



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\$386.126,62 (Trezentos e oitenta e seis mil, cento e vinte e seis reais e sessenta e dois centavos).

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

VALORES PREVISTOS	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
R\$ 193.063,31	550.055.000.056.698	01/07/2020	R\$ 130.000,00
	550.055.000.056.698	13/07/2020	R\$ 63.063,31
R\$ 193.063,31	550.055.000.056.698	17/07/2020	R\$ 53.063,31
	550.055.000.056.698	30/07/2020	R\$ 140.000,00
TOTAL			R\$ 386.126,62
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\$ (centavos).

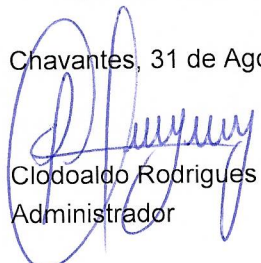
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REEALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Manutenção do Pronto Socorro	julho	243.264,13
TOTAL DAS DESPESAS		243.264,13
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		-
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		-

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
03/07/2020	S/N	Folha de pagamento	desp. Pessoal/junho	99.078,33
14/07/2020	NF. 47	Zaul e Tavares Serv. Méd.	Honorários Médicos	6.625,00
14/07/2020	nf. 966	Core clinica de Ortopedia	Honorários Médicos	6.968,36
14/07/2020	NF. 282	Clinica Cristo Rei	Honorários Médicos	28.105,92
15/07/2020	nf. 539	Clinica Mansur David	Honorários Médicos	29.891,20
15/07/2020	nf. 1947	Medi Clinica S/C Ltda	Honorários Médicos	15.954,50
15/07/2020	nf. 141	Clínicia Médica Dr. Clemilson	Honorários Médicos	20.022,65

20/07/2020	S/N	DARF	Encargos sociais	1.083,14
20/07/2020	S/N	darf	Encargos sociais	4.203,97
20/07/2020	S/N	darf	Encargos sociais	1.346,14
20/07/2020	S/N	darf	Encargos sociais	2.041,39
20/07/2020	S/N	GPS	Encargos sociais	7.573,53
20/07/2020	NF. 010219815	CIA JAGUARI DE ENERGIA	Energia eletrica	5.246,16
30/07/2020	S/N	Isaura c de Melo alves	Desp. Pessoal/Férias	2.370,21
30/07/2020	S/N	Rodrigo Soares Bandeira	Desp. Pessoal/Férias	3.251,73
30/07/2020	S/N	Luciana Bertozzi Martins	Desp. Pessoal/Férias	2.919,06
31/07/2020	S/N	darf	Encargos sociais	481,97
31/07/2020	S/N	darf	Encargos sociais	323,63
31/07/2020	S/N	darf	Encargos sociais	507,96
31/07/2020	S/N	darf	Encargos sociais	1.041,75
31/07/2020	S/N	darf	Encargos sociais	1.165,47
31/07/2020	S/N	GRRF	Encargos sociais	2.936,26
31/07/2020			Despesas Bancárias	125,80
			TOTAL	242.264,13

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

Cliente - Conta atual

Agência 55-8
 Conta corrente 628-9 SANTA C DE M DE CHAVANTES
 Período do extrato 07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							6.404,56 C
30/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/07/2020		0055	99015	870 Transferência recebida	550.055.000.056.698	130.000,00 C	136.404,56 C
				01/07 0055 56698-5 P M C F M S RE			
02/07/2020		0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.040.103	12.000,00 D	124.404,56 C
				02/07 0055 40103-X SANTA CASA M C			
03/07/2020		0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.040.103	99.078,33 D	25.326,23 C
				03/07 0055 40103-X SANTA CASA M C			
09/07/2020		0055	19507	510 Dep Cheque BB Liquidado	1.169.319.652	8.000,00 C	33.326,23 C
10/07/2020		0055	19507	511 Depósito bloquead.1d útil	1.169.314.042	4.415,35 *	
10/07/2020		0055	19507	511 Depósito bloquead.1d útil	1.169.314.091	4.000,00 *	
10/07/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	881.920.902.753.429	84,00 D	33.242,23 C
				Cobrança referente 10/07/2020			
13/07/2020		0055	99015	870 Transferência recebida	550.055.000.056.698	63.063,31 C	
				13/07 0055 56698-5 P M C F M S RE			
13/07/2020		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.169.314.042	4.415,35 C	
13/07/2020		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.169.314.091	4.000,00 C	104.720,89 C
14/07/2020		0055	99015	870 Transferência recebida	550.055.000.015.306	1.398,65 C	106.119,54 C
				14/07 0055 15306-0 SP 355720 FMS			
17/07/2020		0055	99015	870 Transferência recebida	550.055.000.056.698	53.063,31 C	
				17/07 0055 56698-5 P M C F M S RE			
17/07/2020		0055	99015	470 Transferência enviada	550.218.000.004.148	15.954,50 D	
				17/07 0218 4148-3 MEDI CLINICA L			
17/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.701	6.968,36 D	
				756 4399 021306633000100 CORE - CLINIC			
17/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.702	20.022,65 D	
				104 1837 010996763000198 CLINICA MEDIC			
17/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.703	29.891,20 D	
				237 1906 011524957000153 CLINICA MEDIC			
17/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.704	28.105,92 D	
				237 1906 004538636000142 CLINICA CRIST			
17/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.705	6.625,00 D	
				104 0343 035601300000100 ZAUL E TAVARE			
17/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.991.200.030.262	10,45 D	
				Cobrança referente 17/07/2020			
17/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.991.200.030.263	10,45 D	
				Cobrança referente 17/07/2020			
17/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.991.200.030.264	10,45 D	
				Cobrança referente 17/07/2020			
17/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.991.200.030.265	10,45 D	51.573,42 C

25/11/2020

Cobrança referente 17/07/2020

20/07/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	72.001	7.573,53 D	
			GPS- Ident.: 73027690000146 - 06/2020	72.002	1.346,14 D	
20/07/2020	0000	13105	375 Impostos			
			RFB- DARF PRETO CALCULADO	72.003	4.203,97 D	
20/07/2020	0000	13105	375 Impostos			
			RFB- DARF PRETO CALCULADO	72.004	1.083,14 D	
20/07/2020	0000	13105	375 Impostos			
			RFB- DARF PRETO CALCULADO	72.005	2.041,39 D	35.325,25 C
20/07/2020	0000	13105	375 Impostos			
			DARF - 73.027.690/0001-46 -0561	72.701	5.246,16 D	30.079,09 C
27/07/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz			
			CIA JAGUARI DE ENERGIA			
30/07/2020	0055	99015	870 Transferência recebida	550.055.000.056.698	140.000,00 C	170.079,09 C
			30/07 0055 56698-5 P M C F M S RE			
31/07/2020	0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.040.103	8.541,00 D	
			31/07 0055 40103-X SANTA CASA M C			
31/07/2020	0000	13105	375 Impostos	73.101	507,96 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
31/07/2020	0000	13105	375 Impostos	73.102	1.041,75 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
31/07/2020	0000	13105	375 Impostos	73.103	481,97 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
31/07/2020	0000	13105	375 Impostos	73.104	323,63 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
31/07/2020	0000	13105	375 Impostos	73.105	1.165,47 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
31/07/2020	0000	13105	375 Impostos	73.106	2.936,26 D	
			FGTS ARREC GRRF			
31/07/2020	0000	00000	999 S A L D O			155.081,05 C

Transação efetuada com sucesso por: JD997634 CLODOALDO RODRIGUES.



