaração	17	4	4,25
Exame/ Encaminhamento Álcool/Drogas/Clínico	0	4	0
Encaminhamento Álcool/Droga/Clínico	0	4	0
Internação via CROSS	1	4	0,25
Internação por tentativa de suicídio/CROSS	1	4	0,25
Dra. Sabrina Delduque Psiquiatria			
Consultas	98	8	12,25
Faltas	21	8	2,625
Atendimento Familiar	19	8	2,375
Receitas	112	8	14
Atestado/INSS/Relatório/Declaração	15	8	1,875
Exame /Encaminhamento Álcool/Drogas/Clínico	3	8	0,375
Internação via CROSS	1	8	0,125
Internação por tentativa de suicídio	0	8	0
Dra. Aline Romão Psiquiatra Infantil			
Consultas	218	12	18,1666667
Faltas	85	12	7,08333333
Visita domiciliar	0	12	0
Atendimento Familiar	90	12	7,5
Receitas	262	12	21,8333333
Exames/Encaminhamento Álcool/Drogas/Clínico	0	12	0
Atestado/INSS/Relatório/Declaração	49	12	4,08333333
Internação via CROSS	0	12	0
Internação por tentativa de suicídio	0	12	0

  
 Ademilson Alexandre Andrade Silva  
 Coordenador - CAPS

Dr. Luiz Henrique - Urologia - Clínica e Cirúrgica	qtd	qtd úteis	média dia
Receita normal	94	8	11,75
Receita alto custo	9	8	1,125
<b>Total</b>	<b>93</b>	<b>8</b>	<b>11,625</b>

Dr. Fernando Ramos - Clínico Geral e Prescritor	qtd	qtd úteis	média dia
Consultas	0	4	0
Faltas	0	4	0
Receita normal	59	4	14,75
Receita alto custo	0	4	0
Encaminhamento/Exames	0	4	0
Internação	0	4	0
<b>Total</b>	<b>59</b>	<b>4</b>	<b>14,75</b>

### 3 Atendimento Enfermagem Psiquiatria (Andréia, Daniela, Luana, Mauricio)

Procedimentos:	qtd	qtd úteis	média dia
Medicação VO	770	20	38,5
Medicação IM	28	20	1,4
Medicação SC + curativo	5	20	0,25
Dextro	15	20	0,75
Verificação PA	10	20	0,5
Acolhimento / Visita domiciliar / Visita hospitalar	509	20	25,45
Pré-Consulta / Atend. Enfermagem	691	20	34,55
Pós-Consulta	497	20	24,85
Internação	0	20	0
Medicações VO separada para uso em domicilio	4424	20	221,2
Organização de medicações	5194	20	259,7
Solicitação de exames	0	20	0
Atendimento Familiar	200	20	10
Reunião de equipe	2	20	0,1
<b>Total</b>	<b>12345</b>	<b>20</b>	<b>617,25</b>

### 4 Assistente Social - Psiquiatria (Eliana Valuta Fenili)

Procedimentos:	qtd	qtd úteis	média dia
Visita domiciliar	2	20	0,1
Acolhimento	39	20	1,95
Orientação / familiar / LOAS	5	20	0,25
Reunião Família	1	20	0,05
Matriciamento	0	20	0
Busca Ativa	0	20	0
Total usuarios atendidos na busca ativa	0	20	0
Reunião Rede	1	20	0,05
Visita hospitalar / Clínica Terapeutica	0	20	0
Audiência Pública COMAD	0	20	0
Articulação com a UBS/CREAS/Rede	55	20	2,75
Assembleia de equipe	3	20	0,15
<b>Total</b>	<b>106</b>	<b>20</b>	<b>5,3</b>

*Adle*  
Adenilson Alexandre Andrade Silva  
Coordenador - CAPS

**5 Terapeuta Ocupacional - Psiquiatria (Mateus Monteiro Latorre)**

Procedimentos:	qtd	qtd úteis	média dia
Acolhimento	0	8	0
Atividade em grupo - Psiquiatria	8	8	1
Qtd paciente em grupos - Psiquiatria	56	8	7
Assembleia - Psiquiatria	2	8	0,25
Qtd paciente em assembleia - Psiquiatria	14	8	1,75
Reunião e/ou articulação com a rede socioassistencial	0	8	0
Reunião de equipe	0	8	0
<b>Total</b>	<b>80</b>	<b>8</b>	<b>10</b>

**6 Terapeuta Ocupacional - Infantil (Mateus Monteiro Latorre)**

Procedimentos:	qtd	qtd úteis	média dia
Atendimento infantil	18	16	1,125
Faltas atendimento individual	14	16	0,875
Atendimento Familiar	0	16	0
Anamnese /Relatório	0	16	0
Reunião e/ou articulação com a rede socioassistencial	0	16	0
Reunião de equipe	0	16	0
<b>Total</b>	<b>32</b>	<b>16</b>	<b>2</b>

**7 Terapeuta Ocupacional - Infantil em Integração Sensorial (Mateus Monteiro Latorre)**

Procedimentos:	qtd	qtd úteis	média dia
Atendimento infantil - Integração Sensorial	13	8	1,625
Faltas atendimento individual - Integração Sensorial	7	8	0,875
Atendimento Familiar individual/grupo	0	8	0
Anamnese /Relatório	0	8	0
Reunião e/ou articulação com a rede socioassistencial	0	8	0
Reunião de Equipe	0	8	0
<b>Total</b>	<b>20</b>	<b>8</b>	<b>2,5</b>

**8 Terapeuta Ocupacional - Psiquiatria (Thamiris Camargo Angelucci)**

Procedimentos:	qtd	qtd úteis	média dia
Atividade em grupo - Psiquiatria	29	9	3,22222222
Qtd paciente em grupos - Psiquiatria	97	9	10,77777778
Atendimento individual adulto	7	9	0,77777778
Assembleia - Psiquiatria	1	9	0,11111111
Qtd paciente em assembleia - Psiquiatria	6	9	0,66666667
Passeio externo	0	9	0
Reunião e/ou articulação com a rede socioassistencial	0	9	0
Reunião de equipe	2	9	0,22222222
<b>Total</b>	<b>142</b>	<b>9</b>	<b>15,77777778</b>

*Adelton*  
Adelton Alexandre Andrade Silva  
Coordenador - CAPS

**9 Terapeuta Ocupacional - Infantil (Thamiris Camargo Angelucci)**

Procedimentos:	qtd	qtd úteis	média dia
Atendimento infantil	32	20	1,6
Faltas atendimento individual	27	20	1,35
Atendimento infantil em grupo	5	20	0,25
Faltas atendimento infantil em grupo	0	20	0
Atendimento Familiar	57	20	2,85
Reunião e/ou articulação com a rede socioassistencial	6	20	0,3
Anamnese /Relatório	4	20	0,2
<b>Total</b>	<b>131</b>	<b>20</b>	<b>6,55</b>

**10 Terapeuta Ocupacional - Infantil - grupo (Aline Dozzi Tezza Loureiro)**

Procedimentos:	qtd	qtd úteis	média dia
Atendimento infantil em grupo	46	3	15,33333333
Faltas atendimento em grupo	34	3	11,33333333
Atendimento Familiar	47	3	15,66666667
Anamnese /Relatório	0	3	0
Reunião e/ou articulação com a rede socioassistencial	1	3	0,33333333
Reunião de Equipe	2	3	0,66666667
<b>Total</b>	<b>130</b>	<b>3</b>	<b>43,33333333</b>

**11 Terapeuta Ocupacional - Infantil em Integração Sensorial (Aline Dozzi Tezza Loureiro)**

Procedimentos:	qtd	qtd úteis	média dia
Atendimento infantil - Integração Sensorial	27	15	0,55555556
Faltas atendimento individual - Integração Sensorial	15	15	1
Atendimento Familiar individual/grupo	31	15	0,48387097
Anamnese /Relatório	4	15	3,75
Reunião e/ou articulação com a rede socioassistencial	3	15	5
Reunião de Equipe	2	15	7,5
<b>Total</b>	<b>82</b>	<b>15</b>	<b>5,46666667</b>

**12 Oficineiro Psiquiatria (Lucas Gomes Tóffoli/Jeferson)**

Procedimentos:	qtd	qtd úteis	média dia
Atividade em grupo - Psiquiatria	55	20	2,75
Qtd paciente em grupos - Psiquiatria	264	20	13,2
Assembleia - Psiquiatria	4	20	0,2
Qtd paciente em assembleia - Psiquiatria	26	20	1,3
Busca ativa / Visita domiciliar/ acolhimento	0	20	0
Passeio externo/ Atividade externa	0	20	0
Reunião de equipe	2	20	0,1
<b>Total</b>	<b>351</b>	<b>20</b>	<b>17,55</b>

  
Adenilson Alexandre Andrade Silva  
Coordenador - CAPS



**13 Atividades Psicólogo - Psiquiatria (Thiago Henrique Araújo)**

Procedimentos:	qtd	qtd úteis	média dia
Grupos Terapêuticos - Psiquiatria	3	20	0,15
Qtd paciente em grupos - Psiquiatria	18	20	0,9
Reunião e/ou articulação com a rede socioassistencial	1	20	0,05
Reunião de equipe	2	20	0,1
<b>Total</b>	<b>24</b>	<b>20</b>	<b>1,2</b>

