

MÉDIA COMPLEXIDADE



PRESTAÇÃO DE CONTAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 015/2018

BANCO DO BRASIL
CONTA CORRENTE Nº 36051-1

COMPETÊNCIA: DEZEMBRO
PAGAMENTO: JANEIRO



Ofício nº 026/2019

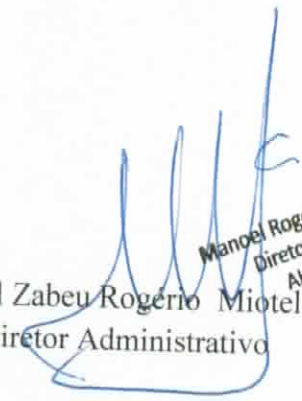
Garça-SP, 06 de fevereiro de 2019.

Prezado Senhor,

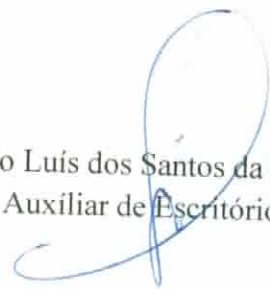
Tem este o objetivo de encaminharmos a Vossa Senhoria, para apreciação, anexos de Prestação de Contas proveniente dos recursos repassados através do Termo de Colaboração nº 015/2018 – Média Complexidade do mês a competência Dezembro/2018 com Pagamento Janeiro/2019

Como representante da entidade acima mencionada venho indicar na forma anexa detalhada, a documentação comprovada da aplicação dos recursos municipais e federais recebidos.

Declaro ainda, sob penas da lei, que a documentação relacionada em anexo confere com as originais, e que ficarão à disposição para qualquer órgão de nível fiscalizatório.


Manoel Rogério Zabeu Miotello
Diretor Administrativo
AHBB GARÇA/SP

Atenciosamente,


Leonardo Luís dos Santos da Silva
Auxiliar de Escritório

À
Prefeitura Municipal de Garça

Recebido - Amoxix

Entidade:		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL - AHBB		CNPJ:			Vigência:		
Tipo de Consórcio:		Órgão Concessor:		Lei que Autoriza:		Instituição de Saúde:			
Nº do Ajuste:		Email de contato:		Responsável pela Entidade:		Instituição de Saúde:			
Fonte de Recurso:		Municipal	Valor:	R\$ 0,00	Gestor do Convênio:				
		Estadual	Valor:	R\$ 0,00	Telefone de Contato:	(14) 3407-5066			
		Federal	Valor:	R\$ 0,00					

RECEITAS						R\$ 0,00
SALDO ANTERIOR						R\$ 0,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						
Data	Fonte (Fed./Est./Mun.)	Nº Emp.	Descrição Empenho	Nº do Doc.	Valor	Saldo
08/01/2019	FEDERAL	19994	LIBERAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 15/2018	R\$	7.816.348,00	R\$ 373.000,00
20/01/2019	MUNICIPAL	19993	LIBERAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 15/2018	R\$	7.844.151,00	R\$ 269.110,22

Data do pagamento	Tipo Doc.	Nº Doc.	Credor	Fonte (Fed./Est./Mun.)	Categoria de Despesa	Valor da Despesa	Saldo
10/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	550.341.000.036.407	SIMONE CALDEIRA FRAGA	FEDERAL	R.H. (S)	R\$ 1.835,39	R\$ 640.274,83
10/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	550.290.000.016.979	NATALIA CABRERA DE SOUZA	FEDERAL	R.H. (S)	R\$ 2.971,29	R\$ 637.303,54
10/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	550.290.000.023.065	SHEILA REGINA RODRIGUES	FEDERAL	R.H. (S)	R\$ 2.971,29	R\$ 634.332,25
10/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	550.290.000.024.014	CARLOS AGUIAR DO EULFAUZO	FEDERAL	R.H. (S)	R\$ 1.808,21	R\$ 632.524,02
10/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	550.290.000.025.864	ISABELLA CARINA DO NASCIMENTO	FEDERAL	R.H. (S)	R\$ 2.140,27	R\$ 631.383,75
10/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	550.290.000.026.667	GRAZIELI DE ANDRADE LIMA	FEDERAL	R.H. (S)	R\$ 2.101,50	R\$ 629.282,25
10/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	550.290.000.028.756	VANESSA CRISTINA DOS SANTOS ZANCA	FEDERAL	R.H. (S)	R\$ 2.931,25	R\$ 626.351,00
10/01/2019	EXTRATO	550.290.000.040.032	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS. DE GARÇA	FEDERAL	OUTRAS DESPESAS	R\$ 7.500,00	R\$ 618.851,00
10/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	550.290.000.107.904	GISELINE RIBEIRO DA CRUZ	FEDERAL	R.H. (S)	R\$ 2.931,25	R\$ 615.919,75
10/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	550.290.000.107.909	MARIANGELA LOPES SANTOS	FEDERAL	R.H. (S)	R\$ 1.095,93	R\$ 614.823,82
10/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	176.605.510.028.394	LAYLA KARINA FERRARI RAMOS	FEDERAL	R.H. (S)	R\$ 1.315,06	R\$ 611.688,76
10/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	176.903.510.194.655	MARCELO ANDREIACA	FEDERAL	R.H. (S)	R\$ 1.438,42	R\$ 608.250,34
10/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	11.001	MARIA DO SOCORRO MARCONI PEREIRA	FEDERAL	R.H. (S)	R\$ 1.039,73	R\$ 607.210,61
10/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	11.004	PATRICIA REGINA CANDIDO DE OLIVEIRA	FEDERAL	R.H. (S)	R\$ 830,70	R\$ 606.379,91
10/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	11.005	IVAN DE FATIMA DE OLIVEIRA	FEDERAL	R.H. (S)	R\$ 1.315,94	R\$ 605.063,97
10/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	11.007	DAIANE BEZERRA DE SOUZA	FEDERAL	R.H. (S)	R\$ 1.315,06	R\$ 601.928,91
10/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	11.008	DAIANE BEZERRA DE SOUZA	FEDERAL	R.H. (S)	R\$ 830,63	R\$ 601.098,28
10/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	11.009	PATRICIA PEREIRA DOS SANTOS	FEDERAL	R.H. (S)	R\$ 2.931,25	R\$ 598.167,03
10/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	11.010	EVA CRISTINA DEGANI SANTOS	FEDERAL	R.H. (S)	R\$ 1.808,23	R\$ 596.358,80
10/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	11.011	LAIS DOS REIS VIANA	FEDERAL	R.H. (S)	R\$ 1.431,64	R\$ 594.927,16
10/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	11.012	ERICKSON AUGUSTO DIAS DE SOUZA	FEDERAL	R.H. (S)	R\$ 2.101,50	R\$ 592.825,66
10/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	11.013	ANDREZA MANZANO DA SILVA FARIAS	FEDERAL	R.H. (S)	R\$ 1.646,98	R\$ 591.178,68
10/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	11.014	CRISTINA HERMINIO DA SILVA DOS SANTOS	FEDERAL	R.H. (S)	R\$ 531,30	R\$ 590.647,38
10/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	11.015	LUCIA HELENA CHAGAS MARINI	FEDERAL	R.H. (S)	R\$ 1.568,42	R\$ 589.078,96
10/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	11.016	SOLANGE APARECIDO MONTEIRO	FEDERAL	R.H. (S)	R\$ 2.101,50	R\$ 586.977,46
10/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	11.017	AMANDA GUIMARAES DOS SANTOS	FEDERAL	R.H. (S)	R\$ 9.022,31	R\$ 583.955,15
10/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	11.018	DEISE PRISCILA SARAUZA BURIGATO	FEDERAL	R.H. (S)	R\$ 2.938,88	R\$ 580.956,26
10/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	11.019	ELSANGELA MARIA FERREIRA DA SILVA	FEDERAL	R.H. (S)	R\$ 1.805,81	R\$ 579.090,45
10/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	11.020	ELIA KAZUMI NAKAMURA ALMEIDA PRADO	FEDERAL	R.H. (S)	R\$ 1.805,81	R\$ 577.224,64
10/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	11.021	ESMERINDA APARECIDA JACINTO	FEDERAL	R.H. (S)	R\$ 1.423,84	R\$ 575.800,80
10/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	11.022	FERNANDA CARVALHO ROBERTO PORTO	FEDERAL	R.H. (S)	R\$ 1.473,00	R\$ 574.327,80
10/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	11.023	JOSÉ APARECIDO SEBASTIÃO	FEDERAL	R.H. (S)	R\$ 1.808,23	R\$ 572.519,57
10/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	11.024	LEONARDO LUIS DOS SANTOS DA SILVA	FEDERAL	R.H. (S)	R\$ 2.300,49	R\$ 570.219,08
10/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	11.025	LUCAS DO NASCIMENTO MOREIRA	FEDERAL	R.H. (S)	R\$ 1.832,09	R\$ 566.386,99
10/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	11.026	MARCELO FERNANDES DA SILVA	FEDERAL	R.H. (S)	R\$ 1.343,54	R\$ 565.043,45
10/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	11.027	MARCELO SILVA DE OLIVEIRA	FEDERAL	R.H. (S)	R\$ 1.805,81	R\$ 563.237,64
10/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	11.028	MARIA REGINA DA SILVA	FEDERAL	R.H. (S)	R\$ 1.431,64	R\$ 561.746,00
10/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	11.029	MARIANA AVARONEL PINHO DE LUCAS	FEDERAL	R.H. (S)	R\$ 1.808,23	R\$ 559.937,77
10/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	11.030	MARLY APARECIDA LUIZ	FEDERAL	R.H. (S)	R\$ 1.384,37	R\$ 558.553,40
10/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	11.031	REGIANE MARIA PIMENTA MENDES	FEDERAL	R.H. (S)	R\$ 1.774,80	R\$ 556.778,60
10/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	11.032	TANIA MARIA MANCIZO	FEDERAL	R.H. (S)	R\$ 1.431,64	R\$ 555.346,96
10/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	11.033	VANIA DE FATIMA APARECIDA DE BARROS	FEDERAL	R.H. (S)	R\$ 1.808,23	R\$ 553.538,73
10/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	11.034	VIVIAN ALONIA GONÇALVES ALEIO	FEDERAL	R.H. (S)	R\$ 1.431,64	R\$ 552.107,09
10/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	11.035	LUCIANE APARECIDA TOLEDO MARTINS	FEDERAL	R.H. (S)	R\$ 1.473,00	R\$ 550.634,09
10/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	11.036	JILENY PALMEZANO PEREIRA	FEDERAL	R.H. (S)	R\$ 1.431,64	R\$ 549.202,45
10/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	11.037	FABIANA TIMPURIAM ZAGO	FEDERAL	R.H. (S)	R\$ 3.829,84	R\$ 545.372,61
10/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	11.038	TATIANE CRISTINA DA SILVA SALES	FEDERAL	R.H. (S)	R\$ 1.423,84	R\$ 543.948,77
11/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	11.039	WAGNER LAURENTINO ALVES	FEDERAL	R.H. (S)	R\$ 1.473,00	R\$ 542.475,77
10/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	11.040	MAURICIO DA SILVA CASTELANI	FEDERAL	R.H. (S)	R\$ 1.549,82	R\$ 540.925,95
10/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	11.041	MICHELE FERNANDA DE OLIVEIRA	FEDERAL	R.H. (S)	R\$ 1.808,23	R\$ 539.117,72
10/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	11.042	MARCIA DE OLIVEIRA	FEDERAL	R.H. (S)	R\$ 1.835,39	R\$ 537.282,33
10/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	11.043	RENATA ELIS BETTEZ ROMUALDO	FEDERAL	R.H. (S)	R\$ 3.829,84	R\$ 533.452,49
10/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	11.044	HUGO ISSAO TIZURA	FEDERAL	R.H. (S)	R\$ 2.971,29	R\$ 530.481,20
10/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	11.045	SUELY MIDORI HANDE	FEDERAL	R.H. (S)	R\$ 1.860,81	R\$ 528.620,39
10/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	11.046	FRANCINE RODRIGUES GOMES MENDINÇA	FEDERAL	R.H. (S)	R\$ 1.135,06	R\$ 525.485,33
10/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	11.047	GLAUCIA MANFRA ALVES	FEDERAL	R.H. (S)	R\$ 1.829,84	R\$ 521.655,49
10/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	11.048	ANA ALICE MICHELOTI LANDIM	FEDERAL	R.H. (S)	R\$ 1.860,81	R\$ 519.794,68
10/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	11.049	ANDRÉ BONADIO CHAGAS	FEDERAL	R.H. (S)	R\$ 1.473,00	R\$ 518.321,68
10/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	11.050	DIRELY NASCIMENTO ROSALINO	FEDERAL	R.H. (S)	R\$ 1.808,23	R\$ 516.503,45
10/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	11.051	VIVIANE RABEH MARTINS FAUSTINO	FEDERAL	R.H. (S)	R\$ 1.431,64	R\$ 515.071,81
10/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	11.052	HELOISA DE CASTRO ALMEIDA DA SILVA	FEDERAL	R.H. (S)	R\$ 1.028,04	R\$ 512.043,77
10/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	11.053	MARIANA DA SILVA COSTA	FEDERAL	R.H. (S)	R\$ 1.808,23	R\$ 510.235,54
10/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	11.054	NATALY GONÇALVES DE OLIVEIRA BOSQUE	FEDERAL	R.H. (S)	R\$ 1.053,64	R\$ 507.181,90
10/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	11.055	CRISTIANE APARECIDA DOMICIANO	FEDERAL	R.H. (S)	R\$ 2.815,20	R\$ 504.366,70
10/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	11.056	MARCIA COSTA GARCIA TAVARES	FEDERAL	R.H. (S)	R\$ 1.384,37	R\$ 502.984,33
10/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	11.057	ANA APOLIA GONÇALVES DE SOUZA LUIZ	FEDERAL	R.H. (S)	R\$ 1.384,37	R\$ 501.599,96
10/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	11.058	MARIA ANGELICA MARCOSO TOLOATO	FEDERAL	R.H. (S)	R\$ 2.732,42	R\$ 498.867,54
10/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	11.059	ANTONIO VERNASCHI SOBRINHO	FEDERAL	R.H. (S)	R\$ 1.860,81	R\$ 497.006,73
10/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	11.060	ROSANA GOMES FELIX	FEDERAL	R.H. (S)	R\$ 1.808,23	R\$ 495.198,50
10/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	11.061	DERORA ELISA TOFFOLI	FEDERAL	R.H. (S)	R\$ 1.315,94	R\$ 493.882,56
10/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	11.062	MARCIO CLEBER DOS SANTOS	FEDERAL	R.H. (S)	R\$ 2.884,55	R\$ 490.993,21
10/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	11.063	ROSANGELA DE FATIMA COELHO DOS SANTOS	FEDERAL	R.H. (S)	R\$ 1.697,04	R\$ 489.296,17
10/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	11.064	APARECIDA DE FÁTIMA PEREIRA DA SILVA	FEDERAL	R.H. (S)	R\$ 1.384,37	R\$ 487.911,80
10/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	11.065	CEZAR AGOSTO SOARES DA SILVA	FEDERAL	R.H. (S)	R\$ 2.073,90	R\$ 485.837,90
10/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	11.066	ANA PAULA DA SILVA	FEDERAL	R.H. (S)	R\$ 1.847,84	R\$ 483.990,06
10/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	11.067	DANILO CORREA	FEDERAL	R.H. (S)	R\$ 2.206,56	R\$ 481.783,50
10/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	11.068	CELIA MARIA DA SILVA CAMPOS	FEDERAL	R.H. (S)	R\$ 2.806,49	R\$ 479.483,01
10/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	11.069	FLAVIO DE OLIVEIRA MARINHA	FEDERAL	R.H. (S)	R\$ 1.592,17	R\$ 477.890,84
10/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	11.070	RENATA RIBEIRO BRANCO	FEDERAL	R.H. (S)	R\$ 2.267,21	R\$ 475.623,63
10/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	11.071	ROSANA APARECIDA LOPES	FEDERAL	R.H. (S)	R\$ 1.808,23	R\$ 473.815,40
10/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	11.072	ANA CRISTINA MORAD GARCIA TOZATO	FEDERAL	R.H. (S)	R\$ 2.998,65	R\$ 467.816,75
10/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	11.073	JENIFER DOMINGUES DE OLIVEIRA ROBERTO	FEDERAL	R.H. (S)	R\$ 1.808,23	R\$ 466.008,52
10/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	11.074	ADEMIR ALVES	FEDERAL	R.H. (S)	R\$ 1.549,82	R\$ 464.458,70
10/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	11.075	LUIZ ADOLFO PEREIRA MOYSES	FEDERAL	R.H. (S)	R\$ 2.384,35	R\$ 461.574,35
10/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	11.076	BEATRIZ KETILLEN ROCHA PEREIRA	FEDERAL	R.H. (S)	R\$ 2.815,20	R\$ 458.643,10
10/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	11.077	SOLANGE PAULINA LORENA	FEDERAL	R.H. (S)	R\$ 1.431,64	R\$ 457.211,46
10/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	11.078	ANA PAULA MARCOSO MARIA ALVES	FEDERAL	R.H. (S)	R\$ 2.998,65	R\$ 454.212,57
10/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	11.079	LUCIMAR GOMES MOURA RODRIGUES	FEDERAL	R.H. (S)	R\$ 1.473,00	R\$ 452.739,57
10/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	11.080	MARIA ADRIANA DE SOUZA PIRES	FEDERAL	R.H. (S)	R\$ 1.384,37	R\$ 451.355,20
10/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	11.081	IVAN DE SOUZA GREGÓRIO	FEDERAL	R.H. (S)	R\$ 1.860,81	R\$ 449.489,39
10/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	11.082	DANIELA DE OLIVEIRA	FEDERAL	R.H. (S)	R\$ 2.931,25	R\$ 446.558,14
10/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	11.083	FABIO CESAR BRANDÃO	FEDERAL	R.H. (S)	R\$ 1.808,23	R\$ 444.749,91
10/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	11.084	JULIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	FEDERAL	R.H. (S)	R\$ 618,22	R\$ 444.131,69
10/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	11.085	FRANCISCO CARLOS MIGUEL DE SOUZA	FEDERAL	R.H. (S)	R\$ 2.101,50	R\$ 442.030,19
10/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	11.086	LUCIMARA GUIMARAES PAIVA	FEDERAL	R.H. (S)	R\$ 3.099,84	R\$ 438.930,35
10/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	11.087	TICKET SERVIÇOS S/A	FEDERAL	R.H. (S)	R\$ 14.400,00	R\$ 424.530,35
10/01/2019	NOTA DE DÉBITO	737315	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS	FEDERAL	R.H. (S)	R\$ 19.462,21	R\$ 405.068,14
10/01/2019	GPS	12103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS	FEDERAL	R.H. (S)	R\$ 1.402,94	R\$ 403.665,20
10/01/2019	FATURA	2-690670-1-1	SERVICO AUTONOMO DE AGUAS E ESGOTOS	FEDERAL	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 47,40	R\$ 403.617,80
10/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	12104	PEDRO HENRIQUE MICENA FURTADO	FEDERAL	R.H. (S)	R\$ 1.431,64	R\$ 402.186,16
10/01/2019	EXTRATO	553.062.000.036.049	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL	FEDERAL	R.H. (S)	R\$ 18.589,34	R\$ 383.596,82
10/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	12303	FRANCISCO CARLOS MIGUEL DE SOUZA	FEDERAL	R.H. (S)	R\$ 648,57	R\$ 382.948,25
10/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	550.290.000.026.667	GRAZIELI DE ANDRADE LIMA	FEDERAL	R.H. (S)	R\$ 841,43	R\$ 382.106,82
10/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	550.290.000.107.904	GISELINE RIBEIRO DA CRUZ	FEDERAL	R.H. (S)	R\$ 534,35	R\$ 381.572,47
10/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	12501	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	FEDERAL	R.H. (S)	R\$ 2.202,81	R\$ 379.369,66
10/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	12502	ADEMIR ALVES	FEDERAL	R.H. (S)	R\$ 178,28	R\$ 379.191,38