Transferência entre contas correntes

G331031240645464011
03/07/2020 12:47:44

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 99.078,33
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

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

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

RELAÇÃO DE LÍQUIDOS A PAGAR

02/07/2020 16:11 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: 01/06/2020 à 30/06/2020 Tp: 1

Ordem	Func	Chapeira	Tp	Cta	Banco	Agência	Conta	Nome	Tipo Cálculo	Pagamento	Valor
1	13	CC			BANCO DO BRASIL S.A.	55	109.063-1	ELIANE RAQUEL PITANGUEIRA DE LIMA	Mensal	06/07/2020	1.654,79
2	16	CC			BANCO DO BRASIL S.A.	55	108.654-5	IVETE MARGARIDA GARCIA PEREIRA	Mensal	06/07/2020	1.469,67
3	42	CC			BANCO DO BRASIL S.A.	55	109.276-6	SILVANA DOS SANTOS	Mensal	06/07/2020	1.498,07
4	47	CC			BANCO DO BRASIL S.A.	55	109.057-7	MARCIA REGINA RODRIGUES DE OLIVEIRA	Mensal	06/07/2020	728,47
5	58	CC			BANCO DO BRASIL S.A.	55	3.639-0	PROENÇA MARIA DE FATIMA DE CARVALHO	Mensal	06/07/2020	3.327,87
6	78	CC			BANCO DO BRASIL S.A.	55	104.257-2	DALVA REGINA DE CARVALHO	Mensal	06/07/2020	1.255,18
7	91	CC			BANCO DO BRASIL S.A.	55	3.706-0	AMARILDO OMITTO ALVES	Mensal	06/07/2020	1.255,18
8	96	CC			BANCO DO BRASIL S.A.	55	108.656-1	IVONE APARECIDA DE OLIVEIRA DONATO	Mensal	06/07/2020	1.513,59
9	99	CC			BANCO DO BRASIL S.A.	55	108.658-8	MARCUS VINICIUS PALOSQUI	Mensal	06/07/2020	2.720,24
10	100	CC			BANCO DO BRASIL S.A.	55	4.366-4	ROSANGELA DE OLIVEIRA BACOCINA	Mensal	06/07/2020	1.311,04
11	107	CC			BANCO DO BRASIL S.A.	55	108.641-3	VERA LUCIA CELANTE VENEZIAN	Mensal	06/07/2020	1.266,97
12	115	CC			BANCO DO BRASIL S.A.	55	106.702-8	CLEUZA APARECIDA NETO	Mensal	06/07/2020	1.429,90
13	121	CC			BANCO DO BRASIL S.A.	55	108.657-X	MARA REGINA VENTURA	Mensal	06/07/2020	1.053,81
14	130	CC			BANCO DO BRASIL S.A.	55	3.925-X	SANDRA MARIA NASCIMENTO	Mensal	06/07/2020	1.724,41
15	133	CC			BANCO DO BRASIL S.A.	55	106.570-X	MARIA DE FATIMA MARCELINO DA SILVA	Mensal	06/07/2020	3.438,91
16	138	CC			BANCO DO BRASIL S.A.	55	109.718-0	MARCELA APARECIDA BELOTO	Mensal	06/07/2020	3.817,22
17	142	CC			BANCO DO BRASIL S.A.	55	105.188-1	BRUNO DOMINGUES CRUZ	Mensal	06/07/2020	2.706,02
18	148	CC			BANCO DO BRASIL S.A.	55	105.559-3	ANA MARCELA DA SILVA COSTA	Mensal	06/07/2020	3.359,02
19	152	CC			BANCO DO BRASIL S.A.	55	105.861-4	FABIULA JORGE	Mensal	06/07/2020	1.855,10
20	153	CC			BANCO DO BRASIL S.A.	55	106.040-6	CLAUDIA REGINA SANTIAGO	Mensal	06/07/2020	1.005,36
21	156	CC			BANCO DO BRASIL S.A.	55	109.061-5	GILMARA RUIZ	Mensal	06/07/2020	1.724,41
22	158	CC			BANCO DO BRASIL S.A.	55	106.226-3	FABIANO NEGRISOLI	Mensal	06/07/2020	3.832,19
23	165	CC			BANCO DO BRASIL S.A.	55	106.362-6	CASSIA REGINA PEDROSO DA LUZ	Mensal	06/07/2020	4.368,29
24	166	CC			BANCO DO BRASIL S.A.	55	106.370-7	CAMILA MARTINS TELES	Mensal	06/07/2020	1.469,67
25	168	CC			BANCO DO BRASIL S.A.	55	106.409-6	THEREZINHA RODRIGUES DA SILVA	Mensal	06/07/2020	1.582,29
26	172	CC			BANCO DO BRASIL S.A.	55	106.503-3	JOSE APARECIDO DAS NEVES SILVA	Mensal	06/07/2020	1.498,07
27	175	CC			BANCO DO BRASIL S.A.	55	106.597-1	DIEGO ALMEIDA DE OLIVEIRA	Mensal	06/07/2020	1.629,12
28	176	CC			BANCO DO BRASIL S.A.	55	105.104-0	SIMONE APARECIDA DE SOUZA SALVADOR	Mensal	06/07/2020	1.067,68
29	177	CC			BANCO DO BRASIL S.A.	55	106.049-8	MARIA DO CARMO ALBINO FRANCISCO	Mensal	06/07/2020	1.750,49
30	178	CC			BANCO DO BRASIL S.A.	55	14.199-2	MIRIAN PALOSCHI DOS SANTOS	Mensal	06/07/2020	1.371,58
31	181	CC			BANCO DO BRASIL S.A.	55	510.198.244-6	NIELSE SOARES CARNEIRO FORTES	Mensal	06/07/2020	1.255,18
32	183	CC			BANCO DO BRASIL S.A.	55	14.415-0	ELISANGELA PAULA PEREIRA	Mensal	06/07/2020	1.366,43
33	184	CC			BANCO DO BRASIL S.A.	218	27.712-6	STEFANIA APARECIDA PAIXAO DE SOUZA	Mensal	06/07/2020	1.883,50
34	187	CC			BANCO DO BRASIL S.A.	55	14.571-8	FREDERICO ISAUARA CAVALCANTI DE MELO ALVES	Mensal	06/07/2020	1.235,93
35	188	CC			BANCO DO BRASIL S.A.	55	108.362-7	ALLYNY RAMUNDO HONORATO	Mensal	06/07/2020	1.775,62
36	189	Poup			BANCO DO BRASIL S.A.	55	14.595-5	VALERIA RODRIGUES DOS SANTOS	Mensal	06/07/2020	1.392,51
37	190	CC			BANCO DO BRASIL S.A.	55	12.148-7	NILTON CESAR DOS SANTOS	Mensal	06/07/2020	1.794,55
38	191	CC			BANCO DO BRASIL S.A.	55	14.663-3	CAROLINE DOS REIS	Mensal	06/07/2020	1.483,07
39	192	CC			BANCO DO BRASIL S.A.	55	108.646-4	NADIR DE SALES FERNANDES	Mensal	06/07/2020	1.392,51
40	194	Poup			BANCO DO BRASIL S.A.	55	510.197.009-X	ZENILDA ALVARENGA CONCEICAO DONATO	Mensal	06/07/2020	1.678,25
41	198	CC			BANCO DO BRASIL S.A. Bradesco	76	10.040.612	ADRIANA DE ALMEIDA BEZERRA	Mensal	06/07/2020	1.429,67
42	199	CC			BANCO DO BRASIL S.A.	55	14.881-4	CAROLINE RODRIGUES ROCHA	Mensal	06/07/2020	1.392,51
43	201	Poup			BANCO DO BRASIL S.A.	55	14.061-9	ELIANA SANCHES	Mensal	06/07/2020	1.278,76
44	202	CC			BANCO DO BRASIL S.A.	55	14.965-9	SARAH DA SILVA NOVAES	Mensal	06/07/2020	1.498,07
45	203	CC			BANCO DO BRASIL S.A.	6035	11.468-9	LUCIANA BERTOZI MARTINS	Mensal	06/07/2020	1.585,27
46	204	Poup			BANCO DO BRASIL S.A. Caixa Economica Federal	3093	09306-4	GRAZIELE CAMPIDELI BUENO DE MORAES	Mensal	06/07/2020	1.382,51
47	206	CC			BANCO DO BRASIL S.A.	21	75.112-2	LUCIMARA ROBERTA LOPES	Mensal	06/07/2020	925,18
48	207	CC			BANCO DO BRASIL S.A. Caixa Economica Federal	1485	130.001.638-2	BIANCA APARECIDA PIRES CARRIEL	Mensal	06/07/2020	1.437,59
49	208	CC			BANCO DO BRASIL S.A.	55	61.411-9	LUIZ RICARDO DA SILVA	Mensal	06/07/2020	1.539,02
50	209	CC			BANCO DO BRASIL S.A.	99	18.412-6	LETICIA PELEGATTI ROSSO	Mensal	06/07/2020	2.583,23
51	210	CC			BANCO DO BRASIL S.A.	55	18.412-6	RODRIGO SOARES BANDEIRA	Mensal	06/07/2020	1.883,30

TERMO DE FOMENTO Nº 01/2020
DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO
Fundamento legal - Art. 3º, inciso III da Lei nº 13.019/2014