**14 Atividades Psicólogo Infantil (Alana Larissa Porato)**

Procedimentos:	qtd	qtd úteis	média dia
Acolhimento	1	16	0,0625
Psicoterapia infantil/Adolescente individual	30	16	1,875
Faltas no atendimento individual	18	16	1,125
Psicoterapia Familiar	62	16	3,875
Falta na psicoterapia Familiar	0	16	0
Visita hospitalar/ Consulta médica/Visita escolar	0	16	0
Total de adolescentes e crianças atendidas em grupo	88	16	5,5
Total faltas de adolescentes e crianças em grupo	80	16	5
Reunião e/ou articulação com a rede socioassistencial	1	16	0,0625
Busca ativa /Palestra /Matriciamento	0	16	0
Reunião de equipe	2	16	0,125
<b>Total</b>	<b>282</b>	<b>16</b>	<b>17,625</b>

**15 Atividades Psicólogo Infantil (Taina Aime Bueno)**

Procedimentos:	qtd	qtd úteis	média dia
Acolhimento	3	16	0,1875
Psicoterapia infantil/Adolescente individual	59	16	3,6875
Faltas no individual	24	16	1,5
Psicoterapia Familiar	4	16	0,25
Falta na psicoterapia Familiar	0	16	0
Reunião e/ou articulação com a rede socioassistencial	0	16	0
Visita hospitalar/ Consulta médica/Visita escolar	0	16	0
Total Grupos terapeuticos de adolescentes e crianças	42	16	2,625
Total faltas de adolescentes e crianças em grupo	33	16	2,0625
Reunião e/ou articulação com a rede socioassistencial	0	16	0
Reunião de equipe	1	16	0,0625
<b>Total</b>	<b>166</b>	<b>16</b>	<b>10,375</b>

*Adenilson Alexandre Andrade Sr*  
Coordenador - CADe

**16 Atividades Psicóloga Psiquiatria (Juliana S. Guimarães)**

Procedimentos:	qtd	qtd úteis	média dia
Atendimento individual	Demissão		
Faltas em Atendimento individual	Demissão		
Atendimento Familiar	Demissão		
Falta em Atendimento Familiar	Demissão		
Atendimento Grupo	Demissão		
Faltas em atendimentos em grupo	Demissão		
Reunião e/ou articulação com a rede socioassistencial	Demissão		
Reunião de equipe	Demissão		
<b>Total</b>			

**17 Atividades Psicóloga (Lais Luna Gabriel) - Psicoterapia Adulto - Psiquiatria**

Procedimentos:	qtd	qtd úteis	média dia
Acolhimento	10	17	0,58823529
Psicoterapia individual adulto	25	17	1,47058824
Falta em Psicoterapia individual adulto	0	17	0
Orientação Familiar/ Busca Ativa	9	17	0,52941176
Grupos Terapêuticos - Psiquiatria	4	17	0,23529412
Qtd paciente em grupos - Psiquiatria	8	17	0,47058824
Faltas em grupos - Psiquiatria	28	17	1,64705882
Reunião e/ou articulação com a rede socioassistencial	0	17	0
Palestra nas unidades	0	17	0
Visita domiciliar	0	17	0
Matriciamento	0	17	0
Reunião de equipe	2	17	0,11764706
<b>Total</b>	<b>86</b>	<b>17</b>	<b>5,05882353</b>

**18 Atividades Psicóloga (Lais Luna Gabriel) - Infantil e Adolescente**

Procedimentos:	qtd	qtd úteis	média dia
Psicoterapia individual de Adolescente	21	17	1,23529412
Falta em Psicoterapia individual adulto	16	17	0,94117647
Psicoterapia em grupo de Adolescente /infantil	0	17	0
Qtd paciente em grupos -Adolescente/ infantil	0	17	0
Reunião e/ou articulação com a rede socioassistencial	3	17	0,17647059
Reunião de equipe	2	17	0,11764706
<b>Total</b>	<b>42</b>	<b>17</b>	<b>2,47058824</b>

**19 Atividades da Nutricionista - Psiquiatria (Juliana Sanches Roberti)**

Procedimentos:	qtd	qtd úteis	média dia
Atendimento Individual / acolhimento	8	20	0,4
Cozinha terapeutica Psiquiatria	3	20	0,15
Quantidade de pacientes cozinha terapeutica	6	20	0,3
Assembleia + Reunião de equipe	2	20	0,1
<b>Total</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>0,95</b>

**20 Cozinha - Psiquiatria (Maria Ap. Marin de Almeida)**

Procedimentos:	qtd	qtd úteis	média dia
Qtd café da Manhã Psiquiatria	108	20	5,4
Qtd Almoço Psiquiatria	124	20	6,2
Qtd evento festivo	1	20	0,05
<b>Total</b>	<b>233</b>	<b>20</b>	<b>11,65</b>

  
Adonilson Alexandre Andrade Silva  
Coordenador - CAPS

## Álcool/Droga

### 21 Consultas Médicas

Dr. Prearo AD			
Consultas	59	4	14,75
Faltas	22	4	5,5
Visita domiciliar	0	4	0
Atendimento Familiar	11	4	2,75
Receitas	59	4	14,75
Atestado/INSS/Relatório/Declaração	17	4	4,25
Encaminhamento Clínico	0	4	0
Internação via CROSS/ Febract	2	4	0,5
Internação involuntaria	0	4	0
Internação por tentativa de suicidio	0	4	0
<b>Total</b>	<b>170</b>	<b>4</b>	<b>42,5</b>

### 22 Atendimento Enfermagem Álcool e Droga (Daniela, Luana, Mauricio)

Procedimentos:	qtd	qtd úteis	média dia
Medicação VO	0	20	0
Medicação IM	0	20	0
Medicação SC	0	20	0
Dextro	5	20	0,25
Verificação PA	5	20	0,25
Acolhimento / Visita domiciliar / Visita hospitalar	29	20	1,45
Pré-Consulta / Atend. Enfermagem	59	20	2,95
Pós-Consulta	59	20	2,95
Medicações VO separada para uso em domicilio	0	20	0
Organização de medicação	0	20	0
Solicitação de exames	0	20	0
Atendimento Familiar	11	20	0,55
Reunião de equipe	2	20	0,1
<b>Total</b>	<b>170</b>	<b>20</b>	<b>8,5</b>

*Mauricio*  
 Adilson Alexandre Andrade Silva  
 Coordenador - CAPS

**23 Assistente Social - AD (Vanderléia da S.A.Marrichi)**

Procedimentos:	qtd	qtd úteis	média dia
Visita domiciliar	9	20	0,45
Visita Comunidade Terapêutica / Visita Técnica	0	20	0
Acolhimento Individual / Acolhimento Familiar	31	20	1,55
Orientação Familiar/ Internados	40	20	2
Reunião A.A./ Família	0	20	0
Abordagem social/ Busca ativa	1	20	0,05
Palestra	0	20	0
Internação involuntaria	0	20	0
Internação Febract/ CROSS	2	20	0,1
Quantidade de usuarios atendido na Abordagem	0	20	0
Matriciamento	0	20	0
Articulação com a UBS/CREAS/Rede/ Busca ativa	45	20	2,25
Reunião de rede	2	20	0,1
Reunião de equipe	2	20	0,1
<b>Total</b>	<b>132</b>	<b>20</b>	<b>6,6</b>

**24 Terapeuta Ocupacional - Álcool e Drogas (Thamiris Camargo Angelucci)**

Procedimentos:	qtd	qtd úteis	média dia
Atividade em grupo - AD	13	8	1,625
Qtd paciente em grupos - AD	15	8	1,875
Assembleia - AD	0	8	0
Qtd paciente em assembleia - AD	0	8	0
Passeio externo	0	8	0
Reunião de equipe	2	8	0,25
<b>Total</b>	<b>30</b>	<b>8</b>	<b>3,75</b>

**25 Oficineiro Álcool e Drogas (Lucas Gomes Tóffoli)**

Procedimentos:	qtd	qtd úteis	média dia
Atividade em grupo - AD	38	20	1,9
Qtd paciente em grupos - AD	55	20	2,75
Assembleia - AD	0	20	0
Qtd paciente em assembleia - AD	0	20	0
Busca ativa/ acolhimento	0	20	0
Passeio externo / Atividade extrna	0	20	0
Reunião de equipe	2	20	0,1
<b>Total</b>	<b>95</b>	<b>20</b>	<b>4,75</b>