25/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	12503	APARECIDA DE FÁTIMA PEREIRA DA SILVA	FEDERAL	R.H. (S)	R\$	191,09	R\$ 379.000,29
25/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	12504	BEATRIZ KETILEN ROCHA PEREIRA	FEDERAL	R.H. (S)	R\$	534,35	R\$ 378.465,94
25/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	12505	CEZAR AGOSTO SOARES DA SILVA	FEDERAL	R.H. (S)	R\$	586,34	R\$ 377.879,60
25/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	12506	DANIELA DE OLIVEIRA	FEDERAL	R.H. (S)	R\$	89,55	R\$ 377.789,65
25/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	12507	DANILO CORREIA	FEDERAL	R.H. (S)	R\$	825,09	R\$ 376.964,56
25/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	12508	ERICKSON AUGUSTO DIAS DE SOUZA	FEDERAL	R.H. (S)	R\$	841,43	R\$ 376.123,13
25/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	12509	EVA CRISTINA DEGANI SANTOS	FEDERAL	R.H. (S)	R\$	103,68	R\$ 376.019,45
25/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	12510	FABIO CÉSAR BRIANDÃO	FEDERAL	R.H. (S)	R\$	285,11	R\$ 375.734,34
25/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	12511	JENIFER DOMINGUES DE OLIVEIRA ROBERTO	FEDERAL	R.H. (S)	R\$	1.216,12	R\$ 374.518,22
25/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	12512	JOSÉ APARECIDO SEBASTIÃO	FEDERAL	R.H. (S)	R\$	285,11	R\$ 374.233,11
25/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	12513	LAIS DOS REIS VIANA	FEDERAL	R.H. (S)	R\$	241,27	R\$ 373.991,84
25/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	12514	MARCIA COSTA GARCIA TAVARES	FEDERAL	R.H. (S)	R\$	191,09	R\$ 373.800,75
25/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	12515	MARIA REGINA DA SILVA	FEDERAL	R.H. (S)	R\$	178,77	R\$ 373.621,98
25/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	12516	MARIANA DA SILVA COSTA	FEDERAL	R.H. (S)	R\$	830,52	R\$ 372.791,46
25/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	12517	MARLY APARECIDA LUIZ	FEDERAL	R.H. (S)	R\$	171,97	R\$ 372.619,49
25/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	12518	MAURICI DA SILVA CASTELANI	FEDERAL	R.H. (S)	R\$	199,83	R\$ 372.419,68
25/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	12519	MICHELE FERNANDA DE OLIVEIRA	FEDERAL	R.H. (S)	R\$	285,11	R\$ 372.134,57
25/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	12520	PATRICIA PEREIRA DOS SANTOS	FEDERAL	R.H. (S)	R\$	357,57	R\$ 371.777,00
25/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	12521	ROSANA APARECIDA LOPES	FEDERAL	R.H. (S)	R\$	233,27	R\$ 371.543,73
25/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	12522	ROSANA GOMES FELIX	FEDERAL	R.H. (S)	R\$	421,73	R\$ 371.122,00
25/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	12523	SOLANGE APARECIDO MONTEIRO	FEDERAL	R.H. (S)	R\$	700,63	R\$ 370.421,37
25/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	12524	SOLANGE PAULINA LORENA	FEDERAL	R.H. (S)	R\$	198,64	R\$ 370.222,73
25/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	12525	VANIA DE FÁTIMA APARECIDA DE BARROS	FEDERAL	R.H. (S)	R\$	1.059,19	R\$ 369.163,54
25/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	12901	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS	FEDERAL	R.H. (S)	R\$	1.716,20	R\$ 367.447,34
25/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	12902	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	FEDERAL	R.H. (S)	R\$	1.121,83	R\$ 366.325,51
25/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	12903	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	FEDERAL	R.H. (S)	R\$	140,15	R\$ 366.185,36
30/01/2019	NOTA FISCAL	54	HIGOR MARTINS DA S. CLINICA MEDICA	MUNICIPAL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	42.326,35	R\$ 323.859,01
30/01/2019	NOTA FISCAL	8	MEDICINA MIRANDA LTDA	MUNICIPAL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	15.700,00	R\$ 308.159,01
30/01/2019	NOTA FISCAL	293	M.T.C CLINICA MEDICA LTDA	MUNICIPAL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	8.821,90	R\$ 299.337,11
30/01/2019	NOTA FISCAL	985	PS COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF	MUNICIPAL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	9.100,00	R\$ 290.237,11
30/01/2019	NOTA FISCAL	1	OLSHIRO E OLSHIRO SERV. MÉDICOS E EN2	MUNICIPAL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	5.500,00	R\$ 284.737,11
30/01/2019	NOTA FISCAL	27	REINALDO JOSÉ DE LIMA MANCHINI	MUNICIPAL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	9.200,00	R\$ 275.537,11
30/01/2019	NOTA FISCAL	4	ANA CAROLINE RAMIRES RAMOS EIRELI ME	MUNICIPAL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	6.757,20	R\$ 268.779,91
30/01/2019	NOTA FISCAL	201900000000066	HAMERSKI CLINICA LTDA	MUNICIPAL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	3.378,60	R\$ 265.401,31
30/01/2019	NOTA FISCAL	1	MEDICINA BREGION LTDA	MUNICIPAL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	5.500,00	R\$ 259.901,31
30/01/2019	NOTA FISCAL	81	CLÍNICA SÃO RAFAEL	MUNICIPAL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	469,25	R\$ 259.432,06
30/01/2019	NOTA FISCAL	88	FERRO E CRUZEI SERVIÇOS MÉDICOS	MUNICIPAL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.689,30	R\$ 257.742,76
R\$ 384.367,46								
Saldo Anterior								R\$ 0,00
Rendimentos de Aplicação								R\$ 0,00
Recursos Repassados								R\$ 642.110,22
Total de Receitas								R\$ 642.110,22
Despesas								R\$ 384.367,46
Tarifas Bancárias								R\$ 1.216,58
Saldo								R\$ 257.742,76
Saldo a transportar								R\$ 257.742,76

DEMONSTRATIVO DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS			
	RECEITAS	DESPESAS	SALDO POR RECUSAO
MUNICIPAL	R\$ 388.110,22	R\$ 108.442,60	R\$ 180.667,62
ESTADUAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FEDERAL	R\$ 373.000,00	R\$ 275.924,86	R\$ 97.075,14
TOTAL	R\$ 642.110,22	R\$ 384.367,46	R\$ 257.742,76

Antônio Carlos Pinotti Affonso
Presidente

Antônio Monteiro Pinotti Affonso
Diretor Financeiro

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

000002

TERMO DE COLABORAÇÃO 015/2018

BANCO: BANCO DO BRASIL

MÊS: JANEIRO

CONTA CORRENTE: 36051-1

Saldo anterior contábil==> R\$ -

NÓS DEBITAMOS E O BANCO NÃO CREDITOU						
SOMA DOS DÉBITOS						R\$ -

O BANCO DEBITOU E NÓS CREDITAMOS						
SOMA DOS DÉBITOS						R\$ -
TOTAL DOS DÉBITOS						R\$ -

NÓS CREDITAMOS E O BANCO NÃO DEBITOU						
SOMA DOS CRÉDITOS						R\$ -

O BANCO CREDITOU E NÓS NÃO DEBITAMOS						
SOMA DOS CRÉDITOS						R\$ -
TOTAL DOS CRÉDITOS						R\$ -

Saldo do extrato R\$ 256.174,20

Conferência: saldo do razão - soma dos débitos + soma dos créditos = saldo do extrato

Manoel Rogério Zabeu Miotello
Diretor Administrativo

CONTADOR

Antônio Carlos Pinoti Affonso
Presidente

IMPRIMIR

VOLTAR

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 45349461/0001-02
Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303 SALA 03 / JARDIM ARIANO / LINS / SP / 16400-400

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

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

Validade: 01/02/2019 a 02/03/2019

Certificação Número: 2019020113530076308300

Informação obtida em 04/02/2019, às 09:59:51.

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 45.349.461/0001-02

Certidão nº: 167294203/2019

Expedição: 06/02/2019, às 08:24:54

Validade: 04/08/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 45.349.461/0001-02, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 15:35:19 do dia 27/11/2018 <hora e data de Brasília>.

Válida até 26/05/2019.

Código de controle da certidão: **1D37.479D.A5F9.B09C**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Observações RFB:

Certidão liberada por força de liminar no mandado de segurança n. 500 0236-24.2018.4.03.6107 da Segunda Vara Federal de Araçatuba, controla do administrativamente no PA 15864.720058/2018-18.



Consultas - Extrato de conta corrente

000006

G331311623040449015
31/01/2019 16:29:08

Cliente - Conta atual

Agência 3062-7
Conta corrente 36051-1 ASSOCIACAO H B BRASIL
Período do extrato Mês atual

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº015/2018

RECURSO FEDERAL

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº015/2018

RECURSO MUNICIPAL

Lançamentos

Dt. balance	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
08/01/2019		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	7.816.348	373.000,00 C	
			104 0305 97519019000180 SP 351670 FMS	emp. 19994 Lta. Rec. FINANC.		
08/01/2019		3062	99015 470 Transferência enviada	553.062.007.004.231	373.000,00 D	0,00 C
			08/01 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
10/01/2019		3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	198.581,57 C	
			10/01 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
10/01/2019		0000	14175 983 TED Devolvida	400.005	2.101,50 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
10/01/2019		0000	14175 983 TED Devolvida	500.007	1.473,00 C	
			MSG INVALD P/ TIPO DE TRANSC/FINALD			
10/01/2019		0000	14175 983 TED Devolvida	600.006	1.808,23 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
10/01/2019		0000	14175 983 TED Devolvida	600.007	618,22 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
10/01/2019		0000	14175 983 TED Devolvida	600.009	1.865,81 C	
			MSG INVALD P/ TIPO DE TRANSC/FINALD			
10/01/2019		0000	14175 983 TED Devolvida	600.016	1.384,37 C	
			MSG INVALD P/ TIPO DE TRANSC/FINALD			
10/01/2019		0000	14175 983 TED Devolvida	700.007	1.431,64 C	
			MSG INVALD P/ TIPO DE TRANSC/FINALD			
10/01/2019		0000	14175 983 TED Devolvida	700.008	1.473,00 C	
			MSG INVALD P/ TIPO DE TRANSC/FINALD			
10/01/2019		3062	99015 470 Transferência enviada	550.141.000.036.407	1.835,39 D	
			10/01 0141 36407-X SIMONE CALDEIR			
10/01/2019		3062	99015 470 Transferência enviada	550.290.000.016.979	2.971,29 D	
			10/01 0290 16979-X NATALIA CABRER			
10/01/2019		3062	99015 470 Transferência enviada	550.290.000.023.065	2.971,29 D	
			10/01 0290 23065-0 SHEILA R RODRI			
10/01/2019		3062	99015 470 Transferência enviada	550.290.000.024.014	1.808,23 D	
			10/01 0290 24014-1 CARLOS A EUFLA			
10/01/2019		3062	99015 470 Transferência enviada	550.290.000.025.864	1.140,27 D	
			10/01 0290 25864-4 ISABELLA CARIN			
10/01/2019		3062	99015 470 Transferência enviada	550.290.000.026.667	2.101,50 D	
			10/01 0290 26667-1 GRAZIELE DE AN			
10/01/2019		3062	99015 470 Transferência enviada	550.290.000.028.756	2.931,25 D	
			10/01 0290 28756-3 VANESSA C SANT			
10/01/2019		3062	99015 470 Transferência enviada	550.290.000.040.032	7.500,00 D	
			10/01 0290 40032-7 IRMANDADE DA S			
10/01/2019		3062	99015 470 Transferência enviada	550.290.000.107.904	2.931,25 D	
			10/01 0290 107904-2 GISLEINE RIBEI			
10/01/2019		3062	99015 470 Transferência enviada	550.290.000.107.909	1.095,93 D	
			10/01 0290 107909-3 MARIANGELA LOP			
10/01/2019		3062	99015 470 Transferência enviada	553.062.007.004.231	12.155,77 D	
			10/01 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
10/01/2019		3062	99015 120 Transferido para Poupança	556.605.510.028.394	3.135,06 D	
			10/01 6605 510028394-3 LAYLA KARINA F			
10/01/2019		3062	99015 120 Transferido para Poupança	556.903.510.194.655	3.438,42 D	
			10/01 6903 510194655-5 MARCELO ANDREA			
10/01/2019		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	11.001	1.039,73 D	
			237 0005 09638217847 MARIA DO SOCORRO			