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

RELAÇÃO DE LÍQUIDOS A PAGAR

02/07/2020 16:11 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: 01/06/2020 à 30/06/2020 Tp: 1

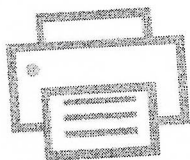
Ordem	Func	Chaveira	Tp	Cta	Banco	Agência	Conta	Nome	Tipo Cálculo	Pagamento	Valor
52	211	CC			BANCO DO BRASIL S.A.	55	15.292-7	MARCIA REGINA CIRIACO DE OLIVEIRA	Mensal	06/07/2020	3.983,54
53	212	CC			BANCO DO BRASIL S.A.	55	15.270-6	ALESANDRA DE LIMA MARTINS	Mensal	06/07/2020	1.241,18
54	213	CC			BANCO DO BRASIL S.A.	55	105.117-7	GILVANE REGINA REAL CRUZ	Mensal	06/07/2020	1.478,07
55	214				BANCO DO BRASIL S.A.			GILMARA ALAMPE DE OLIVEIRA LEMOS	Mensal	06/07/2020	1.478,07
56	215	Poup			Caixa Economica Federal	1837	4.028-8	FELISBERTO MARLI APARECIDA MARTINS DOS REIS	Mensal	06/07/2020	1.498,07
Registros para Empresa 62											100.556,40

Pagto Banco R\$ 99.078,33
Pagto Caixa R\$ 1.478,07

[Handwritten Signature]
03/07

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

Emissão de comprovantes



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

Data	Descrição	Valor	Total diário	Situação	Document o	Sequencia 1
X 03/07/2020	Cobranca 00000021056	431,00		DEBITAD O	70.301	1
X 03/07/2020	TED BCO:237 AGE:0076	1.429,67		DEBITAD O	70.302	2
X 03/07/2020	TED BCO:104 AGE:0343	1.382,51		DEBITAD O	70.303	3
X 03/07/2020	TED BCO:104 AGE:1185	1.539,02		DEBITAD O	70.304	4
X 03/07/2020	TED BCO:237 AGE:0076	2.583,23		DEBITAD O	70.305	5
X 03/07/2020	TED BCO:104 AGE:1837	1.498,07		DEBITAD O	70.306	6
X 03/07/2020	Transf. 0055 109.063	1.654,79		DEBITAD O	109.063	1
X 03/07/2020	Transf. 0055 108.654	1.469,67		DEBITAD O	108.654	2
X 03/07/2020	Transf. 0055 109.276	1.498,07		DEBITAD O	109.276	3
X 03/07/2020	Transf. 0055 109.057	728,47		DEBITAD O	109.057	4
X 03/07/2020	Transf. 0055 3.639	3.327,87		DEBITAD O	3.639	5
X 03/07/2020	Transf. 0055 104.257	1.255,18		DEBITAD O	104.257	6
X 03/07/2020	Transf. 0055 3.706	1.255,18		DEBITAD O	3.706	7
X 03/07/2020	Transf. 0055 108.656	1.513,59		DEBITAD O	108.656	8

×	03/07/2020	Transf. 0055 106.649	1.750,4 9	DEBITAD O	106.649	29
×	03/07/2020	Transf. 0055 14.199	1.371,5 8	DEBITAD O	14.199	30
×	03/07/2020	Transf. 005510.198.24 4	1.255,7 8	DEBITAD O	198.244	31
×	03/07/2020	Transf. 0055 14.415	1.366,4 3	DEBITAD O	14.415	32
×	03/07/2020	Transf. 0218 27.712	1.883,5 0	DEBITAD O	27.712	33
×	03/07/2020	Transf. 0055 14.571	1.235,9 3	DEBITAD O	14.571	34
×	03/07/2020	Transf. 0055 108.362	1.775,6 2	DEBITAD O	108.362	35
×	03/07/2020	Transf. 005510.014.59 5	1.392,5 1	DEBITAD O	14.595	36
×	03/07/2020	Transf. 0055 12.148	1.794,5 5	DEBITAD O	12.148	37
×	03/07/2020	Transf. 0055 14.663	1.483,0 7	DEBITAD O	14.663	38
×	03/07/2020	Transf. 0055 108.646	1.392,5 1	DEBITAD O	108.646	39
×	03/07/2020	Transf. 005510.197.00 9	1.678,2 5	DEBITAD O	197.009	40
×	03/07/2020	Transf. 0055 14.881	1.392,5 1	DEBITAD O	14.881	41
×	03/07/2020	Transf. 005510.014.06 1	1.278,7 6	DEBITAD O	14.061	42
×	03/07/2020	Transf. 0055 14.965	1.498,0 7	DEBITAD O	14.965	43
×	03/07/2020	Transf. 6635 11.466	1.585,2 7	DEBITAD O	11.466	44
×	03/07/2020	Transf. 0055 15.112	925,18	DEBITAD O	15.112	45
×	03/07/2020	Transf. 0218 30.218	1.437,5 9	DEBITAD O	30.218	46
×	03/07/2020	Transf. 0379 106.412	1.883,5 0	DEBITAD O	106.412	47

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

×	03/07/202	Transf. 0055	3.983,5		DEBITAD		
	0	15.292	4		○	15.292	48
×	03/07/202	Transf. 0055	1.241,1		DEBITAD		
	0	15.270	8		○	15.270	49
×	03/07/202	Transf. 0055	1.478,0	99.509,3	DEBITAD		
	0	105.137		3	○	105.137	50



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

R\$ 99.078,33



DOC/TED

G333171445872860029
17/07/2020 15:02:33

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 343 SANTA CRUZ RIO PARDO
Conta corrente (com DV) 16373
Conta Pagamento 0000
CNPJ 35.601.300/0001-00
Nome favorecido ZAUL E TAVARES SERVICOS MEDICOS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 71.705
Valor 6.625,00
Data transferência 17/07/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB E0D72E9BEE7D1A06

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

Donor med.

RECURSO: SUBVENÇÃO MUNICIPAL
Programa. Custeio "Manutenção da entidade"
Cheque nº T.F - 01/3020

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

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IPAUSSU SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe	Número da Nota: 00000047 Data do Serviço: 14/07/2020
		Data e Hora de Emissão: 14/07/2020 15:07:59
		Código de Verificação: RCVJJO-000047/2020

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 35.601.300/0001-00 Inscrição Municipal: 5404/19 Inscrição Estadual:

Nome/Razão Social: ZAUL E TAVARES SERVIÇOS MEDICOS LTDA Telefone: () 98673010

Endereço: RUA RUA 7 DE SETEMBRO 272, - CENTRO - CEP: 18950000

E-mail: Celular:

Município: IPAUSSU UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 73.027.690/0001-46 Insc. Municipal: Insc. Estadual: 719000838114

Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CHAVANTES

Endereço: RUA MARIA FERREIRA 22, - CENTRO - CEP: 18.97000

Município: CHAVANTES UF: SP Email: Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PLANTÕES PEDIATRIA REF. JUNHO/2020

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.625,00 | VALOR LIQUIDO = R\$ 6.625,00

Código do Serviço: 04_03

Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

Código CNAE: 8630503 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas

Base de Cálculo (R\$):	---	Alíquota Simples Nacional(%)	2,69	ISS (R\$)	---
I.R. (R\$):	0,00	I.N.S.S. (R\$):	0,00	COFINS (R\$):	0,00
				C.S.L.L. (R\$):	0,00
				P.I.S. (R\$):	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://ipaussu.sistemas4r.com.br/autenticidade.aspx> Verifique aqui a autenticidade

- Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "SIMPLES NACIONAL"

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

- Local da Prestação = CHAVANTES / SP

RECURSO: SUBVENÇÃO MUNICIPAL

Programa: Custeio e manutenção da unidade

Cheque nº T.F - 01/2020

Recebi (emos) de: ZAUL E TAVARES SERVIÇOS MEDICOS LTDA

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000047 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento: ____/____/____ Assinatura: _____

Santa Casa de Chavantes
RECEBIDO

Santa Casa de Chavantes
CONFERIDO

14/07/20

Maria de Fatima de Carvalho
Administração
CPF 078.919.918-12

P

14/07/20

TERMO DE FOMENTO Nº 01/2020
DISPENSA DE LICITAMENTO PÚBLICO
Fundamento legal: Art. 3º, Inciso VI da
Lei nº 13019/2014