**26 Atividades Psicólogo - Álcool e Drogas (Thiago Henrique Araújo)**

Procedimentos:	qtd	qtd úteis	média dia
Acolhimento	23	20	1,15
Psicoterapia individual	46	20	2,3
Falta Psicoterapia individual	43	20	2,15
Psicoterapia Familiar	1	20	0,05
Falta Psicoterapia Familiar	0	20	0
Grupos Terapêuticos - AD	5	20	0,25
Qtd paciente em grupos - AD	6	20	0,3
Grupos adolescentes	0	20	0
Qtd paciente Adolescente em grupos	0	20	0
Visita hospitalar/domiciliar/Busca Ativa	9	20	0,45
Reunião de equipe/Articulação	2	20	0,1
<b>Total</b>	<b>135</b>	<b>20</b>	<b>6,75</b>

**27 Atividades Psicóloga (Lais Luna Gabriel) - Psicoterapia Adulto - AD**

Grupos Terapêuticos - AD	3	10	0,3
Qtd paciente em grupos - AD	7	10	0,7
Faltas em grupos - AD	0	10	0
Reunião e/ou articulação com a rede socioassistencial	0	10	0
Reunião de equipe	2	10	0,2
<b>Total</b>	<b>12</b>	<b>10</b>	<b>1,2</b>


**28 Atividades da Nutricionista -Alcool e Droga (Juliana Sanches Roberti)**

Procedimentos:	qtd	qtd úteis	média dia
Atendimento Individual / acolhimento	1	4	0,25
Cozinha terapeutica	3	4	0,75
Quantidade de pacientes cozinha terapeutica	5	4	1,25
Assembleia + Reunião de equipe	2	4	0,5
<b>Total</b>	<b>11</b>	<b>4</b>	<b>2,75</b>

**29 Cozinha - AD (Maria Ap. Marin de Almeida)**

Procedimentos:	qtd	qtd úteis	média dia
Qtd café da Tarde Álcool e Droga	68	20	3,4
Qtd evento festivo	1	20	0,05
<b>Total</b>	<b>69</b>	<b>20</b>	<b>#REF!</b>

Adenilson Alexandre Andrade Silva  
Coordenador do CAPS

  
Adenilson Alexandre Andrade Silva  
Coordenador - CAPS



PORTO FERREIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA**  
"A CAPITAL NACIONAL DA CERÂMICA ARTÍSTICA E DA DECORAÇÃO"  
**SECRETARIA DE SAÚDE**  
**CAPS – CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL**

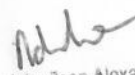


**Relatório Mensal Referente a Assistência Psicossocial ao Usuário Portador de Distúrbios Psíquicos, Deficiência Mental e Dependência Química.**

**Relatório do Mês de fevereiro de 2022**

**INTRODUÇÃO**

O CAPS representa um equipamento terapêutico intermediário entre a hospitalização integral e a sociedade, onde através do acompanhamento ambulatorial se responsabiliza pela assistência aos indivíduos com transtornos psiquiátricos (segunda a sexta das 07h às 11:30h) e o atendimento aos pacientes com necessidades de tratamento para Álcool e Drogas (segunda a sexta das 12h às 16h), que tem por base o tratamento em liberdade, buscando sua reinserção social, desenvolvendo programas de assistência integral e reabilitação psicossocial. Entende-se por reabilitação psicossocial a possibilidade de reverter um processo desabilitador por meio do aumento do convívio social do indivíduo com o mundo. O atendimento abrange regime intensivo, semi-intensivo e não intensivo.

  
Adenilson Alexandre Andrade Silva  
Coordenador - CAPS

Centro de Atenção Psicossocial – CAPS  
Avenida Ivan Roberto Burian nº 280 – CEFER  
Porto Ferreira – São Paulo  
Telefone (19) 3585-4790  
E-mail capsportoferreira@gmail.com



PORTO FERREIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA**  
"A CAPITAL NACIONAL DA CERÂMICA ARTÍSTICA E DA DECORAÇÃO"  
**SECRETARIA DE SAÚDE**  
**CAPS – CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL**

---

**MISSÃO**

Tem como missão prestar assistência especializada em regime ambulatorial, por uma equipe multiprofissional às pessoas portadoras de transtorno mental severo e persistente, além de usuários de álcool e/ou drogas, com o objetivo de reabilitar, ressocializar, melhorando a qualidade de vida, garantindo seus direitos.

Matriciar as unidades de saúde no que diz respeito à saúde mental e pronto socorro local, monitorando, acompanhando e dando destino adequado a cada caso que da entrada com urgência e emergência psiquiátrica. Serve também como porta de entrada para pacientes dependentes químicos.

**VISÃO**

Garantir a qualidade e eficiência do usuário, no tratamento evitando novas internações e visando a reintegração no seu grupo social.

**Equipe Interdisciplinar**

**Coordenador – Adenilson Alexandre Andrade Silva**

O coordenador é composto por um técnico do nível superior, com carga horária de 40 horas semanais com atendimento de segunda a sexta-feira das 07h às 16h.

Tem como função participar de reuniões promovidas pela secretaria de saúde municipal quando necessário, coordenar e organizar a rede de saúde mental, transtorno de álcool e drogas do município, atuar nos níveis de complexidades do serviço e prática de saúde; instrumentalizar de forma contínua as Unidades Básicas de Saúde e Estratégias Saúde da Família com vistas a uma maior resolutividade dos casos de transtorno mental, álcool e outras drogas.

---

Centro de Atenção Psicossocial – CAPS  
Avenida Ivan Roberto Burian nº 280 – CEFER  
Porto Ferreira – São Paulo  
Telefone (19) 3585-4790  
E-mail capsportoferreira@gmail.com

*Adenilson*  
Adenilson Alexandre Andrade Silva  
Coordenador - CAPS





**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA**  
"A CAPITAL NACIONAL DA CERÂMICA ARTÍSTICA E DA DECORAÇÃO"  
**SECRETARIA DE SAÚDE**  
**CAPS – CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL**

**Médico Psiquiatra Infantil – Dra. Aline Romão**

Composto por um técnico de nível superior, com carga horária de 20 horas semanais com atendimento às segundas-feiras das 07h às 12h e das 13h às 16h e as quartas-feiras das 07h às 13h e sextas-feiras das 10h às 16h

É uma especialidade da medicina que visa tratar a saúde mental especialmente das crianças. Somente o psiquiatra poderá diagnosticar, medicar e fazer os encaminhamentos necessários à cada caso.

**Médico Psiquiatra Adulto – Dr. Antonio Prearo e Dra. Sabrina Delduque**

Composto por dois técnicos de nível superior, um com atendimento às:

- Dr<sup>a</sup> Sabrina Delduque

terças-feiras das 07h às 13h

sextas-feiras das 07h às 12h e das 13h às 16h

- Dr. Prearo

quintas-feiras das 07h às 12h e das 13h às 16h.

O médico psiquiatra realiza consultas médicas, com hipótese diagnóstica, prescrição e/ou internação caso necessária. Realiza visita domiciliar, encaminhamento de usuários a outra especialidade, bem como monitoramento de efeitos secundários ao tratamento medicamentoso.

**Médico Psiquiatra Álcool e Droga – Dr. Prearo**

Composto por um técnico de nível superior, com atendimento às quartas-feiras das 12h às 16h (Dr. Prearo). O médico psiquiatra álcool e droga realiza consultas médicas, com hipótese diagnóstica, prescrição e/ou internação caso necessária. Realiza visita domiciliar, encaminhamento de usuários as outras especialidades, bem como monitoramento de efeitos secundários ao tratamento medicamentoso.

**Médico Clínico Geral e Prescritor – Dr. Fernando Ramos**

*Adriana Alexandre Andrade Silva*  
Coordenador - CAPS



PORTO FERREIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA**  
"A CAPITAL NACIONAL DA CERÂMICA ARTÍSTICA E DA DECORAÇÃO"  
**SECRETARIA DE SAÚDE**  
**CAPS – CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL**

Composto por um técnico de nível superior, com carga horária de 02 horas semanais no CAPS, com atendimento às segundas-feiras das 11h às 13h. O médico clínico geral realiza consultas médicas, hipótese diagnóstica, faz prescrições de receitas do alto custo. Realiza também encaminhamentos de usuários a outras especialidades, bem como monitoramento de efeitos secundários ao tratamento medicamentoso.

