

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

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVANTES

TIPO DE CONCESSÃO: SUBVENÇÃO

LEI AUTORIZADORA ou CONVÊNIO:

OBJETO: Manutenção do Pronto Socorro

EXERCÍCIO: 2020

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CHAVANTES

CNPJ: 73.027.690/0001-46

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

RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE: Dr. Anis Ghattas Mitri Filho

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$93.063,31 (Noventa e três mil, sessenta e três reais e trinta e um centavos).

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

VALORES PREVISTOS	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
R\$ 93.063,31	660.055.000.056.698	23/04/2020	R\$ 93.063,31
		TOTAL	R\$ 93.063,31
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			

O(s) Signatários, na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária Santa Casa de Miser. de Chavantes vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância de R\$ 386.126,62 (Trezentos e oitenta e seis mil, cento e vinte e seis reais e sessenta e dois centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REEALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Manutenção do Pronto Socorro	abril	151.883,88
TOTAL DAS DESPESAS		151.883,88
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CRETOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
07/03/2020	NF. 30158	Jofran Com. De Prod. p/ Hig.	Material de Limpeza	192,00
09/03/2020	nf. 1915	GTN Processamentos de Dados	Processamento de dados	768,00
02/04/2020	recibo	Ivete M. G. pereira	Disp. Pessoal	2.929,95
02/04/2020	recibo	Márcia Regina R. Oliveira	Disp. Pessoal	2.824,78
02/04/2020	recibo	Diego Almeida de Oliveira	Disp. Pessoal	2.959,35
02/04/2020	recibo	Sueli Dourado	Disp. Pessoal	3.095,09
02/04/2020	recibo	Nilton Cesar dos Santos	Disp. Pessoal	3.079,98
02/04/2020	recibo	Nadir de Salles Fernandes	Disp. Pessoal	2.607,96
02/04/2020	recibo	Lucimara Roberta Lpoes	Disp. Pessoal	2.371,40
02/04/2020	recibo	Adriana de Almeida Bezerra	Disp. Pessoal	2.765,92

06/04/2020	s/n	Folha Pagamento/março/20	Desp. Pessoal	88.522,32
06/04/2020	GRF	Fgts	Encargos sociais	9.646,94
13/04/2020	nf. 1720	Neoplast Ind. E Com de Plastico	Material de Enferm.	647,50
14/04/2020	s/n	Roberto F. de Almeida	Ortopedia	1.530,00
14/04/2020	s/n	Sergio Murilo Marsola	Plantões Médicos/mar	1.069,56
20/04/2020	nf. 011112938	Companhia Jaguari de energia	Energia Eletrica	4.320,64
20/04/2020	Darf	Receita Federal	Encargos sociais	1.945,16
20/04/2020	Darf	Receita Federal	Encargos sociais	627,47
20/04/2020	Darf	Receita Federal	Encargos sociais	26,65
20/04/2020	Darf	Receita Federal	Encargos sociais	82,60
20/04/2020	Darf	Receita Federal	Encargos sociais	174,76
20/04/2020	Darf	Receita Federal	Encargos sociais	541,72
20/04/2020	Darf	Receita Federal	Encargos sociais	268,86
20/04/2020	Darf	Receita Federal	Encargos sociais	833,47
20/04/2020	Darf	Receita Federal	Encargos sociais	922,82
20/04/2020	Darf	Receita Federal	Encargos sociais	2.860,75
20/04/2020	Darf	Receita Federal	Encargos sociais	29,72
20/04/2020	Darf	Receita Federal	Encargos sociais	1.052,94
20/04/2020	Darf	Receita Federal	Encargos sociais	8.456,75
20/04/2020	GPS	INSS/03/2020	Encargos sociais	126,50
20/04/2020	Darf	Receita Federal	Encargos sociais	17,63
20/04/2020	Darf	Receita Federal	Encargos sociais	17,63
26/04/2020	s/n	Cia Jaguari de Energia	Energia Eletrica	4.469,34
30/04/2020	s/n	extrato	Desp. Bancárias	115,35
			TOTAL	151.883,88

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

Chavantes, 31 de agosto de 2020

Clodoaldo Rodrigues
Administrador



Consultas - Extrato de conta corrente

G334250938341607010
25/09/2020 09:42:09

Cliente - Conta atual

Agência 55-8
 Conta corrente 628-9 SANTA C DE M DE CHAVANTES
 Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			147.992,57 C
02/04/2020		0055	99015	470 Transferência enviada 02/04 0055 12148-7 NILTON CESAR D	550.055.000.012.148	3.079,98 D	
02/04/2020		0055	99015	470 Transferência enviada 02/04 0055 15112-2 LUCIMARA ROBER	550.055.000.015.112	2.371,40 D	
02/04/2020		0055	99015	470 Transferência enviada 02/04 0055 106597-1 DIEGO ALMEIDA	550.055.000.106.597	2.959,35 D	
02/04/2020		0055	99015	470 Transferência enviada 02/04 0055 108543-3 SUELI DOURADO	550.055.000.108.543	3.095,09 D	
02/04/2020		0055	99015	470 Transferência enviada 02/04 0055 108646-4 NADIR DE SALES	550.055.000.108.646	2.607,96 D	
02/04/2020		0055	99015	470 Transferência enviada 02/04 0055 108654-5 IVETE MARGARID	550.055.000.108.654	2.929,95 D	
02/04/2020		0055	99015	470 Transferência enviada 02/04 0055 109057-7 MARCIA REGINA	550.055.000.109.057	2.824,76 D	
02/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0076 43775846859 ADRIANA DE ALMEID	40.201	2.765,92 D	125.358,16 C
06/04/2020		0055	99015	470 Transferência enviada 06/04 0055 40103-X SANTA CASA M C	550.055.000.040.103	88.522,32 D	
06/04/2020		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	40.601	9.646,94 D	27.188,90 C
07/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS PA	40.701	192,00 D	26.996,90 C
13/04/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 13/04/2020	871.040.905.408.241	84,00 D	26.912,90 C
14/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0730 001041224000104 GTN PROCESSAM	41.401	768,00 D	
14/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3210 010159345000146 NEQPLAS INDUS	41.402	647,50 D	
14/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/04/2020	831.051.200.073.943	10,45 D	
14/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/04/2020	831.051.200.073.944	10,45 D	25.476,50 C
15/04/2020		0055	99015	470 Transferência enviada 15/04 0218 107746-5 SERGIO MURILO	550.218.000.107.746	1.069,56 D	
15/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0327 07585506856 ROBERTO FERNANDES	41.501	1.530,00 D	
15/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/04/2020	831.061.200.236.006	10,45 D	22.866,49 C
20/04/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA JAGUARI DE ENERGIA	42.001	4.320,64 D	
20/04/2020		0000	13105	375 Impostos	42.002	627,47 D	

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G334250938341607011
25/09/2020 09:43:22**Cliente**

Agência 55-8
Conta 628-9 SANTA C DE M DE CHAVANTES
Mês/ano referência MARCO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD997634 CLODOALDO RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cobrança / Títulos

G338071533866062014
07/04/2020 15:42:32

07/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:42:33
005500055 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090210567100800008319170382180000019200

BENEFICIARIO:

JOFRAN C P P H LTDA EPP

NOME FANTASIA:

JOFRAN C PRODUTOS PARA HIGIENIZACAO

CNPJ: 59.902.262/0001-94

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVA

CNPJ: 73.027.690/0001-46

NR. DOCUMENTO	40.701
NOSSO NUMERO	21056710000008319
CONVENIO	02105671
DATA DE VENCIMENTO	07/04/2020
DATA DO PAGAMENTO	07/04/2020
VALOR DO DOCUMENTO	192,00
VALOR COBRADO	192,00

NR. AUTENTICACAO 8.257.884.B8A.5A7.22A

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais: agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

CONTABILIZADO

TERMO DE FOMENTO Nº 01/2020
DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO
Fundamento legal - Art. 30 Inciso VI da
Lei nº 13019/2014

RECURSO: SUBVENÇÃO MUNICIPAL
Programa. Custeio "Manutenção da cidade"
Cheque nº 1. F - 01/2020

TERMO DE FOMENTO Nº 01/2020
DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO
Fundamento legal - Art. 30 Inciso VI da
Lei nº 13019/2014



JOFRAN COMER. DE PROD. PARA HIGIENIZACAO LTDA
 AV. FERNANDO DE LUCIO, 35
 JD. MARIA LUIZA II
 JAÚ / SP
 17203-540
 (14) 3622-3156 - (14) 3622-6799
 www.jofranjau.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA **1**
 1 - SAÍDA
Nº 30.158
 Série 1
 FL 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3520 0359 9022 6200 0194 5500 1000 0301 5813 9661 4295

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 401044900119 INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 59.902.262/0001-94

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135200189344633 - 07/03/2020

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES** CNPJ / CPF 73.027.690/0001-46 DATA DE EMISSÃO 07/03/2020
 ENDEREÇO **RUA MARIA FERREIRA, 22** BAIRRO / DISTRITO **CENTRO** CEP 18970-000 DATA SÁDA / ENTRADA 07/03/2020
 MUNICÍPIO **CHAVANTES** FONE / FAX (14) 3342-1866 UF **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL 719.000.838.114 HORA SAÍDA / ENTRADA 09:25:13

FATURA
 0 - A VISTA **1** 07/04/2020
 1 - A PRAZO 192,00
 BOLETO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	192,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				192,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL **JOFRAN COMER. DE PROD. PARA HIGIENIZAÇÃO LTDA EPP** FRETE POR CONTA 3 - próprio remetente CÓDIGO ANTT PLACA VEICULO UF CNPJ / CPF 59.902.262/0001-94
 ENDEREÇO **AV. FERNANDO DE LUCIO,** MUNICÍPIO **JAÚ** UF **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL 401044900119
 QUANTIDADE **2** ESPÉCIE **GL** MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 10,000 PESO LÍQUIDO 10,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
0001010000037	SPAR LG (5 LTS)	34029029	0500	5.405	GL	2	96,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0	0

TERMO DE FOMENTO Nº 01/2020
DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO
 Fundamento legal - Art. 30 Inciso VI da
 Lei nº 13019/2014

De Carvalho

RECURSO: SUBVENÇÃO MUNICIPAL
 Programa. Custeio "Manutenção da unidade"
 Cheque nº T.F-01/2020

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Trib aprox R\$: 32,33 Fed, 34,56 Est
 Fonte: IBPT/empresometro.com.br D529CB
 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONFORME ATIGO 313-K DO RICMS/2000

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE JOFRAN COMER. DE PROD. PARA HIGIENIZACAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES
 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 30.158
 Série 1
 FL 1 / 1