DOC/TED

G333171445872860009
17/07/2020 14:49:45

Debitado

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

Creditado

Banco 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV) 4399 OURICRED
Conta corrente (com DV) 14133
Conta Pagamento 0000
CNPJ 21.306.633/0001-00
Nome favorecido CORE - CLINICA DE ORTOPEDIA E ENDOCRINO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 71.701
Valor 6.968,36
Data transferência 17/07/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 4E3A70C16EF436E0

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

hon. médicos

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

TERMO DE FOMENTO Nº 01/2020
DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO
Fundamento legal - Art. 3º Inciso VI da
Lei nº 13019/2014


PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS

19900-042 - TRAVESSA VEREADOR ABRAHÃO ABEUJAMRA, 62 - CENTRO - OURINHOS - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão:	Chave:
	966	14/07/2020	NGUF-YXSN

CORE-CLINICA DE ORTOPEDIA E ENDOCRINOLOGIA LTDA ME

RUA JAIR MOLITOR, 175 - SANTA FE GOLD PLACE

OURINHOS - SP - CEP: 19900-000

CNPJ/CPF: 21.306.633/0001-00

Inscr. Estadual/RG: 0

Email: drivonirfagundes@hotmail.com

Telefone: 14 98102-1418

Inscrição Municipal: 11312893

Local do Serviço: 611 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM OUTRO MUNICÍPIO - ISS MENSAL SEM RETENÇÃO NA FONTE
 Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 07/2020
 Atividade: 4.01 - Medicina e biomedicina

Dados do Tomador de Serviço
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES

RUA MARIA FERREIRA, 22 - CENTRO

CHAVANTES - SP - CEP: 18970-000

CNPJ/CPF: 73.027.690/0001-46

Inscrição Estadual: 719.000.838.114

Inscrição Municipal:

E-mail: santacasachavantes@hotmail.com

End. Cobrança:

Qtd Un Discriminação dos Serviços

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor	Valor Total
1	un	SERVIÇOS MÉDICOS - Plantões Ortopedia 06/2020	7.425,00	7.425,00
Valor Aprox. Tributos: R\$ 989,75 (13,33%) Fonte IBPT				

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

CONTABILIZADO

RECURSO: SUBVENÇÃO MUNICIPAL

Programa: Custeio "Manutenção da cidade"

Cheque nº TF-05/2020

Santa Casa de Chavantes

CONFERIDO
14/07/2020

Observação:

 Maria de Fatima de Carvalho
 Administração

Total dos Serviços	7.425,00
--------------------	----------

Total de Deduções	0,00
-------------------	------

ISS SEM RETENÇÃO	3,00%	222,75
------------------	-------	--------

Total da Nota	CPF 078.919.918-12
---------------	--------------------

7.425,00

RETENÇÕES							
ISS	0,00	IRRF	111,36	PIS	48,26	COFINS	222,75
						CSLL	74,25
						INSS	0,00
						OUTROS	0,00

Total Liquido	6.968,36
---------------	----------

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

Recortar Aqui

Data Emissão	14/07/2020
Número da NF	966
Chave	NGUF-YXSN

 RECEBI DA EMPRESA CORE-CLINICA DE ORTOPEDIA E ENDOCRINOLOGIA LTDA ME
 OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Local / Data

Assinatura



DOC/TED

G333171445872860025
17/07/2020 15:00:46

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) 57169
Conta Pagamento 0000
CNPJ 04.538.636/0001-42
Nome favorecido CLINICA CRISTO REI - DOENCAS DO CORACAO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 71.704
Valor 28.105,92
Data transferência 17/07/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 6BE4E9228780F667

CONTABILIZADO

Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

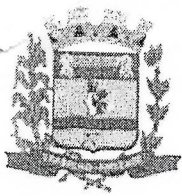
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Donor. med.

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

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



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

Número da nota: 0000282
Data e Hora de Emissão: 14/07/2020 16:04:21
Código de Verificação: 5SG82CZ

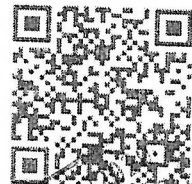
PRESTADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 04538636000142 IE/RG: Insc. Mun.: 001.534
Nome/Razão Social: CLINICA CRISTO REI DOENCAS DO CORACAO E CLINICA GERAL S/C LTDA
Endereço: R:DR ALTINO ARANTES, 129 - CENTRO, 18.970-000
Município: CHAVANTES UF: SP
Natureza da Operação: TRIBUTÁVEL Tipo de Tributação: NORMAL



TOMADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 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



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

336 H PLANTOES MÉDICOS MÊS DE JUNHO 2020

TERMO DE FOMENTO Nº 8.112/2020
DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO
Fundamento legal - Art. 30 Inciso VI da
Lei nº 13019/2014

CONTABILIZADO

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

Santa Casa de Chavantes
CONFERIDO

14/07/20

Maria de Fatima de Carvalho
Administradora
CPF 078.911.111-00

IMPOSTOS RETIDO NA FONTE

Valor PIS (R\$) 0.65% - 194,65	Valor COFINS (R\$) 3.0% - 898,43	Valor CSLL (R\$) 1.0% - 299,47	Valor IRRF (R\$) 1.5% - 449,21	Valor Serviço (R\$) 29.947,68
Código do Serviço: 04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA.				Valor Líquido (R\$) 28.105,92
CNAE: 86.30-5/02 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES				Tipo do Movimento: VARIÁVEL

Valor Total da Nota = R\$ 29.947,68

Valor Total Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 29.947,68	Alíquota (%) 3,0	Valor do ISS (R\$) 898,43	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.
Consulta em 14 de Julho de 2020 às 16:36:48



DOC/TED

G333171445872860015
17/07/2020 14:52:49

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 71.703
Valor 29.891,20
Data transferência 17/07/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 35D0140E449BC245

CONTABILIZADO
TERMO DE FOMENTO Nº 01/2020
DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO
Fundamento legal - Art. 30 Inciso VI da
Lei nº 43019/2014

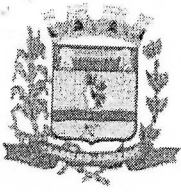
Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Honor. med

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:
0000539
 Data e Hora de Emissão:
15/07/2020 10:21:01
 Código de Verificação:
EM9ESC1

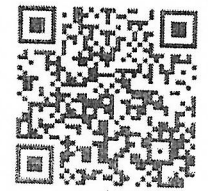
PRESTADOR DE SERVIÇO

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



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço(s) prestado(s) no município de: CHAVANTES
 ISS devido no município de: CHAVANTES
 240 HORAS PLANTÕES MÉDICOS DO MÊS DE JUNHO: R\$ 21.391,20
 PLANTÕES OBSTETRÍCIA JUNHO: R\$8.500,00
 TOTAL: R\$29.891,20

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

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

Handwritten signature

Santa Casa de Chavantes
CONFERIDO

15/07/2020

Maria de Fatima de Carvalho

Código do Serviço: 04.01 - MEDICINA E BIOMÉDICA Administração: CPF 078.919.918-12 Tipo do Movimento: VARIÁVEL
 CNAE: 86.30-5/02 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES

Valor Total da Nota = R\$ 29.891,20

Valor Total Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 29.891,20	Alíquota (%) 2,99	Valor do ISS (R\$) 893,74	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.
 Consulta em 15 de Julho de 2020 às 16:14:38



Transferência entre contas correntes

G333171445872860020
17/07/2020 14:54:34

Debitado

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

Creditado

Nome	MEDI CLINICA LTDA
Agência	218-6
Conta corrente	4148-3
Valor	15.954,50
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

Honor. med

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

TERMO DE FOMENTO Nº 01/2020
DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO
 Fundamento legal - Art. 3º Inciso VI da
 Lei nº 13.179/2014

