



**SANTA CASA**  
de Misericórdia  
de Chavantes

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVANTES

TIPO DE CONCESSÃO: SUBVENÇÃO

LEI AUTORIZADORA ou CONVÊNIO:

OBJETO: Manutenção do Pronto Socorro

EXERCÍCIO: 2020

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CHAVANTES

CNPJ: 73.027.690/0001-46

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

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

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

VALORES PREVISTOS	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
		TOTAL	R\$ -
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\$

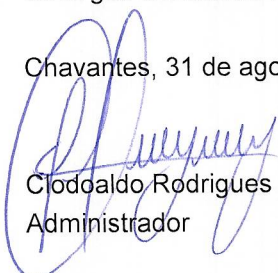
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REEALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Manutenção do Pronto Socorro	junho	166.118,44
TOTAL DAS DESPESAS		166.118,44
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		-
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
05/06/2020	GRF-	FGTS	Encargos Sociais	9.858,30
05/06/2020	s/n	Folha Pagamento- maio/20	Desp.Pessoa <i>Parcial</i>	90.232,43
08/05/2020	nf. 954	L. Evaristo dos Santos	Serv. Terceiros	720,00
08/05/2020	nf. 1346	L. Evaristo dos Santos	Serv. Terceiros	250,00
19/05/2020	nf. 1362	Santos e Prata com. Serv.	Serv. Terceiros	750,00
09/06/2020	s/n	FGTS	Encargos Sociais	1.622,26
09/06/2020	s/n	FGTS	Encargos Sociais	4.370,97
09/06/2020	s/n	FGTS	Encargos Sociais	3.676,05
15/06/2020	nf. 529	Clinica Medica Mansur David	Honorários Médicos	8.500,00
15/06/2020	nf. 138	clinica Médica Dr. clemilson	Honorários Médicos	7.977,25

15/06/2020	nf. 137	clinica Médica Dr. clemilson	Honorários Médicos	11.041,62
18/06/2020	Darf	Receita Federal	Encargos Sociais	867,71
18/06/2020	Darf	Receita Federal	Encargos Sociais	279,91
18/06/2020	Darf	Receita Federal	Encargos Sociais	1.083,14
18/06/2020	Darf	Receita Federal	Encargos Sociais	87,38
18/06/2020	Darf	Receita Federal	Encargos Sociais	270,86
18/06/2020	Darf	Receita Federal	Encargos Sociais	29,72
18/06/2020	Darf	Receita Federal	Encargos Sociais	255,00
18/06/2020	Darf	Receita Federal	Encargos Sociais	790,50
18/06/2020	Darf	Receita Federal	Encargos Sociais	41,17
18/06/2020	Darf	Receita Federal	Encargos Sociais	13,28
18/06/2020	Darf	Receita Federal	Encargos Sociais	505,36
18/06/2020	Darf	Receita Federal	Encargos Sociais	1.566,63
18/06/2020	Darf	Receita Federal	Encargos Sociais	860,46
19/06/2020	GPS	Receita Federal	Encargos Sociais	8.469,91
21/05/2020	nf. 733	T.A. de Ol. Del chico	Generos Aliment.	1.147,74
25/05/2020	nf. 1382	Mag Com. Equip. Hospit.	Serviços Terceiros	1.500,00
28/05/2020	nf. 794	Neimar Contabilidade S/S Ltda	Assist. Ccontábil	3.640,00
30/06/2020	s/n	Caroline dos Reis	Desp. Pessoal/Férias	3.047,57
30/06/2020	s/n	Rosangela de o Bacoquina	Desp. Pessoal/Férias	2.495,52
30/06/2020			Desp. Bancárias	167,70
			<b>TOTAL</b>	<b>166.118,44</b>

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

Membros do Conselho Fiscal:



## Extrato conta corrente

G331250715020137016  
25/11/2020 07:34:21

### Cliente - Conta atual

Agência 55-8  
Conta corrente 628-9 SANTA C DE M DE CHAVANTES  
Período do extrato 06 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			186.999,00 C
05/06/2020		0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.040.103	90.232,43 D	
				05/06 0055 40103-X SANTA CASA M C			
05/06/2020		0000	13105	375 Impostos	60.501	9.858,30 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.502	970,00 D	85.938,27 C
				L EVARISTO DOS SANTOS ME			
08/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.801	750,00 D	85.188,27 C
				SANTOS & PRATA COMERCIO E SERV			
09/06/2020		0000	13105	375 Impostos	60.901	1.622,26 D	
				FGTS ARREC GRRF			
09/06/2020		0000	13105	375 Impostos	60.902	4.370,97 D	
				FGTS ARREC GRRF			
09/06/2020		0000	13105	375 Impostos	60.903	3.676,05 D	75.518,99 C
				FGTS ARREC GRRF			
10/06/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	881.620.902.900.536	84,00 D	75.434,99 C
				Cobrança referente 10/06/2020			
12/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.201	1.500,00 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
12/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.202	3.640,00 D	70.294,99 C
				237 1906 045960903000152 NEIMAR CONTAB			
16/06/2020		0055	99015	870 Transferência recebida	550.055.000.015.306	1.357,68 C	
				16/06 0055 15306-0 SP 355720 FMS			
16/06/2020		0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.015.286	11.041,62 D	
				16/06 0055 15286-2 SANTA C M CHAV			
16/06/2020		0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	70.330,24 D	
16/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.601	7.977,25 D	
				104 1837 010996763000198 CLINICA MEDIC			
16/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.602	8.500,00 D	
				237 1906 011524957000153 CLINICA MEDIC			
16/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.681.200.330.137	10,45 D	
				Cobrança referente 16/06/2020			
16/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.681.200.330.138	10,45 D	
				Cobrança referente 16/06/2020			
16/06/2020		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	26.217,34 C	0,00 C
18/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.801	1.147,74 D	
				237 1906 005874085000150 T.A. DE OLIVE			
18/06/2020		0000	13105	375 Impostos	61.802	279,91 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			

18/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.701.200.325.356	10,45 D	
			Cobrança referente 18/06/2020			
18/06/2020	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.438,10 C	0,00 C
19/06/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	61.901	8.469,91 D	
			GPS- Ident.: 73027690000146 - 05/2020			
19/06/2020	0000	13105	375 Impostos	61.902	860,46 D	
			DARF - 73.027.690/0001-46 -0561			
19/06/2020	0000	13105	375 Impostos	61.903	1.566,63 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/06/2020	0000	13105	375 Impostos	61.904	505,36 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/06/2020	0000	13105	375 Impostos	61.905	13,28 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/06/2020	0000	13105	375 Impostos	61.906	41,17 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/06/2020	0000	13105	375 Impostos	61.907	867,71 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/06/2020	0000	13105	375 Impostos	61.908	255,00 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/06/2020	0000	13105	375 Impostos	61.909	790,50 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/06/2020	0000	13105	375 Impostos	61.910	29,72 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/06/2020	0000	13105	375 Impostos	61.911	87,38 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/06/2020	0000	13105	375 Impostos	61.912	270,86 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/06/2020	0000	13105	375 Impostos	61.913	1.083,14 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/06/2020	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	14.841,12 C	0,00 C
23/06/2020	0055	99015	870 Transferência recebida	550.055.000.100.022	12.000,00 C	12.000,00 C
			23/06 0055 100022-5 PREFEITURA M D			
25/06/2020	0000	13113	500 Tarifa Renovação Cadastro	861.770.800.005.141	52,35 D	11.947,65 C
			Cobrança referente 05/06/2020			
30/06/2020	0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.004.366	2.495,52 D	
			30/06 0055 4366-4 ROSANGELA DE O			
30/06/2020	0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.014.663	3.047,57 D	
			30/06 0055 14663-3 CAROLINE DOS R			
30/06/2020	0000	00000	999 S A L D O			6.404,56 C

-----

---

 Transação efetuada com sucesso por: JD997634 CLODOALDO RODRIGUES.



## Outros convênios

G333050740024231197  
05/06/2020 08:53:47SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/06/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.53.48  
0055800055

## COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

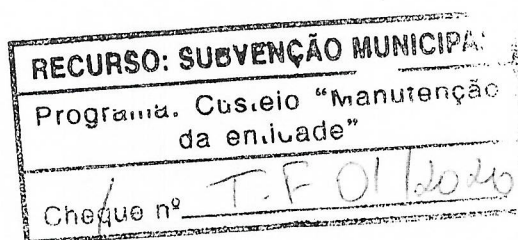
CLIENTE: SANTA C DE M DE CHAVANTES  
AGENCIA: 55-8 CONTA: 628-9  
EFETUADO POR: ANIS GHATTAS MITRI=====  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85830000098-0 58300179200-2  
60764105087-4 30276900001-6  
Data do pagamento 05/06/2020  
CNPJ/CEI/CPF 73027690/0001-46  
COMPETENCIA 05/2020  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/06/2020  
VALOR DEPOSITO 9.858,30  
Valor Total 9.858,30

CONTABILIZADO

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.