DOC/TED

G338140813054351011
14/04/2020 08:21:08

Debitado

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

Creditado

Banco 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 730 SICREDI PONTA GROSSA
Conta corrente (com DV) 834699
Conta Pagamento 0000
CNPJ 01.041.224/0001-04
Nome favorecido GTN PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 41.401
Valor 768,00
Data transferência 14/04/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 40766321366E4844

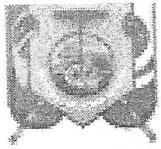
CONTABILIZADO

Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TERMO DE FOMENTO Nº 01/2020
DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO
Fundamento legal - Art. 30 Inciso VI da
Lei nº 13019/2014



Coordenadoria do ISS, ICMS e ITBI
VISCONDE DE TAUNAY, 950 - 84051900 - RONDA - PONTA GROSSA - PR

Serviços Eletrônica

Número: 1915

Dt. Emissão: 09/03/2020

Autenticidade: 348229633

Núm. do RPS: Série do RPS: Tipo do RPS: Emissão RPS:

CONSULTE A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO ACESSANDO O SITE: <http://tributos.pontagrossa.pr.gov.br>

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal: 00087068 CNPJ/CPF: 01.041.224/0001-04 Regime Fiscal: SIMPLES NACIONAL
Nome/Razão Social: GTN PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Nome Fantasia:
Endereço:
RUA GILSON PILATTI, 49 - NEVES
Município/UF: PONTA GROSSA-PR CEP: 84.020-685
Fone/Fax: (42) 3122-0111 E-Mail: noeli@nmsoftware.com.br

Insc. Estadual:

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal: CNPJ/CPF: 73.027.690/0001-46 Insc. Estadual:
Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES
Endereço: Rua Maria Ferreira, 81 - Centro
Município/UF: CHAVANTES-SP CEP: 18.970-000
Fone/Fax: (14) 3342-1866 E-Mail:

DEFINIÇÃO DO SERVIÇO

Item da Lista de Serviços da LC nº 116/03: CNAE:
103 Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, entre outros formatos, provedor de acesso a rede de computadores e congêneres e6311900

Competência: 3/2020 Local da Prestação do Serviço: PONTA GROSSA-PR Situação da NFS-e: EMITIDA Natureza da Operação: EXIGÍVEL

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS PRESTADO MANUTENÇÃO E DIGITAÇÃO SISTEMAS REFERENTE MES D EMARÇO 2020

RECURSO: SUBVENÇÃO MUNICIPAL
Programa. Custeio "Manutenção da cidade"

TERMO DE FOMENTO Nº 01/2020
DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO
Fundamento legal - Art. 30 Inciso VI da Lei nº 13019/2014

CONTABILIZADO

ITENS DO SERVIÇO

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
SIM	SERVIÇOS PRESTADO MANUTENÇÃO E DIGITAÇÃO SISTEMAS REFERENTE MES D EMARÇO 2020	1,00	768,00000	0,00	768,00

TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo	Alíquota	Valor	Retido
ISSQN	2,37000	18,20000	Não
PIS	0,23000	1,76000	Não
COFINS	1,04000	7,98000	Não
INSS	0,00000	0,00000	Não
IR	0,30000	2,30000	Não
CSLL	0,26000	1,99000	Não
CPP	3,22000	24,72000	Não
Impostos Federais	0,00000	0,00000	Não
Outras Retenções		0,00000	Não

TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL

Base de Cálculo do ISSQN: Valor Total Descontos: Valor Total das Deduções: Valor Líquido da NFS-e: Valor Total da NFS-e:
768,00 0,00 0,00 768,00 768,00

NFS-E Nº
1915

Recebemos de GTN PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA, os serviços constantes nesta documento fiscal eletrônico.

DATA: / /

Assinatura:

P. B. 10



Transferência entre contas correntes

G332021401627172024
02/04/2020 14:19:22

Debitado

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

Creditado

Nome IVETE MARGARIDA G PEREIRA
Agência 55-8
Conta corrente 108654-5
Valor 2.929,95
Data Nesta data



CONTABILIZADO

Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TERMO DE FOMENTO Nº 01/2020
DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO
Fundamento legal - Art. 30 Inciso VI da
Lei nº 13019/2014

Recibo de Férias				
Empregador/Empregado				
Empregador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES		CNPJ/CNO 73.027.690/0001-46		
Empregado 16 - IVETE MARGARIDA GARCIA PEREIRA		CPF 960.181.868-53	Data de Admissão 02/05/1991	CTPS Série Estado 8454 00412 SP
Cargo Tecnico de Enfermagem		Local Organograma Geral	Salário Base 1.420,00	
Detalhamento				
Período Aquisitivo 02/05/2019 à 01/05/2020		Período Férias 01/04/2020 à 30/04/2020		Pagamento do Recibo 01/04/2020
Dias Direito 30	Dias Faltas 0	Dias Férias 30	Dias Abono 0	Dias Saldo 0
				Início Férias 01/04/2020
				Retorno ao Trabalho 02/05/2020
Descrição de Eventos				
Evento	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
250	13o Salário Adiantamento	12 Avos	710,00	
252	Insal.S/Sal.Min.13o Sal.Adto.	20,00 %	104,50	
358	Horas Férias Diurnas	30 Dias	1.420,00	
360	Med.Hrs.Ext.S/Férias Diurnas	018:75 hs	147,92	
366	Insal.S/Sal.Min.Férias	20,00 %	209,00	
386	1/3 Sobre Férias	33,33 %	592,31	
1862	Mensalidade Sindical	2,00 %		28,40
1922	IRRF S/Férias	7,50 %		19,45
1952	INSS S/Férias	12,00 %		205,93
Totais			3.183,73	253,78
			Líquido	2.929,95
<p>Recebi da empresa SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES, a importância líquida de R\$ 2.929,95, (dois mil e novecentos e vinte e nove reais e noventa e cinco centavos), que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento, firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.</p> <p>Banco: 3 Agência: 55-8 Conta: 108654-5</p>				
Assinatura Empregador  SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES		Assinatura Empregado  IVETE MARGARIDA GARCIA PEREIRA		

TERMO DE FOMENTO Nº 01/2020
DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO
Fundamento legal - Art. 30 Inciso VI da
Lei nº 13019/2014

RECURSO: SUBVENÇÃO MUNICIPAL

Programa. Custeio "Manutenção
da unidade"

Cheque nº T.F 01/2020



Transferência entre contas correntes

G332021401627172027
02/04/2020 14:20:22

Debitado

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

Creditado

Nome MARCIA REGINA R DE O PROE
Agência 55-8
Conta corrente 109057-7
Valor 2.824,76
Data Nesta data


CONTABILIZADO

Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TERMO DE FOMENTO Nº 01/2020
DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO
Fundamento legal - Art. 30 Inciso VI da
Lei nº 13019/2014



Recibo de Férias						
Empregador/Empregado						
Empregador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES			CNPJ/CNO 73.027.690/0001-46			
Empregado 47 - MARCIA REGINA RODRIGUES DE OLIVEIRA		CPF 191.431.648-70	Data de Admissão 24/03/1996	CTPS 80769	Série 00119	Estado SP
Cargo Tecnico de Enfermagem		Local Organograma Geral	Salário Base 1.420,00			
Detalhamento						
Período Aquisitivo 09/03/2019 à 08/03/2020		Período Férias 01/04/2020 à 30/04/2020		Pagamento do Recibo 01/04/2020		Início Férias 01/04/2020
Dias Direito 30	Dias Faltas 0	Dias Férias 30	Dias Abono 0	Dias Saldo 0	Retorno ao Trabalho 02/05/2020	
Descrição de Eventos						
Evento	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
250	13o Salário Adiantamento	12 Avos	710,00			
252	Insal.S/Sal.Min.13o Sal.Adto.	20,00 %	104,50			
358	Horas Férias Diurnas	30 Dias	1.420,00			
366	Insal.S/Sal.Min.Férias	20,00 %	209,00			
370	Adicional Noturno S/Férias		51,00			
386	1/3 Sobre Férias	33,33 %	560,00			
1862	Mensalidade Sindical	2,00 %		28,40		
1922	IRRF S/Férias	7,50 %		10,92		
1952	INSS S/Férias	12,00 %		190,42		
Totais			3.054,50	229,74		
			Líquido	2.824,76		
<p>Recebi da empresa SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES, a importância líquida de R\$ 2.824,76, (dois mil e oitocentos e vinte e quatro reais e setenta e seis centavos), que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento, firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.</p> <p>Banco: 3 Agência: 55-8 Conta: 109057-7</p>						
Assinatura Empregador			Assinatura Empregado			
 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES			MARCIA REGINA RODRIGUES DE OLIVEIRA PROENÇA			

TERMO DE FOMENTO Nº 01/2020
DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO
Fundamento legal - Art. 30 Inciso VI da
Lei nº 13019/2014

RECURSO: SUBVENÇÃO MUNICIPAL

Programa. Custeio "Manutenção
da entidade"

Cheque nº T.F. 01/2020

Recibo de Férias						
Empregador/Empregado						
Empregador		CNPJ/CNO				
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES		73.027.690/0001-46				
Empregado		CPF	Data de Admissão	CTPS	Série	Estado
47 - MARCIA REGINA RODRIGUES DE OLIVEIRA		191.431.648-70	24/03/1996	80769	00119	SP
Cargo		Local Organograma	Salário Base			
Tecnico de Enfermagem		Geral	1.420,00			
Detalhamento						
Período Aquisitivo		Período Férias		Pagamento do Recibo		Início Férias
09/03/2019 à 08/03/2020		01/04/2020 à 30/04/2020		01/04/2020		01/04/2020
Dias Direito	Dias Faltas	Dias Férias	Dias Abono	Dias Saldo	Retorno ao Trabalho	
30	0	30	0	0	02/05/2020	
Descrição de Eventos						
Evento	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
250	13o Salário Adiantamento	12 Avos	710,00			
252	Insal.S/Sal.Min.13o Sal.Adto.	20,00 %	104,50			
358	Horas Férias Diurnas	30 Dias	1.420,00			
366	Insal.S/Sal.Min.Férias	20,00 %	209,00			
370	Adicional Noturno S/Férias		51,00			
386	1/3 Sobre Férias	33,33 %	560,00			
1862	Mensalidade Sindical	2,00 %		28,40		
1922	IRRF S/Férias	7,50 %		10,92		
1952	INSS S/Férias	12,00 %		190,42		
TERMO DE FOMENTO Nº 01/2020 DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO Fundamento legal - Art. 30 Inciso VI da Lei nº 13019/2014						
Totais			3.054,50	229,74		
			Líquido	2.824,76		
<p>Recebi da empresa SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES, a importância líquida de R\$ 2.824,76, (dois mil e oitocentos e vinte e quatro reais e setenta e seis centavos), que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento, firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.</p> <p>Banco: 3 Agência: 55-8 Conta: 109057-7</p>						
Assinatura Empregador			Assinatura Empregado			
 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES			 MARCIA REGINA RODRIGUES DE OLIVEIRA PROENÇA			