10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.002	2.101,50 D
		237 0005 82715947887 FRANCISCO CARLOS		
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.003	1.808,23 D
		237 0005 14721773803 FABIO CESAR BRAND		
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.004	830,70 D
		237 0005 31787623882 PATRICIA REGINA C		
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.005	1.315,94 D
		237 0005 15934466836 IVANI DE FATIMA O		
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.006	618,22 D
		237 0030 29901364876 JULIANA APARECIDA		
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.007	3.135,06 D
		237 1743 32185277839 VIVIANE BEZERRA D		
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.008	830,63 D
		104 0305 34617632840 DAIANI PERPETUA F		
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.009	2.931,25 D
		104 0305 26800628840 PATRICIA PEREIRA		
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.010	1.808,23 D
		104 0305 04521728880 EVA CRISTINA DEGA		
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.011	1.431,64 D
		104 0305 35103910802 LAIS DOS REIS VIA		
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.012	2.101,50 D
		104 0305 26444299861 ERICSON AUGUSTO D		
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.013	1.646,98 D
		104 0305 33786724806 ANDREZA MANZANO D		
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.014	531,30 D
		104 0305 27763059826 CRISTINA HERMINIO		
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.015	1.568,42 D
		104 0305 19103456870 LUCIA HELENA CHAG		
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.016	2.101,50 D
		104 0305 36150663833 SOLANGE APARECIDA		
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.017	3.022,31 D
		104 0305 40000558877 AMANDA GUIMARAES		
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.018	2.998,89 D
		104 0305 36946450809 DEISE PRISCILA SA		
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.019	1.865,81 D
		104 0305 22222692881 ELISANGELA MARIA		
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.020	1.865,81 D
		104 0305 58568620159 ELIZA KAZUMI NAKA		
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.021	1.423,84 D
		104 0305 12941906878 ESMERINDA APARECI		
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.022	1.473,00 D
		104 0305 28946019808 FERNANDA CARVALHO		
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.023	1.808,23 D
		104 0305 14874934870 JOSE APARECIDO SE		
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.024	2.300,49 D
		104 0305 40236406892 LEONARDO LUIS DOS		
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.025	3.832,09 D
		104 0305 33275219804 LUCAS DO NASCIMEN		
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.026	1.343,54 D
		104 0305 36345073814 MARCELO FERNANDES		
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.027	1.865,81 D
		104 0305 26789439846 MARCIO SILVA DE O		
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.028	1.431,64 D
		104 0305 08223965801 MARIA REGINA DA S		
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.029	1.808,23 D
		104 0305 41515178803 MARIANA VARONELI		
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.030	1.384,37 D
		104 0305 26275799838 MARLY APARECIDA L		
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.031	1.774,80 D
		104 0305 14058318805 REGIANE MARIA PIM		
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.032	1.431,64 D
		104 0305 06797796806 TANIA MARA MANCUZ		
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.033	1.808,23 D
		104 0305 33724481896 VANIA DE FATIMA A		
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.034	1.431,64 D

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº015/2018

RECURSO FEDERAL

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº015/2018

RECURSO MUNICIPAL

		104 0305 39599445864 VIVIAN ALOMA GONC		
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.035	1.473,00 D
		104 0305 03602306607 LUCIANE APARECIDA		
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.036	1.431,64 D
		104 0305 29492997843 JILENY PALMEZANO		
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.037	3.829,84 D
		104 0305 33510659813 FABIANA TIMPURIM		
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.038	1.423,84 D
		104 0305 30184109809 TATIANE CRISTINA		
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.039	1.431,64 D
		104 0305 42148809865 PEDRO HENRIQUE MI		
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.040	1.473,00 D
		104 0305 27419297851 LUCIMAR GOMES MOL		
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.041	1.473,00 D
		104 0305 30258440864 WANESA LAURENTINO		
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.042	1.865,81 D
		104 0305 12751293824 IVANI SOUZA GREGO		
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.043	1.549,82 D
		104 1920 29263223807 MAURICI DA SILVA		
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.044	1.808,23 D
		104 1920 26889882806 MICHELE FERNANDA		
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.045	1.835,39 D
		104 2001 13722907888 MARCIA DE OLIVEIR		
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.046	3.829,84 D
		033 0046 29413181861 RENATA ELIS BETTE		
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.047	2.971,29 D
		033 0218 22969580870 HUGO ISSAO TIZURA		
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.048	1.865,81 D
		033 0218 13089509857 SUELY MIDORI HAND		
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.049	3.135,06 D
		033 3775 22295878896 FRANCINE RODRIGUE		
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.050	3.829,84 D
		756 3188 29217394882 GLAUCIA MANFRIN A		
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.051	1.865,81 D
		748 3022 10332490840 ANA ALICE MICHELO		
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.052	1.473,00 D
		748 3022 31275906877 ANDRE BONADIO CHA		
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.053	1.808,23 D
		748 3022 34353540890 DRIELY NASCIMENTO		
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.054	1.431,64 D
		748 3022 28476444826 VIVIANE RABEH MAR		
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.055	3.026,04 D
		748 3022 15814532807 HELOISA DE CASTRO		
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.056	1.808,23 D
		748 3022 26905979856 MARIANA DA SILVA		
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.057	3.053,64 D
		748 3022 32481355814 NATALY GONCALES D		
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.058	2.815,20 D
		748 3022 13088161890 CRISTIANE APARECI		
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.059	1.384,37 D
		748 3022 36117766882 MARCIA COSTA GARC		
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.060	1.384,37 D
		748 3022 33477436873 ANA PAULA GONCALV		
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.061	2.732,42 D
		748 3022 34738978845 MARIA ANGELICA MA		
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.062	1.865,81 D
		748 3022 06301159829 ANTONIO VERNASCHI		
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.063	1.808,23 D
		748 3022 26376611869 ROSANA GOMES FELI		
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.064	1.315,94 D
		748 3022 03085259813 DEBORA ELISA TOFF		
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.065	2.884,35 D
		748 3022 30713848820 MARCIO CLEBER DOS		
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.066	1.697,04 D
		748 3022 25119650899 ROSANGELA DE FATI		

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº015/2018

RECURSO FEDERAL

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº015/2018

RECURSO MUNICIPAL

10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.067	1.384,37 D	
		748 3022 05850652841 APARECIDA DE FATI			
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.068	2.073,90 D	
		748 3022 18088859883 CEZAR AUGUSTO SOA			
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.069	1.847,84 D	
		748 3022 05061700988 ANA PAULA DA SILV			
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.070	2.206,56 D	
		748 3022 33650205866 DANILO CORREA			
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.071	2.300,49 D	
		748 3022 12505051860 CELIA MARIA SILVA			
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.072	1.592,17 D	
		748 3022 05853592882 FLAVIO DE OLIVEIR			
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.073	5.267,21 D	
		748 3022 16750913822 RENATA RIBEIRO BR			
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.074	1.808,23 D	
		748 3022 30619218851 ROSANA APARECIDA			
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.075	2.998,65 D	
		748 3022 07903108808 ANA CRISTINA MORA			
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.076	1.808,23 D	
		104 0305 25671706858 JENIFER DOMINGUES			
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.077	1.549,82 D	
		033 0218 07311217830 ADEMIR ALVES			
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.078	2.884,35 D	
		104 0305 82538760844 LUIZ ADOLFO PEREI			
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.079	1.384,37 D	
		104 0305 33343991848 MARTA ADRIANA DE			
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.080	2.931,25 D	
		748 3022 34691654836 BEATRIZ KETTILEN			
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.081	1.431,64 D	
		104 0305 19091006846 SOLANGE PAULINA L			
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.082	2.998,89 D	
		033 0394 34151404821 ANA PAULA MANCUSO			
10/01/2019	0000	13113 170 TRANSF.RECURSO E I	810.101.300.098.194	1,15 D	0,00 C
		Tarifa referente a 10/01/2019			
11/01/2019	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	7.043,43 C	
		11/01 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
11/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.101	1.473,00 D	
		104 0305 30258440864 WANESA LAURENTINO			
11/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.102	1.473,00 D	
		104 0305 27419297851 LUCIMAR GOMES MOL			
11/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.103	1.384,37 D	
		104 0305 33343991848 MARTA ADRIANA DE			
11/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.104	1.865,81 D	
		104 0305 12751293824 IVANI SOUZA GREGO			
11/01/2019	0000	13113 170 TRANSF.RECURSO E I	820.110.900.717.067	1,15 D	
		Tarifa pendente referente a 10/01/2019			
11/01/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.110.903.893.441	1,15 D	
		Tarifa pendente referente a 08/01/2019			
11/01/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.110.903.894.125	1,15 D	
		Tarifa pendente referente a 10/01/2019			
11/01/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.110.903.894.126	1,15 D	
		Tarifa pendente referente a 10/01/2019			
11/01/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.110.903.894.127	1,15 D	
		Tarifa pendente referente a 10/01/2019			
11/01/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.110.903.894.128	1,15 D	
		Tarifa pendente referente a 10/01/2019			
11/01/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.110.903.894.129	1,15 D	
		Tarifa pendente referente a 10/01/2019			
11/01/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.110.903.894.130	1,15 D	
		Tarifa pendente referente a 10/01/2019			
11/01/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.110.903.894.131	1,15 D	
		Tarifa pendente referente a 10/01/2019			
11/01/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.110.903.894.132	1,15 D	
		Tarifa pendente referente a 10/01/2019			
11/01/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.110.903.894.133	1,15 D	

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº015/2018

RECURSO FEDERAL

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº015/2018

RECURSO MUNICIPAL

Tarifa pendente referente a 10/01/2019					
11/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.110.904.844.014	10,15 D	
Tarifa pendente referente a 10/01/2019					
11/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.110.904.844.015	10,15 D	
Tarifa pendente referente a 10/01/2019					
11/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.110.904.844.016	10,15 D	
Tarifa pendente referente a 10/01/2019					
11/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.110.904.844.017	10,15 D	
Tarifa pendente referente a 10/01/2019					
11/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.110.904.844.018	10,15 D	
Tarifa pendente referente a 10/01/2019					
11/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.110.904.844.019	10,15 D	
Tarifa pendente referente a 10/01/2019					
11/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.110.904.844.020	10,15 D	
Tarifa pendente referente a 10/01/2019					
11/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.110.904.844.021	10,15 D	
Tarifa pendente referente a 10/01/2019					
11/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.110.904.844.022	10,15 D	
Tarifa pendente referente a 10/01/2019					
11/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.110.904.844.023	10,15 D	
Tarifa pendente referente a 10/01/2019					
11/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.110.904.844.024	10,15 D	
Tarifa pendente referente a 10/01/2019					
11/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.110.904.844.025	10,15 D	
Tarifa pendente referente a 10/01/2019					
11/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.110.904.844.026	10,15 D	
Tarifa pendente referente a 10/01/2019					
11/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.110.904.844.027	10,15 D	
Tarifa pendente referente a 10/01/2019					
11/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.110.904.844.028	10,15 D	
Tarifa pendente referente a 10/01/2019					
11/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.110.904.844.029	10,15 D	
Tarifa pendente referente a 10/01/2019					
11/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.110.904.844.030	10,15 D	
Tarifa pendente referente a 10/01/2019					
11/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.110.904.844.031	10,15 D	
Tarifa pendente referente a 10/01/2019					
11/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.110.904.844.032	10,15 D	0,00 C
Tarifa pendente referente a 10/01/2019					
14/01/2019	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	1.848,83 C	
14/01 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B					
14/01/2019	0000	14175 983 TED Devolvida	700.011	1.808,23 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
14/01/2019	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	11.401	1.808,23 D	
237 0005 14721773803 FABIO CESAR BRAND					
14/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.140.904.874.521	10,15 D	
Tarifa pendente referente a 11/01/2019					
14/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.140.904.874.522	10,15 D	
Tarifa pendente referente a 11/01/2019					
14/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.140.904.874.523	10,15 D	
Tarifa pendente referente a 11/01/2019					
14/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.140.904.874.524	10,15 D	
Tarifa pendente referente a 11/01/2019					
14/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.141.300.008.336	10,15 D	1.798,08 C
Tarifa referente a 14/01/2019					
15/01/2019	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	5.661,12 C	
15/01 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B					
15/01/2019	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	11.501	2.931,25 D	
104 0305 34279001855 DANIELA DE OLIVEI					
15/01/2019	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	11.502	1.808,23 D	
237 0005 14721773803 FABIO CESAR BRAND					
15/01/2019	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	11.503	618,22 D	
237 0030 29901364876 JULIANA APARECIDA					
15/01/2019	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	11.504	2.101,50 D	0,00 C
237 0005 82715947887 FRANCISCO CARLOS					

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº015/2018

RECURSO FEDERAL

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº015/2018

RECURSO MUNICIPAL

16/01/2019	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	3.140,44 C	
		16/01 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
16/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.601	3.099,84 D	
		104 0305 33128913889 LUCIMARA GUIMARAE			
16/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.161.100.743.506	10,15 D	
		Tarifa pendente referente a 15/01/2019			
16/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.161.100.743.507	10,15 D	
		Tarifa pendente referente a 15/01/2019			
16/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.161.100.743.508	10,15 D	
		Tarifa pendente referente a 15/01/2019			
16/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.161.100.743.509	10,15 D	0,00 C
		Tarifa pendente referente a 15/01/2019			
18/01/2019	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	14.410,15 C	
		18/01 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
18/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.801	14.400,00 D	
		341 0912 047866934000174 TICKET SERVIC			
18/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.181.004.024.421	10,15 D	0,00 C
		Tarifa pendente referente a 16/01/2019			
21/01/2019	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	22.580,73 C	
		21/01 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
21/01/2019	0000	13105 196 INSS Arrecadação	12.101	19.526,43 D	
		GPS- Ident.: 45349461000960 - 12/2018			
21/01/2019	0000	13105 196 INSS Arrecadação	12.102	1.565,11 D	
		GPS- Ident.: 45349461000960 - 13/2018			
21/01/2019	0000	13105 361 Pgto conta água	12.103	47,40 D	
		SAAE GARCA COD BARRAS			
21/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.104	1.431,64 D	
		748 3022 42148809865 PEDRO HENRIQUE MI			
21/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.211.000.458.061	10,15 D	0,00 C
		Tarifa pendente referente a 18/01/2019			
23/01/2019	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	19.248,06 C	
		23/01 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
23/01/2019	3062	99015 470 Transferência enviada	553.062.000.036.049	18.589,34 D	
		23/01 3062 36049-X ASSOCIACAO H B			
23/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.301	648,57 D	
		237 0005 82715947887 FRANCISCO CARLOS			
23/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.230.903.730.214	10,15 D	0,00 C
		Tarifa pendente referente a 21/01/2019			
25/01/2019	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	13.796,01 C	
		25/01 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
25/01/2019	3062	99015 470 Transferência enviada	550.290.000.026.667	841,43 D	
		25/01 0290 26667-1 GRAZIELE DE AN			
25/01/2019	3062	99015 470 Transferência enviada	550.290.000.107.904	534,35 D	
		25/01 0290 107904-2 GISLEINE RIBEI			
25/01/2019	0000	13105 375 Impostos	12.501	2.202,81 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
25/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.502	178,28 D	
		033 0218 07311217830 ADEMIR ALVES			
25/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.503	191,09 D	
		748 3022 05850652841 APARECIDA DE FATI			
25/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.504	534,35 D	
		748 3022 34691654836 BEATRIZ KETTILEN			
25/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.505	586,34 D	
		748 3022 18088859883 CEZAR AUGUSTO SOA			
25/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.506	89,95 D	
		104 0305 34279001855 DANIELA DE OLIVEI			
25/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.507	825,09 D	
		748 3022 33650205866 DANILO CORREA			
25/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.508	841,43 D	
		104 0305 26444299861 ERICSON AUGUSTO D			
25/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.509	103,68 D	
		104 0305 04521728880 EVA CRISTINA DEGA			
25/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.510	285,11 D	
		237 0005 14721773803 FABIO CESAR BRAND			
25/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.511	1.216,12 D	