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 03/06/2020 - 07:34:20

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES				02-DDD/TELEFONE (0014)33422358
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 123.228,79	06-QTDE TRABALHADORES 61	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 73.027.690/0001-46	11-COMPETÊNCIA 05/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 9.858,30	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 9.858,30
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2020\*\*

858300000980 583001792002 607641050874 302769000016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 03/06/2020 - 07:34:20

RECORSO: SUBVENÇÃO MUNICIPAL

Programa. Custeio "Manutenção  
da unidade"

Cheque nº T.F. 01/2020

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES				02-DDD/TELEFONE (0014)33422358
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 123.228,79	06-QTDE TRABALHADORES 61	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 73.027.690/0001-46	11-COMPETÊNCIA 05/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 9.858,30	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 9.858,30
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2020\*\*

858300000980 583001792002 607641050874 302769000016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Maria de Fátima de Carvalho
   
 Administração
   
 CPF 078.919.918-12



## Transferência entre contas correntes

G333050740024231010  
05/06/2020 07:52:28

## Debitado

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

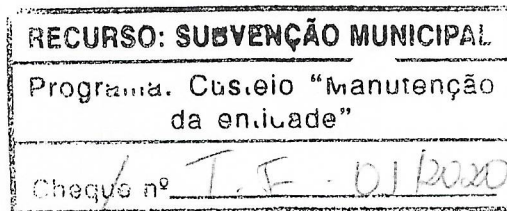
## Creditado

Nome SANTA CASA M CHAVANTES  
Agência 55-8  
Conta corrente 40103-X  
Valor 90.232,43  
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

RELAÇÃO DE LÍQUIDOS A PAGAR

02/06/2020 16:57 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

**Período:** 01/05/2020 à 31/05/2020 **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	05/06/2020	1.654,79
2	16		CC	BANCO DO BRASIL S.A.	55	108.654-5	IVETE MARGARIDA GARCIA PEREIRA	Mensal	05/06/2020	1.469,67
3	42		CC	BANCO DO BRASIL S.A.	55	109.276-6	SILVANA DOS SANTOS	Mensal	05/06/2020	1.557,37
4	47		CC	BANCO DO BRASIL S.A.	55	109.057-7	MARCIA REGINA RODRIGUES DE OLIVEIRA	Mensal	05/06/2020	1.473,12
5	58		CC	BANCO DO BRASIL S.A.	55	3.639-0	PROENCA MARIA DE FATIMA DE CARVALHO	Mensal	05/06/2020	3.506,32
6	91		CC	BANCO DO BRASIL S.A.	55	3.706-0	AMARILDO OMITTO ALVES	Mensal	05/06/2020	1.195,18
7	96		CC	BANCO DO BRASIL S.A.	55	108.656-1	IVONE APARECIDA DE OLIVEIRA DONATO	Mensal	05/06/2020	1.523,59
8	99		CC	BANCO DO BRASIL S.A.	55	108.658-8	MARCUS VINICIUS PALOSQUI	Mensal	05/06/2020	2.539,00
9	100		CC	BANCO DO BRASIL S.A.	55	4.366-4	ROSANGELA DE OLIVEIRA BACOCINA	Mensal	05/06/2020	1.368,12
10	102		CC	BANCO DO BRASIL S.A.	55	109.047-X	APARECIDA VANDERLEIA DE OLIVEIRA	Mensal	05/06/2020	1.849,81
11	107		CC	BANCO DO BRASIL S.A.	55	108.641-3	VERA LUCIA CELANTE VENEZIAN	Mensal	05/06/2020	1.225,18
12	121		CC	BANCO DO BRASIL S.A.	55	108.657-X	MARA REGINA VENTURA	Mensal	05/06/2020	711,26
13	130		CC	BANCO DO BRASIL S.A.	55	3.925-X	SANDRA MARIA NASCIMENTO	Mensal	05/06/2020	1.724,41
14	133		CC	BANCO DO BRASIL S.A.	55	106.570-X	MARIA DE FATIMA MARCELINO DA SILVA	Mensal	05/06/2020	3.587,42
15	138		CC	BANCO DO BRASIL S.A.	55	109.718-0	MARCELA APARECIDA BELOTO	Mensal	05/06/2020	2.090,37
16	142		CC	BANCO DO BRASIL S.A.	55	105.188-1	BRUNO DOMINGUES CRUZ	Mensal	05/06/2020	2.524,78
17	148		CC	BANCO DO BRASIL S.A.	55	105.559-3	ANA MARCELA DA SILVA COSTA	Mensal	05/06/2020	2.169,72
18	152		CC	BANCO DO BRASIL S.A.	55	105.861-4	FABIULA JORGE	Mensal	05/06/2020	1.855,10
19	153		CC	BANCO DO BRASIL S.A.	55	106.040-6	CLAUDIA REGINA SANTIAGO	Mensal	05/06/2020	946,33
20	155		CC	BANCO DO BRASIL S.A.	55	106.098-8	ROSANA FARIA DOS SANTOS DIAS	Mensal	05/06/2020	964,62
21	158		CC	BANCO DO BRASIL S.A.	55	106.226-3	FABIANO NEGRISOLI	Mensal	05/06/2020	2.090,37
22	165		CC	BANCO DO BRASIL S.A.	55	106.362-6	CASSIA REGINA PEDROSO DA LUZ	Mensal	05/06/2020	3.263,63
23	166		CC	BANCO DO BRASIL S.A.	55	106.370-7	CAMILA MARTINS TELES	Mensal	05/06/2020	1.469,67
24	168		CC	BANCO DO BRASIL S.A.	55	106.409-6	THEREZINHA RODRIGUES DA SILVA	Mensal	05/06/2020	1.604,06
25	172		CC	BANCO DO BRASIL S.A.	55	106.503-3	JOSE APARECIDO DAS NEVES SILVA	Mensal	05/06/2020	1.498,07
26	175		CC	BANCO DO BRASIL S.A.	55	106.597-1	DIEGO ALMEIDA DE OLIVEIRA	Mensal	05/06/2020	1.650,89
27	176		CC	BANCO DO BRASIL S.A.	55	105.104-0	SIMONE APARECIDA DE SOUZA SALVADOR	Mensal	05/06/2020	1.067,68
28	177		CC	BANCO DO BRASIL S.A.	55	106.649-8	MARIA DO CARMO ALBINO FRANCISCO	Mensal	05/06/2020	1.722,95
29	179		CC	BANCO DO BRASIL S.A.	55	108.543-3	SUELI DOURADO	Mensal	05/06/2020	1.469,67
30	181		CC	BANCO DO BRASIL S.A.	55	510.198.244-6	NIELSE SOARES CARNEIRO FORTES	Mensal	05/06/2020	1.255,18
31	183		CC	BANCO DO BRASIL S.A.	55	14.415-0	ELISANGELA PAULA PEREIRA	Mensal	05/06/2020	1.366,43
32	184		CC	BANCO DO BRASIL S.A.	218	27.712-6	STEFANIA APARECIDA PAIXAO DE SOUZA	Mensal	05/06/2020	1.498,07
33	187		CC	BANCO DO BRASIL S.A.	55	14.571-8	FREDERICO ISAURA CAVALCANTI DE MELO ALVES	Mensal	05/06/2020	1.272,66
34	188		CC	BANCO DO BRASIL S.A.	55	108.362-7	ALLYNY RAIMUNDO HONORATO	Mensal	05/06/2020	913,12
35	189	Poup		BANCO DO BRASIL S.A.	55	14.595-5	VALERIA RODRIGUES DOS SANTOS	Mensal	05/06/2020	1.392,51
36	190	CC		BANCO DO BRASIL S.A.	55	12.148-7	NILTON CESAR DOS SANTOS	Mensal	05/06/2020	1.883,50
37	191	CC		BANCO DO BRASIL S.A.	55	14.663-3	CAROLINE DOS REIS	Mensal	05/06/2020	1.488,07
38	192	CC		BANCO DO BRASIL S.A.	55	108.646-4	NADIR DE SALES FERNANDES	Mensal	05/06/2020	1.392,51
39	194	Poup		BANCO DO BRASIL S.A.	55	510.197.009-X	ZENILDA ALVARENGA CONCEICAO DONATO	Mensal	05/06/2020	1.678,25
40	196	Poup		BANCO DO BRASIL S.A. Caixa Economica Federal	1898	1.300.002.622-9	CLAUDINEI GOMES PEREIRA	Mensal	05/06/2020	1.884,74
41	198	CC		Bradesco	76	10.040.612	ADRIANA DE ALMEIDA DE LIMA	Mensal	05/06/2020	1.469,67
42	199	CC		BANCO DO BRASIL S.A.	55	14.881-4	CAROLINE RODRIGUES ROCHA	Mensal	05/06/2020	1.392,51
43	201	Poup		BANCO DO BRASIL S.A.	55	14.061-9	ELIANA SANCHEZ	Mensal	05/06/2020	1.278,76
44	202	CC		BANCO DO BRASIL S.A.	55	14.965-9	SARAH DA SILVA	Mensal	05/06/2020	1.913,14
45	203	CC		BANCO DO BRASIL S.A.	6635	11.466-9	LUCIANA BERTOLINI	Mensal	05/06/2020	1.778,03
46	204	Poup		BANCO DO BRASIL S.A. Caixa Economica Federal	343	26.936-4	GRAZIELE CAMPIDELO BUENO DE MORAES	Mensal	05/06/2020	1.392,51
47	206	CC		BANCO DO BRASIL S.A.	55	15.112-2	LUCIMARA ROBERTA LOPES	Mensal	05/06/2020	1.245,18
48	207	CC		BANCO DO BRASIL S.A.	218	30.218-X	BIANCA APARECIDA PIRES CARRIEL	Mensal	05/06/2020	1.400,05
49	209	CC		BANCO DO BRASIL S.A. Bradesco	76	61.414-9	LETICIA PELEGATTI ROSSO	Mensal	05/06/2020	2.583,23
50	210	CC		BANCO DO BRASIL S.A.	379	106.412-6	RODRIGO SOARES BANDEIRA	Mensal	05/06/2020	1.883,50
51	211	CC		BANCO DO BRASIL S.A.	55	15.292-7	MARCIA REGINA CIRIACO DE OLIVEIRA	Mensal	05/06/2020	1.941,34

**TERMO DE FOMENTO Nº 01/2020**  
**DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO**  
**Fundamento legal - Art. 3º Inciso VI da Lei nº 13.019/2014**



**RELAÇÃO DE LÍQUIDOS A PAGAR**

02/06/2020 16:57 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:** 01/05/2020 à 31/05/2020 **Tp:** 1