 <p>MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da nota: 0001947															
	Data e Hora de Emissão: 15/07/2020 08:34:49															
	Código de Verificação: 109FK7EO															
<p>PRESTADOR DE SERVIÇO</p> <p>CPF/CNPJ: 01434628000168 IE/RG: Insc. Mun.: 287/96 Nome/Razão Social: MEDI CLINICA S/C LTDA Endereço: R:QUINTINO BOCAIUVA, 660 - CENTRO, 18.900-039 Município: SANTA CRUZ DO RIO PARDO UF: SP Natureza da Operação: TRIBUTÁVEL Tipo de Tributação: NORMAL</p>																
<p>TOMADOR DE SERVIÇO</p> <p>CPF/CNPJ: 73027690000146 IE/RG: 719000838114 Insc. Mun.: ISENTA Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CHAVANTES Endereço: RUA MARIA FERREIRA, 22 - CENTRO, 18.970-000 Município: CHAVANTES UF: SP Email: santacasachavantes@hotmail.com</p>	 * Bar-Code															
<p>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>Serviço(s) prestado(s) no município de: SANTA CRUZ DO RIO PARDO ISS devido no município de: SANTA CRUZ DO RIO PARDO</p> <p>HONORÁRIOS MÉDICOS DE ANESTESIOLOGIA REALIZADO POR SÓCIOS DA EMPRESA REFERENTE PLANTÕES ANESTESIA DO MÊS DE JUNHO DE 2020</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <p>RECURSO: SUBVENÇÃO MUNICIPAL</p> <p>Programa. Custeio "Manutenção da unidade"</p> <p>Cheque nº <u>T.F - 01/2020</u></p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; transform: rotate(-15deg);"> <p>CONTABILIZADO</p> <p>TERMO DE FOMENTO Nº 01/2020</p> <p>DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO</p> <p>Fundamento legal - Art. 30 Inciso VI da Lei nº 13019/2014</p> </div> <p>PERCENTUAL APROXIMADO DOS TRIBUTOS: 16,33% - R\$ 2.710,10 FONTE: JBPT Santa Casa de Chavantes Maria de Fátima de Carvalho Administração CPF 078.919.918-12</p> <p>RECEBIDO <u>15/07/20</u> <u>MO</u></p> <p style="text-align: right;"><i>AD</i> 17/07</p>																
<p>IMPOSTOS RETIDO NA FONTE</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Valor PIS (R\$) 0.65% - 110,50</td> <td>Valor COFINS (R\$) 3.0% - 510,00</td> <td>Valor CSLL (R\$) 1.0% - 170,00</td> <td>Valor IRRF (R\$) 1.5% - 255,00</td> <td>Valor Serviço (R\$) 17.000,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Valor Líquido (R\$) 15.954,50</td> </tr> </table> <p>Código do Serviço: 04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA. Tipo do Movimento: VARIÁVEL</p> <p>Valor Total da Nota = R\$ 17.000,00</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Valor Total Deduções (R\$) 0,00</td> <td>Base de Cálculo (R\$) 17.000,00</td> <td>Alíquota (%) 3,0</td> <td>Valor do ISS (R\$) 510,00</td> <td>Crédito para Abatimento (R\$) 0,00</td> </tr> </table> <p>Outras Informações</p> <p>- A autenticidade desta NFS-e está sujeita a verificação através do site https://www.issmap.com.br/santacruzdonopardo. - Bar Code é uma codificação de quadros que armazena informações da nota, neste caso possui um link que o levará ao site para a validação desta nota</p>		Valor PIS (R\$) 0.65% - 110,50	Valor COFINS (R\$) 3.0% - 510,00	Valor CSLL (R\$) 1.0% - 170,00	Valor IRRF (R\$) 1.5% - 255,00	Valor Serviço (R\$) 17.000,00					Valor Líquido (R\$) 15.954,50	Valor Total Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 17.000,00	Alíquota (%) 3,0	Valor do ISS (R\$) 510,00	Crédito para Abatimento (R\$) 0,00
Valor PIS (R\$) 0.65% - 110,50	Valor COFINS (R\$) 3.0% - 510,00	Valor CSLL (R\$) 1.0% - 170,00	Valor IRRF (R\$) 1.5% - 255,00	Valor Serviço (R\$) 17.000,00												
				Valor Líquido (R\$) 15.954,50												
Valor Total Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 17.000,00	Alíquota (%) 3,0	Valor do ISS (R\$) 510,00	Crédito para Abatimento (R\$) 0,00												



DOC/TED

G333171445872860012
17/07/2020 14:51:59

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 71.702
Valor 20.022,65
Data transferência 17/07/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB B033D4C8965E3271

CONTABILIZADO

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

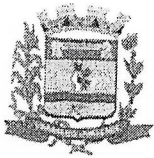



Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Honor. mobil

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

 <p style="text-align: center;">MUNICÍPIO DE CHAVANTES DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e</p>		Número da nota: 0000141		
		Data e Hora de Emissão: 15/07/2020 07:59:16		
		Código de Verificação: 18MU22PX		
<p style="text-align: center;">PRESTADOR DE SERVIÇO</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 Natureza da Operação: TRIBUTÁVEL Tipo de Tributação: NORMAL UF: SP				
<p style="text-align: center;">TOMADOR DE SERVIÇO</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 Email: santacasachavantes@hotmail.com UF: SP				 * Bar-Code
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Serviço(s) prestado(s) no município de: CHAVANTES ISS devido no município de: CHAVANTES 144 HORAS DE PLANTÕES MÉDICOS REF. JUNHO: R\$ 12.834,72 PLANTÕES OBSTÉTRICOS REF. JUNHO/2020: R\$ 8.500,00				
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>RECURSO: SUBVENÇÃO MUNICIPAL</p> <p>Programa. Custeio "Manutenção da cidade"</p> <p>Cheque nº <u>J.F. - 01/2020</u></p> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> <p>CONTABILIZADO</p> <p>TERMO DE FOMENTO Nº 01/2020</p> <p>RESPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO</p> <p>Fundamento legal - Art. 30 Inciso VI da</p> <p>Lei nº 13019/2014</p> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  </div>				
IMPOSTOS RETIDO NA FONTE				
Valor PIS (R\$) 0.65% - 138,67	Valor COFINS (R\$) 3.0% - 640,04	Valor CSLL (R\$) 1.0% - 213,34	Valor IRRF (R\$) 1.5% - 320,02	Valor Serviço (R\$) 21.334,72
Código do Serviço: 04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA.				Valor Líquido (R\$) 20.022,65
CNAE: 86.30-5/02 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES				Tipo do Movimento: VARIÁVEL
Valor Total da Nota = R\$ 21.334,72				
Valor Total Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 21.334,72	Alíquota (%) 3,0	Valor do ISS (R\$) 640,04	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				

Santa Casa de Chavantes
RECEBIDO

15/07/20



Outros convênios

G3382008160724181
20/07/2020 08:30:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 08.30.01
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 83140064020
 21730276900 00105880182
 DATA DO PAGAMENTO 20/07/2020
 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

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 01/20...
DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO
Fundamento legal - Art. 30 Inciso VI da
Lei nº 13019/2014

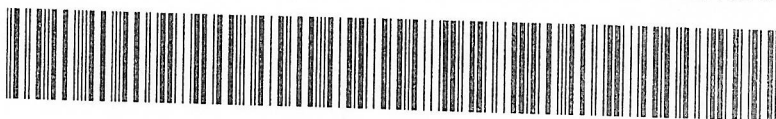
Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

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

IRRD


 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2020	1ª Via
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	73.027.690/0001-46	
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588	
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA		
01 NOME / TELEFONE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES 14-33421866	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2020	
DARF válido para pagamento até 20/07/2020 Domicílio tributário do contribuinte: CHAVANTES NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.58.70.6337 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.083,14	
	08 VALOR DA MULTA	0,00	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00	
	10 VALOR TOTAL	1.083,14	
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

8566000010-8 83140064020-5 21730276900-5 00105880182-8

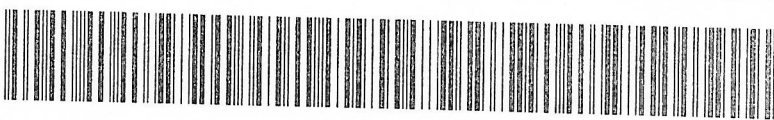


CONTABILIZADO
TERMO DE FOMENTO Nº 01/2021
DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO
 Dispensação legal - Art. 30 Inciso VI da Lei nº 13.019/2014

cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2020	2ª Via
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	73.027.690/0001-46	
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588	
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA		
01 NOME / TELEFONE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES 14-33421866	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2020	
DARF válido para pagamento até 20/07/2020 Domicílio tributário do contribuinte: CHAVANTES NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.58.70.6337 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.083,14	
	08 VALOR DA MULTA	0,00	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00	
	10 VALOR TOTAL	1.083,14	
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

8566000010-8 83140064020-5 21730276900-5 00105880182-8



Maria de Patima 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 unidade"

Cheque nº 7.4 - 01/2020

16/07



Outros convênios

G3382008160724181
20/07/2020 08:29:04

SISPB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 08.29.02
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	85680000042 03970064020 21730276900 00159520182
DATA DO PAGAMENTO	20/07/2020
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	4.203,97