Transferência entre contas correntes

G332021401627172031
02/04/2020 14:23:10

Debitado

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

Creditado

Nome DIEGO ALMEIDA DE OLIVEIRA
Agência 55-8
Conta corrente 106597-1
Valor 2.959,35
Data Nesta data

CONTABILIZADO

Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TERMO DE FOMENTO Nº 01/2020
DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO
Fundamento legal - Art. 30 Inciso VI da
Lei nº 13019/2014

Recibo de Férias**Empregador/Empregado**

Empregador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES	CNPJ/CNO 73.027.690/0001-46
Empregado 175 - DIEGO ALMEIDA DE OLIVEIRA	CPF 390.161.408-75
Cargo Recepcionista	Data de Admissão 01/05/2015
	CTPS Série Estado 46917 00317 SP
	Salário Base 1.253,00

Detalhamento

Período Aquisitivo 01/05/2019 à 30/04/2020	Período Férias 01/04/2020 à 30/04/2020	Pagamento do Recibo 01/04/2020	Início Férias 01/04/2020
Dias Direito 30	Dias Faltas 0	Dias Abono 0	Retorno ao Trabalho 02/05/2020
Dias Férias 30	Dias Saldo 0		

Descrição de Eventos

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
250	13o Salário Adiantamento	12 Avos	626,50	
252	Insal.S/Sal.Min. 13o Sal. Adto.	20,00 %	104,50	
358	Horas Férias Diurnas	30 Dias	1.253,00	
360	Med.Hrs.Ext.S/Férias Diurnas	021:83 hs	124,35	
366	Insal.S/Sal.Min.Férias	20,00 %	209,00	
370	Adicional Noturno S/Férias		268,43	
386	1/3 Sobre Férias	33,33 %	618,26	
1922	IRRF S/Férias	7,50 %		26,30
1952	INSS S/Férias	12,00 %		218,39
Totais			3.204,04	244,69
			Líquido	2.959,35

RECURSO: SUBVENÇÃO MUNICIPAL

Programa. Custeio "Manutenção da cidade"

Cheque nº T. F. 01/2020
TERMO DE FOMENTO Nº 01/2020
DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO
 Fundamento legal - Art. 30 Inciso VI da
 Lei nº 13019/2014

Recebi da empresa SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES, a importância líquida de R\$ 2.959,35, (dois mil e novecentos e cinquenta e nove reais e trinta e cinco centavos), que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento, firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Banco: 3 Agência: 55-8 Conta: 106597-1

Assinatura Empregador


SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES

Assinatura Empregado

DIEGO ALMEIDA DE OLIVEIRA




Transferência entre contas correntes

G332021401627172034
02/04/2020 14:24:22

Debitado

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

Creditado

Nome SUELI DOURADO *
Agência 55-8
Conta corrente 108543-3
Valor 3.095,09
Data Nesta data


CONTABILIZADO

Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TERMO DE FOMENTO Nº 01/2020
DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO
Fundamento legal - Art. 30 Inciso VI da
Lei nº 13019/2014

Recibo de Férias						
Empregador/Empregado						
Empregador		CNPJ/CNO				
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES		73.027.690/0001-46				
Empregado		CPF	Data de Admissão	CIPS	Série	Estado
179 - SUELI DOURADO		044.787.448-90	01/03/2016	22879	00036	PR
Cargo		Local Organograma	Salário Base			
Tecnico de Enfermagem		Geral	1.420,00			
Detalhamento						
Período Aquisitivo		Período Férias		Pagamento do Recibo		Início Férias
01/03/2019 à 29/02/2020		01/04/2020 à 30/04/2020		01/04/2020		01/04/2020
Dias Direito	Dias Faltas	Dias Férias	Dias Abono	Dias Saldo	Retorno ao Trabalho	
30	0	30	0	0	02/05/2020	
Descrição de Eventos						
Evento	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
250	13o Salário Adiantamento	12 Avos	710,00			
252	Insal.S/Sal.Min.13o Sal.Adto.	20,00 %	104,50			
358	Horas Férias Diurnas	30 Dias	1.420,00			
366	Insal.S/Sal.Min.Férias	20,00 %	209,00			
370	Adicional Noturno S/Férias		300,91			
386	1/3 Sobre Férias	33,33 %	643,30			
1862	Mensalidade Sindical	2,00 %		28,40		
1922	IRRF S/Férias	7,50 %		32,91		
1952	INSS S/Férias	12,00 %		230,41		
Totais			3.387,71	291,72		
			Líquido	3.095,99		
<p>Recebi da empresa SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES, a importância líquida de R\$ 3.095,99, (três mil e noventa e cinco reais e noventa e nove centavos), que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento, firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.</p> <p>Banco: 3 Agência: 55-8 Conta: 108543-3</p>						
Assinatura Empregador			Assinatura Empregado			
 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES			SUELI DOURADO			

RECURSO: SUBVENÇÃO MUNICIPAL
 Programa. Custeio "Manutenção da cidade"

Cheque nº T.F. 01/2020

TERMO DE FOMENTO Nº 01/2020
DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO
 Fundamento legal - Art. 30 Inciso VI da
 Lei nº 13019/2014

P



Transferência entre contas correntes

G332021401627172038
02/04/2020 14:32:17

Debitado

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

Creditado

Nome NILTON CESAR DOS SANTOS
Agência 55-8
Conta corrente 12148-7
Valor 3.079,98
Data Nesta data

CONTABILIZADO

Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TERMO DE FOMENTO Nº 01/2020
DISPENSAS DE CHAMAMENTO PÚBLICO
Fundamento legal - Art. 30 Inciso VI da
Lei nº 13019/2014

Recibo de Férias

Empregador/Empregado

Empregador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES		CNPJ/CNO 73.027.690/0001-46	
Empregado 190 - NILTON CESAR DOS SANTOS	CPF 264.830.018-00	Data de Admissão 01/07/2017	CTPS Série Estado 23903 00110 SP
Cargo Tecnico de Enfermagem	Local Organograma Geral	Salário Base 1.414,00	

Detalhamento

Período Aquisitivo 01/07/2019 à 30/06/2020		Período Férias 01/04/2020 à 30/04/2020		Pagamento do Recibo 01/04/2020	Início Férias 01/04/2020
Dias Direito 30	Dias Faltas 2	Dias Férias 30	Dias Abono 0	Dias Saldo 0	Retorno ao Trabalho 02/05/2020

Descrição de Eventos

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
250	13o Salário Adiantamento	12 Avos	707,00	
252	Insal.S/Sal.Min.13o Sal.Adto.	20,00 %	104,50	
358	Horas Férias Diurnas	30 Dias	1.414,00	
366	Insal.S/Sal.Min.Férias	20,00 %	209,00	
370	Adicional Noturno S/Férias		268,75	
386	1/3 Sobre Férias	33,33 %	630,58	
1922	IRRF S/Férias	7,50 %		29,55
1952	INSS S/Férias	12,00 %		224,30
Totais			3.333,83	253,85
			Líquido	3.079,98

RECURSO: SUBVENÇÃO MUNICIPAL

Programa. Custeio "Manutenção da unidade"

Cheque nº T.E. 01/2020

TERMO DE FOMENTO Nº 01/2020

DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO

Fundamento legal - Art. 30 Inciso VI da Lei nº 13019/2014

Recebi da empresa SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES, a importância líquida de R\$ 3.079,98, (três mil e setenta e nove reais e noventa e oito centavos), que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento, firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Banco: 3 Agência: 55-8 Conta: 12148-7

Assinatura Empregador

Assinatura Empregado

W. Carvalho
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES

NILTON CESAR DOS SANTOS

f



Transferência entre contas correntes

G332021401627172041
02/04/2020 14:33:18

Debitado

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

Creditado

Nome NADIR DE SALES FERNANDES
Agência 55-8
Conta corrente 108646-4
Valor 2.607,96
Data Nesta data



CONTABILIZADO

Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**TERMO DE FOMENTO Nº 01/2020
DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO
Fundamento legal - Art. 30 Inciso VI da
Lei nº 13019/2014**

Recibo de Férias						
Empregador/Empregado						
Empregador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES		CNPJ/CNO 73.027.690/0001-46				
Empregado 192 - NADIR DE SALES FERNANDES		CPF 040.729.818-50	Data de Admissão 01/12/2017	CTPS Série Estado 21614 00442 SP		
Cargo Recepcionista		Local Organograma Geral	Salário Base 1.304,00			
Detalhamento						
Período Aquisitivo 01/12/2019 à 30/11/2020		Período Férias 01/04/2020 à 30/04/2020		Pagamento do Recibo 01/04/2020	Início Férias 01/04/2020	
Dias Direito 30	Dias Faltas 0	Dias Férias 30	Dias Abono 0	Dias Saldo 0	Retorno ao Trabalho 02/05/2020	
Descrição de Eventos						
Evento	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
250	13o Salário Adiantamento	12 Avos	652,00			
252	Insal.S/Sal.Min.13o Sal.Adto.	20,00 %	104,50			
358	Horas Férias Diurnas	30 Dias	1.304,00			
366	Insal.S/Sal.Min.Férias	20,00 %	209,00			
386	1/3 Sobre Férias	33,33 %	504,33			
1952	INSS S/Férias	9,00 %		165,87		
Totais			2.773,83	165,87		
			Líquido	2.607,96		
<p>Recebi da empresa SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES, a importância líquida de R\$ 2.607,96, (dois mil e seiscentos e sete reais e noventa e seis centavos), que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento, firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.</p> <p>Banco: 3 Agência: 55-8 Conta: 108646-4</p>						
Assinatura Empregador			Assinatura Empregado			
 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES			 NADIR DE SALES FERNANDES			

RECURSO: SUBVENÇÃO MUNICIPAL
 Programa. Custeio "Manutenção da unidade"
 Cheque nº T. F. 01/2020

TERMO DE FOMENTO Nº 01/2020
 DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO
 Fundamento legal - Art. 30 Inciso VI da
 Lei nº 13019/2014

f



Transferência entre contas correntes

G332021401627172079
02/04/2020 15:12:05

Debitado

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

Creditado

Nome LUCIMARA ROBERTA LOPES
Agência 55-8
Conta corrente 15112-2
Valor 2.371,40
Data Nesta data



CONTABILIZADO

Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TERMO DE FOMENTO Nº 01/2020
DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO
Fundamento legal - Art. 30 Inciso VI da
Lei nº 13019/2014