Ordem	Func	Chapeira	Tip Cta	Banco	Agência	Conta	Nome	Tipo Cálculo	Pagamento	Valor
52	212		CC	BANCO DO BRASIL S.A.	55	15.270-6	ALESANDRA DE LIMA MARTINS	Mensal	05/06/2020	1.230,18
53	213		CC	BANCO DO BRASIL S.A.	55	105.137-7	GILVANE REGINA REAL CRUZ	Mensal	05/06/2020	1.428,07
54	214			BANCO DO BRASIL S.A.			GILMARA ALAMPE DE OLIVEIRA LEMOS	Mensal	05/06/2020	1.498,07
55	215		Poup	Caixa Economica Federal	1837	4.028-8	FELISBERTO MARLI APARECIDA MARTINS DOS REIS	Mensal	05/06/2020	1.498,07
Registros para Empresa 62										91.730,50

90.232,43

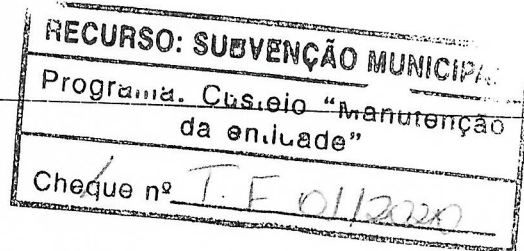
**TERMO DE FOMENTO Nº 01/2020**  
**DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO**  
 Fundamento legal - Art. 30 Inciso VI da  
 Lei nº 13019/2014

Empresa: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES

Agência/Conta: 55 / 40103

Período: 05/06/2020 a 05/06/2020

Filtros aplicados na lista:



1	05/06/2020 ELIANE RAQUEL PITANGUEIRA DE LIMA	Agência: 55	Conta: 109.063	R\$ 1,654.79	
	CNPJ: 00.031.848/7038-30		C/Corrente > C/Corrente		Transferência(Online)
2	05/06/2020 IVETE MARGARIDA GARCIA PEREIRA	Agência: 55	Conta: 108.654	R\$ 1,469.67	
	CNPJ: 00.096.018/1868-53		C/Corrente > C/Corrente		Transferência(Online)
3	05/06/2020 SILVANA DOS SANTOS	Agência: 55	Conta: 109.276	R\$ 1,557.37	
	CNPJ: 00.016.200/3508-17		C/Corrente > C/Corrente		Transferência(Online)
4	05/06/2020 MARCIA REGINA RODRIGUES DE OLIVEIRA	Agência: 55	Conta: 109.057	R\$ 1,473.12	
	CNPJ: 00.019.143/1648-70		C/Corrente > C/Corrente		Transferência(Online)
5	05/06/2020 AMARILDO OMITTO ALVES	Agência: 55	Conta: 3.706	R\$ 1,195.18	
	CNPJ: 00.013.715/7058-25		C/Corrente > C/Corrente		Transferência(Online)
6	05/06/2020 MARIA DE FATIMA DE CARVALHO	Agência: 55	Conta: 3.639	R\$ 3,506.32	
	CNPJ: 00.007.891/9918-12		C/Corrente > C/Corrente		Transferência(Online)
7	05/06/2020 IVONE APARECIDA DE OLIVEIRA DONATO	Agência: 55	Conta: 108.656	R\$ 1,523.59	
	CNPJ: 00.013.088/6308-06		C/Corrente > C/Corrente		Transferência(Online)
8	05/06/2020 MARCUS VINICIUS PALOSQUI	Agência: 55	Conta: 108.658	R\$ 2,539.00	
	CNPJ: 00.011.493/2618-27		C/Corrente > C/Corrente		Transferência(Online)
9	05/06/2020 ROSANGELA DE OLIVEIRA BACCHINA	Agência: 55	Conta: 4.366	R\$ 1,368.77	
	CNPJ: 00.007.891/4998-29		C/Corrente > C/Corrente		Transferência(Online)
10	05/06/2020 APARECIDA VANDERLEIA DE OLIVEIRA	Agência: 55	Conta: 109.042	R\$ 1,846.87	
	CNPJ: 00.015.832/6498-18		C/Corrente > C/Corrente		Transferência(Online)
11	05/06/2020 VERA LUCIA CELANTE VENEZIAN	Agência: 55	Conta: 108.641	R\$ 1,225.18	
	CNPJ: 00.006.184/9868-05		C/Corrente > C/Corrente		Transferência(Online)
12	05/06/2020 MARA REGINA VENTURA	Agência: 55	Conta: 108.657	R\$ 711.26	
	CNPJ: 00.014.665/7318-02		C/Corrente > C/Corrente		Transferência(Online)



CNPJ: 00.030.808/3518-26		C/Corrente > C/Corrente		Transferência(Online)
28	05/06/2020 MARIA DO CARMO ALBINO FRANCISCO	Agência: 55 Conta: 106.649	R\$ 1,722.95	
CNPJ: 00.017.062/9208-27		C/Corrente > C/Corrente		Transferência(Online)
29	05/06/2020 SUELI DOURADO	Agência: 55 Conta: 108.543	R\$ 1,469.67	
CNPJ: 00.004.478/7448-90		C/Corrente > C/Corrente		Transferência(Online)
30	05/06/2020 NIELSE SOARES CARNEIRO FORTES	Agência: 55 Conta: 198.244	R\$ 1,255.18	
CNPJ: 00.016.200/3358-50		C/Corrente > C/Poupança		Transferência(Online)
31	05/06/2020 ELISANGELA PAULA PEREIRA	Agência: 55 Conta: 14.415	R\$ 1,366.43	
CNPJ: 00.038.898/9168-33		C/Corrente > C/Corrente		Transferência(Online)
32	05/06/2020 STEFANIA APARECIDA PAIXAO DE SOUZA	Agência: 218 Conta: 27.712	R\$ 1,498.07	
CNPJ: 00.021.954/5988-31		C/Corrente > C/Corrente		Transferência(Online)
33	05/06/2020 ISAURA CAVALCANTI DE MELO ALVES	Agência: 55 Conta: 14.571	R\$ 1,272.66	
CNPJ: 00.030.837/5778-61		C/Corrente > C/Corrente		Transferência(Online)
34	05/06/2020 ALLYNY RAIMUNDO HONORATO	Agência: 55 Conta: 108.362	R\$ 913.12	
CNPJ: 00.029.441/2948-10		C/Corrente > C/Corrente		Transferência(Online)
35	05/06/2020 VALERIA RODRIGUES DOS SANTOS	Agência: 55 Conta: 14.595	R\$ 1,392.51	
CNPJ: 00.032.756/3468-29		C/Corrente > C/Poupança		Transferência(Online)
Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB. Relatório emitido em 05/06/2020 , por JD709369 ANIS GHATTAS MITRI				
2				
Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades) SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088				
36	05/06/2020 NILTON CESAR DO SANTOS	Agência: 55 Conta: 12.148	R\$ 1,883.50	
CNPJ: 00.026.483/0018-00		C/Corrente > C/Corrente		Transferência(Online)
37	05/06/2020 CAROLINE DOS REIS	Agência: 55 Conta: 14.663	R\$ 1,488.07	
CNPJ: 00.036.295/4828-80		C/Corrente > C/Corrente		Transferência(Online)
38	05/06/2020 NADIR DE SALES FERNANDES	Agência: 55 Conta: 108.646	R\$ 1,392.51	
CNPJ: 00.004.072/9818-50		C/Corrente > C/Corrente		Transferência(Online)
39	05/06/2020 ZENILDA ALVARENGA CONCEICAO DONATO	Agência: 55 Conta: 197.009	R\$ 1,678.25	
CNPJ: 00.035.599/6598-52		C/Corrente > C/Poupança		Transferência(Online)
40	05/06/2020 CAROLINE RODRIGUES ROCHA	Agência: 55 Conta: 14.881	R\$ 1,392.51	
CNPJ: 00.046.588/4078-23		C/Corrente > C/Corrente		Transferência(Online)
41	05/06/2020 ELIANA SANCHES	Agência: 55 Conta: 14.061	R\$ 1,278.76	
CNPJ: 00.032.236/3908-07		C/Corrente > C/Poupança		Transferência(Online)

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



### Cobrança / Títulos

G333050740024231200  
05/06/2020 08:55:40

05/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:55:41  
005500055 0002

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090236614500700000605170782770000097000

BENEFICIARIO:  
L EVARISTO DOS SANTOS ME

NOME FANTASIA:  
L EVARISTO DOS SANTOS ME

CNPJ: 06.133.924/0001-42

PAGADOR:  
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVA  
CNPJ: 73.027.690/0001-46

NR. DOCUMENTO	60.502
NOSSO NUMERO	2366145000000605
CONVENIO	02366145
DATA DE VENCIMENTO	05/06/2020
DATA DO PAGAMENTO	05/06/2020
VALOR DO DOCUMENTO	970,00
VALOR COBRADO	970,00

NR. AUTENTICACAO 8.FCE.547.D39.5E9.9C0

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**

**RECURSO: SUBVENÇÃO MUNICIPAL**  
Programa. Custeio "Manutenção da entidade"  
Cheque nº T.F. 05/2020

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

RECEBEMOS DE L. EVARISTO DOS SANTOS-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	VALOR NOTA R\$ 720,00	NF-e Nº: 000.000.954 SÉRIE: 1
---------------------	---	--------------	--------------------------	-------------------------------------