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº015/2018

RECURSO MUNICIPAL

0,00 C

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº015/2018

RECURSO FEDERAL

25/01/2019	0000	104 0305 25671706858 JENIFER DOMINGUES		
		13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	12.512	285,11 D
25/01/2019	0000	104 0305 14874934870 JOSE APARECIDO SE		
		13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	12.513	241,27 D
25/01/2019	0000	104 0305 35103910802 LAIS DOS REIS VIA		
		13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	12.514	191,09 D
25/01/2019	0000	748 3022 36117766882 MARCIA COSTA GARC		
		13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	12.515	178,77 D
25/01/2019	0000	104 0305 08223965801 MARIA REGINA DA S		
		13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	12.516	830,52 D
25/01/2019	0000	748 3022 26905979856 MARIANA DA SILVA		
		13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	12.517	171,97 D
25/01/2019	0000	104 0305 26275799838 MARLY APARECIDA L		
		13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	12.518	199,81 D
25/01/2019	0000	104 1920 29263223807 MAURICI DA SILVA		
		13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	12.519	285,11 D
25/01/2019	0000	104 1920 26889882806 MICHELE FERNANDA		
		13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	12.520	357,57 D
25/01/2019	0000	104 0305 26800628840 PATRICIA PEREIRA		
		13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	12.521	233,27 D
25/01/2019	0000	748 3022 30619218851 ROSANA APARECIDA		
		13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	12.522	421,73 D
25/01/2019	0000	748 3022 26376611869 ROSANA GOMES FELI		
		13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	12.523	700,63 D
25/01/2019	0000	104 0305 36150663833 SOLANGE APARECIDA		
		13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	12.524	198,64 D
25/01/2019	0000	104 0305 19091006846 SOLANGE PAULINA L		
		13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	12.525	1.059,19 D
25/01/2019	0000	104 0305 33724481896 VANIA DE FATIMA A		
		13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I 820.250.903.164.979		1,15 D
25/01/2019	0000	Tarifa pendente referente a 23/01/2019		
		13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 820.250.904.128.068		10,15 D
29/01/2019	0000	Tarifa pendente referente a 23/01/2019		0,00 C
		14175 976 TED-Crédito em Conta	7.844.151 269.110,22 C	
29/01/2019	3062	104 0305 44518371000135 PREFEITURA MUNICIPAL		
		99015 470 Transferência enviada 553.062.007.004.231 265.772,55 D		
29/01/2019	0000	29/01 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B		
		13105 196 INSS Arrecadação	12.901	1.767,17 D
29/01/2019	0000	GPS- Ident.: 45349461000960 - 12/2018		
		13105 375 Impostos	12.902	1.183,53 D
29/01/2019	0000	FGTS ARRECADACAO GRF		
		13105 375 Impostos	12.903	141,07 D
29/01/2019	0000	DARF - 45.349.461/0001-02 -8301		
		13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I 830.291.002.121.345		1,15 D
29/01/2019	0000	Tarifa pendente referente a 25/01/2019		
		13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I 830.291.002.121.346		1,15 D
29/01/2019	0000	Tarifa pendente referente a 25/01/2019		
		13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 830.291.003.084.720		10,15 D
29/01/2019	0000	Tarifa pendente referente a 25/01/2019		
		13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 830.291.003.084.721		10,15 D
29/01/2019	0000	Tarifa pendente referente a 25/01/2019		
		13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 830.291.003.084.722		10,15 D
29/01/2019	0000	Tarifa pendente referente a 25/01/2019		
		13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 830.291.003.084.723		10,15 D
29/01/2019	0000	Tarifa pendente referente a 25/01/2019		
		13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 830.291.003.084.724		10,15 D
29/01/2019	0000	Tarifa pendente referente a 25/01/2019		
		13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 830.291.003.084.725		10,15 D
29/01/2019	0000	Tarifa pendente referente a 25/01/2019		
		13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 830.291.003.084.726		10,15 D
29/01/2019	0000	Tarifa pendente referente a 25/01/2019		
		13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 830.291.003.084.727		10,15 D
29/01/2019	0000	Tarifa pendente referente a 25/01/2019		
		13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 830.291.003.084.728		10,15 D
29/01/2019	0000	Tarifa pendente referente a 25/01/2019		

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº015/2018

RECURSO MUNICIPAL

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº015/2018

RECURSO FEDERAL

29/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.291.003.084.729	10,15 D	
		Tarifa pendente referente a 25/01/2019			
29/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.291.003.084.730	10,15 D	
		Tarifa pendente referente a 25/01/2019			
29/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.291.003.084.731	10,15 D	
		Tarifa pendente referente a 25/01/2019			
29/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.291.003.084.732	10,15 D	
		Tarifa pendente referente a 25/01/2019			
29/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.291.003.084.733	10,15 D	
		Tarifa pendente referente a 25/01/2019			
29/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.291.003.084.734	10,15 D	
		Tarifa pendente referente a 25/01/2019			
29/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.291.003.084.735	10,15 D	
		Tarifa pendente referente a 25/01/2019			
29/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.291.003.084.736	10,15 D	
		Tarifa pendente referente a 25/01/2019			
29/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.291.003.084.737	10,15 D	
		Tarifa pendente referente a 25/01/2019			
29/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.291.003.084.738	10,15 D	
		Tarifa pendente referente a 25/01/2019			
29/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.291.003.084.739	10,15 D	
		Tarifa pendente referente a 25/01/2019			
29/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.291.003.084.740	10,15 D	
		Tarifa pendente referente a 25/01/2019			
29/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.291.003.084.741	10,15 D	
		Tarifa pendente referente a 25/01/2019			
29/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.291.003.084.742	10,15 D	
		Tarifa pendente referente a 25/01/2019			
29/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.291.003.084.743	10,15 D	0,00 C
		Tarifa pendente referente a 25/01/2019			
30/01/2019	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	100.785,23 C	
		30/01 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
30/01/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	13.001	42.326,35 D	
		HIGOR MARTINS DA S CLINICA M			
30/01/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	13.002	15.700,00 D	
		MEDICINA MIRANDA LTDA			
30/01/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	13.003	8.821,90 D	
		M T C CLINICA MEDICA LTDA			
30/01/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	13.004	9.100,00 D	
		PS COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISS			
30/01/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	13.005	5.500,00 D	
		OUSHIRO E OUSHIRO SERV MEDICOS E ENFER			
30/01/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	13.006	9.200,00 D	
		REINALDO JOSE DE LIMA MANCHINI			
30/01/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	13.007	6.757,20 D	
		ANA CAROLINE RAMIRES RAMOS EIRELI ME			
30/01/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	13.008	3.378,60 D	
		HAMERSKI CLINICA LTDA ME			
30/01/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.300.903.561.484	1,18 D	0,00 C
		Tarifa pendente referente a 29/01/2019			
31/01/2019	3062	03062 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	263.832,75 C	
		31/01 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
31/01/2019	3062	03062 109 Pagamento de Título	13.101	5.500,00 D	
		MEDICINA BREGION LTDA			
31/01/2019	3062	03062 109 Pagamento de Título	13.102	469,25 D	
		CLINICA SAO RAFAEL			
31/01/2019	3062	03062 109 Pagamento de Título	13.103	1.689,30 D	
		FERRO E CRUDI SERVICOS MEDICOS			
31/01/2019	0000	00000 999 S A L D O			256.174,20 C

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

Saldo	256.174,20 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/01/2019
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/02/2019

Transação efetuada com sucesso por: JA015967 ANTONIO MONTEIRO PINOTTI AFFONSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº015/2018

RECURSO FEDERAL

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº015/2018

RECURSO MUNICIPAL



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6602
e-mail: pmgcontabil@garca.sp.gov.br
enviar nota fiscal eletrônica para o e-mail: patrimonio@garca.sp.gov.br

Ordem Pagto. Nº:

000017

PEDIDO DE EMPENHO Nº:	FICHA: 8008 DATA: 07/12/2018	VENCIMENTO: 08/01/2019	EMPENHO: 19994
-----------------------	------------------------------	------------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

EX - Extra orçamento

02 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
02 06 03 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
10.302.0010.2030.0000

CREDOR: 23104 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL 45.349.461/0009-60
ENDEREÇO: AV DEZESSEIS N° 1156 CHAPADAO DO SUL

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	4.895.456,50	373.000,00	-5.268.456,50

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

LIBERAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 15/2018.

ITEM	DESCR.	MARCA	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
------	--------	-------	-----	------	--------------	-------

VALOR TOTAL DOS ITENS 373.000,00**TOTAL DE DESCONTOS 0,00****19994 LIQUIDO 373.000,00**

AUTORIZO

TESOURARIA

PAGUE-SE:

BANCO Nº: _____
CHEQUE Nº: _____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

GARÇA/SP, ____/____/____

NOME: _____
CNPJ/CPF: _____

Fonte de Recurso

0 Recursos não Destinados a Contrapelo
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS
00 Recursos Ordinários
302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMI
520 TERMO DE COLABORAÇÃO MAC -

Local da Entrega:

Condição de Pagamento:

ELABORADO POR:

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 015/2018
RECURSO FEDERAL



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6602
e-mail: pmgcontabil@garca.sp.gov.br
enviar nota fiscal eletrônica para o e-mail: patrimonio@garca.sp.gov.br

Ordem Pagto. Nº:

000018

PEDIDO DE EMPENHO Nº:	FICHA: 8008	DATA: 07/12/2018	VENCIMENTO: 20/01/2019	EMPENHO: 19993
-----------------------	--------------------	------------------	------------------------	-----------------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

EX - Extra orçamento

02 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
02 06 03 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
10.302.0010.2030.0000

CREDOR: 23104 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL 45.349.461/0009-60
ENDEREÇO: AV DEZESSEIS Nº 1156 CHAPADÃO DO SUL

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	4.071.781,71	269.110,22	-4.340.891,93

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

LIBERAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 15/2018.

ITEM	DESCR.	MARCA	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
------	--------	-------	-----	------	--------------	-------

VALOR TOTAL DOS ITENS 269.110,22

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

19993 LIQUIDO 269.110,22

AUTORIZO

TESOURARIA

PAGUE-SE:

BANCO Nº: _____
CHEQUE Nº: _____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

GARÇA/SP, ____/____/____

NOME: _____
CNPJ/CPF: _____

Fonte de Recurso

0 Recursos não Destinados a Contrap

01 TESOURO

00 Recursos Ordinarios

302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMI

112 TERMO DE COLABORAÇÃO MAC -

Local da Entrega:

Condição de Pagamento:

ELABORADO POR:

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 015/2018

RECURSO MUNICIPAL

000719

RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS

Código	Nome do empregado	CPF	Valor
Empregados			119,22
2652	ADEMIR ALVES	073.112.178-30	263,98
2494	AMANDA GUIMARAES DOS SANTOS	400.005.588-77	154,48
2703	ANA ALICE MICHELOTTI LANDIM	103.324.908-40	259,10
2704	ANA CRISTINA MORAD GARCIA TOZ	079.031.088-08	145,73
2498	ANA PAULA DA SILVA	050.617.009-88	106,49
2653	ANA PAULA GONCALVES DE SOUZA	334.774.368-73	259,12
2499	ANA PAULA MANCUSO MARRA ALVE	341.514.048-21	120,75
2627	ANDRE BONADIO CHAGAS	312.759.068-77	125,47
2655	ANDREZA MANZANO DA SILVA FARI	337.867.248-06	154,48
2643	ANTONIO VERNASCHI SOBRINHO	063.011.598-29	106,49
2656	APARECIDA DE FATIMA PEREIRA D/	058.506.528-41	237,56
2657	BEATRIZ KETILEN ROCHA PEREIR/	346.916.548-36	140,51
2658	CARLOS AGUINALDO EUFLAUZINO	826.315.578-91	191,84
2512	CELIA MARIA SILVA CAMPOS	125.050.518-60	163,30
2513	CEZAR AUGUSTO SOARES DA SILVA	180.888.598-83	242,46
2659	CRISTIANE APARECIDA DOMICIANC	130.881.618-90	106,49
2514	DAIANI PERPETUA FACCHIN	346.176.328-40	237,56
2660	DANIELA DE OLIVEIRA	342.790.018-55	171,46
2515	DANILO CORREA	336.502.058-66	110,13
2516	DEBORA ELISA TOFFOLI	030.852.598-13	259,12
2519	DEISE PRISCILA SARAUZA BURIGAT	369.464.508-09	140,51
2661	DRIELY NASCIMENTO ROSALINO	343.535.408-90	154,48
2644	ELISANGELA MARIA FERREIRA DA S	222.226.928-81	154,48
2645	ELIZA KAZUMI NAKAMURA ALMEID/	585.686.201-59	163,30
2662	ERICSON AUGUSTO DIAS DE SOUZA	264.442.998-61	116,72
2646	ESMERINDA APARECIDA JACINTO	129.419.068-78	140,51
2663	EVA CRISTINA DEGANI SANTOS	045.217.288-80	340,38
2647	FABIANA TIMPURIM ZAGO	335.106.598-13	140,51
2664	FABIO CESAR BRANDAO	147.217.738-03	120,75
2629	FERNANDA CARVALHO ROBERTO PI	289.460.198-08	130,51
2630	FLAVIO DE OLIVEIRA MARRA	058.535.928-82	272,32
2697	FRANCINE RODRIGUES GOMES MEI	222.958.788-96	163,30
2539	FRANCISCO CARLOS MIGUEL DE SO	827.159.478-87	237,56
2517	GISLEINE RIBEIRO DA CRUZ MARIA	304.345.598-30	340,38
2699	GLAUCIA MANFRIN ALVES	292.173.948-82	163,30
2542	GRAZIELE DE ANDRADE LIMA	393.257.048-03	264,35
2543	HELOISA DE CASTRO ALMEIDA DA I	158.145.328-07	259,12
2544	HUGO ISSAO TIZURA	229.695.808-70	110,13
2548	IVANI DE FATIMA OLIVEIRA	159.344.668-36	154,48
2631	IVANI SOUZA GREGORIO VEIGA	127.512.938-24	140,51
2665	JENIFER DOMINGUES DE OLIVEIRA	256.717.068-58	110,13
2666	JILENY PALMEZANO PEREIRA SOAR	294.929.978-43	140,51
2667	JOSE APARECIDO SEBASTIAO	148.749.348-70	110,13
2668	LAIS DOS REIS VIANA	351.039.108-02	272,32
2648	LAYLA KARINA FERRARI RAMOS	229.162.088-60	191,84
2561	LEONARDO LUIS DOS SANTOS DA S	402.364.068-92	340,60
2700	LUCAS DO NASCIMENTO MOREIRA	332.752.198-04	128,57
2634	LUCIA HELENA CHAGAS MARINI	191.034.568-70	120,75
2635	LUCIANE APARECIDA TOLEDO MAR	036.023.066-07	120,75
2636	LUCIMAR GOMES MOLINA RODRIGL	274.192.978-51	268,87
2488	LUCIMARA GUIMARAES PAIVA	331.289.138-89	237,84
2671	LUIZ ADOLFO PEREIRA MOYSES	825.387.608-44	110,13
2637	MARCELO FERNANDES DA SILVA	363.450.738-14	106,49
2672	MARCIA COSTA GARCIA TAVARES	361.177.668-82	237,56
2529	MARCIA DE OLIVEIRA CIPOLLA	137.229.078-88	237,84
2673	MARCIO CLEBER DOS SANTOS	307.138.488-20	154,48
2650	MARCIO SILVA DE OLIVEIRA	267.894.398-46	230,24
2708	MARIA ANGELICA MANCUSO TOLDA	347.389.788-45	140,51
2534	MARIA DO SOCORRO MARCON PERI	096.382.178-47	110,13
2674	MARIA REGINA DA SILVA	082.239.658-01	140,51
2676	MARIANA DA SILVA COSTA	269.059.798-56	140,51
2677	MARIANA VARONELI PINHO DE LUC	415.151.788-03	140,51
2533	MARIANGELA LOPES DOS SANTOS	319.214.278-25	106,49
2678	MARLY APARECIDA LUIZ	262.757.998-38	106,49
2679	MARTA ADRIANA DE SOUZA PIRES	333.439.918-48	119,22
2680	MAURICI DA SILVA CASTELANI	292.632.238-07	140,51
2681	MICHELE FERNANDA DE OLIVEIRA	268.898.828-06	259,12
2584	NATALIA CABRERA DE SOUZA FUJII	340.219.998-09	264,35
2709	NATALY GONCALES DE OLIVEIRA BI	324.813.558-14	237,56
2682	PATRICIA PEREIRA DOS SANTOS	268.006.288-40	106,50
2611	PATRICIA REGINA CANDIDO DE OLI	317.876.238-82	110,13
2683	PEDRO HENRIQUE MICENA FURTAD	421.488.098-65	146,55
2701	REGIANE MARIA PIMENTA MENDES	140.583.188-05	340,38
2651	RENATA ELIS BETTEZ ROMUALDO	294.131.818-61	463,65
2686	RENATA RIBEIRO BRANCO	167.509.138-22	140,51
2687	ROSANA APARECIDA LOPES SOUZA	306.192.188-51	