Recibo de Férias												
Empregador/Empregado												
Empregador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES			CNPJ/CNO 73.027.690/0001-46									
Empregado 206 - LUCIMARA ROBERTA LOPES		CPF 433.993.498-40	Data de Admissão 01/03/2019	CTPS Série Estado 33219 00354 SP								
Cargo Servicos Gerais		Local Organograma Geral	Salário Base 1.176,00									
Detalhamento												
Período Aquisitivo 01/03/2019 à 29/02/2020		Período Férias 01/04/2020 à 30/04/2020		Pagamento do Recibo 01/04/2020		Início Férias 01/04/2020						
Dias Direito 30	Dias Faltas 0	Dias Férias 30	Dias Abono 0	Dias Saldo 0	Retorno ao Trabalho 02/05/2020							
Descrição de Eventos												
Evento	Descrição	Referência	Proventos	Descontos								
250	13o Salário Adiantamento	12 Avos	588,00									
252	Insal.S/Sal.Min.13o Sal.Adto.	20,00 %	104,50									
358	Horas Férias Diurnas	30 Dias	1.176,00									
360	Med.Hrs.Ext.S/Férias Diurnas	000:97 hs	5,17									
366	Insal.S/Sal.Min.Férias	20,00 %	209,00									
386	1/3 Sobre Férias	33,33 %	463,39									
1862	Mensalidade Sindical	2,00 %		23,52								
1952	INSS S/Férias	9,00 %		151,14								
<table border="1"> <tr> <td>RECURSO: SUBVENÇÃO MUNICIPAL</td> </tr> <tr> <td>Programa. Custeio "Manutenção da on.idade"</td> </tr> <tr> <td>Cheque nº <u>01/2020</u></td> </tr> </table>			RECURSO: SUBVENÇÃO MUNICIPAL	Programa. Custeio "Manutenção da on.idade"	Cheque nº <u>01/2020</u>	<table border="1"> <tr> <td>TERMO DE FOMENTO Nº 01/2020</td> </tr> <tr> <td>DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO</td> </tr> <tr> <td>Fundamento legal - Art. 3º Inciso VI da Lei nº 13019/2014</td> </tr> </table>				TERMO DE FOMENTO Nº 01/2020	DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO	Fundamento legal - Art. 3º Inciso VI da Lei nº 13019/2014
RECURSO: SUBVENÇÃO MUNICIPAL												
Programa. Custeio "Manutenção da on.idade"												
Cheque nº <u>01/2020</u>												
TERMO DE FOMENTO Nº 01/2020												
DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO												
Fundamento legal - Art. 3º Inciso VI da Lei nº 13019/2014												
Totais			2.546,06	174,66								
			Líquido	2.371,40								
<p>Recebi da empresa SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES, a importância líquida de R\$ 2.371,40, (dois mil e trezentos e setenta e um reais e quarenta centavos), que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento, firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.</p>												
Assinatura Empregador			Assinatura Empregado									
 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES			 LUCIMARA ROBERTA LOPES									

f



DOC/TED

G332021401627172076
02/04/2020 15:11:32

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 76 STA. CRUZ DO RIO PARDO CENTRO
Conta corrente (com DV) 10040612
Conta Pagamento 0000
CPF 437.758.468-59
Nome favorecido ADRIANA DE ALMEIDA BEZERRA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 40.201
Valor 2.765,92
Data transferência 02/04/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 4189689014DB89DB

CONTABILIZADO

Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TERMO DE FOMENTO Nº 01/2020
DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO
Fundamento legal - Art. 30 Inciso VI da
Lei nº 13019/2014

Recibo de Férias

Empregador/Empregado

Empregador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES		CNPJ/CNO 73.027.690/0001-46	
Empregado 198 - ADRIANA DE ALMEIDA BEZERRA	CPF 437.758.468-59	Data de Admissão 02/05/2018	CTPS Série Estado 92811 00354 SP
Cargo Tecnico de Enfermagem	Local Organograma Geral	Salário Base 1.414,00	

Detalhamento

Período Aquisitivo 02/05/2019 à 01/05/2020		Período Férias 01/04/2020 à 30/04/2020		Pagamento do Recibo 01/04/2020	Início Férias 01/04/2020
Dias Direito 30	Dias Faltas 0	Dias Férias 30	Dias Abono 0	Dias Saldo 0	Retorno ao Trabalho 02/05/2020

Descrição de Eventos

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
250	13o Salário Adiantamento	12 Avos	707,00	
252	Insal.S/Sal.Min. 13o Sal.Adto.	20,00 %	104,50	
358	Horas Férias Diurnas	30 Dias	1.414,00	
366	Insal.S/Sal.Min.Férias	20,00 %	209,00	
386	1/3 Sobre Férias	33,33 %	541,00	
1862	Mensalidade Sindical	2,00 %		28,28
1952	INSS S/Férias	12,00 %		181,30
Totais			2.975,50	209,58
			Líquido	2.765,92

RECURSO: SUBVENÇÃO MUNICIPAL
 Programa. Custeio "Manutenção da entidade"
 Cheque nº T.F. 01/2020

TERMO DE FOMENTO Nº 01/2020
DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO
 Fundamento legal - Art. 30 Inciso VI da
 Lei nº 13019/2014

Recebi da empresa SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES, a importância líquida de R\$ 2.765,92, (dois mil e setecentos e sessenta e cinco reais e noventa e dois centavos), que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento, firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Banco: 237 Agência: 76- Conta: 10040612-

Assinatura Empregador

W. Carvalho
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES

Assinatura Empregado

ADRIANA DE ALMEIDA BEZERRA



Transferência entre contas correntes

G334060835084631020
06/04/2020 08:51:06

Debitado

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

Creditado

Nome SANTA CASA M CHAVANTES
Agência 55-8
Conta corrente 40103-X
Valor 88.522,32
Data Nesta data

CONTABILIZADO

Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**TERMO DE FOMENTO Nº 01/2020
DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO
Fundamento legal - Art. 30 Inciso VI da
Lei nº 13019/2014**

RELAÇÃO DE LÍQUIDOS A PAGAR

02/04/2020 13:42 Pág:0001

Empresa:
0060-SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES

CNPJ/CEI:
73.027.690/0001-46

Endereço:
Maria Ferreira, 22, Centro
Chavantes - SP - 18.970-029

**TERMO DE FOMENTO Nº 01/2020
DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO
Fundamento legal - Art. 30 Inciso VI da
Lei nº 13019/2014**

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Tp: 1

Ordem	Func	Chapeira	Tp Cta	Banco	Agência	Conta	Nome	Tipo Cálculo	Pagamento	Valor
1	13	CC		BANCO DO BRASIL S.A.	55	109.063-1	ELIANE RAQUEL PITANGUEIRA DE LIMA	Mensal	06/04/2020	1.654,79
2	16	CC		BANCO DO BRASIL S.A.	55	108.654-5	IVETE MARGARIDA GARCIA PEREIRA	Mensal	06/04/2020	1.706,86
3	42	CC		BANCO DO BRASIL S.A.	55	109.276-6	SILVANA DOS SANTOS	Mensal	06/04/2020	1.774,39
4	47	CC		BANCO DO BRASIL S.A.	55	109.057-7	MARCIA REGINA RODRIGUES DE OLIVEIRA	Mensal	06/04/2020	1.473,12
5	58	CC		BANCO DO BRASIL S.A.	55	3.639-0	PROENÇA MARIA DE FATIMA DE CARVALHO	Mensal	06/04/2020	3.491,35
6	78	CC		BANCO DO BRASIL S.A.	55	104.257-2	DALVA REGINA DE CARVALHO	Mensal	06/04/2020	1.255,18
7	91	CC		BANCO DO BRASIL S.A.	55	3.706-0	AMARILDO OMITTO ALVES	Mensal	06/04/2020	1.255,18
8	96	CC		BANCO DO BRASIL S.A.	55	108.656-1	IVONE APARECIDA DE OLIVEIRA DONATO	Mensal	06/04/2020	1.523,59
9	99	CC		BANCO DO BRASIL S.A.	55	108.658-8	MARCUS VINICIUS PALOSQUI	Mensal	06/04/2020	2.539,00
10	100	CC		BANCO DO BRASIL S.A.	55	4.366-4	ROSANGELA DE OLIVEIRA BACCHINA	Mensal	06/04/2020	1.321,04
11	102	CC		BANCO DO BRASIL S.A.	55	109.047-X	APARECIDA VANDERLEIA DE OLIVEIRA	Mensal	06/04/2020	1.790,52
12	107	CC		BANCO DO BRASIL S.A.	55	108.641-3	VERA LUCIA CELANTE VENEZIAN	Mensal	06/04/2020	1.255,18
13	115	CC		BANCO DO BRASIL S.A.	55	106.702-8	CLEUZA APARECIDA NETO	Mensal	06/04/2020	1.408,12
14	121	CC		BANCO DO BRASIL S.A.	55	108.657-X	MARA REGINA VENTURA	Mensal	06/04/2020	510,43
15	130	CC		BANCO DO BRASIL S.A.	55	3.925-X	SANDRA MARIA NASCIMENTO	Mensal	06/04/2020	1.751,95
16	133	CC		BANCO DO BRASIL S.A.	55	106.570-X	MARIA DE FATIMA MARCELINO DA SILVA	Mensal	06/04/2020	3.587,42
17	138	CC		BANCO DO BRASIL S.A.	55	109.718-0	MARCELA APARECIDA BELOTO	Mensal	06/04/2020	2.400,80
18	142	CC		BANCO DO BRASIL S.A.	55	105.188-1	BRUNO DOMINGUES CRUZ	Mensal	06/04/2020	825,59
19	148	CC		BANCO DO BRASIL S.A.	55	105.559-3	ANA MARCELA DA SILVA COSTA	Mensal	06/04/2020	2.169,72
20	152	CC		BANCO DO BRASIL S.A.	55	105.861-4	FABIULA JORGE	Mensal	06/04/2020	1.855,10
21	153	CC		BANCO DO BRASIL S.A.	55	106.040-6	CLAUDIA REGINA SANTIAGO	Mensal	06/04/2020	539,80
22	155	CC		BANCO DO BRASIL S.A.	55	106.098-8	ROSANA FARIA DOS SANTOS DIAS	Mensal	06/04/2020	929,81
23	156	CC		BANCO DO BRASIL S.A.	55	109.061-5	GILMARA RUIZ	Mensal	06/04/2020	1.346,43
24	165	CC		BANCO DO BRASIL S.A.	55	106.362-6	CASSIA REGINA PEDROSO DA LUZ	Mensal	06/04/2020	3.937,44
25	166	CC		BANCO DO BRASIL S.A.	55	106.370-7	CAMILA MARTINS TELES	Mensal	06/04/2020	1.706,86
26	168	CC		BANCO DO BRASIL S.A.	55	106.409-6	THEREZINHA RODRIGUES DA SILVA	Mensal	06/04/2020	1.604,06
27	175	CC		BANCO DO BRASIL S.A.	55	106.597-1	DIEGO ALMEIDA DE OLIVEIRA	Mensal	06/04/2020	1.629,12
28	176	CC		BANCO DO BRASIL S.A.	55	105.104-0	SIMONE APARECIDA DE SOUZA SALVADOR	Mensal	06/04/2020	1.067,68
29	177	CC		BANCO DO BRASIL S.A.	55	106.649-8	MARIA DO CARMO ALBINO FRANCISCO	Mensal	06/04/2020	1.750,49
30	178	CC		BANCO DO BRASIL S.A.	55	14.199-2	MIRIAN PALOSCHI DOS SANTOS	Mensal	06/04/2020	613,43
31	179	CC		BANCO DO BRASIL S.A.	55	108.543-3	SUELI DOURADO	Mensal	06/04/2020	1.469,67
32	183	CC		BANCO DO BRASIL S.A.	55	14.415-0	ELISANGELA PAULA PEREIRA	Mensal	06/04/2020	1.410,97
33	187	CC		BANCO DO BRASIL S.A.	55	14.571-8	ISAURA CAVALCANTI DE MELO ALVES	Mensal	06/04/2020	1.373,27
34	188	CC		BANCO DO BRASIL S.A.	55	108.362-7	ALLYNY RAIMUNDO HONORATO	Mensal	06/04/2020	913,12
35	189	Poup		BANCO DO BRASIL S.A.	55	14.595-5	VALERIA RODRIGUES DOS SANTOS	Mensal	06/04/2020	1.392,51
36	190	CC		BANCO DO BRASIL S.A.	55	12.148-7	NILTON CESAR DOS SANTOS	Mensal	06/04/2020	1.876,62
37	191	CC		BANCO DO BRASIL S.A.	55	14.663-3	CAROLINE DOS REIS	Mensal	06/04/2020	1.482,61
38	192	CC		BANCO DO BRASIL S.A.	55	108.646-4	NADIR DE SALES FERNANDES	Mensal	06/04/2020	1.392,51
39	194	Poup		BANCO DO BRASIL S.A.	55	510.197.009-X	ZENILDA ALVARENGA CONCEICAO DONATO	Mensal	06/04/2020	1.678,25
40	196	Poup		Caixa Economica Federal	1898	1.300.002.622-9	CLAUDINEI GOMES PEREIRA	Mensal	06/04/2020	1.848,34
41	198	CC		Bradesco	76	10.040.612	ADRIANA DE ALMEIDA BEZERRA	Mensal	06/04/2020	1.434,33
42	199	CC		BANCO DO BRASIL S.A.	55	14.881-4	CAROLINE RODRIGUES ROCHA	Mensal	06/04/2020	1.388,87
43	201	Poup		BANCO DO BRASIL S.A.	55	14.061-9	ELIANA SANCHES	Mensal	06/04/2020	1.276,03
44	202			BANCO DO BRASIL S.A.	55	14.965.9	SARAH DA SILVA NOVAES	Mensal	06/04/2020	1.492,61
45	203	CC		BANCO DO BRASIL S.A.	6635	11.466-9	LUCIANA BERTOZI MARTINS	Mensal	06/04/2020	1.368,87
46	204	Poup		Caixa Economica Federal	343	26.936-4	GRAZIELE CAMPIDELI BUENO DE MORAES	Mensal	06/04/2020	1.462,12
47	205			BANCO DO BRASIL S.A.	55	12.175.5	GISELE BROSCHO ISIDORO	Mensal	06/04/2020	1.941,34
48	206			BANCO DO BRASIL S.A.	55	15.112.2	LUCIMARA ROBERTA LOPES	Mensal	06/04/2020	411,04
49	207	CC		BANCO DO BRASIL S.A.	218	30.218-X	BIANCA APARECIDA PIRES CARRIEL	Mensal	06/04/2020	1.416,34
50	208			BANCO DO BRASIL S.A.	55		RICARDO DA SILVA	Mensal	06/04/2020	1.539,02
51	209			BANCO DO BRASIL S.A.	55		ETICIA PELEGATTI ROSSO	Mensal	06/04/2020	2.583,23