**Horário de atendimento Médico do Centro de Atenção Psicossocial – CAPS 2021.**

Dias da Semana	Médico(a)	Horário de Atendimento	Total de Horas	Nº de consultas
Segunda-feira	<b>Drª Aline Romão Psiquiatra Infantil</b>	07h às 12h 13h às 16h	8 horas	32 consultas
Quarta-feira	<b>Drª Aline Romão Psiquiatra Infantil</b>	7h às 13h	6 horas	23 consultas
Sexta-feira	<b>Drª Aline Romão Psiquiatra Infantil</b>	10h às 16h	6 horas	23 consultas
Terça-feira	<b>Drª Sabrina Delduque Psiquiatria</b>	07h às 12h	6 horas	26 consultas
Sexta-feira	<b>Drª Sabrina Delduque Psiquiatria</b>	07h às 12h 13h às 16h	8 horas	26 consultas
Quarta-feira	<b>Drº Antônio Prearo Álcool Droga</b>	12h às 16h	4 horas	15 consultas
Quinta-feira	<b>Drº Antônio Prearo Psiquiatria</b>	07h às 12h 13h às 16h	8 horas	30 consultas
Terça-feira	<b>Drº Fernando Ramos</b>	10h às 12h	2 Horas	Medico prescriptor

Centro de Atenção Psicossocial – CAPS  
Avenida Ivan Roberto Burian nº 280 – CEFER  
Porto Ferreira – São Paulo  
Telefone (19) 3585-4790  
E-mail capsportoferreira@gmail.com

  
Adenilson Alexandre Andrade Silva  
Coordenador - CAPS



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA**  
"A CAPITAL NACIONAL DA CERÂMICA ARTÍSTICA E DA DECORAÇÃO"  
**SECRETARIA DE SAÚDE**  
**CAPS – CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL**

Terça e Sexta-feira	Drº Luiz Henrique	15h às 16h	2 Horas	Medico prescriptor
---------------------	-------------------	------------	---------	--------------------

**Assistente Social – Eliana Valuta Fenili (Psiquiatria)**

**Assistente Social – Vanderleia da Silva Araújo Marrichi (Álcool e Droga)**

O Serviço Social é composto por duas técnicas de nível superior, com carga horária de 06 horas por dia e 30 horas semanais de segunda a sexta-feira, uma com o atendimento de psiquiatria das 07h às 13h (Eliana) e a outra com atendimento de álcool e droga das 10h às 16h (Vanderleia).

Em suas atribuições no centro de atenção psicossocial, realizam articulações com a rede de saúde e usuários do serviço, prestando assistência aos familiares, atendimento individual, coordenação de grupos operativos e assembleia semanais, abordagem terapêutica utilizando de técnicas específicas, realização de acolhimento, participação de reunião técnica semanal, organização técnica das rotinas e assistência no serviço, visitas domiciliares, elaboração PTI (Projeto Terapêutico Individual), e ou intercorrências.

Articulando também aquisição de benefícios aos usuários como Lei Orgânica do Assistente Social (LOAS BPC).

Inserindo formas e ações aos usuários para sua reabilitação e reinserção social.

**Enfermeira Coordenadora – Andréia Regina Lopes**

**Técnica de Enfermagem – Daniela de Souza Duz**

**Técnico de Enfermagem – Mauricio Antônio T.S Freitas**

**Técnico de Enfermagem – Luana Gabriele Pultz**

O Serviço de Enfermagem é composto por uma enfermeira de nível superior e três técnicos de enfermagem, com carga horária de 08 horas por dia e 40 horas semanais de segunda a sexta-feira. Tem como objetivo estabelecer e manter a filosofia de enfermagem, negociar com instâncias superiores, fazer visitas de enfermagem aos pacientes, verificando suas condições

Centro de Atenção Psicossocial – CAPS  
Avenida Ivan Roberto Burian nº 280 – CEFER  
Porto Ferreira – São Paulo  
Telefone (19) 3585-4790  
E-mail capsportoferreira@gmail.com

*Adenilson Alexandre Andrade Silva*  
Adenilson Alexandre Andrade Silva  
Coordenador - CAPS



PORTO FERREIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA**  
"A CAPITAL NACIONAL DA CERÂMICA ARTÍSTICA E DA DECORAÇÃO"  
**SECRETARIA DE SAÚDE**  
**CAPS – CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL**

e atendimento prestado, acompanhar visitas médicas, verificar prescrições médicas, fornecer orientação técnica, realizar educação continuada e treinamentos específicos para a unidade, fazer cumprir o manual de normas, rotinas e técnicas, e regimento interno do CAPS, realizar Sistematização da Assistência de Enfermagem – SAE, dos usuários, fazer cumprir prescrições médicas e de enfermagem e atender às urgências e emergências.

Realizar mensalmente o fechamento de dados estatísticos referentes aos procedimentos realizados no CAPS e encaminhá-los à Secretária Municipal de Saúde.

Controlar equipamentos, materiais e medicamentos e atender às solicitações dos pacientes, familiares e acompanhantes.

**Nutricionista – Juliana Sanches Roberti**

O serviço é composto por uma nutricionista de nível superior com carga horária de 20h semanais, com atendimento de segunda-feira das 07h às 12h, terça-feira das 07h às 11h e das 12h às 16h e de sexta-feira das 07h às 12h e das 13h às 15h. Realiza avaliações nutricionais dos usuários do CAPS, cardápios semanais das refeições, orientações nutricionais, atendimento individual e oficinas de culinária.

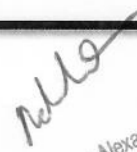
Realiza também a retirada de amostras das refeições oferecidas para controle preventivo.

**Psicólogos CAPS**

Composto por 6 técnicos de nível superior, sendo três para atendimento infantil, e três para atendimento psiquiátrico e atendimento de álcool e droga. A função do psicólogo é trabalhar nas queixas associadas aos conflitos internos da pessoa, que invariavelmente geram incômodos à própria pessoa ou às pessoas do seu universo de relacionamento amigos(as), colegas de trabalho, filhos(as), namorado(a), esposo(a) e etc. O psicólogo busca as origens dos incômodos, entendendo suas funções. Discutindo assim a forma pela qual o indivíduo deve tratar essas questões, sempre almejando tornar a vida das pessoas mais confortáveis possível.

Os atendimentos são individuais conforme a necessidade e a sua maioria são em grupos.

Centro de Atenção Psicossocial – CAPS  
Avenida Ivan Roberto Burian nº 280 – CEFER  
Porto Ferreira – São Paulo  
Telefone (19) 3585-4790  
E-mail capspportoferreira@gmail.com

  
Adenilson Alexandre Andrade Silva  
Coordenador - CAPS



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA**  
"A CAPITAL NACIONAL DA CERÂMICA ARTÍSTICA E DA DECORAÇÃO"  
**SECRETARIA DE SAÚDE**  
**CAPS – CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL**

Atendimento de Psicologia no Centro de Atenção Psicossocial - CAPS

*Psicóloga Juliana Santiago - Atendimento de Psiquiatria – 20 horas semanais*

Horário de Atendimento	Dia da semana	Idade
10h às 16h	Terça feira	Acima de 16 anos
7h às 16h	Quarta feira	Acima de 16 anos
7h às 13h	Quinta feira	Acima de 16 anos

*Psicóloga Lais Luna Gabriel (Servidor Público) Atendimento de Psiquiatria 30 horas semanais*

Horário de Atendimento	Dia da semana	Atividade	Idade
8h às 14h	Segunda feira	Grupos e atendimentos individuais	Acima de 2 anos
8h às 14h	Terça feira	Grupos e atendimentos individuais	Acima de 2 anos
8h às 14h	Quarta feira	Grupos e atendimentos individuais	Acima de 2 anos
8h às 14h	Quinta feira	Grupos e atendimentos individuais	Acima de 2 anos
8h às 14h	sexta feira	Grupos e atendimentos individuais	Acima de 2 anos

*Psicólogo Thiago Araújo (Servidor Público) Atendimento de Psiquiatria e Álcool e Droga – 30 horas semanais*

Horário de Atendimento	Dia da semana	Atividade	Idade
10h às 16h	Segunda feira	Grupo do Álcool e droga Adulto das 12:30h às 13:30h. Grupo de Adolescente das 14h às 15h a cada 15 dias	Acima de 11 anos
10h às 16h	Terça feira	Grupo da Psiquiatria 10h às 11h	Acima de 11 anos
7h 30 min às 13h 30 min	Quarta feira	Grupo do Álcool e droga das 12:30h às 13:30	Acima de 11 anos
10h às 16h	Quinta feira	Atendimento Individual	Acima de 11 anos
7h 30 min às 13h 30 min	Sexta feira	Grupo do Álcool e droga das 12:30h às 13:30	Acima de 11 anos

Centro de Atenção Psicossocial – CAPS  
Avenida Ivan Roberto Burian nº 280 – CEFER  
Porto Ferreira – São Paulo  
Telefone (19) 3585-4790  
E-mail capsportoferreira@gmail.com

*Adenilson Alexandre Andrade Silva*  
Coordenador - CAPS



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA**  
"A CAPITAL NACIONAL DA CERÂMICA ARTÍSTICA E DA DECORAÇÃO"  
**SECRETARIA DE SAÚDE**  
**CAPS – CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL**

*Psicóloga Juliana Ramos (Servidor Público) Adulto Psiquiatria e Álcool e Droga  
30 horas semanais*

Horário de Atendimento	Dia da semana	Atividade	Idade
10h às 16h	Segunda feira	Grupo da psiquiatria das 10h às 11h. Grupo de Adolescentes quinzenal das 14h às 15h	Acima de 11 anos
7h 30 min às 13h 30 min	Terça feira	Atendimento Individual	Acima de 11 anos
10h às 16h	Quarta feira	Grupo da psiquiatria das 10h às 11h.	Acima de 11 anos
7h 30 min às 13h 30 min	Quinta feira	Grupo AD 12h 30min às 13h 30 min	Acima de 15 anos
10h às 16h	Sexta feira	Atendimento Individual	Todas as idades