<b>L. EVARISTO DOS SANTOS-ME</b> RUA GOVERNADOR ARMANDO SALES, 526  VILA MORAES OURINHOS SP TEL/FAX: 1433268247 CEP: 19900240	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.000.954 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3520 0506 1339 2400 0142 5500 1000 0009 5410 4327 7006 <small>Consulte de autenticação no portal nacional da NF-e          www.nfe.fazenda.gov.br/portal          ou no site da Secretaria Autorizadora</small>
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 495138880119		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL <b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES</b>		CNPJ/CPF 73.027.690/0001-46	DATA DA EMISSÃO 08/05/2020
ENDEREÇO RUA MARIA FERREIRA, 22		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 08/05/2020
MUNICÍPIO CHAVANTES	FONE/FAX (14) 3342-1866	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 719000838114
HORA DE SAÍDA 10:37:22			

**FATURA**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 720,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 130,76			VALOR TOTAL DA NOTA 720,00	

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANEX 9-Sem Frete	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
000000001045	SENSOR OXIMETRIA ADULTO TAKAOKA	90181980	0 101	5102	PCA	1,0000	360,0000	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,38
000000000697	MANGUITO MONITOR 1 VIA	90181980	0 102	5102	UN	2,0000	180,0000	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,38

Maria de Fatima de Carvalho  
 Administração  
 CPF 078.919.918-12

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

**TERMO DE FOMENTO Nº 01/2020**  
**DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO**  
 Lei nº 13019/2014

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

**DADOS ADICIONAIS**

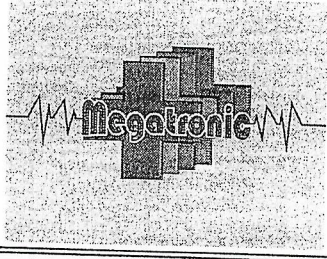
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI. Você pagou aproximadamente 18,16% em impostos, sendo: R\$ 44,36 (6,16%) em tributos federais; R\$ 86,40 (12,00%) tributos estaduais; R\$ 589,24 pelos produtos/serviços Fonte: IBPT v20.1.A (6A098E) - Lei 12.741/2012.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS

19900-042 - TRAVESSA VEREADOR ABRAHAO ABUJAMRA, 62 - CENTRO - OURINHOS - SP

## Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e



Número RPS:

Número Nota Fiscal:

Data Emissão:

Chave:

1346

08/05/2020

HZEH-JJZE

**L. EVARISTO DOS SANTOS**

RUA GOVERNADOR ARMANDO SALES, 526 - V MORAES

OURINHOS - SP - CEP: 19900-240

CNPJ/CPF: 06.133.924/0001-42

Inscr. Estadual/RG: 495.138.880.119

Email: megatronica\_vendas@hotmail.com

Telefone: (14) 3326-8247

Inscrição Municipal: 11304213

Local do Serviço: 511 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO MUNICÍPIO - ISS MENSAL SEM RETENÇÃO NA FONTE  
Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 05/2020  
Atividade: 14.02 - Assistência técnica

### Dados do Tomador de Serviço

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CHAVANTES

R: MARIA FERREIRA, 22 - CENTRO

CHAVANTES - SP - CEP: 18.970-000

CNPJ/CPF: 73.027.690/0001-46

E-mail: scmchavantes@cednet.com.br

End. Cobrança:

Inscrição Estadual: ISENTO

Inscrição Municipal:

### Qtd Un Discriminação dos Serviços

1 MO CONserto DO DETECTOR FETAL DF7000

Valor

Valor Total

1 MO MANUTENÇÃO DO APARELHO DE PRESSÃO DE PEDESTAL

210,00

210,00

Valor Aprox. Tributos: R\$ 46.13 (18.45%) Fonte IBPT

40,00

40,00

**RECURSO: SUBVENÇÃO MUNICIPAL**

Programa. Custeio "Manutenção da entidade"

Cheque nº T.F - 01/2020

**CONTABILIZADO**

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

*P. 05/06*

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL e NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

Observação:

Total dos Serviços

250,00

Total de Deduções

0,00

ISS SEM RETENÇÃO

3,57%

8,92

Total da Nota

250,00

### RETENÇÕES

ISS

0,00

IRRF

0,00

PIS

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

INSS

0,00

OUTROS

0,00

Total Líquido

250,00

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

Recortar Aqui

Data Emissão

08/05/2020

Número da NF

1346

Chave

HZEH-JJZE

RECEBI DA EMPRESA L. EVARISTO DOS SANTOS  
OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Local / Data

Assinatura



### Cobrança / Títulos

G335081445928614019  
08/06/2020 14:55:39

08/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:55:39  
005500055 0001

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090265717200900030601173282800000075000

BENEFICIARIO:

SANTOS P C S E LTDA - ME

NOME FANTASIA:

SANTOS PRATA COMERCIO SERVICOS ELET

CNPJ: 15.868.700/0001-70

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAV

CNPJ: 73.027.690/0001-46

NR. DOCUMENTO	60.801
NOSSO NUMERO	26571720000030601
CONVENIO	02657172
DATA DE VENCIMENTO	08/06/2020
DATA DO PAGAMENTO	08/06/2020
VALOR DO DOCUMENTO	750,00
VALOR COBRADO	750,00

NR.AUTENTICACAO 8.CE3.3A1.22A.AAC.E35

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.

CONTABILIZADO

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

<b>RECURSO: SUBVENÇÃO MUNICIPAL</b>
Programa. Custeio "Manutenção da entidade"
Processo nº T.F-01/2020

Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU**  
**Secretaria Municipal de Economia e Finanças**  
**Divisão de Receitas Mobiliárias**

**Nota Fiscal Eletrônica de Serviços**

Número da Nota: 000000001362-1		Data de Emissão: 19/05/2020	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>			
Nome/Razão Social: SANTOS & PRATA COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTDA ME			
CPF/CNPJ: 15.868.700/0001-70		Inscrição Municipal: 526730	
CEP: 17032-269	Endereço: RUA STA. TARSILA, 1-76		Tipo: ME
Fone: (14) 3234-4261	E-Mail: receita@jucespbauru.com.br		Cidade: BAURU/SP
Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>			
Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES			
CPF/CNPJ: 73.027.690/0001-46		CEP: 18970-000	
Endereço: RUA ALTINO ARANTES, 22		Cidade: CHAVANTES/SP	
Fone: (14) 3342-1866		E-Mail: bauruelevadores@hotmail.com	
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>			
1) MAO DE OBRA TOTAL: R\$ 750,00			
REFERENTE AO ATENDIMENTO EM ELEVADOR			
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p><b>RECURSO: SUBVENÇÃO MUNICIPAL</b></p> <p>Programa. Cusreio "Manutenção da cidade"</p> <p>Cheque nº T.F - 01/2020</p> </div>			
<p style="font-size: 2em; font-family: cursive;">P. 03/06</p>			
<p style="font-size: 1.5em; font-weight: bold; transform: rotate(-15deg);">CONTABILIZADO</p>			
<p style="font-size: 1.2em; font-weight: bold; transform: rotate(-15deg);">TERMO DE FOMENTO Nº 0120</p> <p style="font-size: 1.2em; font-weight: bold; transform: rotate(-15deg);">DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO</p> <p style="font-size: 1.2em; font-weight: bold; transform: rotate(-15deg);">Fundamento legal - Art. 30 Inciso VI</p> <p style="font-size: 1.2em; font-weight: bold; transform: rotate(-15deg);">19/05/2014</p> <p style="font-size: 1.2em; font-weight: bold; transform: rotate(-15deg);">Maria de Fátima de Carvalho</p> <p style="font-size: 1.2em; font-weight: bold; transform: rotate(-15deg);">Administração</p> <p style="font-size: 1.2em; font-weight: bold; transform: rotate(-15deg);">CPF 078.919.918-12</p>			
Atividade: INSTALACAO E MONTAGEM DE ELEVADORES, ESCADAS, ESTEIRAS ROLANTES			
Código do Serviço: 14.01 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, ELEVADORES OU DE QUALQUER OBJETO			
Local da Prestação: BAURU		Situação de Tributação: Tributada no Prestador	
I.N.S.S. (R\$) 0,00	I.R. (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00	COFINS (R\$) 0,00
			C.S.L.L. (R\$) 0,00
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na alteração da base de cálculo deduzindo apenas do total líquido			
Deduções de Materiais 0,00		Base de Cálculo (R\$) 750,00	Aliquota (%) 2,00
		Valor do ISS (R\$) 15,00	Valor Total da Nota (R\$) 750,00
		Valor líquido da nota (R\$) 750,00	
<p style="font-size: 0.8em;">Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site oficial da Prefeitura Municipal de Bauru.</p>			

Chave de autenticação: 816BBE666AB18F5C2070796327685437





Outros convênios

G335091550937188009  
09/06/2020 15:57:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/06/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.57.24  
0055800055

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====			
Convenio	FGTS ARREC GRRF		
Codigo de Barras	85830000016-5	22260239202-4	
	00610160049-5	19730276902-0	
Data do pagamento		09/06/2020	
Identificador	16004919730276902		
Data de vencimento		10/06/2020	
Valor Total		1.622,26	
Pagamento agendado.			

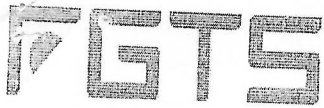
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

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.