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2015/2018
RECURSO FEDERAL

RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS

000020

Código	Nome do empregado	CPF	Valor
2688	ROSANA GOMES FELIX	263.766.118-69	140,51
2702	ROSANGELA DE FATIMA COELHO DI	251.196.508-99	140,51
2609	SHEILA REGINA RODRIGUES DE OL	170.529.268-22	259,12
2535	SIMONE CALDEIRA DURAES	044.809.896-25	237,56
2689	SOLANGE APARECIDA MONTEIRO	361.506.638-33	163,30
2690	SOLANGE PAULINA LORENA	190.910.068-46	110,13
2639	SUELY MIDORI HANDA	130.895.098-57	154,48
2692	TANIA MARA MANCUZO	067.977.968-06	110,13
2640	TATIANE CRISTINA DA SILVA SALE	301.841.098-09	116,72
2540	VANESSA CRISTINA DOS SANTOS Z	337.048.758-64	237,56
2694	VANIA DE FATIMA APARECIDA DE E	337.244.818-96	140,51
2695	VIVIAN ALOMA GONCALVES ALEIXO	395.994.458-64	110,13
2641	VIVIANE BEZERRA DE SOUSA	321.852.778-39	272,32
2696	VIVIANE RABEH MARTINS FAUSTINI	284.764.448-26	110,13
2642	WANESA LAURENTINO ALVES	302.584.408-64	120,75

Empregados: 91 Estagiários: 0 Contribuintes: 0
(dezesesse mil cento e trinta e nove reais e oitenta e oito centavos)

Total da Empresa: 16.139,88

GARCA, 18/01/2019

Responsável: _____



RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS

000021

Código	Nome do empregado	CPF	Valor
Empregados			
2652	ADEMIR ALVES	073.112.178-30	1.430,60
2494	AMANDA GUIMARAES DOS SANTOS	400.005.588-77	2.758,33
2703	ANA ALICE MICHELOTTI LANDIM	103.324.908-40	1.711,33
2704	ANA CRISTINA MORAD GARCIA TOZ	079.031.088-08	2.739,55
2498	ANA PAULA DA SILVA	050.617.009-88	1.702,11
2653	ANA PAULA GONCALVES DE SOUZA	334.774.368-73	1.277,88
2499	ANA PAULA MANCUSO MARRA ALVE	341.514.048-21	2.739,77
2627	ANDRE BONADIO CHAGAS	312.759.068-77	1.352,25
2655	ANDREZA MANZANO DA SILVA FARI	337.867.248-06	1.521,51
2643	ANTONIO VERNASCHI SOBRINHO	063.011.598-29	1.711,33
2656	APARECIDA DE FATIMA PEREIRA DA	058.506.528-41	1.277,88
2657	BEATRIZ KETILEN ROCHA PEREIR	346.916.548-36	2.693,69
2658	CARLOS AGUINALDO EUFLAUZINO	826.315.578-91	1.667,72
2512	CELIA MARIA SILVA CAMPOS	125.050.518-60	2.108,65
2513	CEZAR AUGUSTO SOARES DA SILVA	180.888.598-83	1.910,60
2659	CRISTIANE APARECIDA DOMICIANC	130.881.618-90	2.572,74
2608	CRISTINA HERMINIO DA SILVA	277.630.598-26	531,30
2514	DAIANI PERPETUA FACCHIN	346.176.328-40	724,14
2660	DANIELA DE OLIVEIRA	342.790.018-55	2.693,69
2515	DANILO CORREA	336.502.058-66	2.043,26
2516	DEBORA ELISA TOFFOLI	030.852.598-13	1.205,81
2519	DEISE PRISCILA SARAUZA BURIGAT	369.464.508-09	2.739,77
2661	DRIELY NASCIMENTO ROSALINO	343.535.408-90	1.667,72
2644	ELISANGELA MARIA FERREIRA DA S	222.226.928-81	1.711,33
2645	ELIZA KAZUMI NAKAMURA ALMEIDA	585.686.201-59	1.711,33
2662	ERICSON AUGUSTO DIAS DE SOUZA	264.442.998-61	1.938,20
2646	ESMERINDA APARECIDA JACINTO	129.419.068-78	1.307,12
2663	EVA CRISTINA DEGANI SANTOS	045.217.288-80	1.667,72
2647	FABIANA TIMPURIM ZAGO	335.106.598-13	3.489,46
2664	FABIO CESAR BRANDAO	147.217.738-03	1.667,72
2629	FERNANDA CARVALHO ROBERTO PE	289.460.198-08	1.352,25
2630	FLAVIO DE OLIVEIRA MARRA	058.535.928-82	1.461,66
2697	FRANCINE RODRIGUES GOMES MEN	222.958.788-96	2.862,74
2539	FRANCISCO CARLOS MIGUEL DE SC	827.159.478-87	1.938,20
2517	GISLEINE RIBEIRO DA CRUZ MARIA	304.345.598-30	2.693,69
2699	GLAUCIA MANFRIN ALVES	292.173.948-82	3.489,46
2542	GRAZIELE DE ANDRADE LIMA	393.257.048-03	1.938,20
2543	HELOISA DE CASTRO ALMEIDA DA I	158.145.328-07	2.761,69
2544	HUGO ISSAO TIZURA	229.695.808-70	2.712,17
2525	ISABELLA CARINA DO NASCIMENTC	456.012.718-28	1.140,27
2548	IVANI DE FATIMA OLIVEIRA	159.344.668-36	1.205,81
2631	IVANI SOUZA GREGORIO VEIGA	127.512.938-24	1.711,33
2665	JENIFER DOMINGUES DE OLIVEIRA	256.717.068-58	1.667,72
2666	JILENY PALMEZANO PEREIRA SOAR	294.929.978-43	1.321,51
2667	JOSE APARECIDO SEBASTIAO	148.749.348-70	1.667,72
2528	JULIANA APARECIDA DE OLIVEIRA I	299.013.648-76	618,22
2668	LAIS DOS REIS VIANA	351.039.108-02	1.321,51
2648	LAYLA KARINA FERRARI RAMOS	229.162.088-60	2.862,74
2561	LEONARDO LUIS DOS SANTOS DA S	402.364.068-92	2.108,65
2700	LUCAS DO NASCIMENTO MOREIRA	332.752.198-04	3.491,49
2634	LUCIA HELENA CHAGAS MARINI	191.034.568-70	1.439,85
2635	LUCIANE APARECIDA TOLEDO MAR	036.023.066-07	1.352,25
2636	LUCIMAR GOMES MOLINA RODRIGL	274.192.978-51	1.352,25
2488	LUCIMARA GUIMARAES PAIVA	331.289.138-89	2.830,97
2671	LUIZ ADOLFO PEREIRA MOYSES	825.387.608-44	2.646,51
2483	MARCELO ANDREAÇA	325.484.378-92	3.438,42
2637	MARCELO FERNANDES DA SILVA	363.450.738-14	1.233,41
2672	MARCIA COSTA GARCIA TAVARES	361.177.668-82	1.277,88
2529	MARCIA DE OLIVEIRA CIPOLLA	137.229.078-88	1.597,83
2673	MARCIO CLEBER DOS SANTOS	307.138.488-20	2.646,51
2650	MARCIO SILVA DE OLIVEIRA	267.894.398-46	1.711,33
2708	MARIA ANGELICA MANCUSO TOLDA	347.389.788-45	2.502,18
2534	MARIA DO SOCORRO MARCON PERI	096.382.178-47	899,22
2674	MARIA REGINA DA SILVA	082.239.658-01	1.321,51
2676	MARIANA DA SILVA COSTA	269.059.798-56	1.667,72
2677	MARIANA VARONELI PINHO DE LUC	415.151.788-03	1.667,72
2533	MARIANGELA LOPES DOS SANTOS	319.214.278-25	955,42
2678	MARLY APARECIDA LUIZ	262.757.998-38	1.277,88
2679	MARTA ADRIANA DE SOUZA PIRES I	333.439.918-48	1.277,88
2680	MAURICI DA SILVA CASTELANI	292.632.238-07	1.430,60
2681	MICHELE FERNANDA DE OLIVEIRA	268.898.828-06	1.667,72
2584	NATALIA CABRERA DE SOUZA FUJI	340.219.998-09	2.712,17
2709	NATALY GONCALES DE OLIVEIRA BI	324.813.558-14	2.789,29
2682	PATRICIA PEREIRA DOS SANTOS	268.006.288-40	2.693,69
2611	PATRICIA REGINA CANDIDO DE OL	317.876.238-82	724,20
2683	PEDRO HENRIQUE MICENA FURTAD	421.488.098-65	1.321,51

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

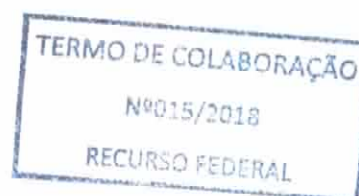
000022

RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS

Código	Nome do empregado	CPF	Valor
2701	REGIANE MARIA PIMENTA MENDES	140.583.188-05	1.634,29
2651	RENATA ELIS BETTEZ ROMUALDO	294.131.818-61	3.489,46
2686	RENATA RIBEIRO BRANCO	167.509.138-22	4.803,56
2687	ROSANA APARECIDA LOPES SOUZA	306.192.188-51	1.667,72
2688	ROSANA GOMES FELIX	263.766.118-69	1.667,72
2702	ROSANGELA DE FATIMA COELHO DI	251.196.508-99	1.556,53
2609	SHEILA REGINA RODRIGUES DE OL	170.529.268-22	2.712,17
2535	SIMONE CALDEIRA DURAES	044.809.896-25	1.597,83
2689	SOLANGE APARECIDA MONTEIRO	361.506.638-33	1.938,20
2690	SOLANGE PAULINA LORENA	190.910.068-46	1.321,51
2639	SUELY MIDORI HANDA	130.895.098-57	1.711,33
2692	TANIA MARA MANCUZO	067.977.968-06	1.321,51
2640	TATIANE CRISTINA DA SILVA SALES	301.841.098-09	1.307,12
2540	VANESSA CRISTINA DOS SANTOS Z	337.048.758-64	2.693,69
2694	VANIA DE FATIMA APARECIDA DE B	337.244.818-96	1.667,72
2695	VIVIAN ALOMA GONCALVES ALEIXO	395.994.458-64	1.321,51
2641	VIVIANE BEZERRA DE SOUSA	321.852.778-39	2.862,74
2696	VIVIANE RABEH MARTINS FAUSTINI	284.764.448-26	1.321,51
2642	WANESA LAURENTINO ALVES	302.584.408-64	1.352,25
Empregados: 95 Estagiários: 0 Contribuintes: 0			Total da Empresa:
(cento e oitenta mil novecentos e oitenta e cinco reais e oitenta e três centavos)			180.985,83

GARCA, 18/01/2019

Responsável: _____



Empresa: 111 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
CNPJ: 45.349.461/0009-60
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 12/2018

Página: 1/17
 Emissão: 18/01/2019
 Horas: 00:28:41

000023

Departamentos: 2,3

EXTRATO MENSAL

Empr.:	2652 ADEMIR ALVES		Situação: Trabalhando		CPF: 073.112.178-30		PIS: 121.71732.25-5			
Cargo:	33 AUX. ENFERMAGEM		Vínculo: Celetista		Adm: 01/12/2018		CTPS/Série: 5406/53			
CC:	18		Depto: 2		Filial: 1		Salário: 1.364,20			
	1 HORAS NORMAIS	200,00	1.364,20 P	998	I.N.S.S.		8,00	124,40 D		
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	190,80 P							
ND:	0 Proventos:	1.555,00	Descontos:	124,40	Informativa:	124,40	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.430,60
NF:	0 Base INSS:	1.555,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.555,00	Valor FGTS:	124,40	Base IRRF:	1.430,60
Empr.:	2494 AMANDA GUIMARAES DOS SANTOS		Situação: Trabalhando		CPF: 400.005.588-77		PIS: 129.92381.00-6			
Cargo:	7 FISIOTERAPEUTA		Vínculo: Celetista		Adm: 03/12/2018		CTPS/Série: 68846/405			
CC:	26		Depto: 3		Filial: 1		Salário: 3.189,05			
	1 HORAS NORMAIS	186,48	2.976,45 P	998	I.N.S.S.		11,00	353,50 D		
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	237,20 P	856	IRRF EMPREGADOR		15,00	74,22 D		
				52	MENSALIDADE SINDICAL		27,60	27,60 D		
ND:	0 Proventos:	3.213,65	Descontos:	455,32	Informativa:	257,09	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.758,33
NF:	0 Base INSS:	3.213,65	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.213,65	Valor FGTS:	257,09	Base IRRF:	2.860,15
Empr.:	2703 ANA ALICE MICHELOTI LANDIM		Situação: Trabalhando		CPF: 103.324.908-40		PIS: 121.01850.10-0			
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM		Vínculo: Celetista		Adm: 03/12/2018		CTPS/Série: 42529/26			
CC:	29		Depto: 3		Filial: 1		Salário: 1.824,11			
	1 HORAS NORMAIS	186,67	1.702,50 P	998	I.N.S.S.		9,00	169,25 D		
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	178,08 P							
ND:	0 Proventos:	1.880,58	Descontos:	169,25	Informativa:	150,44	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.711,33
NF:	0 Base INSS:	1.880,58	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.880,58	Valor FGTS:	150,44	Base IRRF:	1.711,33
Empr.:	2704 ANA CRISTINA MORAD GARCIA TOZATO		Situação: Trabalhando		CPF: 079.031.088-08		PIS: 180.76883.90-9			
Cargo:	7 FISIOTERAPEUTA		Vínculo: Celetista		Adm: 03/12/2018		CTPS/Série: 49544/173			
CC:	31		Depto: 3		Filial: 1		Salário: 3.188,76			
	1 HORAS NORMAIS	140,00	2.976,18 P	998	I.N.S.S.		11,00	346,96 D		
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	178,08 P	856	IRRF EMPREGADOR		7,50	67,75 D		
ND:	0 Proventos:	3.154,26	Descontos:	414,71	Informativa:	252,34	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.739,55
NF:	0 Base INSS:	3.154,26	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.154,26	Valor FGTS:	252,34	Base IRRF:	2.807,30
Empr.:	2498 ANA PAULA DA SILVA		Situação: Trabalhando		CPF: 050.617.009-88		PIS: 128.31260.50-9			
Cargo:	648 ASSIST. R.H.		Vínculo: Celetista		Adm: 01/12/2018		CTPS/Série: 9805457/1			
CC:	6		Depto: 3		Filial: 1		Salário: 1.900,77			
	1 HORAS NORMAIS	200,00	1.900,77 P	998	I.N.S.S.		9,00	171,06 D		
				52	MENSALIDADE SINDICAL		27,60	27,60 D		
ND:	0 Proventos:	1.900,77	Descontos:	198,66	Informativa:	152,06	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.702,11
NF:	0 Base INSS:	1.900,77	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.900,77	Valor FGTS:	152,06	Base IRRF:	1.729,71
Empr.:	2653 ANA PAULA GONCALVES DE SOUZA LUIZ		Situação: Trabalhando		CPF: 334.774.368-73		PIS: 200.81838.15-2			
Cargo:	607 AUX. SERV. DIVERSOS		Vínculo: Celetista		Adm: 01/12/2018		CTPS/Série: 90079/173			
CC:	9		Depto: 2		Filial: 1		Salário: 1.198,20			
	1 HORAS NORMAIS	200,00	1.198,20 P	998	I.N.S.S.		8,00	111,12 D		
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	190,80 P							
ND:	0 Proventos:	1.389,00	Descontos:	111,12	Informativa:	111,12	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.277,88
NF:	0 Base INSS:	1.389,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.389,00	Valor FGTS:	111,12	Base IRRF:	1.277,88

TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº015/2018
 RECURSO FEDERAL

Empresa: 111 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
 CNPJ: 45.349.461/0009-60
 Cálculo: Folha Mensal
 Competência: 12/2018