CONTABILIZADO

Maduro 237
76 - 6144-9 →

RECURSO: SUBVENÇÃO MUNICIPAL Nº 1300
Programa Custeio "Manutenção da cidade"

Cheque nº P.F. 01/2020

MU

P

RELAÇÃO DE LÍQUIDOS A PAGAR

02/04/2020 13:42 Pág:0002

Empresa: 0060-SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES
CNPJ/CEI: 73.027.690/0001-46

Endereço:
 Maria Ferreira, 22, Centro
 Chavantes - SP - 18.970-029

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Tp: 1

Ordem	Func	Chapeira	Tp Cta	Banco	Agência	Conta	Nome	Tipo Cálculo	Pagamento	Valor
52	210	CC		BANCO DO BRASIL S.A.	379	106.412-6	RODRIGO SOARES BANDEIRA	Mensal	06/04/2020	1.906,16
53	211					152927	MARCIA REGINA CIRIACO DE OLIVEIRA	Mensal	06/04/2020	2.352,12
54	212					15.270-6	ALESANDRA DE LIMA MARTINS	Mensal	06/04/2020	945,31
55	213			BANCO DO BRASIL S.A.	55	105.1377	GILVANE REGINA REAL CRUZ	Mensal	06/04/2020	1.492,61
Registros para Empresa 60										88.522,32

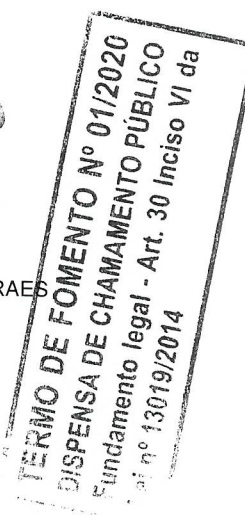
TERMO DE FOMENTO Nº 01/2020
DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO
 Fundamento legal - Art. 30 Inciso VI da
 Lei nº 13019/2014

TERMO DE FOMENTO Nº 01/2020
DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO
 Fundamento legal - Art. 30 Inciso VI da
 Lei nº 13019/2014

Balancete Demonstrativo Analítico

Período: 06/04/2020 a 06/04/2020

Cod	Categoria					Entrada	Saída	
Conta	Data Lcto	Dt.Compens	DP	Documento	Histórico			
23015	Salarios e Ordenados							
BB 040103-X	06/04/2020		1		ADRIANA DE ALMEIDA BEZERRA	0,00	1434,33	
BB 040103-X	06/04/2020		1		ALESANDRA DE LIMA MARTINS	0,00	945,31	
BB 040103-X	06/04/2020		1		ALLYNY RAIMUNDO HONORATO	0,00	913,12	
BB 040103-X	06/04/2020		1		AMARILDO OMITTO ALVES	0,00	1255,18	
BB 040103-X	06/04/2020		1		ANA MARCELA SILVA COSTA	0,00	2169,72	
BB 040103-X	06/04/2020		1		APARECIDA VANDERLEIA OLIVEIRA	0,00	1790,52	
BB 040103-X	06/04/2020		1		BIANCA A P C BEZERRA	0,00	1416,34	
BB 040103-X	06/04/2020		1		BRUNO DOMINGUES CRUZ	0,00	825,59	
BB 040103-X	06/04/2020		1		CAMILA MARTINS TELES	0,00	1706,86	
BB 040103-X	06/04/2020		1		CAROLINE DOS REIS	0,00	1482,61	
BB 040103-X	06/04/2020		1		CAROLINE RODRIGUES ROCHA	0,00	1388,87	
BB 040103-X	06/04/2020		1		CASSIA REGINA PEDROSO	0,00	3937,44	
BB 040103-X	06/04/2020		1		CLAUDIA REGINA SANTIAGO	0,00	539,80	
BB 040103-X	06/04/2020		1		CLAUDINEI GOMES PEREIRA	0,00	1848,34	
BB 040103-X	06/04/2020		1		CLEUZA APARECISA NETO	0,00	1408,12	
BB 040103-X	06/04/2020		1		DALVA R DE C DE SOUZA	0,00	1255,18	
BB 040103-X	06/04/2020		1		DIEGO ALMEIDA DE OLIVEIRA	0,00	1629,12	
BB 040103-X	06/04/2020		1		ELIANA SANCHES	0,00	1276,03	
BB 040103-X	06/04/2020		1		ELIANE R PITANGUEIRA	0,00	1654,79	
BB 040103-X	06/04/2020		1		ELISANGELA PAULA PEREIRA	0,00	1410,97	
BB 040103-X	06/04/2020		1		FABIULA JORGE	0,00	1855,10	
BB 040103-X	06/04/2020		1		GILMARA RUIZ	0,00	1346,43	
BB 040103-X	06/04/2020		1		GILVANE REGINA REAL CRUZ	0,00	1492,61	
BB 040103-X	06/04/2020		1		GISELE B ISIDORO	0,00	1941,34	
BB 040103-X	06/04/2020		1		GRAZIELE CAMPINDELI BUENO DE MORAES	0,00	1462,12	
BB 040103-X	06/04/2020		1		ISARUA C DE MELO ALVES	0,00	1373,27	
BB 040103-X	06/04/2020		1		IVETE M G PEREIRA	0,00	1706,86	
BB 040103-X	06/04/2020		1		IVONE A DE OLIVEIRA	0,00	1523,59	
BB 040103-X	06/04/2020		1		LETICIA PELEGATTI ROSSO	0,00	2583,23	
BB 040103-X	06/04/2020		1		LUCIANA B MARTINS	0,00	1368,87	
BB 040103-X	06/04/2020		1		LUCIMARA ROBERTA LOPES	0,00	411,04	
BB 040103-X	06/04/2020		1		LUIZ ROCARDO DA SILVA	0,00	1539,02	
BB 040103-X	06/04/2020		1		MARA REGINA VENTURA	0,00	510,43	
BB 040103-X	06/04/2020		1		MARCELA AP BELOTTO	0,00	2400,80	
BB 040103-X	06/04/2020		1		MARCIA R CIRIACO OLIVEIRA	0,00	2352,12	
BB 040103-X	06/04/2020		1		MARCIA REGINA R DE OLIVEIRA	0,00	1473,12	
BB 040103-X	06/04/2020		1		MARCUS V PALOSQUI	0,00	2539,00	
BB 040103-X	06/04/2020		1		MARIA C ALBINO FRANCISCO	0,00	1750,49	
BB 040103-X	06/04/2020		1		MARIA DE FATIMA DE CARVALHO	0,00	3491,35	
BB 040103-X	06/04/2020		1		MARIA F MARCELINO	0,00	3587,42	
BB 040103-X	06/04/2020		1		MIRIAN PALOSCHI	0,00	613,43	
BB 040103-X	06/04/2020		1		NADIR DE SLAES FERNANDES	0,00	1392,51	
BB 040103-X	06/04/2020		1		NILTON CESAR DOS SANTOS	0,00	1876,62	
BB 040103-X	06/04/2020		1		RODRIGO S BANDEIRA	0,00	6,00	
BB 040103-X	06/04/2020		1		RODRIGO SOARES BANDEIRA	0,00	1900,16	
BB 040103-X	06/04/2020		1		ROSANA FARIA DOS SANTOSQ	0,00	929,81	
BB 040103-X	06/04/2020		1		ROSANGELA DE O BACOCINA	0,00	1321,04	
BB 040103-X	06/04/2020		1		SANDRA M NASCIMENTO	0,00	1751,95	
BB 040103-X	06/04/2020		1		SARAH DA SILVA NOVAES	0,00	1492,61	
BB 040103-X	06/04/2020		1		SILVANA DOS SANTOS	0,00	1774,39	