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



# GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 08/06/2020 13:46:42

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES		02 - CNPJ/CEI 73.027.690/0001-46	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA MARIA FERREIRA 22		04 - Contato/DDD/telefone 14-33422358	05 - CEP 18.970-029
06 - Bairro/distrito CENTRO	07 - Município CHAVANTES	08 - UF SP	09 - FPAS 639
		10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11 - Identificador 16004919730276902		12 - Total a Recolher 1.622,26	
13 - Data de Validade = 10/06/2020			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858300000165	222602392024	006101600495	197302769020
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

**RECURSO: SUBVENÇÃO MUNICIPAL**  
 Programa. Custeio "Manutenção da educação"  
 Cheque nº 1. F - 011/2020

**CONTABILIZADO**

Via Empresa



# GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 08/06/2020 13:46:42

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES		02 - CNPJ/CEI 73.027.690/0001-46	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA MARIA FERREIRA 22		04 - Contato/DDD/telefone 14-33422358	05 - CEP 18.970-029
06 - Bairro/Distrito CENTRO	07 - Município CHAVANTES	08 - UF SP	09 - FPAS 639
		10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11 - Identificador 16004919730276902		12 - Total a Recolher 1.622,26	
13 - Data de Validade = 10/06/2020			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858300000165	222602392024	006101600495	197302769020
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

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



Outros convênios

G335091550937188011  
09/06/2020 15:58:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/06/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.58.13  
0055800055

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====  
Convenio FGTS ARREC GRRF  
Codigo de Barras 85860000043-8 70970239202-0  
00610160039-8 34530276902-0  
Data do pagamento 09/06/2020  
Identificador 16003934530276902  
Data de vencimento 10/06/2020  
Valor Total 4.370,97  
Pagamento agendado.

CONTABILIZADO

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.

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



# GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 08/06/2020 13:20:29

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES		02 - CNPJ/CEI 73.027.690/0001-46	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA MARIA FERREIRA 22		04 - Contato/DDD/telefone 14-33422358	05 - CEP 18.970-029
06 - Bairro/distrito CENTRO	07 - Município CHAVANTES	08 - UF SP	09 - FPAS 639
		10 - Simples 1	14 - Qlde Trabalhadores 1
11- Identificador 16003934530276902		12- Total a Recolher 4.370,97	
13- Data de Validade = 10/06/2020			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858600000438	709702392020	006101600398	345302769020
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

RECURSO: SUBVENÇÃO MUNICIPAL

Programa. Custeio "Manutenção da cidade"

Cheque nº T.F. 01/2020

Via Empresa

CONTABILIZADO



# GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 08/06/2020 13:20:29

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

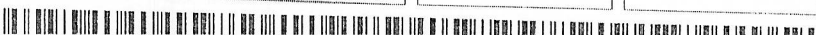
01 - Razão social/Nome SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES		02 - CNPJ/CEI 73.027.690/0001-46	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA MARIA FERREIRA 22		04 - Contato/DDD/telefone 14-33422358	05 - CEP 18.970-029
06 - Bairro/Distrito CENTRO	07 - Município CHAVANTES	08 - UF SP	09 - FPAS 639
		10 - Simples 1	14 - Qlde Trabalhadores 1
11- Identificador 16003934530276902		12- Total a Recolher 4.370,97	
13- Data de Validade = 10/06/2020			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858600000438	709702392020	006101600398	345302769020
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica





Outros convênios

G335091550937188013  
09/06/2020 15:59:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/06/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.59.16  
0055800055

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio FGTS ARREC GRRF			
Codigo de Barras	85870000036-7	76050239202-7	
	00610160048-7	81130276902-8	
Data do pagamento		09/06/2020	
Identificador		16004881130276902	
Data de vencimento		10/06/2020	
Valor Total		3.676,05	
Pagamento agendado.			

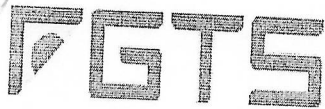
CONTABILIZADO

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.

RECURSO: SUBVENÇÃO MUNICIPAL  
Programa. Custeio "Manutenção da entidade"  
Cheque nº FF-05/2020

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



# GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 08/06/2020 13:36:46

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES		02 - CNPJ/CEI 73.027.690/0001-46	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA MARIA FERREIRA 22		04 - Contato/DDD/telefone 14-33422358	05 - CEP 18.970-029
06 - Bairro/distrito CENTRO	07 - Município CHAVANTES	08 - UF SP	09 - FPAS 639
11 - Identificador 16004881130276902		10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
12 - Total a Recolher 3.676,05		13 - Data de Validade = 10/06/2020	

Código de Barras

858700000367	760502392027	006101600487	811302769028
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

**RECURSO: SUBVENÇÃO MUNICIPAL**

Programa. Custeio "Manutenção da cidade"

Cheque nº T.F. 01/2020

**CONTABILIZADO**

Via Empresa

**Atenção: não receber após Validade**



# GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 08/06/2020 13:36:46

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES		02 - CNPJ/CEI 73.027.690/0001-46	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA MARIA FERREIRA 22		04 - Contato/DDD/telefone 14-33422358	05 - CEP 18.970-029
06 - Bairro/Distrito CENTRO	07 - Município CHAVANTES	08 - UF SP	09 - FPAS 639
11 - Identificador 16004881130276902		10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
12 - Total a Recolher 3.676,05		13 - Data de Validade = 10/06/2020	

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

Código de Barras

858700000367	760502392027	006101600487	811302769028
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

**Atenção: não receber após Validade**

\*\*\* ATENÇÃO: Este documento é gerado automaticamente pelo sistema e não possui validade jurídica. Qualquer alteração deve ser feita diretamente no sistema.\*\*\*



DOC/TED

G336161122408800009  
16/06/2020 11:31:32

**Debitado**

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

**Creditado**

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 1906 CHAVANTES  
Conta corrente (com DV) 16187  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 11.524.957/0001-53  
Nome favorecido CLINICA MEDICA MANSUR DAVID LTDA.  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 61.602  
Valor 8.500,00  
Data transferência 16/06/2020  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 80AA1B6F799CF68D

**CONTABILIZADO**

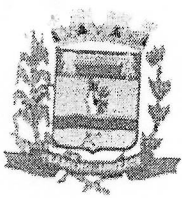
Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**RECURSO: SUBVENÇÃO MUNICIPAL**  
Programa. Custeio "Manutenção da entidade"  
Cheque nº 1. E. 01/2020

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



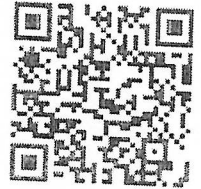
MUNICÍPIO DE CHAVANTES  
 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS  
 NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número da nota:  
0000529  
 Data e Hora de Emissão:  
15/06/2020 10:10:19  
 Código de Verificação:  
EM2YTSU

PRESTADOR DE SERVIÇO  
 CPF/CNPJ: 11524957000153 IE/RG: Insc. Mun.: 002.362  
 Nome/Razão Social: CLINICA MEDICA MANSUR DAVID LTDA  
 Endereço: R:CEL JULIO SILVA, 668 - CENTRO, 18.970-000  
 Município: CHAVANTES UF: SP  
 Natureza da Operação: TRIBUTÁVEL Tipo de Tributação: SIMPLES NACIONAL



TOMADOR DE SERVIÇO  
 CPF/CNPJ: 73027690000146 IE/RG: Insc. Mun.: 002.326  
 Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES  
 Endereço: R:MARIA FERREIRA, 22 - CENTRO, 18.970-000  
 Município: CHAVANTES UF: SP  
 Email: santacasachavantes@hotmail.com



\* Bar-Code

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço(s) prestado(s) no município de: CHAVANTES  
 ISS devido no município de: CHAVANTES

PLANTÕES OBSTETRÍCIA DO MÊS DE MAIO/2020.  
 R\$8.500,00

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

CONTABILIZADO

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

Código do Serviço:  
04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA. Tipo do Movimento: VARIÁVEL  
 CNAE:  
86.30-5/02 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES

Valor Total da Nota = R\$ 8.500,00

Valor Total Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito para Abatimento (R\$)
0,00	8.500,00	2,99	254,15	0,00

Outras Informações

- A autenticidade desta NFS-e está sujeita a verificação através do site <https://www.issmap.com.br/chavantes>.  
 - Bar Code é uma codificação de quadros que armazena informações da nota, neste caso possui um link que o levará ao site para a validação desta nota.  
 Consulta em 15 de Junho de 2020 às 11:36:44





DOC/TED

G336161014274077032  
16/06/2020 11:09:48

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 1837 CHAVANTES  
Conta corrente (com DV) 2826  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 10.996.763/0001-98  
Nome favorecido CLINICA MEDICA DR CLEMILSON LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 61.601  
Valor 7.977,25  
Data transferência 16/06/2020  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 160572DFEEA8DFBF

**CONTABILIZADO**

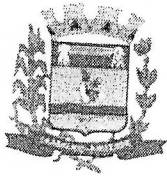
Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

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

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



# MUNICÍPIO DE CHAVANTES

## DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS

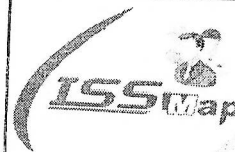
### NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número da nota:  
0000138

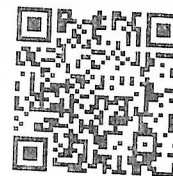
Data e Hora de Emissão:  
15/06/2020 10:54:36

Código de Verificação:  
18MR7AC9

**PRESTADOR DE SERVIÇO**  
 CPF/CNPJ: 10996763000198 IE/RG: Insc. Mun.: 002.326  
 Nome/Razão Social: CLINICA MEDICA DR. CLEMILSON LTDA - ME  
 Endereço: AV:ANTONINHO FONTES, 685 - CHAVANTES NOVO, 18.970-000  
 Município: CHAVANTES UF: SP  
 Natureza da Operação: TRIBUTÁVEL Tipo de Tributação: NORMAL



**TOMADOR DE SERVIÇO**  
 CPF/CNPJ: 73027690000146 IE/RG: Insc. Mun.: 002.326  
 Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES  
 Endereço: R:MARIA FERREIRA, 22 - CENTRO, 18.970-000  
 Município: CHAVANTES UF: SP  
 Email: santacasachavantes@hotmail.com



\* Bar-Code

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço(s) prestado(s) no município de: CHAVANTES  
ISS devido no município de: CHAVANTES

PLANTÕES OBSTETRÍCIA DO MÊS DE MAIO/2020.