*Psicóloga Alana Porato – Infantil - 30 horas semanais*

Horário de Atendimento	Dia da semana	Atividade	Idade
7h às 16h	Segunda feira	Grupos e atendimentos individuais	de 11 a 15 anos
7h às 16h	Terça feira	Grupos e atendimentos individuais	de 11 a 15 anos
7h às 16h	Quarta feira	Grupos e atendimentos individuais	de 11 a 15 anos
7h às 13h	Quinta feira	Grupos e atendimentos individuais	de 11 a 15 anos

*Psicóloga Taina Aime Bueno – Infantil - 30 horas semanais*

Horário de Atendimento	Dia da semana	Atividade	Idade
7h às 16h	Segunda feira	Grupos e atendimentos individuais	de 2 a 11 anos
10h às 16h	Terça feira	Grupos e atendimentos individuais	de 2 a 11 anos
7h às 16h	Quarta feira	Grupos e atendimentos individuais	de 2 a 11 anos
7h às 16h	Sexta feira	Grupos e atendimentos individuais	de 2 a 11 anos

*Adilson*

Centro de Atenção Psicossocial – CAPS  
Avenida Ivan Roberto Burian nº 280 – CEFER  
Porto Ferreira – São Paulo  
Telefone (19) 3585-4790  
E-mail capsportoferreira@gmail.com

Adenilson Alexandre Andrade Silva  
Coordenador - CAPS



PORTO FERREIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA**  
"A CAPITAL NACIONAL DA CERÂMICA ARTÍSTICA E DA DECORAÇÃO"  
**SECRETARIA DE SAÚDE**  
**CAPS – CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL**

**Terapeuta Ocupacional –Terapeuta Ocupacional – Mateus Monteiro Latorre – Thamiris Camargo Angelucci**

O setor de Terapia Ocupacional é composto por duas técnicas de nível superior, uma com carga horária de 20 horas semanais (Mateus Monteiro Latorre) e a outra cedida pela municipalidade com 30 horas semanais (Thamiris Camargo Angelucci). O CAPS representa um equipamento terapêutico intermediário entre a hospitalização integral e a sociedade, onde através do acompanhamento ambulatorial se responsabiliza pela assistência aos indivíduos com transtornos psiquiátricos (segunda a sexta das 07h às 11:30h) e o atendimento aos pacientes com necessidades de tratamento para Álcool e Drogas (segunda a sexta das 12h às 16h), que tem por base o tratamento em liberdade, buscando sua reinserção social, desenvolvendo programas de assistência integral e reabilitação psicossocial. Entende-se por reabilitação psicossocial a possibilidade de reverter um processo desabilitador por meio do aumento do convívio social do indivíduo com o mundo. O atendimento abrange regime intensivo, semi-intensivo e não intensivo.

**Terapeuta Ocupacional Infantil/Integração Sensorial– Aline Dozzi Tezza Loureiro**

O serviço conta com um profissional técnico do nível superior com carga horaria de 30h semanais, de segunda a sextas feiras, no qual atende crianças com faixa etária de 0 ano até 12 anos conforme avaliação e necessidade do indivíduo. Faz uso de técnicas clássicas da Terapia Ocupacional e serviços especializado na abordagem da Integração Sensorial

O Terapia Ocupacional infantil destina-se a crianças que apresentam atraso no desenvolvimento nas áreas motoras, cognitivas, social, nas atividades de vida diária e pratica e atrasos escolares.

A Terapia de Integração Sensorial é destinada, a pessoas portadoras de lesão neurológica, deficiência mental, autismo, entre outros transtornos invasivos do

Centro de Atenção Psicossocial – CAPS  
Avenida Ivan Roberto Burian nº 280 – CEFER  
Porto Ferreira – São Paulo  
Telefone (19) 3585-4790  
E-mail capsportoferreira@gmail.com

Adenilson Alexandre Andrade Silva  
Coordenador - CAPS



PORTO FERREIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA**  
"A CAPITAL NACIONAL DA CERÂMICA ARTÍSTICA E DA DECORAÇÃO"  
**SECRETARIA DE SAÚDE**  
**CAPS – CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL**

desenvolvimento, além de síndromes genéticas, paralisia cerebral e desordens sensoriais clássicas.

Este tipo de terapia envolve atividades que fornecem basicamente estimulação tátil, proprioceptiva e vestibular, dentro de um contexto de brincadeiras que vão se tornando gradualmente mais complexas para promover respostas cada vez mais maduras e organizadas, resultando em novas aprendizagens e comportamentos. O ambiente terapêutico é rico em equipamentos, materiais e brinquedos interessantes.

Jean Ayres, nos anos 60, criou a abordagem de integração sensorial relacionando as sensações corporais aos mecanismos cerebrais e a aprendizagem e define a integração sensorial como sendo a organização de informações sensoriais provenientes de diferentes canais sensoriais e a habilidade de relacionar estímulos de um canal a outro, de forma a emitir uma resposta adaptativa.

Horário de Atendimento	Dia da semana	Atividade	Idade
7h às 11h 30 min 12h 30 min às 15h	Segunda feira	atendimentos individuais e integração sensorial	de 0 a 12 anos
7h às 13h	Terça feira	atendimentos individuais e integração sensorial	de 0 a 12 anos
7h às 13h	Quarta feira	atendimentos individuais e integração sensorial	de 0 a 12 anos
7h às 13h	Quinta feira	atendimentos individuais e integração sensorial	de 0 a 12 anos
7h às 12h	Sexta feira	atendimentos individuais e integração sensorial	de 0 a 12 anos

**Oficineiro – Lucas Gomes Tófoli**

O setor conta com um funcionário com a carga horária de 08 horas por dia e 40 horas semanais de segunda a sexta-feira das 07h às 11h e das 12h às 16h. Este profissional trabalha em equipe multiprofissional, colaborando na construção do projeto terapêutico da unidade, nas oficinas que promove o desenvolvimento de várias habilidades. Tem como responsabilidade favorecer a inclusão social e outros dispositivos sociais, participa das

Centro de Atenção Psicossocial – CAPS  
Avenida Ivan Roberto Burian nº 280 – CEFER  
Porto Ferreira – São Paulo  
Telefone (19) 3585-4790  
E-mail capsportoferreira@gmail.com

  
Adenilson Alexandre Andrade Silva  
Coordenador - CAPS





**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA**  
"A CAPITAL NACIONAL DA CERÂMICA ARTÍSTICA E DA DECORAÇÃO"  
**SECRETARIA DE SAÚDE**  
**CAPS – CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL**

reuniões de equipe na unidade; trabalha com oficinas terapêuticas e atividades de inserção comunitária.

**Monitor – Jeferson Daniel Gonçalves**

O serviço conta com um profissional do nível fundamental com carga horária de 40h semanais, sendo 8h diárias de segunda a sextas feiras das 7h às 16h.

Cuidar da segurança dos usuários nas dependências do CAPS; inspecionar o comportamento dos usuários e orientar sobre regras e procedimentos, regimento da unidade, cumprimento de horários; ouvir reclamações e analisar fatos. Prestar apoio às atividades e as oficinas terapêuticas; controlar as atividades livres dos usuários, fiscalizar espaços de recreação, definir limites nas atividades livres.; Identificar usuários em crise e comunicar seu superior;; Controlar fluxo de pessoas estranhas ao ambiente; Confirmar irregularidades comunicadas pelos usuários;; Identificar responsáveis por atos de depredação do patrimônio; Reprimir furtos; Vistoriar latão de lixo; Liberar usuários para pessoas autorizadas; Comunicar à coordenação casos de furto; Retirar objetos perigosos; Vigiar ações de intimidação entre usuários; Auxiliar na organização de atividades culturais, terapêuticas, recreativas e esportivas; Inibir ações de intimidação entre usuários; Separar brigas de usuários; Conduzir usuário indisciplinado à equipe técnica; Comunicar à coordenação atitudes agressivas de usuários; Restabelecer disciplina em ambiente externo; Fornecer informações equipe; Vistoriar agrupamentos isolados ; Orientar a utilização dos banheiros; Fixar avisos em mural; Relatar ocorrência disciplinar;

**Assistente Administrativo CAPS – Melina Comandini Costella**

O setor conta com uma funcionária com carga horária de 08 horas por dia e 40 horas semanais de segunda a sexta-feira das 07h às 11h e das 12h às 16h. Compete ao assistente administrativo executar serviços gerais, atendimento telefônico, atendimento ao público, agendamentos de consultas, organizar correspondências e prontuários, fazer lançamentos na RAAS e RKM Sistemas, realização do relatório mensal e anual, protocolar documentos, entre outras atividades cabíveis a sua função.