Página: 2/17
 Emissão: 18/01/2019
 Horas: 00:28:41

000024

Departamentos: 2,3

EXTRATO MENSAL

Empr.: 2499 ANA PAULA MANCUSO MARRA ALVES Situação: Trabalhando CPF: 341.514.048-21 PIS: 201.37672.42-4
 Cargo: 7 FISIOTERAPEUTA Vínculo: Celetista Adm: 03/12/2018 CTPS/Série: 83556/317
 CC: 26 Depto: 3 Filial: 1 Salário: 3.189,05

1 HORAS NORMAIS 140,00 2.976,45 P 998 I.N.S.S. 11,00 346,99 D
 16 INSALUBRIDADE 20% 20,00 178,08 P 856 IRRF EMPREGADOR 7,50 67,77 D

ND: 0 Proventos: 3.154,53 Descontos: 414,76 Informativa: 252,36 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.739,77
 NF: 0 Base INSS: 3.154,53 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.154,53 Valor FGTS: 252,36 Base IRRF: 2.807,54

Empr.: 2627 ANDRE BONADIO CHAGAS Situação: Trabalhando CPF: 312.759.068-77 PIS: 116.81946.86-0
 Cargo: 14 RECEPCIONISTA Vínculo: Celetista Adm: 03/12/2018 CTPS/Série: 89982/218
 CC: 29 Depto: 3 Filial: 1 Salário: 1.384,02

1 HORAS NORMAIS 186,67 1.291,75 P 998 I.N.S.S. 8,00 117,58 D
 16 INSALUBRIDADE 20% 20,00 178,08 P

ND: 0 Proventos: 1.469,83 Descontos: 117,58 Informativa: 117,58 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.352,25
 NF: 0 Base INSS: 1.469,83 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.469,83 Valor FGTS: 117,58 Base IRRF: 1.352,25

Empr.: 2655 ANDREZA MANZANO DA SILVA FARIAS Situação: Trabalhando CPF: 337.867.248-06 PIS: 201.01324.07-8
 Cargo: 14 RECEPCIONISTA Vínculo: Celetista Adm: 01/12/2018 CTPS/Série: 1020/317
 CC: 13 Depto: 2 Filial: 1 Salário: 1.245,62

1 HORAS NORMAIS 200,00 1.245,62 P 998 I.N.S.S. 8,00 114,91 D
 201 AD FUNÇÃO 200,00 200,00 P
 16 INSALUBRIDADE 20% 20,00 190,80 P

ND: 0 Proventos: 1.636,42 Descontos: 114,91 Informativa: 114,91 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.521,51
 NF: 0 Base INSS: 1.436,42 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.436,42 Valor FGTS: 114,91 Base IRRF: 1.321,51

Empr.: 2643 ANTONIO VERNASCHI SOBRINHO Situação: Trabalhando CPF: 063.011.598-29 PIS: 125.40921.51-7
 Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM Vínculo: Celetista Adm: 03/12/2018 CTPS/Série: 26362/218
 CC: 30 Depto: 3 Filial: 1 Salário: 1.824,11

1 HORAS NORMAIS 186,67 1.702,50 P 998 I.N.S.S. 9,00 169,25 D
 16 INSALUBRIDADE 20% 20,00 178,08 P

ND: 0 Proventos: 1.880,58 Descontos: 169,25 Informativa: 150,44 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.711,33
 NF: 0 Base INSS: 1.880,58 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.880,58 Valor FGTS: 150,44 Base IRRF: 1.711,33

Empr.: 2656 APARECIDA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 058.506.528-41 PIS: 120.75473.08-2
 Cargo: 607 AUX. SERV. DIVERSOS Vínculo: Celetista Adm: 01/12/2018 CTPS/Série: 84193/443
 CC: 9 Depto: 2 Filial: 1 Salário: 1.198,20

1 HORAS NORMAIS 200,00 1.198,20 P 998 I.N.S.S. 8,00 111,12 D
 16 INSALUBRIDADE 20% 20,00 190,80 P

ND: 0 Proventos: 1.389,00 Descontos: 111,12 Informativa: 111,12 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.277,88
 NF: 0 Base INSS: 1.389,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.389,00 Valor FGTS: 111,12 Base IRRF: 1.277,88

Empr.: 2657 BEATRIZ KETTILEN ROCHA PEREIRA Situação: Trabalhando CPF: 346.916.548-36 PIS: 201.01321.71-0
 Cargo: 56 ENFERMEIRO (A) Vínculo: Celetista Adm: 01/12/2018 CTPS/Série: 80307/269
 CC: 18 Depto: 2 Filial: 1 Salário: 2.907,76

1 HORAS NORMAIS 200,00 2.907,76 P 998 I.N.S.S. 11,00 340,84 D
 16 INSALUBRIDADE 20% 20,00 190,80 P 856 IRRF EMPREGADOR 7,50 64,03 D

ND: 0 Proventos: 3.098,56 Descontos: 404,87 Informativa: 247,88 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.693,69
 NF: 0 Base INSS: 3.098,56 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.098,56 Valor FGTS: 247,88 Base IRRF: 2.757,72

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº015/2018

RECURSO FEDERAL

Departamentos: 2,3

Departamentos: 2,3

EXTRATO MENSAL											
Empr.:	2658 CARLOS AGUINALDO EUFLAUZINO		Situação: Trabalhando		CPF: 826.315.578-91		PIS: 106.11122.12-7				
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM		Vínculo: Celetista		Adm: 01/12/2018		CTPS/Série: 13144/351				
CC:	18		Depto: 2		Filial: 1		Salário: 1.641,85				
1 HORAS NORMAIS			200,00	1.641,85 P	998	I.N.S.S.	9,00	164,93 D			
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	190,80 P							
ND:	0	Proventos:	1.832,65	Descontos:	164,93	Informativa:	146,61	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.667,72
NF:	0	Base INSS:	1.832,65	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.832,65	Valor FGTS:	146,61	Base IRRF:	1.667,72
Empr.:	2512 CELIA MARIA SILVA CAMPOS		Situação: Trabalhando		CPF: 125.050.518-60		PIS: 122.06092.26-5				
Cargo:	641 ANALISTA CONTABIL		Vínculo: Celetista		Adm: 03/12/2018		CTPS/Série: 68855/53				
CC:	3		Depto: 3		Filial: 1		Salário: 2.502,24				
1 HORAS NORMAIS			186,67	2.335,42 P	998	I.N.S.S.	9,00	210,18 D			
					856	IRRF EMPREGADOR	7,50	16,59 D			
ND:	0	Proventos:	2.335,42	Descontos:	226,77	Informativa:	186,83	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.108,65
NF:	0	Base INSS:	2.335,42	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.335,42	Valor FGTS:	186,83	Base IRRF:	2.125,24
Empr.:	2513 CEZAR AUGUSTO SOARES DA SILVA		Situação: Trabalhando		CPF: 180.888.598-83		PIS: 123.96866.94-1				
Cargo:	159 TEC. EM RADIOLOGIA		Vínculo: Celetista		Adm: 01/12/2018		CTPS/Série: 82075/119				
CC:	27		Depto: 3		Filial: 1		Salário: 2.129,88				
1 HORAS NORMAIS			120,00	2.129,88 P	998	I.N.S.S.	9,00	191,68 D			
16 INSALUBRIDADE 20%					52	MENSALIDADE SINDICAL	27,60	27,60 D			
ND:	0	Proventos:	2.129,88	Descontos:	219,28	Informativa:	170,39	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.910,60
NF:	0	Base INSS:	2.129,88	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.129,88	Valor FGTS:	170,39	Base IRRF:	1.938,20
Empr.:	2659 CRISTIANE APARECIDA DOMICIANO		Situação: Trabalhando		CPF: 130.881.618-90		PIS: 123.32861.57-4				
Cargo:	61 ASSIST. SOCIAL		Vínculo: Celetista		Adm: 03/12/2018		CTPS/Série: 98706/9				
CC:	7		Depto: 2		Filial: 1		Salário: 2.908,33				
1 HORAS NORMAIS			186,48	2.714,44 P	998	I.N.S.S.	11,00	324,68 D			
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	237,20 P	856	IRRF EMPREGADOR	7,50	54,22 D			
ND:	0	Proventos:	2.951,64	Descontos:	378,90	Informativa:	236,13	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.572,74
NF:	0	Base INSS:	2.951,64	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.951,64	Valor FGTS:	236,13	Base IRRF:	2.626,96
Empr.:	2608 CRISTINA HERMINIO DA SILVA		Situação: Trabalhando		CPF: 277.630.598-26		PIS: 165.17783.74-2				
Cargo:	14 RECEPCIONISTA		Vínculo: Celetista		Adm: 20/12/2018		CTPS/Série: 94770/173				
CC:	13		Depto: 3		Filial: 1		Salário: 1.384,20				
1 HORAS NORMAIS			73,33	507,54 P	998	I.N.S.S.	8,00	46,20 D			
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	69,96 P							
ND:	0	Proventos:	577,50	Descontos:	46,20	Informativa:	46,20	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	531,30
NF:	0	Base INSS:	577,50	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	577,50	Valor FGTS:	46,20	Base IRRF:	531,30
Empr.:	2514 DAIANI PERPETUA FACCHIN		Situação: Trabalhando		CPF: 346.176.328-40		PIS: 210.27443.26-7				
Cargo:	607 AUX. SERV. DIVERSOS		Vínculo: Celetista		Adm: 14/12/2018		CTPS/Série: 15204/317				
CC:	9		Depto: 2		Filial: 1		Salário: 1.198,20				
1 HORAS NORMAIS			113,33	678,98 P	998	I.N.S.S.	8,00	62,96 D			
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	108,12 P							
ND:	0	Proventos:	787,10	Descontos:	62,96	Informativa:	62,96	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	724,14
NF:	0	Base INSS:	787,10	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	787,10	Valor FGTS:	62,96	Base IRRF:	724,14

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº015/2018

RECURSO FEDERAL

Empresa: 111 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
CNPJ: 45.349.461/0009-60
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 12/2018

Página: 4/17
Emissão: 18/01/2019
Horas: 00:28:41

000026

Departamentos: 2,3

EXTRATO MENSAL

Empr.: 2660 DANIELA DE OLIVEIRA	Situação: Trabalhando	CPF: 342.790.018-55	PIS: 206.41064.56-4
Cargo: 56 ENFERMEIRO (A)	Vínculo: Celetista	Adm: 01/12/2018	CTPS/Série: 8915/317
CC: 18	Depto: 2	Filial: 1	Salário: 2.907,76

1 HORAS NORMAIS	200,00	2.907,76 P	998 I.N.S.S.	11,00	340,84 D				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	190,80 P	856 IRRF EMPREGADOR	7,50	64,03 D				
ND: 0 Proventos:	3.098,56	Descontos:	404,87	Informativa:	247,88	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.693,69
NF: 0 Base INSS:	3.098,56	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.098,56	Valor FGTS:	247,88	Base IRRF:	2.757,72

Empr.: 2515 DANILO CORREA	Situação: Trabalhando	CPF: 336.502.058-66	PIS: 161.21747.45-6
Cargo: 159 TEC. EM RADIOLOGIA	Vínculo: Celetista	Adm: 01/12/2018	CTPS/Série: 55335/269
CC: 27	Depto: 3	Filial: 1	Salário: 2.129,88

1 HORAS NORMAIS	120,00	2.129,88 P	998 I.N.S.S.	9,00	201,27 D				
8181 DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	8,87 P	8214 INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	8,00	0,71 D				
202 ADICIONAL NOTURNO 40%	15,00	106,49 P							
ND: 0 Proventos:	2.245,24	Descontos:	201,98	Informativa:	179,60	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.043,26
NF: 0 Base INSS:	2.245,24	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.245,24	Valor FGTS:	179,60	Base IRRF:	2.043,26

Empr.: 2516 DEBORA ELISA TOFFOLI	Situação: Trabalhando	CPF: 030.852.598-13	PIS: 120.67374.30-5
Cargo: 14 RECEPCIONISTA	Vínculo: Celetista	Adm: 03/12/2018	CTPS/Série: 3040/26
CC: 27	Depto: 3	Filial: 1	Salário: 1.245,62

1 HORAS NORMAIS	186,67	1.162,58 P	998 I.N.S.S.	8,00	107,25 D				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	178,08 P	52 MENSALIDADE SINDICAL	27,60	27,60 D				
ND: 0 Proventos:	1.340,66	Descontos:	134,85	Informativa:	107,25	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.205,81
NF: 0 Base INSS:	1.340,66	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.340,66	Valor FGTS:	107,25	Base IRRF:	1.233,41

Empr.: 2519 DEISE PRISCILA SARAUZA BURIGATTO	Situação: Trabalhando	CPF: 369.464.508-09	PIS: 204.85789.60-9
Cargo: 7 FISIOTERAPEUTA	Vínculo: Celetista	Adm: 03/12/2018	CTPS/Série: 36057/317
CC: 26	Depto: 3	Filial: 1	Salário: 3.189,05

1 HORAS NORMAIS	140,00	2.976,45 P	998 I.N.S.S.	11,00	346,99 D				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	178,08 P	856 IRRF EMPREGADOR	7,50	67,77 D				
ND: 0 Proventos:	3.154,53	Descontos:	414,76	Informativa:	252,36	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.739,77
NF: 0 Base INSS:	3.154,53	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.154,53	Valor FGTS:	252,36	Base IRRF:	2.807,54

Empr.: 2661 DRIELY NASCIMENTO ROSALINO	Situação: Trabalhando	CPF: 343.535.408-90	PIS: 206.18796.44-9
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM	Vínculo: Celetista	Adm: 01/12/2018	CTPS/Série: 70500/317
CC: 18	Depto: 2	Filial: 1	Salário: 1.641,85

1 HORAS NORMAIS	200,00	1.641,85 P	998 I.N.S.S.	9,00	164,93 D				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	190,80 P							
ND: 0 Proventos:	1.832,65	Descontos:	164,93	Informativa:	146,61	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.667,72
NF: 0 Base INSS:	1.832,65	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.832,65	Valor FGTS:	146,61	Base IRRF:	1.667,72

Empr.: 2644 ELISANGELA MARIA FERREIRA DA SILVA C/	Situação: Trabalhando	CPF: 222.226.928-81	PIS: 129.26880.17-2
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM	Vínculo: Celetista	Adm: 03/12/2018	CTPS/Série: 65635/218
CC: 28	Depto: 3	Filial: 1	Salário: 1.824,11

1 HORAS NORMAIS	186,67	1.702,50 P	998 I.N.S.S.	9,00	169,25 D				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	178,08 P							
ND: 0 Proventos:	1.880,58	Descontos:	169,25	Informativa:	150,44	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.711,33
NF: 0 Base INSS:	1.880,58	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.880,58	Valor FGTS:	150,44	Base IRRF:	1.711,33

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

000027

Empresa: 111 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
CNPJ: 45.349.461/0009-60
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 12/2018