**RECURSO: SUBVENÇÃO MUNICIPAL**

Programa. Custeio "Manutenção da unidade"

Cheque nº 1.E. 01/2020

**CONTABILIZADO**

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

### IMPOSTOS RETIDO NA FONTE

Valor PIS (R\$) 0.65% - 55,25	Valor COFINS (R\$) 3.0% - 255,00	Valor CSLL (R\$) 1.0% - 85,00	Valor IRRF (R\$) 1.5% - 127,50	Valor Serviço (R\$) 8.500,00
Código do Serviço: 04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA.				Valor Líquido (R\$) 7.977,25
				Tipo do Movimento: VARIÁVEL

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

Valor Total da Nota = R\$ 8.500,00

Valor Total Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 8.500,00	Alíquota (%) 3,0	Valor do ISS (R\$) 255,00	Crédito para Abatimento (R\$) 0,00
------------------------------------	-----------------------------------	---------------------	------------------------------	---------------------------------------

### Outras Informações

- A autenticidade desta NFS-e está sujeita a verificação através do site <https://www.issmap.com.br/chavantes>.  
- Bar Code é uma codificação de quadros que armazena informações da nota, neste caso possui um link que o levará ao site para a validação desta nota.

**Emissão de comprovantes**G3312507150201371  
25/11/2020 07:33:33

16/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:21:22  
005500055 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C DE M DE CHAVANTES

AGENCIA: 0055-8 CONTA: 628-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/06/2020
NR. DOCUMENTO	550.055.000.015.286
VALOR TOTAL	11.041,62

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

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.286-2

NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628

=====

NR. AUTENTICACAO	8.601.FAF.DDE.59F.398
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD997634 CLODOALDO RODRIGUES.

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



DOC/TED

G336161122408800012  
16/06/2020 11:32:50

Debitado

Agência 55-8  
Conta corrente 15286-2 SANTA C M CHAVANTES

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 1837 CHAVANTES  
Conta corrente (com DV) 2826  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 10.996.763/0001-98  
Nome favorecido CLINICA MEDICA DR CLEMILSON LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 61.603  
Valor 11.041,62  
Data transferência 16/06/2020  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 8CE8FD3742968099

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

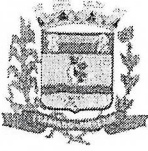


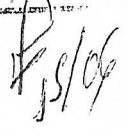
Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

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

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

 <p style="text-align: center;"><b>MUNICÍPIO DE CHAVANTES</b> DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da nota: 0000137			
	Data e Hora de Emissão: 15/06/2020 10:52:52			
	Código de Verificação: 18MQ3VWQ			
<p style="text-align: center;"><b>PRESTADOR DE SERVIÇO</b></p> CPF/CNPJ: 10996763000198    IE/RG:    Insc. Mun.: 002.325 Nome/Razão Social: CLINICA MEDICA DR. CLEMILSON LTDA - ME Endereço: AV:ANTONINHO FONTES, 685 - CHAVANTES NOVO, 18.970-000 Município: CHAVANTES    UF: SP Natureza da Operação: TRIBUTÁVEL    Tipo de Tributação: NORMAL				
<p style="text-align: center;"><b>TOMADOR DE SERVIÇO</b></p> CPF/CNPJ: 73027690000146    IE/RG:    Insc. Mun.: 002.326 Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES Endereço: R:MARIA FERREIRA, 22 - CENTRO, 18.970-000 Município: CHAVANTES    UF: SP Email: santacasachavantes@hotmail.com				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
Serviço(s) prestado(s) no município de: CHAVANTES ISS devido no município de: CHAVANTES  132 HORAS DE PLANTÕES MÉDICOS DO MÊS DE MAIO/2020				
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>TERMO DE FOMENTO Nº 04/2020</b>  <b>DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO</b>          Fundamento legal - Art. 30 Inciso VI da          Lei nº 13019/2014       </div>				
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>RECURSO: SUBVENÇÃO MUNICIPAL</b>          Programa. Custeio "Manutenção da unidade"          Cheque nº <u>J.F-01/2020</u>   </div>				
<b>IMPOSTOS RETIDO NA FONTE</b>				
Valor PIS (R\$) 0,65% - 76,47	Valor COFINS (R\$) 3,0% - 352,95	Valor CSLL (R\$) 1,0% - 117,65	Valor IRRF (R\$) 1,5% - 176,47	Valor Serviço (R\$) 11.765,16
				Valor Líquido (R\$) 11.041,62
Código do Serviço: 04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA.				Tipo do Movimento: VARIÁVEL
CNAE: 86.30-5/02 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES				
Valor Total da Nota = R\$ 11.765,16				
Valor Total Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 11.765,16	Alíquota (%) 3,0	Valor do ISS (R\$) 352,95	Crédito para Abatimento (R\$) 0,00
<b>Outras Informações</b>				
- A autenticidade desta NFS-e está sujeita a verificação através do site <a href="https://www.issmap.com.br/chavantes">https://www.issmap.com.br/chavantes</a> - Bar Code é uma codificação de quadros que armazena informações da nota. neste caso possui um link que o levará ao site para a validação desta nota				



Outros convênios

G333181633874935027  
18/06/2020 16:51:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 16.51.12  
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	85630000008 67710064017
	11730276900 00159520152
	19/06/2020
DATA DO PAGAMENTO	-----
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	867,71

5952  
CONTABILIZADO

DOCUMENTO: 061907  
Pagamento agendado.  
A quitacao efetiva desse debito dependera da existencia de saldo na sua conta corrente as 23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

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 educação"  
Inscrição nº T.F. 01/2020



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

**DARF**

**01** NOME / TELEFONE  
 SANTA CASA DE MIS. DE CHAVANTES  
 14-33421866  
 nf. 134 - clemilson

**DARF válido para pagamento até 19/06/2020**

Domicílio tributário do contribuinte:  
**CHAVANTES**

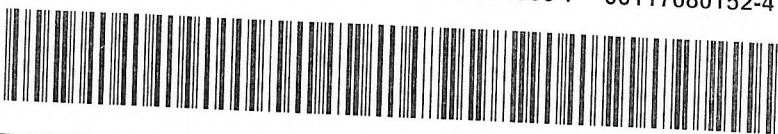
**NÃO RECEBER COM RASURAS**

Auto Atendimento Versão 5.56.69.6337 - opção 1 - DLL versão 1.4

<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2020	1º Via
<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	73.027.690/0001-46	
<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	1708	
<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA		
<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	19/06/2020	
<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	279,91	
<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00	
<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00	
<b>10</b> VALOR TOTAL	279,91	

85610000002-0 79910064017-3 11730276900-7 00117080152-4

**11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



**CONTABILIZADO**

cutar nesta linha



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

**DARF**

**01** NOME / TELEFONE  
 SANTA CASA DE MIS. DE CHAVANTES  
 14-33421866  
 nf. 134 - clemilson

**DARF válido para pagamento até 19/06/2020**

Domicílio tributário do contribuinte:  
**CHAVANTES**

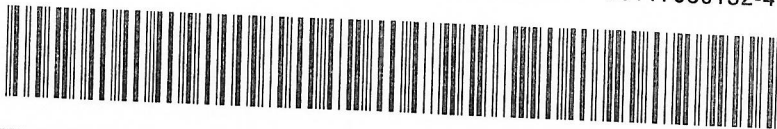
**NÃO RECEBER COM RASURAS**

Auto Atendimento Versão 5.56.69.6337 - opção 1 - DLL versão 1.4

<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2020	2º Via
<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	73.027.690/0001-46	
<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	1708	
<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA		
<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO		
<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	279,91	
<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00	
<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00	
<b>10</b> VALOR TOTAL	279,91	

85610000002-0 79910064017-3 11730276900-7 00117080152-4

**11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



Maria de Fatima de Carvalho  
 Administração  
 CPF 078.919.918-12

cutar nesta linha

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

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

*F. Silva*



### Outros convênios

G333181633874935024  
18/06/2020 16:50:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 16.50.25  
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	85610000002 79910064017
	11730276900 00117080152
DATA DO PAGAMENTO	18/06/2020
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	279,91

**CONTABILIZADO**

1708

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.

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

Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

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





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

1ª Via

**01 NOME / TELEFONE**  
 SANTA CASA DE MIS. DE CHAVANTES  
 14-33421866  
 nf. 134 clemilson

**DARF válido para pagamento até 19/06/2020**  
 Domicílio tributário do contribuinte:  
 CHAVANTES

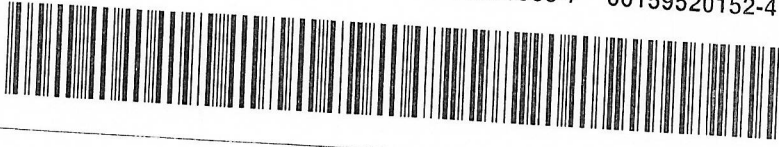
**NÃO RECEBER COM RASURAS**

Auto Atendimento Versão 5.56.69.6337 - opção 1 - DLL versão 1.4

<b>02 PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	31/05/2020
<b>03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>	73.027.690/0001-46
<b>04 CÓDIGO DA RECEITA</b>	5952
<b>05 NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>	
<b>06 DATA DE VENCIMENTO</b>	19/06/2020
<b>07 VALOR DO PRINCIPAL</b>	867,71
<b>08 VALOR DA MULTA</b>	0,00
<b>09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69</b>	0,00
<b>10 VALOR TOTAL</b>	867,71

85630000008-5 67710064017-1 11730276900-7 00159520152-4

**11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA** (Somente nas 1ª e 2ª vias)



**CONTABILIZADO**

cortar nesta linha



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

2ª Via

**01 NOME / TELEFONE**  
 SANTA CASA DE MIS. DE CHAVANTES  
 14-33421866  
 nf. 134 clemilson

**DARF válido para pagamento até 19/06/2020**  
 Domicílio tributário do contribuinte:  
 CHAVANTES

**NÃO RECEBER COM RASURAS**

Auto Atendimento Versão 5.56.69.6337 - opção 1 - DLL versão 1.4

<b>02 PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	31/05/2020
<b>03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>	73.027.690/0001-46
<b>04 CÓDIGO DA RECEITA</b>	5952
<b>05 NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>	
<b>06 DATA DE VENCIMENTO</b>	19/06/2020
<b>07 VALOR DO PRINCIPAL</b>	867,71
<b>08 VALOR DA MULTA</b>	0,00
<b>09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69</b>	0,00
<b>10 VALOR TOTAL</b>	867,71

85630000008-5 67710064017-1 11730276900-7 00159520152-4

**11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA** (Somente nas 1ª e 2ª vias)



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

cortar nesta linha

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

**RECURSO: SUBVENÇÃO MUNICIPAL**  
 Programa. Custeio "Manutenção da cidade"  
 Cheque nº 1.F - 03 Renda

*F 17/06*



Outros convênios

G333181633874935040  
18/06/2020 16:56:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 16.56.40  
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	85660000010 83140064017 11730276900 00105880152
DATA DO PAGAMENTO	19/06/2020
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	1.083,14

0582  
CONTABILIZADO

DOCUMENTO: 061913

Pagamento agendado.