Balancete Demonstrativo Analítico

Período: 06/04/2020 a 06/04/2020

Cod	Categoria						
Conta	Data Lcto	Dt.Compens	DP	Documento	Histórico	Entrada	Saída
BB 040103-X	06/04/2020		1		SIMONE A S SALVADOR	0,00	1067,68
BB 040103-X	06/04/2020		1		SUELI DOURADO	0,00	1469,67
BB 040103-X	06/04/2020		1		THEREZINHA RODRIGUES	0,00	1604,06
BB 040103-X	06/04/2020		1		VALEIRA R DOS SANTOS	0,00	1392,51
BB 040103-X	06/04/2020		1		VERA LUCIA C VENEZIAN	0,00	1255,18
BB 040103-X	06/04/2020		1		ZENILDA ALVARENGA CONCEIÇÃO	0,00	1678,25
						Total	0,00 88.522,32
						Saldo	-88.522,32

TERMO DE FOMENTO Nº 01/2020
DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO
Fundamento legal - Art. 30 Inciso VI da
Lei nº 13019/2014



Outros convênios

G334060835084631017
06/04/2020 08:48:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/04/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.48.38
0055800055

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SANTA C DE M DE CHAVANTES
AGENCIA: 55-8 CONTA: 628-9
EFETUADO POR: ANIS GHATTAS MITRI

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85890000096-4 46940179200-8
40763905087-8 30276900001-6
Data do pagamento 06/04/2020
CNPJ/CEI/CPF 73027690/0001-46
COMPETENCIA 03/2020
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/04/2020
VALOR DEPOSITO 9.646,94
Valor Total 9.646,94

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

CONTABILIZADO

Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

TERMO DE FOMENTO Nº 01/2020
DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO
Fundamento legal - Art. 30 Inciso VI da
Lei nº 13019/2014



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/04/2020 - 13:06:45

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES				02-DDD/TELEFONE (0014)33422358
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 120.586,82	06-QTDE TRABALHADORES 59	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 73.027.690/0001-46	11-COMPETÊNCIA 03/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 9.646,94	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 9.646,94
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2020

858900000964 469401792008 407639050878 302769000016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TERMO DE FOMENTO Nº 01/2020
DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO
Fundamento legal - Art. 3º Inciso VI da
Lei nº 13018/2014



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/04/2020 - 13:06:45

GFIP - SEFIP 8.40

CONTABILIZADO

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES				02-DDD/TELEFONE (0014)33422358
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 120.586,82	06-QTDE TRABALHADORES 59	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 73.027.690/0001-46	11-COMPETÊNCIA 03/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2020

RECURSO: SUBVENÇÃO MUNICIPAL		
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL Programa. Custeio "Manutenção da cidade"	14-ENCARGOS 9.646,94	15-TOTAL A RECOLHER 0,00 9.646,94

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2020

Cheque nº T.F. 01/2020

858900000964 469401792008 407639050878 302769000016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



[Handwritten signature]



DOC/TED

G338140813054351015
14/04/2020 08:23:57

Debitado

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

Creditado

Banco 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV) 3210 CREDICOONAI
Conta corrente (com DV) 290866
Conta Pagamento 0000
CNPJ 10.159.345/0001-46
Nome favorecido NEQPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTIC
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 41.402
Valor 647,50
Data transferência 14/04/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 746A5DF3F85CB833



CONTABILIZADO

TERMO DE FOMENTO Nº 01/2020
DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO
Fundamento legal - Art. 30 Inciso VI da
Lei nº 13019/2014

Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  NEOPLAS IND. E COM. DE PLÁSTICO LTDA - ME - NEOPLAS RUA EMÍLIO CANI, 1041 - VILA STA TEREZINHA 18606-730 BOTUCATU - SP 014 4102-0774 financeironeqplas@gmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 000.001.720 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3520 0410 1593 4500 0146 5500 1000 0017 2012 9778 3674 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 PRODUTOS INDUST. S/ST 10		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200291063799 13/04/2020 10:14:57										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 224.189.470.118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT 10.159.345/0001-46										
DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CHAVANTES												
ENDEREÇO RUA MARIA FERREIRA, 22		BAIRRO / DISTRITO CENTRO										
MUNICÍPIO CHAVANTES		CEP 18970-000										
UF SP		DATA DA EMISSÃO 13/04/2020										
FONE / FAX 014 3342-1866		DATA DA SAÍDA 13/04/2020										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 719.000.838.114		HORA DA SAÍDA 10:13:00										
CALCULO DO IMPOSTO												
BASE CALC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00										
BASE CALC ICMS ST 0,00		VALOR ICMS ST 0,00										
VALOR FRETE 0,00		VALOR APROX TRIB 228,17										
VALOR SEGURO 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 647,50										
VALOR DESCONTO 0,00		TOTAL DA NOTA 647,50										
OUTRAS DESP 0,00		VALOR IPI 0,00										
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS												
NOME / RAZÃO SOCIAL RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		FRETE POR CONTA 1-Destinatário										
ENDEREÇO RUA JULIO VAZ DE CARVALHO, 862		CÓDIGO ANTT PLACA DO VEIC										
QUANTIDADE 1		MUNICÍPIO BOTUCATU										
ESPECIE PACOTE		UF SP										
MARCA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 44.914.992/0001-38										
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 10,000										
PESO LÍQUIDO 10,000		INSCRIÇÃO ESTADUAL 582.249.216.111										
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
NEQ.20.0001	SACO DE REMOCAO EMBALAGEM	39231090	060	5401	PC	35	18,50	647,50	0,00	0,00		228,17
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> RECURSO: SUBVENÇÃO MUNICIPAL Programa. Custeio "Manutenção da entidade" Cheque nº <u>P.F. 01/2020</u> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; transform: rotate(-15deg); margin-left: 20px;"> CONTABILIZADO TERMO DE FOMENTO Nº 01/2020 DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO Fundamento legal - Art. 30 Inciso VI da Lei nº 130/19/2014 </div>												
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES V: ::DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI Trib aprox R\$: 111,62 Federal e 116,55 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP Ar5Fr7				RESERVADO AO FISCO								
UmaNfe NF-e OPEN Source www.unnfe.com.br				Gerado em 13/04/2020 às 10:17 pelo UmaDANFE 3.1.7 Plus www.unidanfe.com.br								
RECEBEMOS DE NEOPLAS IND. E COM. DE PLÁSTICO LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.001.720. EMISSÃO: 13/04/2020 VALOR TOTAL: 647,50 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CHAVANTES - RUA MARIA FERREIRA, 22, CENTRO, 18970-000-CHAVANTES-SP										NF-e 000.001.720 SÉRIE 1		
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR										

Favor nos enviar seu comprovante
por email 15:36

Conta 290866 15:36

CNPJ 10.159.345/0001-46 15:36

Valor do ted 15:36

Encaminhada

Neoplas
Aspiradores e Pósteros
Resistência e Grande Succión

Lançamento

**SACO DE
REMOÇÃO**

DIMENSÕES:
2008 mm x 890mm

15:36

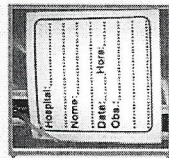
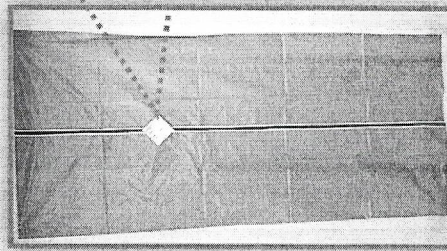
R\$18,50 15:36

Pacotes de 35 unidades 15:36

NEOplas
Acrylicas Plásticas
Modando e Gerando Soluções

.....
Lançamento

SACO DE REMOÇÃO



DIMENSÕES:
2008 mm x 890mm

(014) 3881-1111

(014)99764-9562

www.neqplas.com.br

neqplas@gmail.com



DOC/TED

G338151250607278031
15/04/2020 13:08:47**Debitado**

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 327 OURINHOS
Conta corrente (com DV) 13000211370
Conta Pagamento 0000
CPF 075.855.068-56
Nome favorecido ROBERTO FERNANDES DE ALMEIDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 41.501
Valor 1.530,00
Data transferência 15/04/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 996283C03EFF8C9B

CONTABILIZADO

Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TERMO DE FOMENTO Nº 01/2020
DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO
Fundamento legal - Art. 30 Inciso VI da
Lei nº 13019/2014

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

gerado por www.controlenonet.com.br

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA		No DO RECIBO	No DO TALÃO
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES		001	
		MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)	
		73.027.690/0001-46	

DE DE TECNICO DE GESSO
um mil e quinhentos e trinta reaisRECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 1.530,00

,CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR PARA INSS
1.530,00		

Informações Adicionais / Outros RPAs

Total Rend:	Total IRRF:
Total Deduções:	Total INSS:

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
CPF: 075.855.068-56	
INSS:	

NUMERO	IDENTIFICAÇÃO	ÓRGÃO EMISSOR
17525789		SSP

LOCAL	DATA
CHAVANTES	14/04/2020

ESPECIFICAÇÃO:

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	1.530,00
II. _____	_____
SOMA R\$ 1.530,00	

DESCONTOS:

III. _____	_____
IV. _____	_____
V. _____	_____
VI. _____	_____
VII. _____	0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 1.530,00

ASSINATURA

ROBERTO FERNANDES DE ALMEIDA
NOME COMPLETO
ROBERTO FERNANDES DE ALMEIDA

TERMO DE FOMENTO Nº 01/2020
DISPENSAS DE CHAMAMENTO PÚBLICO
RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA
Art. 30 Inciso VI da
Lei nº 13.019/2014

CONTABILIZADO

gerado por www.controlenonet.com.br

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA		No DO RECIBO	No DO TALÃO
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES		001	
		MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)	
		73.027.690/0001-46	

DE DE TECNICO DE GESSO
um mil e quinhentos e trinta reaisRECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 1.530,00

,CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR PARA INSS
1.530,00		

Informações Adicionais / Outros RPAs

Total Rend:	Total IRRF:
Total Deduções:	Total INSS:

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
CPF: 075.855.068-56	
INSS:	

NUMERO	IDENTIFICAÇÃO	ÓRGÃO EMISSOR
17525789		SSP

LOCAL	DATA
CHAVANTES	14/04/2020

ESPECIFICAÇÃO:

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	1.530,00
II. _____	_____
SOMA R\$ 1.530,00	

DESCONTOS:

III. _____	RECURSO: SUBVENÇÃO MUNICIPAL
IV. _____	Programa Custeio "Manutenção da entidade"
V. _____	Cheque nº 7-F 01/2020
VI. _____	_____
VII. _____	0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 1.530,00

ASSINATURA

ROBERTO FERNANDES DE ALMEIDA
NOME COMPLETO
ROBERTO FERNANDES DE ALMEIDA

VOLTAR

Instruções de Impressão: Para imprimir use a opção do seu navegador de internet.