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

CONTABILIZADO

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

Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

RECURSO: SUBVENÇÃO MUNICIPAL
Programa. Custeio "Manutenção da cidade"
Cheque nº 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 MISERICORDIA DE CHAVANTES
 14-33421866

DARF válido para pagamento até 20/07/2020

Domicílio tributário do contribuinte:
 CHAVANTES

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.58.70.6337 - opção 1 - DLL versão 1.4

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	73.027.690/0001-46
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2020
07 VALOR DO PRINCIPAL	4.203,97
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	4.203,97

1ª Via

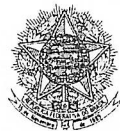
85680000042-9 03970064020-2 21730276900-5 00159520182-1

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



CONTABILIZADO
TERMO DE FOMENTO Nº 01/2020
DISPENSAS 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

01 NOME / TELEFONE
 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES
 14-33421866

DARF válido para pagamento até 20/07/2020

Domicílio tributário do contribuinte:
 CHAVANTES

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.58.70.6337 - opção 1 - DLL versão 1.4

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	73.027.690/0001-46
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2020
07 VALOR DO PRINCIPAL	4.203,97
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	4.203,97

2ª Via

85680000042-9 03970064020-2 21730276900-5 00159520182-1

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"

Cheque nº T-F 01/2020

Handwritten signature and date: 16/07



Outros convênios

G3382008160724181
20/07/2020 08:27:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 08.27.50
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	85620000013 46140064020 21730276900 00117080182
DATA DO PAGAMENTO	20/07/2020
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	1.346,14

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

CONTABILIZADO

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

Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

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



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

DARF

01 NOME / TELEFONE
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES
14-33421866

DARF válido para pagamento até 20/07/2020Domicílio tributário do contribuinte:
CHAVANTES**NÃO RECEBER COM RASURAS**

Auto Atendimento Versão 5.58.70.6337 - opção 1 - DLL versão 1.4

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	73.027.690/0001-46
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2020
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.346,14
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	1.346,14

1ª Via

8562000013-6 46140064020-1 21730276900-5 00117080182-1

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



TERMO DE FOMENTO Nº 01/2020
DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO
nº 1549/2014
Art. 30 Inciso VI da

cortar nesta linha



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

DARF

01 NOME / TELEFONE
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES
14-33421866

DARF válido para pagamento até 20/07/2020Domicílio tributário do contribuinte:
CHAVANTES**NÃO RECEBER COM RASURAS**

Auto Atendimento Versão 5.58.70.6337 - opção 1 - DLL versão 1.4

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	73.027.690/0001-46
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2020
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.346,14
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	1.346,14

2ª Via

8562000013-6 46140064020-1 21730276900-5 00117080182-1

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 educação"

Cheque nº T. F. - 01/2020

16/07



DARF

G3382008160724181
20/07/2020 08:32:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.32.12
0055800055 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO	20/07/2020
PERIODO DE APURACAO	30/06/2020
NUMERO DO CPNJ	73.027.690/0001-46
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/07/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	2.041,39
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	2.041,39

AUTENTICACAO SISBB: 7.D09.33A.A97.18D.9BC
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 072005

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

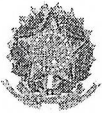
OUIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE PALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

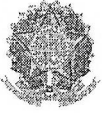
 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF - IRRF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	73.027.690/0001-46
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME/TELEFONE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES (14) 3342-2358	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2020
É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	07 VALOR DO PRINCIPAL	2.041,39
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1025/69	
	10 VALOR TOTAL	2.041,39
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

RECURSO: SUBVENÇÃO MUNICIPAL

Programa. Custeio "Manutenção da cidade"

Cheque nº T.F. 01/2020

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF - IRRF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	73.027.690/0001-46
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME/TELEFONE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES (14) 3342-2358	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2020
É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	07 VALOR DO PRINCIPAL	2.041,39
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1025/69	
	10 VALOR TOTAL	2.041,39
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	


 Maria de Fatima de Carvalho
 Administração
 CPF 078.919.918-12


 F. 03/07



GPS (Guia da Previdência Social)

G338200816072418009
20/07/2020 08:22:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.22.01
0055800055 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	06/2020
IDENTIFICADOR	73027690000146
DATA DO PAGAMENTO	20/07/2020
VALOR DO INSS	7.573,53
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	7.573,53

DOCUMENTO: 072001
AUTENTICACAO SISBB: 5.10F.2B5.3AE.817.D44

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.22.01
0055800055 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: SANTA C DE M DE CHAVANTES

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	06/2020
IDENTIFICADOR	73027690000146
DATA DO PAGAMENTO	20/07/2020
VALOR DO INSS	7.573,53
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	7.573,53

DOCUMENTO: 072001
AUTENTICACAO SISBB: 5.10F.2B5.3AE.817.D44

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

CONTABILIZADO

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

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.


***** VIA CONTRIBUINTE *****


Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria 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

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO		4 - COMPETÊNCIA	06/2020
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES (14) 3342-2358		5 - IDENTIFICADOR	73.027.690/0001-46
Rua Maria Ferreira, 22		6 - VALOR DO INSS	7.573,53
Centro		7 -	
Chavantes 18.970-029 SP		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALORES DE OUTRAS ENTIDADES	
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		10 - ATM / MULTA E JUROS	0,00
VENCIMENTO 20/07/2020		11 - TOTAL	7.573,53
<p>RECURSO: SUBVENÇÃO MUNICIPAL Programa. Custeio "Manutenção da unidade" Cheque nº <u>TF 01/2020</u></p>		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO		4 - COMPETÊNCIA	06/2020
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES (14) 3342-2358		5 - IDENTIFICADOR	73.027.690/0001-46
Rua Maria Ferreira, 22		6 - VALOR DO INSS	7.573,53
Centro		7 -	
Chavantes 18.970-029 SP		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALORES DE OUTRAS ENTIDADES	
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		10 - ATM / MULTA E JUROS	0,00
VENCIMENTO 20/07/2020		11 - TOTAL	7.573,53
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

Maria de Fatima de Carvalho
Administração
CPF 078.919.918-12

17/03/07



Outros convênios

G334271544148646012
27/07/2020 15:55:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/07/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.55.42
0055800055

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====		
Convenio	CIA JAGUARI DE ENERGIA	
Codigo de Barras	83660000052-2	46160052315-7
	83384625308-0	10001519415-0
Data do pagamento		27/07/2020
Valor em Dinheiro		5.246,16
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		5.246,16
=====		

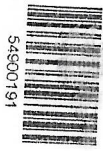
CONTABILIZADO

DOCUMENTO: 072701
AUTENTICACAO SISBB:
7.EFB.907.A15.793.81C

Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

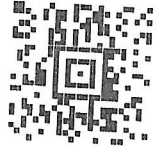
RECURSO: SUBVENÇÃO MUNICIPAL
Programa. Custeio "Manutenção da entidade"
Cheque nº T.F - 01/2020

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



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 010219815 série C
Data de Emissão 14/01/2020
Data de Apresentação: 17/01/2020
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 810001519415



Leitura Próximo Mês 13/02/2020

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

Reservado ao Fisco
C93A.3CC3.6D71.01A8.4EA1.345E.5AD8.CE70

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2018, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento. FELIZ ANO NOVO! Que tal começar o ano atualizando seu cadastro? Saiba que a classe da sua conta determina sua tarifa e impostos. Se o imóvel não é COMERCIAL, atualize seu cadastro em nossos canais de atendimento.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 73.027.690/0001-46
INSC. EST: 719000838114
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades -Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO

PN SEU CÓDIGO CONTA MÊS VENCIMENTO TOTAL A PAGAR
0800 772 21 96 704680057 3030193690 JAN/2020 20/02/2020 5.246,16
www.cpf.com.br

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,56%	COFINS 2,49%	Bandejas Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JAN/20	6.200,000	kWh	0,38499033	2386,94	2386,94	18,00	429,65	2386,94	13,13	59,43	Amarela
0601	Consumo - TE	JAN/20	6.200,000	kWh	0,30863710	1913,55	1913,55	18,00	344,44	1913,55	10,52	47,65	15 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	JAN/20				105,45	105,45	18,00	18,98	105,45	0,58	2,63	Amarela
0699	Fator Potencia												14 Dias
0804	Juros de Mora	NOV/18	0,96199										
0805	Multa por Atraso Pgto	NOV/18				467,33							
0805	Atualização Monetária	NOV/18				78,01							
	Total Distribuidora					190,52							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS					5141,80							
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JAN/20				104,36							