Centro de Atenção Psicossocial – CAPS  
Avenida Ivan Roberto Burian nº 280 – CEFER  
Porto Ferreira – São Paulo  
Telefone (19) 3585-4790  
E-mail capsportoferreira@gmail.com

  
Adenilson Alexandre Andrade Silva  
Coordenador - CAPS



PORTO FERREIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA**  
"A CAPITAL NACIONAL DA CERÂMICA ARTÍSTICA E DA DECORAÇÃO"  
**SECRETARIA DE SAÚDE**  
**CAPS – CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL**

**Assistente Administrativo CAPS – Ionara Mônica dos Santos Santana**

O setor conta com uma funcionária com carga horária de 08 horas por dia e 40 horas semanais de segunda a sexta-feira das 07h às 12h e das 13h às 16h. Compete ao assistente administrativo executar serviços gerais, atendimento telefônico, atendimento ao público, agendamentos de consultas, organizar correspondências e prontuários, fazer lançamentos na RAAS e RKM Sistemas, realização do relatório mensal e anual, protocolar documentos, entre outras atividades cabíveis a sua função.

**Cozinheira – Maria Aparecida Marin de Almeida**

O setor conta com uma funcionária com carga horária de 08 horas por dia e 40 horas semanais de segunda a sexta-feira. Responsável pela preparação dos alimentos a serem servidos no decorrer do dia como o café da manhã, almoço, sobremesa e café da tarde. Confere os alimentos a serem utilizados no preparo da alimentação como:

- ✓ Quantidade a ser servida
- ✓ Quilo de alimento a ser preparado
- ✓ Lavagem das hortaliças
- ✓ Higienização da cozinha
- ✓ Distribuição das refeições aos usuários

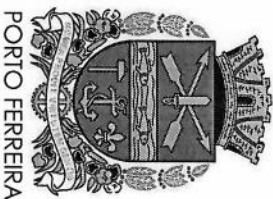
Realiza a compra dos alimentos no mercado semanalmente conforme o cardápio a ser seguido.

- Café da manhã das 07h às 08h
- Almoço às 11h
- Lanche da Tarde às 15h

\*Todas as refeições são supervisionadas pela nutricionista.

**Adenilson Alexandre Andrade Silva**  
**Coordenador do CAPS**

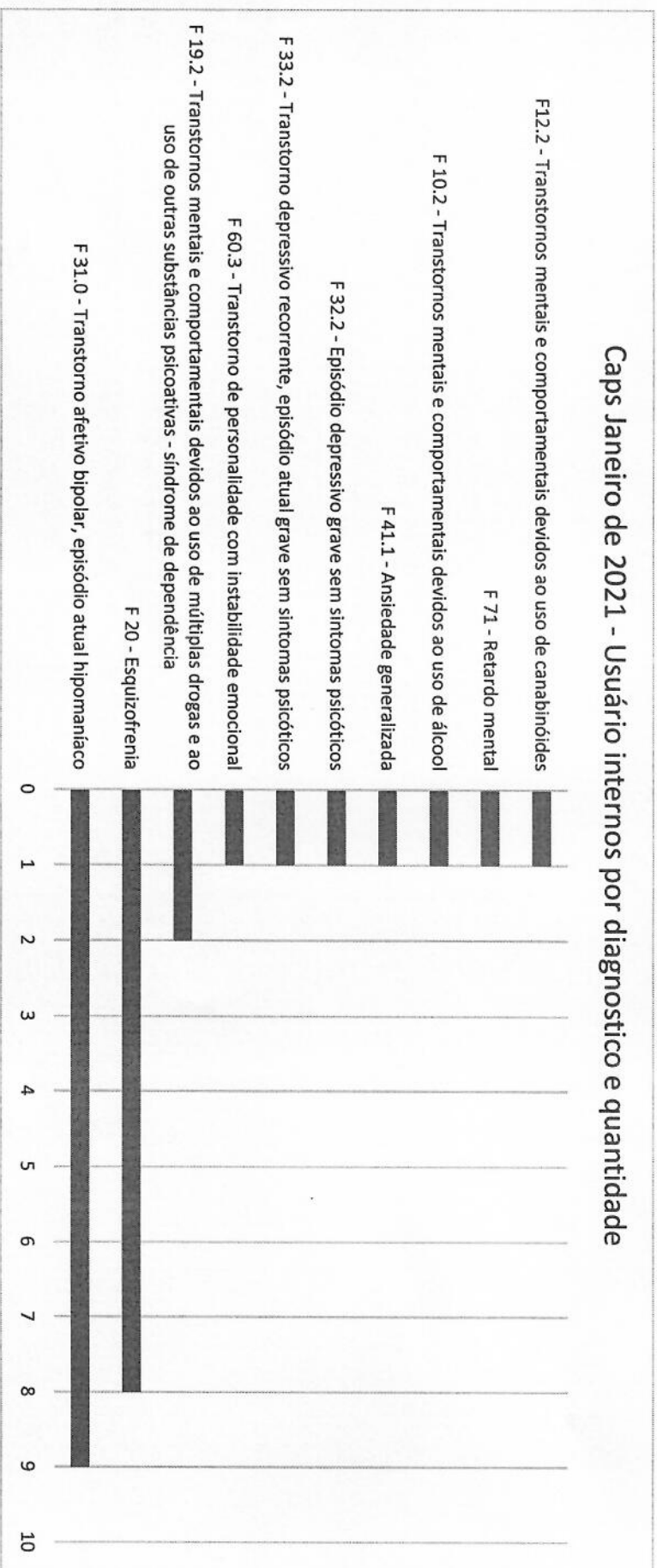
*Adenilson*  
Adenilson Alexandre Andrade Silva  
Coordenador - CAPS



PORTO FERREIRA

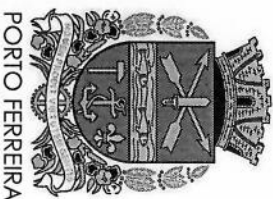
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA**  
"A CAPITAL NACIONAL DA CERÂMICA ARTÍSTICA E DA DECORAÇÃO"  
**SECRETARIA DE SAÚDE**  
**CAPS – CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL**

**Caps Janeiro de 2021 - Usuário internos por diagnostico e quantidade**



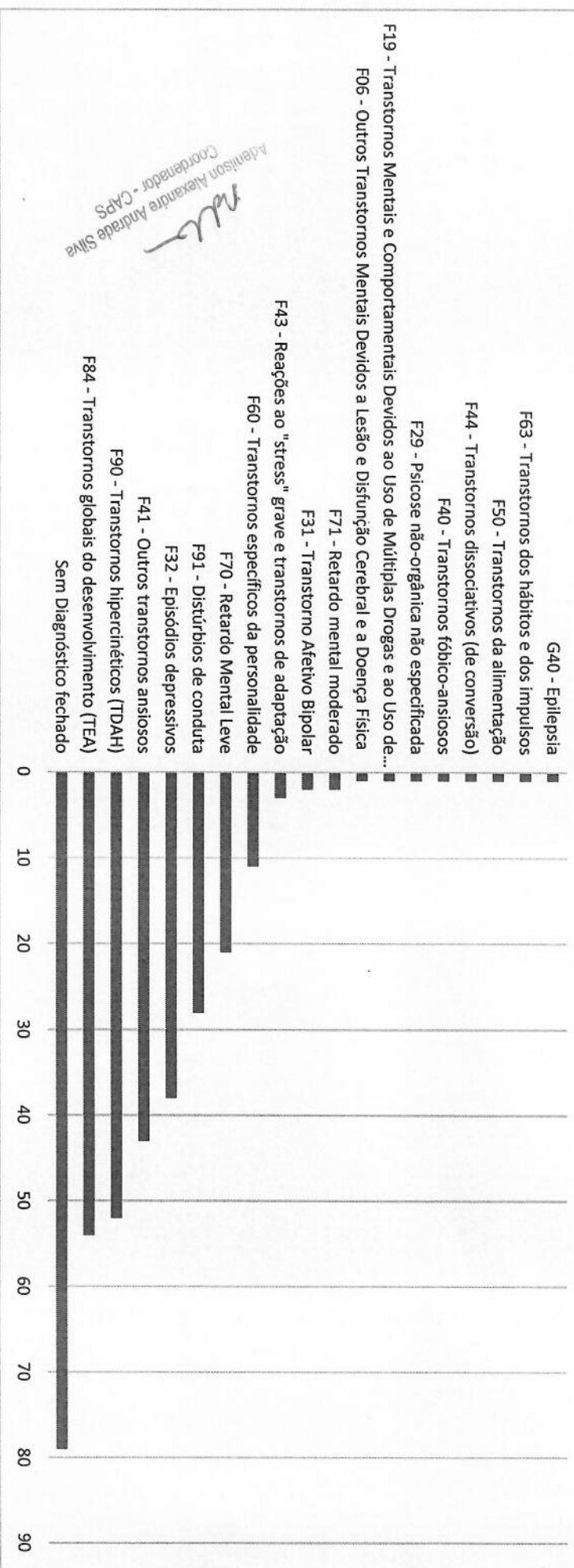
Adenilson Alexandre Andrade Silva  
Coordenador - CAPS

Centro de Atensão Psicossocial – CAPS  
Avenida Ivan Roberto Burian nº 280 – CEFER  
Porto Ferreira – São Paulo  
Telefone (19) 3585-4790  
E-mail capsportoferreira@gmail.com