Relatório de Procedimentos Realizados no Pronto Atendimento

Procedimento: Todos os procedimentos

Data de impressão: 14/04/2020 12:28

Convênio: Todos os convênios

Médico: Somente selecionados

Data Inicial: 01/03/2020

Data Final: 31/03/2020

Paciente: Todos os pacientes

Cidade: Todas as cidades

Procedimento: 0301010072 - CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA

CIDADE	MÉDICO	PACIENTE	DATA
CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES JUNIOR	21341 - SUELY APARECIDA CHICO MACHADO	10/03/2020 06:23:00
CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES JUNIOR	7017 - MARIA DO CARMO PROENCA DA ROSA	10/03/2020 06:23:00
CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES JUNIOR	10417 - ODETE MARIA DE OLIVEIRA	10/03/2020 06:26:00
CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES JUNIOR	4089 - ANDRE LUIZ PESSOA DE ARAUJO	10/03/2020 06:28:00
CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES JUNIOR	6861 - ROSANGELA APARECIDA FERREIRA	10/03/2020 06:31:00
CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES JUNIOR	4219 - ANGELA MARIA DE MEDEIROS DONATO	10/03/2020 06:35:00
CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES JUNIOR	60204 - ALESANDRA DE LIMA MARTINS	10/03/2020 06:37:00
CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES JUNIOR	3292 - RAFAELA LUIS PEREIRA	10/03/2020 06:45:00
CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES JUNIOR	2466 - JOAO DE OLIVEIRA	10/03/2020 06:47:00
CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES JUNIOR	11099 - BRIAN SOARES DOS SANTOS	10/03/2020 06:52:00
CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES JUNIOR	17745 - REGINA FERNANDES DA SILVA	10/03/2020 06:53:00
CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES JUNIOR	2415 - SANDRA APARECIDA CORDEIRO	10/03/2020 06:56:00
CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES JUNIOR	16756 - LUCIA HELENA RUSSO	10/03/2020 07:09:00
CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES JUNIOR	472 - IZABEL CRISTINA DA SILVA	10/03/2020 07:24:00
CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES JUNIOR	619 - ADEMILSON ANTONIO DA SILVA	17/03/2020 06:13:00
CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES JUNIOR	15717 - CLARICE PEDROSO CADAMURO	17/03/2020 06:15:00
CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES JUNIOR	711 - JOSE ANTONIO FRANCISCO	17/03/2020 06:16:00
CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES JUNIOR	19416 - ALBERTO ALVES DE CAMARGO JUNIOR	17/03/2020 06:17:00
CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES JUNIOR	12327 - DIRLENE GANZAROLI MAXIMINO FONTES	17/03/2020 06:20:00
CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES JUNIOR	17781 - ALICE TEODORO POLIS	17/03/2020 06:26:00
CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES JUNIOR	7017 - MARIA DO CARMO PROENCA DA ROSA	17/03/2020 06:28:00
CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES JUNIOR	4249 - PAULO HENRIQUE LOPES FERREIRA	17/03/2020 06:33:00
CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES JUNIOR	13950 - NEUSA DE JESUS CRESCENCIO	17/03/2020 06:34:00
CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES JUNIOR	5492 - NEIDE DE OLIVEIRA FELICIANO	17/03/2020 06:36:00
CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES JUNIOR	1078 - MELISSA APARECIDA WALTER DE PAULA	17/03/2020 06:41:00
CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES JUNIOR	2098 - CLEUZA DE ASSIS DE ARAUJO	17/03/2020 06:43:00
CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES JUNIOR	1474 - SUELI ANDRADE	17/03/2020 06:45:00
OSASCO	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES JUNIOR	73838 - YNGRID SUELLEN SOUZA DE OLIVEIRA	17/03/2020 06:47:00
CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES JUNIOR	73377 - MARIA CANDIDO	17/03/2020 06:48:00
CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES JUNIOR	739 - JORGE FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO	17/03/2020 06:49:00
CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES JUNIOR	134 - GILMARA RUIZ	17/03/2020 06:53:00
CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES JUNIOR	1390 - ELIANA PATRICIA BIGAI BUENO	17/03/2020 06:58:00
CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES JUNIOR	10424 - EDSON GOMES DE MORAIS	17/03/2020 07:10:00
CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES JUNIOR	11675 - ALINE APARECIDA ROMANCIUC	17/03/2020 07:38:00
CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES JUNIOR	645 - ORIOVALDO GOMES JUNIOR	24/03/2020 06:18:00
CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES JUNIOR	15211 - ROSELI FATIMA DA SILVEIRA FREIRE	24/03/2020 06:19:00
CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES JUNIOR	17310 - ELI MARTINS TELES	24/03/2020 06:27:00
CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES JUNIOR	19039 - INIZETE LOPES GARCIA	24/03/2020 06:30:00
CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES JUNIOR	7017 - MARIA DO CARMO PROENCA DA ROSA	24/03/2020 06:31:00
CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES JUNIOR	3594 - MAGALY LANZZETTI MARINHO	24/03/2020 06:33:00
CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES JUNIOR	33411 - LUCAS VILELA FONSECA	24/03/2020 06:36:00
CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES JUNIOR	6386 - JULIANA MIOTTO CORREIA	24/03/2020 06:37:00
CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES JUNIOR	14919 - SIMONE APARECIDA DE OLIVEIRA	24/03/2020 06:39:00
CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES JUNIOR	2528 - SANTA LIMA GASBARRA	24/03/2020 06:44:00
CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES JUNIOR	11099 - BRIAN SOARES DOS SANTOS	24/03/2020 06:48:00
CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES JUNIOR	4299 - IRENE DOS SANTOS LEME	24/03/2020 07:03:00
CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES JUNIOR	11675 - ALINE APARECIDA ROMANCIUC	24/03/2020 07:31:00
CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES JUNIOR	55427 - ANTHONY GABRIEL RODRIGUES DOS SANTOS	31/03/2020 06:25:00
CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES JUNIOR	3213 - APARECIDA VANDERLEIA DE OLIVEIRA	31/03/2020 06:31:00
CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES JUNIOR	3508 - SONIA BRAZ DA SILVA	31/03/2020 06:33:00
CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES JUNIOR	739 - JORGE FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO	31/03/2020 06:35:00
CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES JUNIOR	4249 - PAULO HENRIQUE LOPES FERREIRA	31/03/2020 06:38:00
CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES JUNIOR	9540 - CARLOS LUIZ DE ALMEIDA	31/03/2020 07:06:00
CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES JUNIOR	5618 - REGINALDO VENANCIO RAIMUNDO	31/03/2020 07:10:00
CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES JUNIOR	6022 - ANA CLAUDIA DONATO	31/03/2020 07:35:00
CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES JUNIOR	13704 - JECELIA EVA DA SILVA	31/03/2020 08:09:00

Total de Atendimentos por Procedimento: 90

Procedimento: 0301060096 - ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

CIDADE	MÉDICO	PACIENTE	DATA
CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES JUNIOR	2964 - FRANCISCO PINTO DE SOUZA	24/03/2020 07:16:00
CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES JUNIOR	6380 - ANA PAULA DONATO	31/03/2020 06:25:00

Total de Atendimentos por Procedimento: 2

Procedimento: 0303090154 - TRATAMENTO CONSERVADOR DE FRATURA DE PUNHO COM LUVA GESSADA

CIDADE	MÉDICO	PACIENTE	DATA
CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES JUNIOR	5184 - PRISCILA DANIELE BATISTA DE CARVALHO	10/03/2020 06:17:00
CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES JUNIOR	2466 - JOAO DE OLIVEIRA	10/03/2020 06:47:00
CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES JUNIOR	11675 - ALINE APARECIDA ROMANCIUC	24/03/2020 07:31:00

Total de Atendimentos por Procedimento: 3

Procedimento: 0303090200 - TRATAMENTO CONSERVADOR DE FRATURA EM MEMBRO INFERIOR COM IMOBILIZACAO

CIDADE	MÉDICO	PACIENTE	DATA
CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES JUNIOR	809 - MARTA REGINA PUPO LOURENCO	03/03/2020 06:23:00
CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES JUNIOR	4993 - ALINE FERNANDA BRIZOLA	03/03/2020 06:53:00

Total de Atendimentos por Procedimento: 2

Relatório de Procedimentos Realizados no Pronto Atendimento

Procedimento: Todos os procedimentos

Data de impressão: 14/04/2020 12:28

Convênio: Todos os convênios

Médico: Somente selecionados

Data Inicial: 01/03/2020

Data Final: 31/03/2020

Paciente: Todos os pacientes

Cidade: Todas as cidades

Procedimento: 0303090227 - TRATAMENTO CONSERVADOR DE FRATURA EM MEMBRO SUPERIOR COM IMOBILIZACAO

CIDADE	MÉDICO	PACIENTE	DATA
CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES JUNIOR	73838 - YNGRID SUELLEN SOUZA DE OLIVEIRA	03/03/2020 06:49:00
OSASCO	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES JUNIOR	73377 - MARIA CANDIDO	03/03/2020 06:51:00
CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES JUNIOR	33411 - LUCAS VILELA FONSECA	24/03/2020 06:36:00

Total de Atendimentos por Procedimento:	3
Total de Atendimentos por Convênio:	117
Total de Itens no Relatório:	117



Transferência entre contas correntes

G338151250607278026
15/04/2020 13:06:28

Debitado

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

Creditado

Nome	SERGIO MURILO MARSOLA
Agência	218-6
Conta corrente	107746-5
Valor	1.069,56
Data	Nesta data