A quitacao efetiva desse debito dependera da existencia de saldo na sua conta corrente as 23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

TERMO DE FOMENTO Nº 01/2021  
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 1-F 05/2020



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

**DARF**

**01** NOME / TELEFONE  
 SANTA CASA DE MIS. DE CHAVANTES  
 14-33421866

rpa

**DARF válido para pagamento até 19/06/2020**

Domicílio tributário do contribuinte:  
 CHAVANTES

**NÃO RECEBER COM RASURAS**

Auto Atendimento Versão 5.56.69.6337 - opção 1 - DLL versão 1.4

<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2020
<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	73.027.690/0001-46
<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0588
<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	19/06/2020
<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	1.083,14
<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
<b>10</b> VALOR TOTAL	1.083,14

1ª Via

85660000010-8 83140064017-1 11730276900-7 00105880152-1

**11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



**CONTABILIZADO**

cutar nesta linha



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

**DARF**

**01** NOME / TELEFONE  
 SANTA CASA DE MIS. DE CHAVANTES  
 14-33421866

rpa

**DARF válido para pagamento até 19/06/2020**

Domicílio tributário do contribuinte:  
 CHAVANTES

**NÃO RECEBER COM RASURAS**

Auto Atendimento Versão 5.56.69.6337 - opção 1 - DLL versão 1.4

**TERMO DE PAGAMENTO Nº 01/2020**  
**DEPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO**  
 Fundação Legal - Art. 30 inciso VI da  
 Lei nº 13081/2014

<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2020
<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	73.027.690/0001-46
<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0588
<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	19/06/2020
<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	1.083,14
<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
<b>10</b> VALOR TOTAL	1.083,14

2ª Via

85660000010-8 83140064017-1 11730276900-7 00105880152-1

**11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



Maria de Fatima de Carvalho  
 Administração  
 CPF 078.919.918-12

cutar nesta linha

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

**RECURSO: SUBVENÇÃO MUNICIPAL**  
 Programa. Custeio "Manutenção da entidade"  
 T.F. 01/2020

*Handwritten signature*



## Outros convênios

G333181633874935035  
18/06/2020 16:54:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 16.54.38  
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	8569000000	87380064017
	11730276900	00117080152
DATA DO PAGAMENTO		19/06/2020
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		87,38

DOCUMENTO: 061911

Pagamento agendado.

A quitacao efetiva desse debito dependera da existencia de saldo na sua conta corrente as 23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO.

O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.


CONTABILIZADO

1702

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

Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

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

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2020
	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	19/06/2020
nf. 929 - core  <b>DARF válido para pagamento até 19/06/2020</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>CHAVANTES</b>  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>  Auto Atendimento Versão 5.56.69.6337 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	87,38
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	87,38


85690000000-6 87380064017-9 11730276900-7 00117080152-4

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



CONTABILIZADO

cortar nesta linha

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2020
	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	19/06/2020
nf. 929 - core  <b>DARF válido para pagamento até 19/06/2020</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>CHAVANTES</b>  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>  Auto Atendimento Versão 5.56.69.6337 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	87,38
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	87,38

85690000000-6 87380064017-9 11730276900-7 00117080152-4

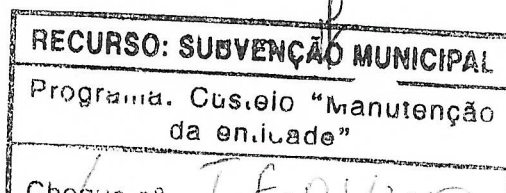
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



  
 Fatima de Carvalho  
 Administração  
 PF 078.919.918-12

cortar nesta linha

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





## Outros convênios

G333181633874935037  
18/06/2020 16:55:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 16.55.26  
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	85670000002 70860064017
	11730276900 00159520152
DATA DO PAGAMENTO	19/06/2020
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	270,86

=====

DOCUMENTO: 061912

Pagamento agendado.

A quitacao efetiva desse debito dependera da existencia de saldo na sua conta corrente as 23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO.


O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

59521  
CONTABILIZADO

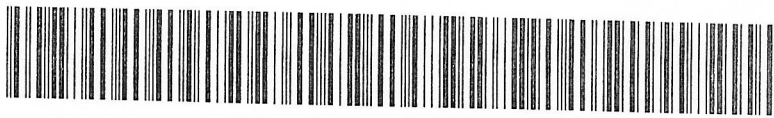
TERMO DE FOMENTO Nº 01/2020  
DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO  
Fundamento legal - Art. 30 Inciso VI da  
Lei nº 13019/2014

Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

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

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2020
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	73.027.690/0001-46
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	5952
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE SANTA CASA DE MIS. DE CHAVANTES 14-33421866	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	19/06/2020
nf. 929 core	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	270,86
<b>DARF válido para pagamento até 19/06/2020</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>CHAVANTES</b> <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 5.56.69.6337 - opção 1 - DLL versão 1.4	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	270,86
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	


8567000002-4 70860064017-9 11730276900-7 00159520152-4



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

cortar nesta linha

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2020
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	73.027.690/0001-46
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	5952
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE SANTA CASA DE MIS. DE CHAVANTES 14-33421866	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	19/06/2020
nf. 929 core	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	270,86
<b>DARF válido para pagamento até 19/06/2020</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>CHAVANTES</b> <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 5.56.69.6337 - opção 1 - DLL versão 1.4	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	270,86
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

8567000002-4 70860064017-9 11730276900-7 00159520152-4



11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

*Maria de Fatima de Carvalho*  
 Maria de Fatima de Carvalho  
 Administração  
 CPF 078.919.918-1

cortar nesta linha

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

**RECURSO: SUBVENÇÃO MUNICIPAL**

Programa. Custeio "Manutenção da entidade"

Cheque nº T.F - 01/2020

*F. N. N. N.*



### Outros convênios

G333181633874935033  
18/06/2020 16:53:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 16.53.45  
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 8567000000 29720064017  
 11730276900 00159520152

DATA DO PAGAMENTO 19/06/2020  
 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 29,72

=====

**CONTABILIZADO**

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

DOCUMENTO: 061910  
 Pagamento agendado.  
 A quitacao efetiva desse debito dependera da existencia de saldo na sua conta corrente as 23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

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





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

**DARF**

**01** NOME / TELEFONE  
SANTA CASA DE MIS. DE CHAVANTES  
14-33421866  
nf. 44072 cheiro verde

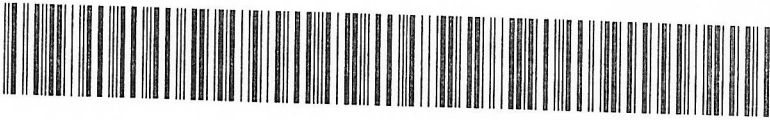
**DARF válido para pagamento até 19/06/2020**  
Domicílio tributário do contribuinte:  
**CHAVANTES**

**NÃO RECEBER COM RASURAS**  
Auto Atendimento Versão 5.56.69.6337 - opção 1 - DLL versão 1.4

<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2020	1ª Via
<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	73.027.690/0001-46	
<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	5952	
<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA		
<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	19/06/2020	
<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	29,72	
<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00	
<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00	
<b>10</b> VALOR TOTAL	29,72	

85670000000-8 29720064017-7 11730276900-7 00159520152-4

**11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



**CONTABILIZADO**

cutar nesta linha



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

**DARF**

**01** NOME / TELEFONE  
SANTA CASA DE MIS. DE CHAVANTES  
14-33421866  
nf. 44072 cheiro verde

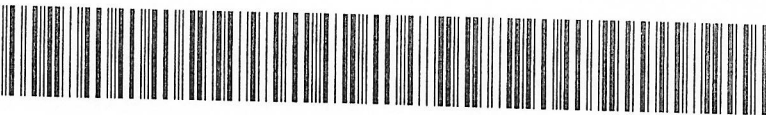
**DARF válido para pagamento até 19/06/2020**  
Domicílio tributário do contribuinte:  
**CHAVANTES**

**NÃO RECEBER COM RASURAS**  
Auto Atendimento Versão 5.56.69.6337 - opção 1 - DLL versão 1.4

<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2020	2ª Via
<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	73.027.690/0001-46	
<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	5952	
<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA		
<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	19/06/2020	
<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	29,72	
<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00	
<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00	
<b>10</b> VALOR TOTAL	29,72	

85670000000-8 29720064017-7 11730276900-7 00159520152-4

**11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



Maria de Fatima de Carvalho  
Administração  
CPF: 0780909428-12

cutar nesta linha

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

**RECURSO: SUBVENÇÃO MUNICIPAL**

Programa. Custeio "Manutenção da entidade"