CONTABILIZADO

TERMO DE FOMENTO Nº 01/2020
DE ANISTIA DE CHAMAMENTO PÚBLICO
de cumprimento legal - Art. 30 Inciso VI da

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	5246,16	4405,94	740,22	4405,94	24,28	109,71
2020 JAN	6200 29	Consumo TUSD						
2019 DEZ	6600 32	Consumo kWh TE						
NOV	5926 30	Consumo kWh 0,303399000 0,24370000						
OUT	5720 32							
SET	6400 30							
AGO	6520 29							
JUL	7120 33							
JUN	5640 29							
MAI	7480 33							
ABR	6680 28							
MAR	6120 26							
FEV	7040 30							
JAN	7040 30							

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

AVISO IMPORTANTE

Informações dos débitos mais antigos:

Vencimento	Valor
20/03/2019	R\$ 4.723,17
20/05/2019	R\$ 4.808,51
21/06/2019	R\$ 7.301,71
22/07/2019	R\$ 7.489,95

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 010219815 série C
Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpf.com.br

CódDébAut-Banco 810001519415	Total a Pagar (R\$) 5.246,16	Data de Vencimento 20/02/2020
---------------------------------	---------------------------------	----------------------------------

PAINÉIRAS MERCADINHO
SUPERMERCADO SOLIAS LTDA
AUTO ESCOLA BENEDETI

RUA DAS ORQUIDEAS 225 - JD. PAINEIRAS
AV GUILHERME ARRUDA CASTANHO 455 - CENTRO
AV. CEL. ALBINO ALVES GARCIA 226 - CENTRO

83660000522 461600523157 833846252000 10001519415



Transferência entre contas correntes

G335311508086078008
31/07/2020 15:12:00

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	8.541,00
Data	Nesta data

CONTABILIZADO

FÉRIAS

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 01/2021
DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO
Fundamento legal - Art. 30 Inciso VI da
Lei nº 13019/2014



Transferência entre contas correntes

G337301151600425034
30/07/2020 12:08:00

Debitado

Nome SANTA CASA M CHAVANTES
Agência 55-8
Conta corrente 40103-X

Creditado

Nome ISAURA C DE MELO ALVES
Agência 55-8
Conta corrente 14571-8
Valor 2.370,21
Data 31/07/2020

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 F. 05/2020

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

1450.8

Recibo de Férias

Empregador/Empregado

Empregador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES	CNPJ/CNO 73.027.690/0001-46
Empregado 187 - ISAURA CAVALCANTI DE MELO ALVES	CPF 308.375.778-61
Cargo Serviços Gerais	Local Organograma Geral
	Data de Admissão 09/05/2017
	CTPS Série Estado 50819 00218 SP
	Salário Base 1.179,00

Detalhamento

Período Aquisitivo 09/05/2019 à 08/05/2020	Período Férias 01/08/2020 à 30/08/2020	Pagamento do Recibo 01/08/2020	Início Férias 01/08/2020
Dias Direito 30	Dias Faltas 0	Dias Abono 0	Retorno ao Trabalho 31/08/2020
Dias Férias 30	Dias Saldo 0		

Descrição de Eventos

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
250	13o Salário Adiantamento			
252	Insal.S/Sal.Min.13o Sal.Adto.	12 Avos	589,50	
358	Horas Férias Diurnas	20,00 %	104,50	
366	Insal.S/Sal.Min.Férias	30 Dias	1.179,00	
386	1/3 Sobre Férias	20,00 %	209,00	
1862	Mensalidade Sindical	33,33 %	462,67	
1952	INSS S/Férias	2,00 %		23,58
		9,00 %		150,88
Totais			2.544,67	174,46
			Líquido	2.370,21

RECURSO: SUBVENÇÃO MIPrograma. Custeio "Ma
da entidade"Cheque nº 1450.8 / 2020

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

Recebi da empresa SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES, a importância líquida de R\$ 2.370,21. (dois mil e trezentos e setenta reais e vinte e um centavos), que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento, firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Banco: 3 Agência: 55-8 Conta: 14571-8

Assinatura Empregador

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES

Assinatura Empregado

ISAURA CAVALCANTI DE MELO ALVES



Transferência entre contas correntes

G337301151600425037
30/07/2020 12:08:26

Debitado

Nome	SANTA CASA M CHAVANTES
Agência	55-8
Conta corrente	40103-X

Creditado

Nome	RODRIGO SOARES BANDEIRA
Agência	379-4
Conta corrente	106412-6
Valor	3.251,73
Data	31/07/2020

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 T.F. 01/2020

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

Recibo de Férias

Empregador/Empregado

Empregador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES	CNPJ/CNP 73.027.690/0001-46
Empregado 210 - RODRIGO SOARES BANDEIRA	CPF 399.706.308-73
Cargo Tecnico de Enfermagem	Data de Admissão 04/07/2019
	CTPS Série Estado 83542 00317 SP
	Salário Base 1.420,00

Detalhamento

Período Aquisitivo 04/07/2019 à 03/07/2020	Período Férias 01/08/2020 à 30/08/2020	Pagamento do Recibo 01/08/2020	Início Férias 01/08/2020
Dias Direito 30	Dias Faltas 0	Dias Abono 0	Retorno ao Trabalho 31/08/2020
Dias Férias 30	Dias Saldo 0		

Descrição de Eventos

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
250	13o Salário Adiantamento	12 Avos	710,00	
252	Insal.S/Sal.Min.13o Sal.Adto.	20,00 %	104,50	
358	Horas Férias Diurnas	30 Dias	1.420,00	
366	Insal.S/Sal.Min.Férias	20,00 %	209,00	
370	Adicional Noturno S/Férias		418,24	
386	1/3 Sobre Férias	33,33 %	682,41	
1922	IRRF S/Férias	7,50 %		43,24
1952	INSS S/Férias	12,00 %		249,18
Totais			3.544,15	292,42
			Líquido	3.251,73

RECURSO: SUBVENÇÃO

Programa. Cuselo "Me da saúde"

Cheque nº T.F. 01/2020

TERMO DE FOMENTO Nº 01/2020
DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO
Fundamento legal - Art. 30 Inciso VI da
Lei nº 43019/2014

Recebi da empresa SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES, a importância líquida de R\$ 3.251,73. (três mil e duzentos e cinquenta e um reais e setenta e três centavos), que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciência. Para clareza e documento, firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Banco: 3 Agência: 379-4 Conta: 106.412-6

Assinatura Empregador

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES

Assinatura Empregado

RODRIGO SOARES BANDEIRA



Transferência entre contas correntes

G337301151600425031
30/07/2020 12:07:15

Debitado

Nome	SANTA CASA M CHAVANTES
Agência	55-8
Conta corrente	40103-X

Creditado

Nome	LUCIANA BERTOZI MARTINS
Agência	6635-4
Conta corrente	11466-9
Valor	2.919,06
Data	31/07/2020

CONTABILIZADO

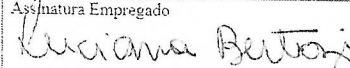
Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

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 cidade"
 Cheque nº T.E. 01/2020

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

Recibo de Férias						
Empregador/Empregado						
Empregador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES			CNPJ/CNO 73.027.690/0001-46			
Empregado 203 - LUCIANA BERTOZI MARTINS		CPF 411.629.048-36	Data de Admissão 02/01/2019		CTPS Série Estado 94511 00317 SP	
Cargo Auxiliar de Enfermagem		Local Organograma Geral		Salário Base 1.304,00		
Detalhamento						
Período Aquisitivo 02/01/2019 à 01/01/2020		Período Férias 01/08/2020 à 30/08/2020		Pagamento do Recibo 01/08/2020		Início Férias 01/08/2020
Dias Direito 30	Dias Faltas 0	Dias Férias 30	Dias Abono 0	Dias Saldo 0	Retorno ao Trabalho 31/08/2020	
Descrição de Eventos						
Evento	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
250	13o Salário Adiantamento	12 Avos	652,00			
252	Insal.S/Sal.Min.13o Sal.Adto.	20,00 %	104,50			
358	Horas Férias Diurnas	30 Dias	1.304,00			
366	Insal.S/Sal.Min.Férias	20,00 %	209,00			
370	Adicional Noturno S/Férias		281,16			
386	1/3 Sobre Férias	33,33 %	598,05			
1922	IRRF S/Férias	7,50 %		20,96		
1952	INSS S/Férias	12,00 %		208,69		
RECURSO: SUBVENÇÃO MUNI .						
Programa. Custeio "Manu da entidade"						
Cheque nº T.F. 01/2020						
TERMO DE FOMENTO Nº 01/2020						
DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO						
Fundamento legal - Art. 30 Inciso VI da Lei nº 13019/2014						
Totais			3.148,71	229,65		
			Líquido	2.919,06		
<p>Recebi da empresa SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES, a importância líquida de R\$ 2.919,06, (dois mil e novecentos e dezenove reais e seis centavos), que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciência. Para clareza e documento, firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.</p> <p>Banco: 3 Agência: 6635-4 Conta: 11466-9</p>						
Assinatura Empregador			Assinatura Empregado			
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES			 LUCIANA BERTOZI MARTINS			