CONTABILIZADO

Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088**TERMO DE FOMENTO Nº 01/2020**
DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO
Fundamento legal - Art. 30 Inciso VI da
Lei nº 13019/2014

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES.
RUA MARIA FERREIRA - 22 - CENTRO - CHAVANTES - SP - 18970-000 - (14)3342-1866
CNPJ: 73.027.690/0001-46 - CNES: 2082438

Gráfico dos atendimentos mensais por médico

Data de impressão: 14/04/2020 10:08

Período: MARÇO de 2020

Nome do médico:	Quantidade:
ANA LUIZA XAVIER DE OLIVEIRA ALONSO	12
ANTONIO CARLOS XAVIER DE OLIVEIRA	25
ARTHUR SONEGO GARCIA	523
CLEMILSON DA SILVA FERREIRA	579
HOSPITAL SANTA CASA DE CHAVANTES	30
IVONIR FAGUNDES ALVES JUNIOR	108
JOSE CARLOS MANSUR DAVID	1131
MELINA XAVIER DE OLIVEIRA	3
PAULO ROBERTO MANSUR DAVID	851
SERGIO MURILO MARSOLA	81

Total de Atendimentos: 3343



Outros convênios

G336200433000841009
20/04/2020 07:03:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 07.03.19
0055800055

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SANTA C DE M DE CHAVANTES
AGENCIA: 55-8 CONTA: 628-9
EFETUADO POR: ANIS GHATTAS MITRI

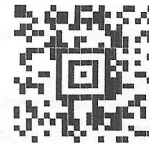
=====
Convenio CIA JAGUARI DE ENERGIA
Codigo de Barras 83660000043-1 20640052304-2
23407520208-0 10001519415-0
Data do pagamento 20/04/2020
Valor em Dinheiro 4.320,64
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 4.320,64
=====

CONTABILIZADO

DOCUMENTO: 042001
AUTENTICACAO SISBB:
8.CDD.B36.A88.246.EFD

Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

TERMO DE FOMENTO Nº 01/2020
DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO
Fundamento legal - Art. 30 Inciso VI da
Lei nº 13019/2014



080401701

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 011112938 série C
Data de Emissão 16/03/2020
Data de Apresentação: 19/03/2020
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 810001519415

Leitura Próximo Mês 14/04/2020

Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN
09 CHVBU005-00000259 41669 704680057

Reservado ao Fisco
9894.468D.4492.FF62.8F56.C6BA.EECD.01C2

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 73.027.690/0001-66
INSC. EST: 719000838114
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades -Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 772 21 96 www.cpfl.com.br	704680057	3030193690	MAR/2020	20/04/2020	4.320,64

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mes Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,45%	COFINS 2,10%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	MAR/20	6.040,000	kWh	0,38261590	2311,00	2311,00	18,00	415,98	2311,00	10,40	48,53	Verde
0601	Consumo - TE	MAR/20	6.040,000	kWh	0,30673345	1852,67	1852,67	18,00	333,48	1852,67	8,34	38,91	16 Dias Verde
0699	Fator Potencia		0,96505										Verde
0804	Juros de Mora	FEV/20											13 Dias
0805	Multa por Atraso Pgto Total Distribuidora	FEV/20											
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	MAR/20											
0999	Ressarcimento DMIC	JAN/20				34,59							

TERMO DE FOMENTO Nº 01/2020
DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO
Fundamento legal - Art. 30 Inciso VI da
Lei nº 13019/2014

CONTABILIZADO

TOTAL CONSOLIDADO	4320,64	4163,67	749,46	4163,67	18,74	87,44
-------------------	---------	---------	--------	---------	-------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh	Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2020 MAR	6040	29	Consumo TUSD TE	Nº Energia
FEV	6440	30	Consumo kWh 0,30399000	13/03/2020
JAN	6200	29		13/02/2020
2019 DEZ	6600	32		Fator Multipl. Consumo [KWh]
NOV	5820	30		Taxa de Perda [%]
OUT	5720	32		Leitura Próximo Mês
SET	6400	30		14/04/2020
AGO	6520	29		
JUL	7120	33		
JUN	5640	28		
MAI	7480	33		
ABR	6680	28		
MAR	6120	29		

INDICADORES DE RECORSO SUBVENÇÃO MUNICIPAL

Para consulta dos indicadores, acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conforme Art. 172, § 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.
Informações dos débitos mais antigos:
Vencimento Valor

20/02/2019	R\$	5.053,76
20/03/2019	R\$	7.808,51
20/05/2019	R\$	808,51
21/06/2019	R\$	7.301,71
22/07/2019	R\$	7.489,95
20/08/2019	R\$	5.238,14

Programa. Custeio "Manutenção da unidade"
Cheque nº T.F 01/2020

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
20/02/20 R\$ 5.246,16
REGULARIZE ATÉ 03/04/2020, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica Nº 011112938 série C	CódDébAut-Banco 810001519415	Total a Pagar (R\$) 4.320,64	Data de Vencimento 20/04/2020
Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br			
PAINEIRAS MERCADINHO	RUA DAS ORQUÍDEAS 225 - JD. PAINEIRAS		
MINIMERCADO DO ALEMÃO	RUA CURITIBA 237 - JD PLANALTO		
AUTO ESCOLA BENEDETI	AV. CEL. ALBINO ALVES GARCIA 226 - CENTRO		

83660000431 206400523042 234075202080 100015194150

Autenticação Mecânica





Outros convênios

G336200433000841013
20/04/2020 07:06:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 07.06.19
0055800055

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SANTA C DE M DE CHAVANTES
AGENCIA: 55-8 CONTA: 628-9

```


=====
AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 0055 - CHAVANTES          SP
CODIGO DE BARRAS      85680000019 45160064011
                       11730276900 00159520091
DATA DO PAGAMENTO          20/04/2020
PERIODO DE APURACAO      -----
NUMERO DO CPF             -----
CODIGO DA RECEITA        -----
NUMERO DE REFERENCIA     -----
DATA DO VENCIMENTO       -----
RECEITA BRUTA ACUMULADA  -----
PERCENTUAL               -----
VALOR DO PRINCIPAL       -----
VALOR DA MULTA           -----
VALOR DOS JUROS          -----
VALOR TOTAL              1.945,16
  
```

Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

CONTABILIZADO

Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

TERMO DE FOMENTO Nº 01/2020
DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO
Fundamento legal - Art. 30 Inciso VI da
Lei nº 13019/2014


 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	73.027.690/0001-46
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE SANTA CASA DE MIS. DE CHAVANTES 14-33421866	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2020
Nnf. 128,130,131- clemils on	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.945,16
<p>DARF válido para pagamento até 20/04/2020 Domicílio tributário do contribuinte: CHAVANTES</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.55.66.6337 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.945,16

85680000019-7 45160064011-9 11730276900-7 00159520091-4 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

TERMO DE FOMENTO Nº 01/2020
DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO
Fundamento legal - Art. 30 Inciso VI da
Lei nº 13019/2014

CONTABILIZADO

cortar nesta linha

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	73.027.690/0001-46
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE SANTA CASA DE MIS. DE CHAVANTES 14-33421866	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2020
Nnf. 128,130,131- clemils on	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.945,16
<p>DARF válido para pagamento até 20/04/2020 Domicílio tributário do contribuinte: CHAVANTES</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.55.66.6337 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.945,16

85680000019-7 45160064011-9 11730276900-7 00159520091-4

RECURSO: SUBVENÇÃO MUNICIPAL
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)
Programa. Custeio "Manutenção da cidade"
Cheque nº 1.f - 01/2020



cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

f. spk



Outros convênios

G336200433000841011
20/04/2020 07:05:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 07.05.20
0055800055

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SANTA C DE M DE CHAVANTES
AGENCIA: 55-8 CONTA: 628-9

```

=====
AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 0055 - CHAVANTES          SP
CODIGO DE BARRAS      85680000006 27470064011
                        11730276900 00117080091
DATA DO PAGAMENTO                20/04/2020
PERIODO DE APURACAO              -----
NUMERO DO CPF                    -----
CODIGO DA RECEITA                -----
NUMERO DE REFERENCIA             -----
DATA DO VENCIMENTO               -----
RECEITA BRUTA ACUMULADA         -----
PERCENTUAL                       -----
VALOR DO PRINCIPAL               -----
VALOR DA MULTA                   -----
VALOR DOS JUROS                  -----
VALOR TOTAL                      627,47

```


Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

CONTABILIZADO


TERMO DE FOMENTO Nº 01/2020
DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO
Fundamento legal - Art. 30 Inciso VI da
Lei nº 13019/2014

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	73.027.690/0001-46
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE SANTA CASA DE MIS. DE CHAVANTES 14-33421866	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2020
nf. 128;130;131- clinica clemilson DARF válido para pagamento até 20/04/2020 Domicílio tributário do contribuinte: CHAVANTES NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.55.66.6337 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	627,47
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	627,47

85680000006-4 27470064011-4 11730276900-7 00117080091-4 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	73.027.690/0001-46
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE SANTA CASA DE MIS. DE CHAVANTES 14-33421866	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2020
nf. 128;130;131- clinica clemilson DARF válido para pagamento até 20/04/2020 Domicílio tributário do contribuinte: CHAVANTES NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.55.66.6337 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	627,47
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	627,47

TERMO DE FOMENTO Nº 01/2020
DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO
 Fund. nº 13019/2004
 Artigo 28 inciso VI da Lei nº 13019/2004

85680000006-4 27470064011-4 11730276900-7 00117080091-4 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



RECURSO: SUBVENÇÃO MUNICIPAL
 Programa Censo (Sociedade da cidade)
 Cheque nº J-F 01/2020

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

F 13/04
MD



Outros convênios

G336200433000841033
20/04/2020 07:18:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 07.18.12
0055800055

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SANTA C DE M DE CHAVANTES
AGENCIA: 55-8 CONTA: 628-9

```

=====
AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 0055 - CHAVANTES          SP
CODIGO DE BARRAS      85620000000 26650064011
                        11730276900 00117080091
DATA DO PAGAMENTO                20/04/2020
PERIODO DE APURACAO              -----
NUMERO DO CPF                    -----
CODIGO DA RECEITA                -----
NUMERO DE REFERENCIA             -----
DATA DO VENCIMENTO               -----
RECEITA BRUTA ACUMULADA         -----
PERCENTUAL                       -----
VALOR DO PRINCIPAL               -----
VALOR DA MULTA                   -----
VALOR DOS JUROS                  -----
VALOR TOTAL                      26,65
  
```

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

CONTABILIZADO

TERMO DE FOMENTO Nº 01/2020
DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO
Fundamento legal - Art. 30 Inciso VI da
Lei nº 13019/2014

Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

RECURSO: SUBVENÇÃO MUNICIPAL
Programa. Custeio "Manutenção da cidade"
Cheque nº <u>T.F 01/2020</u>