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA**  
"A CAPITAL NACIONAL DA CERÂMICA ARTÍSTICA E DA DECORAÇÃO"  
**SECRETARIA DE SAÚDE**  
**CAPS – CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL**

Porcentagem de Usuários Frequentes do CAPS Psiquiatria/AD Infantil (Até 16 anos) - Dados atualizados em fevereiro de 2021

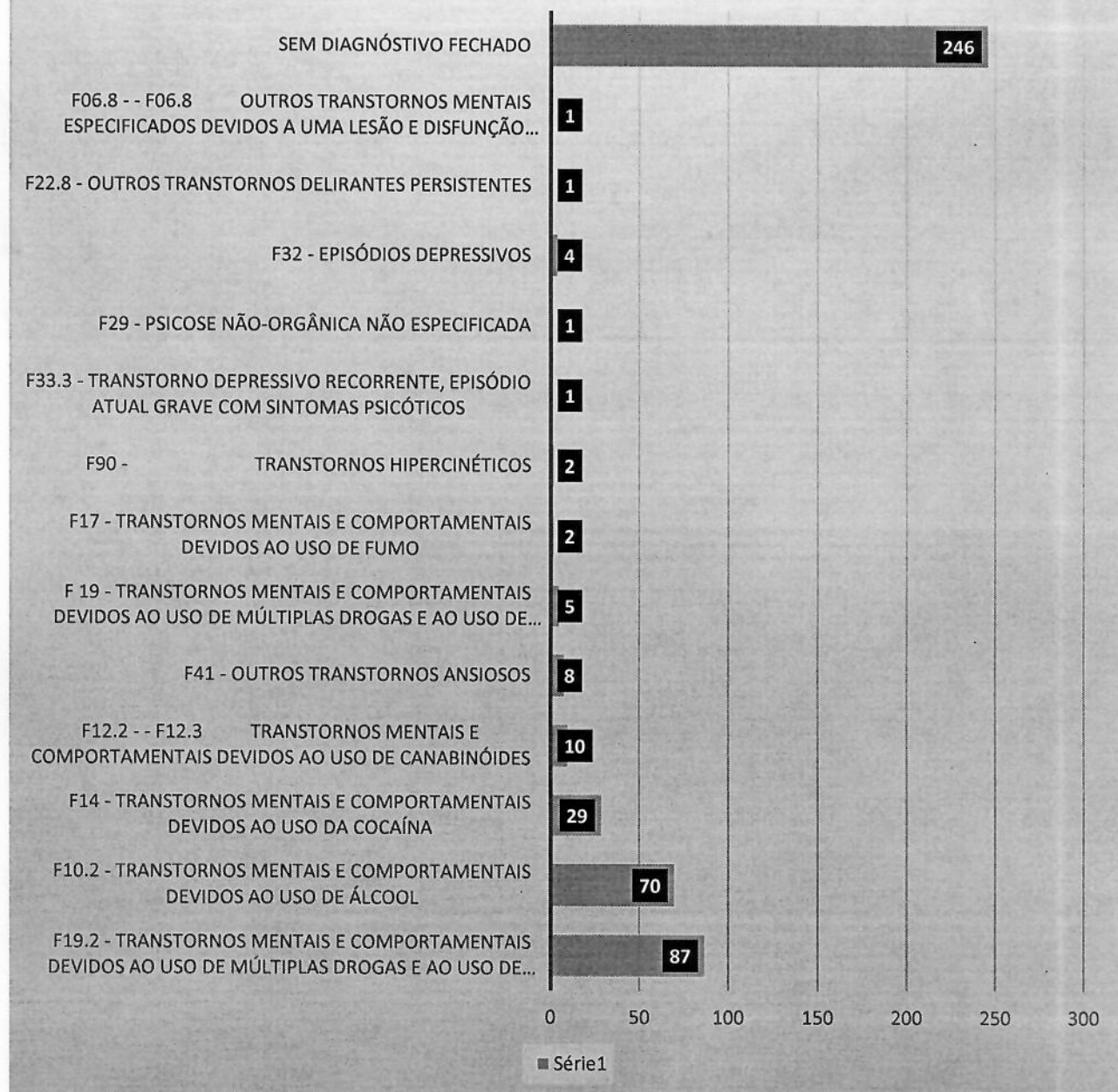


Centro de Atenção Psicossocial – CAPS  
Avenida Ivan Roberto Burian nº 280 – CEFER  
Porto Ferreira – São Paulo  
Telefone (19) 3585-4790  
E-mail capsportoferreira@gmail.com



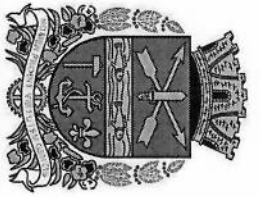
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA**  
"A CAPITAL NACIONAL DA CERÂMICA ARTÍSTICA E DA DECORAÇÃO"  
**SECRETARIA DE SAÚDE**  
**CAPS – CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL**

**CAPS janeiro de 2021 - Usuários atendidos: Alcool e Drogas por diagnóstico e quantidade.**



Centro de Atenção Psicossocial – CAPS  
Avenida Ivan Roberto Burian nº 280 – CEFER  
Porto Ferreira – São Paulo  
Telefone (19) 3585-4790  
E-mail capsportoferreira@gmail.com

Adenilson Alexandre Andrade Silva  
Coordenador - CAPS

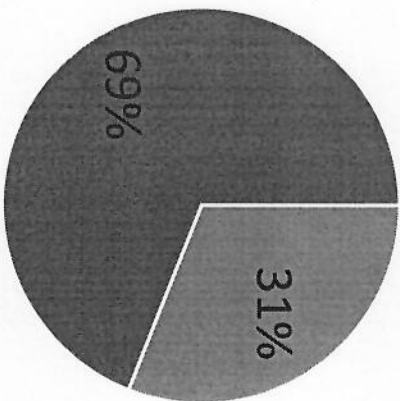


PORTO FERREIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA**  
"A CAPITAL NACIONAL DA CERÂMICA ARTÍSTICA E DA DECORAÇÃO"  
**SECRETARIA DE SAÚDE**  
**CAPS – CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL**

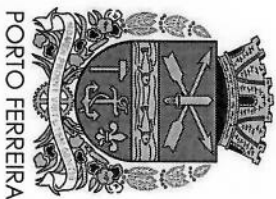
Número de usuários atendidos no Centro de Atenção  
Psicossocial - CAPS Porto Ferreira na Psiquiatria Adulto ate  
março de 2021, por Gênero

■ Masculino ■ Feminino



*Adelson Alexandre Andrade Silva*  
Coordenador - CAPS

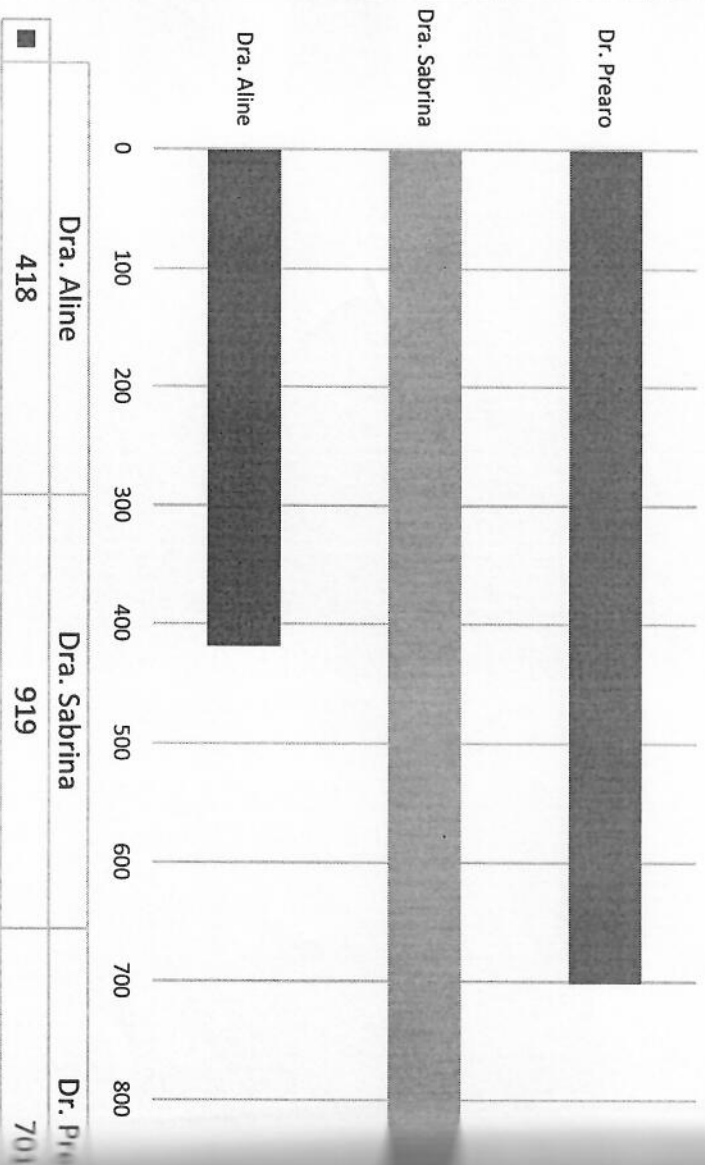
Centro de Atenção Psicossocial – CAPS  
Avenida Ivan Roberto Burian nº 280 – CEEFER  
Porto Ferreira – São Paulo  
Telefone (19) 3585-4790  
E-mail capsportoferreira@gmail.com