Cheque nº T.F - 01/2020

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

*Handwritten signature*



Outros convênios

G333181633874935029  
18/06/2020 16:52:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 16.52.07  
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 85690000002 55000064017  
 11730276900 00117080152  
 DATA DO PAGAMENTO 19/06/2020  
 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 255,00  
 =====


1408  
CONTABILIZADO

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

DOCUMENTO: 061908  
Pagamento agendado.  
A quitacao efetiva desse debito dependera da existencia de saldo na sua conta corrente as 23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

RECURSO: SUBVENÇÃO MUNICIPAL  
Programa. Custeio "Manutenção da entidade"  
Cheque nº J.F. 03/2020


 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2020
	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	19/06/2020
nf. 1891 medi clinica	07 VALOR DO PRINCIPAL	255,00
<b>DARF válido para pagamento até 19/06/2020</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>CHAVANTES</b>  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>  Auto Atendimento Versão 5.56.69.6337 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	255,00
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85690000002-2 55000064017-1 11730276900-7 00117080152-4



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

cortar nesta linha

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2020
	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	19/06/2020
nf. 1891 medi clinica	07 VALOR DO PRINCIPAL	255,00
<b>DARF válido para pagamento até 19/06/2020</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>CHAVANTES</b>  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>  Auto Atendimento Versão 5.56.69.6337 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	255,00
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85690000002-2 55000064017-1 11730276900-7 00117080152-4



11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

Maria de Fátima de Carvalho  
 Administração  
 CPF 078.919.918-12

cortar nesta linha

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

RECURSO: SUBVENÇÃO MUNICIPAL
Programa. Custeio "Manutenção da unidade"
Cheque nº T.F. 03/2020



Outros convênios

G333181633874935031  
18/06/2020 16:52:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 16.52.47  
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	85600000007	90500064017	
	11730276900	00159520152	
DATA DO PAGAMENTO		19/06/2020	
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			790,50
=====			

5950  
CONTABILIZADO

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

DOCUMENTO: 061909  
Pagamento agendado.  
A quitacao efetiva desse debito dependera da existencia de saldo na sua conta corrente as 23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

RECURSO: SUBVENÇÃO MUNICIPAL  
Programa. Custeio "Manutenção da entidade"  
Inscricao nº I.F. 0112000



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

**DARF**

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2020	1ª Via
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	73.027.690/0001-46	
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952	
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA		
06 DATA DE VENCIMENTO	19/06/2020	
07 VALOR DO PRINCIPAL	790,50	
08 VALOR DA MULTA	0,00	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00	
10 VALOR TOTAL	790,50	

01 NOME / TELEFONE  
SANTA CASA DE MIS. DE CHAVANTES  
14-33421866

nf. 1891 medi clinica

**DARF válido para pagamento até 19/06/2020**

Domicílio tributário do contribuinte:  
CHAVANTES

**NÃO RECEBER COM RASURAS**

Auto Atendimento Versão 5.56.69.6337 - opção 1 - DLL versão 1.4

85600000007-0 90500064017-7 11730276900-7 00159520152-4

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



**CONTABILIZADO**

**TERMO DE FOMENTO Nº 01/2020**  
**DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO**  
Fundamento legal - Art. 30 Inciso VI da Lei nº 3019/2014



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

**DARF**

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2020	2ª Via
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	73.027.690/0001-46	
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952	
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA		
06 DATA DE VENCIMENTO	19/06/2020	
07 VALOR DO PRINCIPAL	790,50	
08 VALOR DA MULTA	0,00	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00	
10 VALOR TOTAL	790,50	

01 NOME / TELEFONE  
SANTA CASA DE MIS. DE CHAVANTES  
14-33421866

nf. 1891 medi clinica

**DARF válido para pagamento até 19/06/2020**

Domicílio tributário do contribuinte:  
CHAVANTES

**NÃO RECEBER COM RASURAS**

Auto Atendimento Versão 5.56.69.6337 - opção 1 - DLL versão 1.4

85600000007-0 90500064017-7 11730276900-7 00159520152-4

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



Maria de Fatima de Carvalho  
Administração  
CPF 078.919.918-12

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

**RECURSO: SUBVENÇÃO MUNICIPAL**  
Programa: Custeio "Manutenção da unidade"

Cherque nº T.F. 01/2020

*P. J. de*



Outros convênios

G333181633874935022  
18/06/2020 16:49:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 16.49.24  
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	85690000000 41170064017	
	11730276900 00159520152	
DATA DO PAGAMENTO		19/06/2020
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		41,17

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

59520

CONTABILIZADO

DOCUMENTO: 061906  
Pagamento agendado.  
A quitacao efetiva desse debito dependera da  
existencia de saldo na sua conta corrente as  
23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO.  
O comprovante definitivo somente sera emitido  
apos a quitacao.

RECURSO: SUBVENÇÃO MUNICIPAL  
Programa. Custeio "Manutenção  
da cidade"  
Cheque nº T.F. - 01.230

Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.



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

1ª Via

**01** NOME / TELEFONE  
 SANTA CASA DE MIS. DE CHAVANTES  
 14-33421866  
 nf. 47768 - ourilab

**DARF válido para pagamento até 19/06/2020**  
 Domicílio tributário do contribuinte:  
**CHAVANTES**

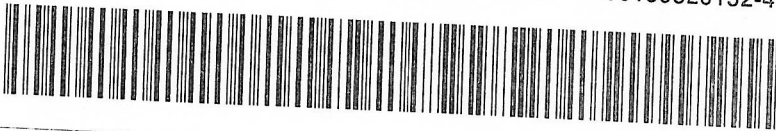
**NÃO RECEBER COM RASURAS**

Auto Atendimento Versão 5.56.69.6337 - opção 1 - DLL versão 1.4

<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2020
<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	73.027.690/0001-46
<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	5952
<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	19/06/2020
<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	41,17
<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
<b>10</b> VALOR TOTAL	41,17

85690000000-6 41170064017-9 11730276900-7 00159520152-4

**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

cutar nesta linha



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

2ª Via

**01** NOME / TELEFONE  
 SANTA CASA DE MIS. DE CHAVANTES  
 14-33421866  
 nf. 47768 - ourilab

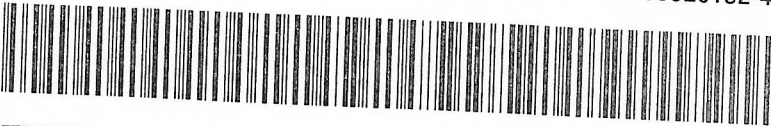
**DARF válido para pagamento até 19/06/2020**  
 Domicílio tributário do contribuinte:  
**CHAVANTES**

**NÃO RECEBER COM RASURAS**

Auto Atendimento Versão 5.56.69.6337 - opção 1 - DLL versão 1.4

<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2020
<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	73.027.690/0001-46
<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	5952
<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	19/06/2020
<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	41,17
<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
<b>10</b> VALOR TOTAL	41,17

**11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



Maria de Fatima de Carvalho  
 Administração  
 CPF 078.919.918-17

cutar nesta linha

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

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

*[Assinatura]*  
 17/06



Outros convênios

G333181633874935020  
18/06/2020 16:48:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 16.48.22  
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	85600000000	13280064017
	11730276900	00117080152
		19/06/2020
DATA DO PAGAMENTO		
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		13,28

CONTABILIZADO

1408

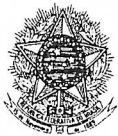
TERMO DE FOMENTO Nº 01/2020  
DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO  
Fundamento legal - Art. 30 Inciso VI da  
Lei nº 13019/2014

DOCUMENTO: 061905  
Pagamento agendado.  
A quitacao efetiva desse debito dependera da existencia de saldo na sua conta corrente as 23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

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





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

1ª Via

**01** NOME / TELEFONE  
 SANTA CASA DE MIS. DE CHAVANTES  
 14-33421866  
 nf. 47768 - ourilab

**DARF válido para pagamento até 19/06/2020**  
 Domicílio tributário do contribuinte:  
**CHAVANTES**

**NÃO RECEBER COM RASURAS**

Auto Atendimento Versão 5.56.69.6337 - opção 1 - DLL versão 1.4

<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2020
<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	73.027.690/0001-46
<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	1708
<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	19/06/2020
<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	13,28
<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
<b>10</b> VALOR TOTAL	13,28

85600000000-5 13280064017-0 11730276900-7 00117080152-4

**11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



**CONTABILIZADO**

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

cutar nesta linha



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

2ª Via

**01** NOME / TELEFONE  
 SANTA CASA DE MIS. DE CHAVANTES  
 14-33421866  
 nf. 47768 - ourilab

**DARF válido para pagamento até 19/06/2020**  
 Domicílio tributário do contribuinte:  
**CHAVANTES**

**NÃO RECEBER COM RASURAS**

Auto Atendimento Versão 5.56.69.6337 - opção 1 - DLL versão 1.4

<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2020
<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	73.027.690/0001-46
<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	1708
<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	19/06/2020
<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	13,28
<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
<b>10</b> VALOR TOTAL	13,28

85600000000-5 13280064017-0 11730276900-7 00117080152-4

**11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



Fatima de Carvalho  
 Administração  
 PF 078.919.918-12

cutar nesta linha

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

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

*Fatima de Carvalho*



Outros convênios

G333181633874935018  
18/06/2020 16:46:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 16.46.52  
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	85650000005 05360064017
	11730276900 00117080152
DATA DO PAGAMENTO	19/06/2020
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	505,36
=====	

1708

CONTABILIZADO

DOCUMENTO: 061904  
Pagamento agendado.  
A quitacao efetiva desse debito dependera da existencia de saldo na sua conta corrente as 23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO.  
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

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 entidade"  
cheque nº 01/2020