Outros convênios

G337301151600425012
30/07/2020 11:57:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 11.57.38
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	85630000004	81970064021	
	31730276900	00111360213	
DATA DO PAGAMENTO		31/07/2020	
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			481,97
=====			

CONTABILIZADO

DOCUMENTO: 073103

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 entidade"
cheque nº T.F. 01/2020

Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

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

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> <p>01 NOME / TELEFONE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES</p> <p>DARF válido para pagamento até o último dia útil de 07/2020 Domicílio tributário informado: CHAVANTES NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Lei nº 11.941, de 2009 - Parcelamento</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	73.027.690/0001-46
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1136
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	31/07/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	481,97
	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	
	10 VALOR TOTAL	481,97
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	




INTABILIZADO

TERMO DE FOMENTO Nº 01/2020

DISPENSAS DE CHAMAMENTO PÚBLICO

Art. 30 Inciso VI da Lei nº 13.019/2014

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> <p>01 NOME / TELEFONE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES</p> <p>DARF válido para pagamento até o último dia útil de 07/2020 Domicílio tributário informado: CHAVANTES NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Lei nº 11.941, de 2009 - Parcelamento</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	73.027.690/0001-46
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1136
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	31/07/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	481,97
	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	
	10 VALOR TOTAL	481,97
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



MO

de Fatima de Carvalho
Administração
078.919.918-12

DARF emitido em duas vias: recorre nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

RECURSO: SUBVENÇÃO MUNICIPAL

Programa. Custeio "Manutenção da cidade"

Cheque nº T.F. 01/2020

P. J. A.



Outros convênios

G337301151600425015
30/07/2020 11:59:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 11.59.32
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	85630000003 23630064021
	31730276900 00112790213
DATA DO PAGAMENTO	31/07/2020
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	323,63

CONTABILIZADO

RECURSO: SUBVENÇÃO MUNICIPAL

Programa. Custeio "Manutenção da cidade"

Cheque nº T.E. 01/2020


DOCUMENTO: 073104
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.

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


Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

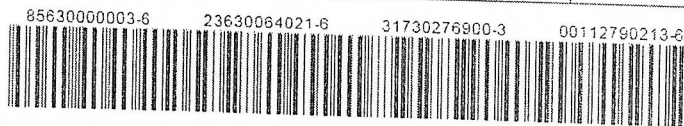
 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	73.027.690/0001-46
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1279
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	31/07/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	323,63
	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	
	10 VALOR TOTAL	323,63
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	01 NOME / TELEFONE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES	
DARF válido para pagamento até o último dia útil de 07/2020 Domicílio tributário informado: CHAVANTES NÃO RECEBER COM RASURAS		
Lei nº 11.941, de 2009 - Parcelamento 10/07/2020 13:28:07		



CONTABILIZADO

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	73.027.690/0001-46
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1279
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	31/07/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	323,63
	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	
	10 VALOR TOTAL	323,63
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	01 NOME / TELEFONE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES	
DARF válido para pagamento até o último dia útil de 07/2020 Domicílio tributário informado: CHAVANTES NÃO RECEBER COM RASURAS		
Lei nº 11.941, de 2009 - Parcelamento 10/07/2020 13:28:07		



Maria de Fátima de Carvalho
 Administração da
 CP nº 078.919.948-12

DARF - JRSO: SUBVENÇÃO MUNICIPAL - Despesa em nome de terceiros e efetue o pagamento na rede bancária autorizada

grama. Custeio "Manutenção da cidade"

cheque nº T.F. 01/2020

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



Outros convênios

G337301151600425008
30/07/2020 11:55:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 11.55.39
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	85690000005 07960064021
	31730276900 00112330213
DATA DO PAGAMENTO	31/07/2020
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	507,96
=====	

CONTABILIZADO

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

DOCUMENTO: 073101


Pagamento agendado.

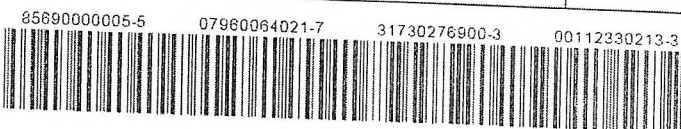
A quitacao efetiva desse debito dependera da existencia de saldo na sua conta corrente as 23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

TERMO DE FOMENTO Nº 01/2020
 DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO
 Decreto legal - Art. 30 Inciso VI da
 Lei nº 149/2014


Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	73.027.690/0001-46
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1233
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	31/07/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	507,96
<p>01 NOME / TELEFONE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES</p> <p>DARF válido para pagamento até o último dia útil de 07/2020 Domicílio tributário informado: CHAVANTES NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Lei nº 11.941, de 2009 - Parcelamento</p>	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	
	10 VALOR TOTAL	507,96
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



CONTABILIZADO

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	73.027.690/0001-46
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1233
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	31/07/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	507,96
<p>01 NOME / TELEFONE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES</p> <p>DARF válido para pagamento até o último dia útil de 07/2020 Domicílio tributário informado: CHAVANTES NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Lei nº 11.941, de 2009 - Parcelamento</p>	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	
	10 VALOR TOTAL	507,96
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



Fátima de Carvalho
Administração
078.919.918

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

RECURSO: SUBVENÇÃO MUNICIPAL

Programa. Custeio "Manutenção da cidade"

Cheque nº T.F. 01/2020

TERMO DE FOMENTO Nº 07/2020
DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO
Fundamento legal - Art. 30 Inciso VI da Lei nº 13019/2014



Outros convênios

G337301151600425010
30/07/2020 11:56:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 11.56.29
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	85690000010 41750064021
	31730276900 00111940213
DATA DO PAGAMENTO	31/07/2020
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	1.041,75
=====	

Descontado
CONTABILIZADO

DOCUMENTO: 073102

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.

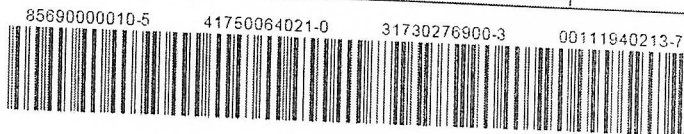
RECURSO: SUBVENÇÃO MUNICIPAL
Programa. Custeio "Manutenção da cidade"
 Cheque nº *T.F. - 01/2020*

Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

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


Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

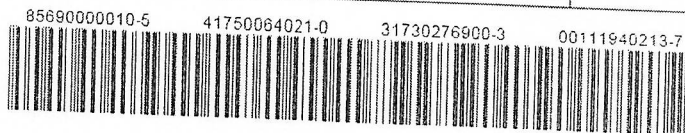
 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> <p>01 NOME / TELEFONE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES</p> <p>DARF válido para pagamento até o último dia útil de 07/2020 Domicílio tributário informado: CHAVANTES NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Lei nº 11.941, de 2009 - Parcelamento</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	73.027.690/0001-46
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1194
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	31/07/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	1.041,75
	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	
	10 VALOR TOTAL	1.041,75
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



CONTABILIZADO

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> <p>01 NOME / TELEFONE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES</p> <p>DARF válido para pagamento até o último dia útil de 07/2020 Domicílio tributário informado: CHAVANTES NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Lei nº 11.941, de 2009 - Parcelamento</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	73.027.690/0001-46
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1194
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	31/07/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	1.041,75
	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	
	10 VALOR TOTAL	1.041,75
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



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

de Fatima de Carvalho
Administração
8.919.098-72

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

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

F 07/07