Departamentos: 2,3

EXTRATO MENSAL

Empr.: 2645 ELIZA KAZUMI NAKAMURA ALMEIDA PRAD	Situação: Trabalhando	CPF: 585.686.201-59	PIS: 180.72462.40-2
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM	Vínculo: Celetista	Adm: 03/12/2018	CTPS/Série: 5494/53
CC: 28	Depto: 3	Filial: 1	Salário: 1.824,11
1 HORAS NORMAIS	186,67	1.702,50 P	998 I.N.S.S.
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	178,08 P	
ND: 0 Proventos: 1.880,58	Descontos: 169,25	Informativa: 150,44	Informativa Dedutora: 0
NF: 0 Base INSS: 1.880,58	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 1.880,58	Valor FGTS: 150,44
			Líquido: 1.711,33
			Base IRRF: 1.711,33
Empr.: 2662 ERICSON AUGUSTO DIAS DE SOUZA	Situação: Trabalhando	CPF: 264.442.998-61	PIS: 125.40835.42-4
Cargo: 159 TEC. EM RADIOLOGIA	Vínculo: Celetista	Adm: 01/12/2018	CTPS/Série: 54676/173
CC: 27	Depto: 3	Filial: 1	Salário: 2.129,88
1 HORAS NORMAIS	120,00	2.129,88 P	998 I.N.S.S.
ND: 0 Proventos: 2.129,88	Descontos: 191,68	Informativa: 170,39	Informativa Dedutora: 0
NF: 0 Base INSS: 2.129,88	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 2.129,88	Valor FGTS: 170,39
			Líquido: 1.938,20
			Base IRRF: 1.938,20
Empr.: 2646 ESMERINDA APARECIDA JACINTO	Situação: Trabalhando	CPF: 129.419.068-78	PIS: 163.43133.43-8
Cargo: 607 AUX. SERV. DIVERSOS	Vínculo: Celetista	Adm: 03/12/2018	CTPS/Série: 22618/26
CC: 28	Depto: 3	Filial: 1	Salário: 1.331,46
1 HORAS NORMAIS	186,67	1.242,70 P	998 I.N.S.S.
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	178,08 P	
ND: 0 Proventos: 1.420,78	Descontos: 113,66	Informativa: 113,66	Informativa Dedutora: 0
NF: 0 Base INSS: 1.420,78	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 1.420,78	Valor FGTS: 113,66
			Líquido: 1.307,12
			Base IRRF: 1.307,12
Empr.: 2663 EVA CRISTINA DEGANI SANTOS	Situação: Trabalhando	CPF: 045.217.288-80	PIS: 108.01871.20-1
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM	Vínculo: Celetista	Adm: 01/12/2018	CTPS/Série: 62056/536
CC: 18	Depto: 2	Filial: 1	Salário: 1.641,85
1 HORAS NORMAIS	200,00	1.641,85 P	998 I.N.S.S.
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	190,80 P	
ND: 0 Proventos: 1.832,65	Descontos: 164,93	Informativa: 146,61	Informativa Dedutora: 0
NF: 0 Base INSS: 1.832,65	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 1.832,65	Valor FGTS: 146,61
			Líquido: 1.667,72
			Base IRRF: 1.667,72
Empr.: 2647 FABIANA TIMPURIM ZAGO	Situação: Trabalhando	CPF: 335.106.598-13	PIS: 129.43429.15-7
Cargo: 24 TERAPEUTA OCUPACIONAL	Vínculo: Celetista	Adm: 03/12/2018	CTPS/Série: 31351/354
CC: 30	Depto: 3	Filial: 1	Salário: 4.248,81
1 HORAS NORMAIS	186,67	3.965,55 P	998 I.N.S.S.
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	178,08 P	856 IRRF EMPREGADOR
ND: 0 Proventos: 4.143,63	Descontos: 654,17	Informativa: 331,49	Informativa Dedutora: 0
NF: 0 Base INSS: 4.143,63	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 4.143,63	Valor FGTS: 331,49
			Líquido: 3.489,46
			Base IRRF: 3.687,84
Empr.: 2664 FABIO CESAR BRANDAO	Situação: Trabalhando	CPF: 147.217.738-03	PIS: 122.22870.43-9
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM	Vínculo: Celetista	Adm: 01/12/2018	CTPS/Série: 87470/53
CC: 18	Depto: 2	Filial: 1	Salário: 1.641,85
1 HORAS NORMAIS	200,00	1.641,85 P	998 I.N.S.S.
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	190,80 P	
ND: 0 Proventos: 1.832,65	Descontos: 164,93	Informativa: 146,61	Informativa Dedutora: 0
NF: 0 Base INSS: 1.832,65	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 1.832,65	Valor FGTS: 146,61
			Líquido: 1.667,72
			Base IRRF: 1.667,72

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 015/2018
RECURSO FEDERAL

Empresa: 111 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
CNPJ: 45.349.461/0009-60
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 12/2018

Página: 6/17
Emissão: 18/01/2019
Horas: 00:28:41

000028

Departamentos: 2,3

EXTRATO MENSAL

Empr.:	2629 FERNANDA CARVALHO ROBERTO PORTO	Situação:	Trabalhando	CPF:	289.460.198-08	PIS:	127.82776.15-2
Cargo:	14 RECEPCIONISTA	Vínculo:	Celetista	Adm:	03/12/2018	CTPS/Série:	76469/218
CC:	29	Depto:	3	Filial:	1	Salário:	1.384,02

1 HORAS NORMAIS	186,67	1.291,75 P	998	I.N.S.S.	8,00	117,58 D			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	178,08 P							
ND: 0 Proventos:	1.469,83	Descontos:	117,58	Informativa:	117,58	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.352,25
NF: 0 Base INSS:	1.469,83	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.469,83	Valor FGTS:	117,58	Base IRRF:	1.352,25

Empr.:	2630 FLAVIO DE OLIVEIRA MARRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	058.535.928-82	PIS:	120.67376.17-0
Cargo:	681 LIDER DE MANUTENCAO	Vínculo:	Celetista	Adm:	03/12/2018	CTPS/Série:	22768/26
CC:	10	Depto:	2	Filial:	1	Salário:	1.511,44

1 HORAS NORMAIS	186,67	1.410,68 P	998	I.N.S.S.	8,00	127,10 D			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	178,08 P							
ND: 0 Proventos:	1.588,76	Descontos:	127,10	Informativa:	127,10	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.461,66
NF: 0 Base INSS:	1.588,76	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.588,76	Valor FGTS:	127,10	Base IRRF:	1.461,66

Empr.:	2697 FRANCINE RODRIGUES GOMES MENDONCA	Situação:	Trabalhando	CPF:	222.958.788-96	PIS:	129.44340.14-1
Cargo:	56 ENFERMEIRO (A)	Vínculo:	Celetista	Adm:	03/12/2018	CTPS/Série:	80313/269
CC:	31	Depto:	3	Filial:	1	Salário:	3.361,18

1 HORAS NORMAIS	186,67	3.137,10 P	998	I.N.S.S.	11,00	364,66 D			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	178,08 P	856	IRRF EMPREGADOR	15,00	87,78 D			
ND: 0 Proventos:	3.315,18	Descontos:	452,44	Informativa:	265,21	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.862,74
NF: 0 Base INSS:	3.315,18	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.315,18	Valor FGTS:	265,21	Base IRRF:	2.950,52

Empr.:	2539 FRANCISCO CARLOS MIGUEL DE SOUZA	Situação:	Trabalhando	CPF:	827.159.478-87	PIS:	104.36832.42-6
Cargo:	159 TEC. EM RADIOLOGIA	Vínculo:	Celetista	Adm:	01/12/2018	CTPS/Série:	32101/303
CC:	27	Depto:	3	Filial:	1	Salário:	2.129,88

1 HORAS NORMAIS	120,00	2.129,88 P	998	I.N.S.S.	9,00	191,68 D			
ND: 0 Proventos:	2.129,88	Descontos:	191,68	Informativa:	170,39	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.938,20
NF: 0 Base INSS:	2.129,88	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.129,88	Valor FGTS:	170,39	Base IRRF:	1.938,20

Empr.:	2517 GISELINE RIBEIRO DA CRUZ MARIANO	Situação:	Trabalhando	CPF:	304.345.598-30	PIS:	127.67639.17-4
Cargo:	56 ENFERMEIRO (A)	Vínculo:	Celetista	Adm:	01/12/2018	CTPS/Série:	1706/269
CC:	18	Depto:	2	Filial:	1	Salário:	2.907,76

1 HORAS NORMAIS	200,00	2.907,76 P	998	I.N.S.S.	11,00	340,84 D			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	190,80 P	856	IRRF EMPREGADOR	7,50	64,03 D			
ND: 0 Proventos:	3.098,56	Descontos:	404,87	Informativa:	247,88	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.693,69
NF: 0 Base INSS:	3.098,56	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.098,56	Valor FGTS:	247,88	Base IRRF:	2.757,72

Empr.:	2699 GLAUCIA MANFRIN ALVES	Situação:	Trabalhando	CPF:	292.173.948-82	PIS:	125.49367.68-7
Cargo:	24 TERAPEUTA OCUPACIONAL	Vínculo:	Celetista	Adm:	03/12/2018	CTPS/Série:	97352/168
CC:	31	Depto:	3	Filial:	1	Salário:	4.248,81

1 HORAS NORMAIS	186,67	3.965,55 P	998	I.N.S.S.	11,00	455,79 D			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	178,08 P	856	IRRF EMPREGADOR	15,00	198,38 D			
ND: 0 Proventos:	4.143,63	Descontos:	654,17	Informativa:	331,49	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.489,46
NF: 0 Base INSS:	4.143,63	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.143,63	Valor FGTS:	331,49	Base IRRF:	3.687,84

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

Empresa: 111 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
CNPJ: 45.349.461/0009-60
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 12/2018

Página: 7/17
Emissão: 18/01/2019
Horas: 00:28:41

Departamentos: 2,3

000029

EXTRATO MENSAL

Empr.:	2542 GRAZIELE DE ANDRADE LIMA	Situação:	Trabalhando	CPF:	393.257.048-03	PIS:	129.05176.15-8
Cargo:	159 TEC. EM RADIOLOGIA	Vínculo:	Celetista	Adm:	01/12/2018	CTPS/Série:	81142/317
CC:	27	Depto:	3	Filial:	1	Salário:	2.129,88

1 HORAS NORMAIS	120,00	2.129,88 P	998	I.N.S.S.	9,00	191,68 D			
ND: 0 Proventos:	2.129,88	Descontos:	191,68	Informativa:	170,39	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.938,20
NF: 0 Base INSS:	2.129,88	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.129,88	Valor FGTS:	170,39	Base IRRF:	1.938,20

Empr.:	2543 HELOISA DE CASTRO ALMEIDA DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	158.145.328-07	PIS:	124.65058.86-1
Cargo:	283 PSICOLOGA	Vínculo:	Celetista	Adm:	03/12/2018	CTPS/Série:	9512/149
CC:	28	Depto:	3	Filial:	1	Salário:	3.257,17

1 HORAS NORMAIS	186,67	3.040,02 P	998	I.N.S.S.	11,00	353,99 D			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	178,08 P	856	IRRF EMPREGADOR	15,00	74,82 D			
			52	MENSALIDADE SINDICAL	27,60	27,60 D			
ND: 0 Proventos:	3.218,10	Descontos:	456,41	Informativa:	257,44	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.761,69
NF: 0 Base INSS:	3.218,10	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.218,10	Valor FGTS:	257,44	Base IRRF:	2.864,11

Empr.:	2544 HUGO ISSAO TIZURA	Situação:	Trabalhando	CPF:	229.695.808-70	PIS:	128.44136.17-8
Cargo:	7 FISIOTERAPEUTA	Vínculo:	Celetista	Adm:	03/12/2018	CTPS/Série:	95511/240
CC:	26	Depto:	3	Filial:	1	Salário:	3.189,05

1 HORAS NORMAIS	140,00	2.976,45 P	998	I.N.S.S.	11,00	346,99 D			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	178,08 P	856	IRRF EMPREGADOR	7,50	67,77 D			
			52	MENSALIDADE SINDICAL	27,60	27,60 D			
ND: 0 Proventos:	3.154,53	Descontos:	442,36	Informativa:	252,36	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.712,17
NF: 0 Base INSS:	3.154,53	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.154,53	Valor FGTS:	252,36	Base IRRF:	2.807,54

Empr.:	2525 ISABELLA CARINA DO NASCIMENTO	Situação:	Trabalhando	CPF:	456.012.718-28	PIS:	237.88188.71-1
Cargo:	56 ENFERMEIRO (A)	Vínculo:	Celetista	Adm:	19/12/2018	CTPS/Série:	17087/461
CC:	18	Depto:	2	Filial:	1	Salário:	2.907,76

1 HORAS NORMAIS	80,00	1.163,10 P	998	I.N.S.S.	8,00	99,15 D			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	76,32 P							
ND: 0 Proventos:	1.239,42	Descontos:	99,15	Informativa:	99,15	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.140,27
NF: 0 Base INSS:	1.239,42	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.239,42	Valor FGTS:	99,15	Base IRRF:	1.140,27

Empr.:	2548 IVANI DE FATIMA OLIVEIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	159.344.668-36	PIS:	124.79780.52-1
Cargo:	14 RECEPCIONISTA	Vínculo:	Celetista	Adm:	03/12/2018	CTPS/Série:	23528/356
CC:	26	Depto:	3	Filial:	1	Salário:	1.245,62

1 HORAS NORMAIS	186,67	1.162,58 P	998	I.N.S.S.	8,00	107,25 D			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	178,08 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	27,60	27,60 D			
ND: 0 Proventos:	1.340,66	Descontos:	134,85	Informativa:	107,25	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.205,81
NF: 0 Base INSS:	1.340,66	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.340,66	Valor FGTS:	107,25	Base IRRF:	1.233,41

Empr.:	2631 IVANI SOUZA GREGORIO VEIGA	Situação:	Trabalhando	CPF:	127.512.938-24	PIS:	123.72980.25-6
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	Vínculo:	Celetista	Adm:	03/12/2018	CTPS/Série:	27932/92
CC:	29	Depto:	3	Filial:	1	Salário:	1.824,11

1 HORAS NORMAIS	186,67	1.702,50 P	998	I.N.S.S.	9,00	169,25 D			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	178,08 P							
ND: 0 Proventos:	1.880,58	Descontos:	169,25	Informativa:	150,44	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.711,33
NF: 0 Base INSS:	1.880,58	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.880,58	Valor FGTS:	150,44	Base IRRF:	1.711,33

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 015/2018
RECURSO FEDERAL

000030

Departamentos: 2,3

EXTRATO MENSAL

Empr.:	2665 JENIFER DOMINGUES DE OLIVEIRA ROBER	Situação:	Trabalhando	CPF:	256.717.068-58	PIS:	125.98978.14-7
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	Vínculo:	Celetista	Adm:	01/12/2018	CTPS/Série:	21094/218
CC:	18	Depto:	2	Filial:	1	Salário:	1.641,85

1 HORAS NORMAIS	200,00	1.641,85 P	998	I.N.S.S.	9,00	164,93 D	
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	190,80 P					
ND: 0 Proventos:	1.832,65	Descontos:	164,93	Informativa:	146,61	Informativa Dedutora:	0
NF: 0 Base INSS:	1.832,65	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.832,65	Valor FGTS:	146,61
						Líquido:	1.667,72
						Base IRRF:	1.667,72

Empr.:	2666 JILENY PALMEZANO PEREIRA SOARES	Situação:	Trabalhando	CPF:	294.929.978-43	PIS:	190.10925.23-7
Cargo:	14 RECEPCIONISTA	Vínculo:	Celetista	Adm:	01/12/2018	CTPS/Série:	77081/218
CC:	13	Depto:	2	Filial:	1	Salário:	1.245,62

1 HORAS NORMAIS	200,00	1.245,62 P	998	I.N.S.S.	8,00	114,91 D	
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	190,80 P					
ND: 0 Proventos:	1.436,42	Descontos:	114,91	Informativa:	114,91	Informativa Dedutora:	0
NF: 0 Base INSS:	1.436,42	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.436,42	Valor FGTS:	114,91
						Líquido:	1.321,51
						Base IRRF:	1.321,51

Empr.:	2667 JOSE APARECIDO SEBASTIAO	Situação:	Trabalhando	CPF:	148.749.348-70	PIS:	123.84175.26-4
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	Vínculo:	Celetista	Adm:	01/12/2018	CTPS/Série:	1243/103
CC:	18	Depto:	2	Filial:	1	Salário:	1.641,85

1 HORAS NORMAIS	200,00	1.641,85 P	998	I.N.S.S.	9,00	164,93 D	
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	190,80 P					
ND: 0 Proventos:	1.832,65	Descontos:	164,93	Informativa:	146,61	Informativa Dedutora:	0
NF: 0 Base INSS:	1.832,65	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.832,65	Valor FGTS:	146,61
						Líquido:	1.667,72
						Base IRRF:	1.667,72

Empr.:	2528 JULIANA APARECIDA DE OLIVEIRA DI REZZ	Situação:	Trabalhando	CPF:	299.013.648-76	PIS:	127.65246.15-9
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	Vínculo:	Celetista	Adm:	20/12/2018	CTPS/Série:	37764/269
CC:	18	Depto:	2	Filial:	1	Salário:	1.641,85

1 HORAS NORMAIS	73,33	602,01 P	998	I.N.S.S.	8,00	53,75 D	
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	69,96 P					
ND: 0 Proventos:	671,97	Descontos:	53,75	Informativa:	53,75	Informativa Dedutora:	0
NF: 0 Base INSS:	671,97	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	671,97	Valor FGTS:	53,75
						Líquido:	618,22
						Base IRRF:	618,22