PORTO FERREIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA**  
"A CAPITAL NACIONAL DA CERÂMICA ARTÍSTICA E DA INDÚSTRIA"  
**SECRETARIA DE SAÚDE**  
**CAPS – CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL**

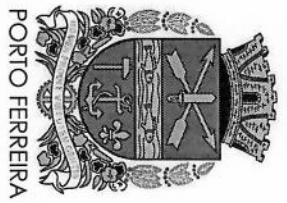
Quantidade de Usuários ativos atendidos na Psiquiatria Adulto (10 anos ou mais) por Médico: de janeiro de 2020 há março de 2021



Adenilson Alexandre Andrade Silva  
Coordenador - CAPS

Centro de Atenção Psicossocial – CAPS  
Avenida Ivan Roberto Burian nº 280 – CEFER  
Porto Ferreira – São Paulo  
Telefone (19) 3585-4790  
E-mail capsportoferreira@gmail.com

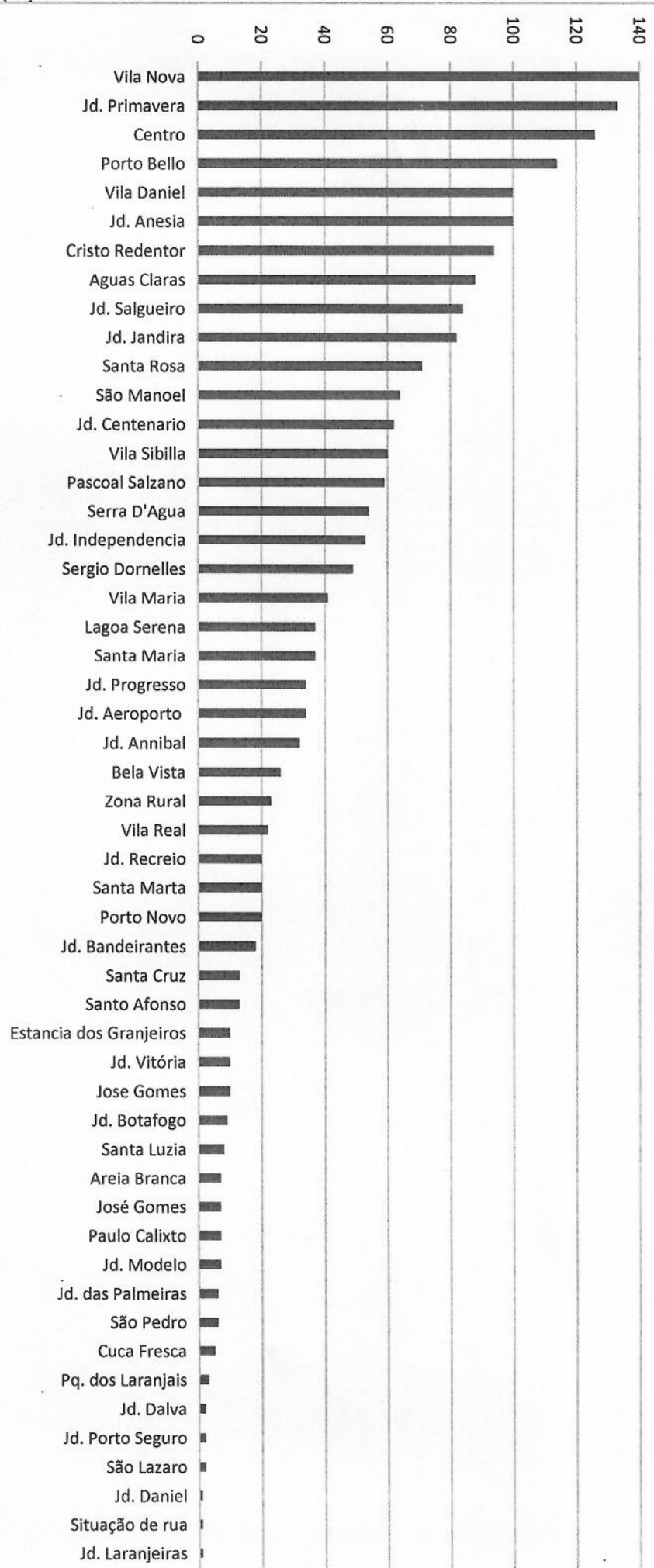
Adrielson Alexandre Andrade Silva  
 Coordenador - CAPS



PORTO FERREIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA**  
 "A CAPITAL NACIONAL DA CERÂMICA ARTÍSTICA E DA DECORAÇÃO"  
**SECRETARIA DE SAÚDE**  
**CAPS – CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL**

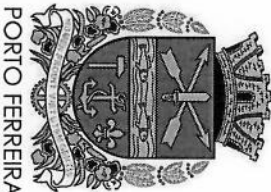
**Número de usuários atendidos no Centro de Atenção Psicossocial - CAPS - Porto Ferreira, na Psiquiatria Adulto ate março de 2021, por Bairro**



■ Série1

C  
A  
P  
T  
E





PORTO FERREIRA

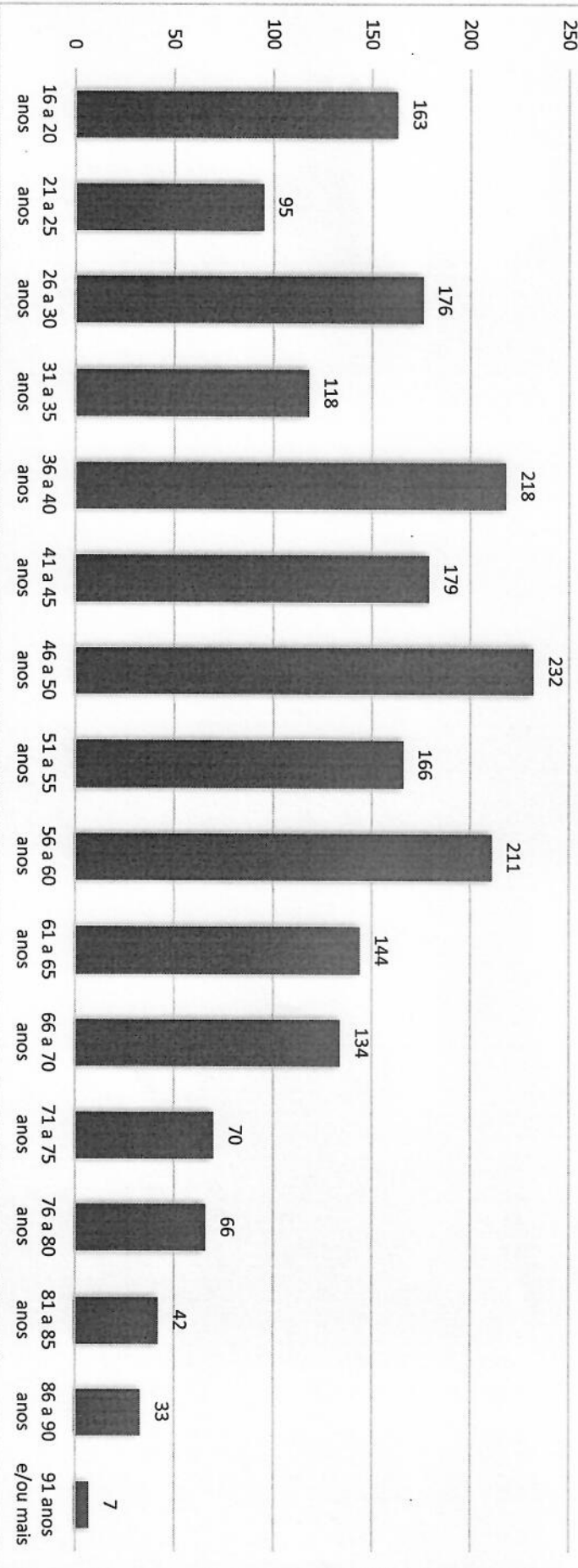
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA**  
"A CAPITAL NACIONAL DA CERÂMICA ARTÍSTICA E DA DECORAÇÃO"

**SECRETARIA DE SAÚDE**  
**CAPS – CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL**

Adelilson Alexandre Andrade Silva  
Coordenador - CAPS

*Handwritten signature*

**Número de usuários atendidos na Psiquiatria Adulto do Centro de Atenção Psico social - CAPS - Porto Ferreira ate março de 2021, por Idade**



Centro de Atenção Psico social – CAPS  
Avenida Ivan Roberto Burian nº 280 – CEFER  
Porto Ferreira – São Paulo  
Telefone (19) 3585-4790  
E-mail capspportoferreira@gmail.com