Empr.:	2668 LAIS DOS REIS VIANA	Situação:	Trabalhando	CPF:	351.039.108-02	PIS:	128.97499.17-8
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	Vínculo:	Celetista	Adm:	01/12/2018	CTPS/Série:	89159/269
CC:	18	Depto:	2	Filial:	1	Salário:	1.245,62

1 HORAS NORMAIS	200,00	1.245,62 P	998	I.N.S.S.	8,00	114,91 D	
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	190,80 P					
ND: 0 Proventos:	1.436,42	Descontos:	114,91	Informativa:	114,91	Informativa Dedutora:	0
NF: 0 Base INSS:	1.436,42	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.436,42	Valor FGTS:	114,91
						Líquido:	1.321,51
						Base IRRF:	1.321,51

Empr.:	2648 LAYLA KARINA FERRARI RAMOS	Situação:	Trabalhando	CPF:	229.162.088-60	PIS:	128.00248.17-5
Cargo:	56 ENFERMEIRO (A)	Vínculo:	Celetista	Adm:	03/12/2018	CTPS/Série:	48899/269
CC:	30	Depto:	3	Filial:	1	Salário:	3.361,18

1 HORAS NORMAIS	186,67	3.137,10 P	998	I.N.S.S.	11,00	364,66 D	
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	178,08 P	856	IRRF EMPREGADOR	15,00	87,78 D	
ND: 0 Proventos:	3.315,18	Descontos:	452,44	Informativa:	265,21	Informativa Dedutora:	0
NF: 0 Base INSS:	3.315,18	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.315,18	Valor FGTS:	265,21
						Líquido:	2.862,74
						Base IRRF:	2.950,52

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 015/2018
RECURSO FEDERAL

Departamentos: 2,3

EXTRATO MENSAL											
Empr.:	2671 LUIZ ADOLFO PEREIRA MOYSES		Situação: Trabalhando		CPF: 825.387.608-44		PIS:		104.20687.25-1		
Cargo:	172 TECNICO DE IMOBILIZACAO		Vínculo: Celetista		Adm: 03/12/2018		CTPS/Série:		92384/321		
CC:	27		Depto: 3		Filial: 1		Salário:		2.461,47		
1 HORAS NORMAIS			186,67	2.297,37 P	998	I.N.S.S.	9,00	222,79 D			
201 AD FUNÇÃO			450,00	420,00 P	856	IRRF EMPREGADOR	7,50	26,15 D			
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	178,08 P							
ND:	0	Proventos:	2.895,45	Descontos:	248,94	Informativa:	198,03	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.646,51
NF:	0	Base INSS:	2.475,45	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.475,45	Valor FGTS:	198,03	Base IRRF:	2.252,66
Empr.:	2483 MARCELO ANDREAÇA		Situação: Trabalhando		CPF: 325.484.378-92		PIS:		126.50192.18-8		
Cargo:	56 ENFERMEIRO (A)		Vínculo: Celetista		Adm: 08/11/2018		CTPS/Série:		004931/00317		
CC:	18		Depto: 2		Filial: 1		Salário:		2.907,76		
1 HORAS NORMAIS			220,00	2.907,76 P	8208	DESCONTO DIFERENCA ADICIONAL	0,00	21,50 D			
832 DIFERENCA 13o			0,00	269,67 P	998	I.N.S.S.	11,00	408,06 D			
8181 DIFERENCA MEDIA HORA 13o			0,00	53,19 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	8,00	24,11 D			
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	190,80 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	140,44 D			
202 ADICIONAL NOTURNO 40%			115,59	611,11 P							
ND:	0	Proventos:	4.032,53	Descontos:	594,11	Informativa:	322,59	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.438,42
NF:	0	Base INSS:	4.011,03	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.032,53	Valor FGTS:	322,59	Base IRRF:	3.600,36
Empr.:	2637 MARCELO FERNANDES DA SILVA		Situação: Trabalhando		CPF: 363.450.738-14		PIS:		203.24645.88-5		
Cargo:	14 RECEPCIONISTA		Vínculo: Celetista		Adm: 03/12/2018		CTPS/Série:		76423/317		
CC:	27		Depto: 3		Filial: 1		Salário:		1.245,62		
1 HORAS NORMAIS			186,67	1.162,58 P	998	I.N.S.S.	8,00	107,25 D			
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	178,08 P							
ND:	0	Proventos:	1.340,66	Descontos:	107,25	Informativa:	107,25	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.233,41
NF:	0	Base INSS:	1.340,66	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.340,66	Valor FGTS:	107,25	Base IRRF:	1.233,41
Empr.:	2672 MARCIA COSTA GARCIA TAVARES		Situação: Trabalhando		CPF: 361.177.668-82		PIS:		164.14690.87-3		
Cargo:	607 AUX. SERV. DIVERSOS		Vínculo: Celetista		Adm: 01/12/2018		CTPS/Série:		58149/269		
CC:	9		Depto: 2		Filial: 1		Salário:		1.198,20		
1 HORAS NORMAIS			200,00	1.198,20 P	998	I.N.S.S.	8,00	111,12 D			
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	190,80 P							
ND:	0	Proventos:	1.389,00	Descontos:	111,12	Informativa:	111,12	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.277,88
NF:	0	Base INSS:	1.389,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.389,00	Valor FGTS:	111,12	Base IRRF:	1.277,88
Empr.:	2529 MARCIA DE OLIVEIRA CIPOLLA		Situação: Trabalhando		CPF: 137.229.078-88		PIS:		123.14539.76-3		
Cargo:	56 ENFERMEIRO (A)		Vínculo: Celetista		Adm: 14/12/2018		CTPS/Série:		53090/53		
CC:	18		Depto: 2		Filial: 1		Salário:		2.907,76		
1 HORAS NORMAIS			113,33	1.647,73 P	998	I.N.S.S.	9,00	158,02 D			
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	108,12 P							
ND:	0	Proventos:	1.755,85	Descontos:	158,02	Informativa:	140,46	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.597,83
NF:	0	Base INSS:	1.755,85	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.755,85	Valor FGTS:	140,46	Base IRRF:	1.597,83



Empresa: 111 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
CNPJ: 45.349.461/0009-60
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 12/2018

Página: 11/17
Emissão: 18/01/2019
Horas: 00:28:41

Departamentos: 2,3

000032

EXTRATO MENSAL

Empr.: 2673 MARCIO CLEBER DOS SANTOS	Situação: Trabalhando	CPF: 307.138.488-20	PIS: 126.66399.18-6
Cargo: 172 TECNICO DE IMOBILIZACAO	Vínculo: Celetista	Adm: 03/12/2018	CTPS/Série: 7653/218
CC: 27	Depto: 3	Filial: 1	Salário: 2.461,47

1 HORAS NORMAIS	186,67	2.297,37 P	998 I.N.S.S.	9,00	222,79 D
201 AD FUNÇÃO	450,00	420,00 P	856 IRRF EMPREGADOR	7,50	26,15 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	178,08 P			

ND: 0 Proventos:	2.895,45	Descontos:	248,94	Informativa:	198,03	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.646,51
NF: 0 Base INSS:	2.475,45	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.475,45	Valor FGTS:	198,03	Base IRRF:	2.252,66

Empr.: 2650 MARCIO SILVA DE OLIVEIRA	Situação: Trabalhando	CPF: 267.894.398-46	PIS: 126.49385.14-8
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM	Vínculo: Celetista	Adm: 03/12/2018	CTPS/Série: 11023/218
CC: 30	Depto: 3	Filial: 1	Salário: 1.824,11

1 HORAS NORMAIS	186,67	1.702,50 P	998 I.N.S.S.	9,00	169,25 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	178,08 P			

ND: 0 Proventos:	1.880,58	Descontos:	169,25	Informativa:	150,44	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.711,33
NF: 0 Base INSS:	1.880,58	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.880,58	Valor FGTS:	150,44	Base IRRF:	1.711,33

Empr.: 2708 MARIA ANGELICA MANCUSO TOLDATO	Situação: Trabalhando	CPF: 347.389.788-45	PIS: 201.42628.58-6
Cargo: 69 NUTRICIONISTA	Vínculo: Celetista	Adm: 03/12/2018	CTPS/Série: 51083/379
CC: 31	Depto: 3	Filial: 1	Salário: 2.812,35

1 HORAS NORMAIS	186,67	2.624,86 P	998 I.N.S.S.	9,00	252,26 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	178,08 P	856 IRRF EMPREGADOR	7,50	48,50 D

ND: 0 Proventos:	2.802,94	Descontos:	300,76	Informativa:	224,23	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.502,18
NF: 0 Base INSS:	2.802,94	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.802,94	Valor FGTS:	224,23	Base IRRF:	2.550,68

Empr.: 2534 MARIA DO SOCORRO MARCON PEREIRA	Situação: Trabalhando	CPF: 096.382.178-47	PIS: 126.72445.15-1
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM	Vínculo: Celetista	Adm: 15/12/2018	CTPS/Série: 1291/103
CC: 18	Depto: 2	Filial: 1	Salário: 1.641,85

1 HORAS NORMAIS	106,67	875,65 P	998 I.N.S.S.	8,00	78,19 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	101,76 P			

ND: 0 Proventos:	977,41	Descontos:	78,19	Informativa:	78,19	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	899,22
NF: 0 Base INSS:	977,41	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	977,41	Valor FGTS:	78,19	Base IRRF:	899,22

Empr.: 2674 MARIA REGINA DA SILVA	Situação: Trabalhando	CPF: 082.239.658-01	PIS: 121.00374.94-1
Cargo: 14 RECEPCIONISTA	Vínculo: Celetista	Adm: 01/12/2018	CTPS/Série: 67000/26
CC: 13	Depto: 2	Filial: 1	Salário: 1.245,62

1 HORAS NORMAIS	200,00	1.245,62 P	998 I.N.S.S.	8,00	114,91 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	190,80 P			

ND: 0 Proventos:	1.436,42	Descontos:	114,91	Informativa:	114,91	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.321,51
NF: 0 Base INSS:	1.436,42	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.436,42	Valor FGTS:	114,91	Base IRRF:	1.321,51

Empr.: 2676 MARIANA DA SILVA COSTA	Situação: Trabalhando	CPF: 269.059.798-56	PIS: 209.48801.34-9
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM	Vínculo: Celetista	Adm: 01/12/2018	CTPS/Série: 98743/173
CC: 18	Depto: 2	Filial: 1	Salário: 1.641,85

1 HORAS NORMAIS	200,00	1.641,85 P	998 I.N.S.S.	9,00	164,93 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	190,80 P			

ND: 0 Proventos:	1.832,65	Descontos:	164,93	Informativa:	146,61	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.667,72
NF: 0 Base INSS:	1.832,65	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.832,65	Valor FGTS:	146,61	Base IRRF:	1.667,72

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº015/2018

RECURSO FEDERAL

Empresa: 111 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
 CNPJ: 45.349.461/0009-60
 Cálculo: Folha Mensal
 Competência: 12/2018

Página: 12/17
 Emissão: 18/01/2019
 Horas: 00:28:41

00093

Departamentos: 2,3

EXTRATO MENSAL

Empr.: 2677 MARIANA VARONELI PINHO DE LUCAS	Situação: Trabalhando	CPF: 415.151.788-03	PIS: 164.23837.87-3
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM	Vínculo: Celetista	Adm: 01/12/2018	CTPS/Série: 11023/354
CC: 18	Depto: 2	Filial: 1	Salário: 1.641,85

1 HORAS NORMAIS	200,00	1.641,85 P	998 I.N.S.S.	9,00	164,93 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	190,80 P			

ND: 0 Proventos:	1.832,65	Descontos:	164,93	Informativa:	146,61	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.667,72
NF: 0 Base INSS:	1.832,65	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.832,65	Valor FGTS:	146,61	Base IRRF:	1.667,72

Empr.: 2533 MARIANGELA LOPES DOS SANTOS	Situação: Trabalhando	CPF: 319.214.278-25	PIS: 127.54349.18-0
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM	Vínculo: Celetista	Adm: 14/12/2018	CTPS/Série: 29787/269
CC: 18	Depto: 2	Filial: 1	Salário: 1.641,85

1 HORAS NORMAIS	113,33	930,38 P	998 I.N.S.S.	8,00	83,08 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	108,12 P			

ND: 0 Proventos:	1.038,50	Descontos:	83,08	Informativa:	83,08	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	955,42
NF: 0 Base INSS:	1.038,50	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.038,50	Valor FGTS:	83,08	Base IRRF:	955,42

Empr.: 2678 MARLY APARECIDA LUIZ	Situação: Trabalhando	CPF: 262.757.998-38	PIS: 126.26729.15-0
Cargo: 607 AUX. SERV. DIVERSOS	Vínculo: Celetista	Adm: 01/12/2018	CTPS/Série: 5994/218
CC: 9	Depto: 2	Filial: 1	Salário: 1.198,20

1 HORAS NORMAIS	200,00	1.198,20 P	998 I.N.S.S.	8,00	111,12 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	190,80 P			

ND: 0 Proventos:	1.389,00	Descontos:	111,12	Informativa:	111,12	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.277,88
NF: 0 Base INSS:	1.389,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.389,00	Valor FGTS:	111,12	Base IRRF:	1.277,88

Empr.: 2679 MARTA ADRIANA DE SOUZA PIRES GREGOF	Situação: Trabalhando	CPF: 333.439.918-48	PIS: 126.72747.16-6
Cargo: 607 AUX. SERV. DIVERSOS	Vínculo: Celetista	Adm: 01/12/2018	CTPS/Série: 1649/218
CC: 9	Depto: 2	Filial: 1	Salário: 1.198,20

1 HORAS NORMAIS	200,00	1.198,20 P	998 I.N.S.S.	8,00	111,12 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	190,80 P			

ND: 0 Proventos:	1.389,00	Descontos:	111,12	Informativa:	111,12	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.277,88
NF: 0 Base INSS:	1.389,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.389,00	Valor FGTS:	111,12	Base IRRF:	1.277,88

Empr.: 2680 MAURICI DA SILVA CASTELANI	Situação: Trabalhando	CPF: 292.632.238-07	PIS: 125.30705.38-2
Cargo: 33 AUX. ENFERMAGEM	Vínculo: Celetista	Adm: 01/12/2018	CTPS/Série: 28490/198
CC: 18	Depto: 2	Filial: 1	Salário: 1.364,20

1 HORAS NORMAIS	200,00	1.364,20 P	998 I.N.S.S.	8,00	124,40 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	190,80 P			

ND: 0 Proventos:	1.555,00	Descontos:	124,40	Informativa:	124,40	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.430,60
NF: 0 Base INSS:	1.555,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.555,00	Valor FGTS:	124,40	Base IRRF:	1.430,60

Empr.: 2681 MICHELE FERNANDA DE OLIVEIRA	Situação: Trabalhando	CPF: 268.898.828-06	PIS: 126.04262.18-7
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM	Vínculo: Celetista	Adm: 01/12/2018	CTPS/Série: 10330/168
CC: 18	Depto: 2	Filial: 1	Salário: 1.641,85

1 HORAS NORMAIS	200,00	1.641,85 P	998 I.N.S.S.	9,00	164,93 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	190,80 P			

ND: 0 Proventos:	1.832,65	Descontos:	164,93	Informativa:	146,61	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.667,72
NF: 0 Base INSS:	1.832,65	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.832,65	Valor FGTS:	146,61	Base IRRF:	1.667,72

TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº015/2018
 RECURSO FEDERAL

Empresa: 111 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
CNPJ: 45.349.461/0009-60
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 12/2018

Página: 13/17
Emissão: 18/01/2019
Horas: 00:28:41

Departamentos: 2,3

000034

EXTRATO MENSAL

Empr.: 2584 NATALIA CABRERA DE SOUZA FUJIKAWA	Situação: Trabalhando	CPF: 340.219.998-09	PIS: 129.51644.17-7
Cargo: 7 FISIOTERAPEUTA	Vínculo: Celetista	Adm: 03/12/2018	CTPS/Série: 14702/354
CC: 26	Depto: 3	Filial: 1	Salário: 3.189,05

1 HORAS NORMAIS	140,00	2.976,45 P	998 I.N.S.S.	11,00	346,99 D				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	178,08 P	856 IRRF EMPREGADOR	7,50	67,77 D				
			52 MENSALIDADE SINDICAL	27,60	27,60 D				
ND: 0 Proventos:	3.154,53	Descontos:	442,36	Informativa:	252,36	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.712,17
NF: 0 Base INSS:	3.154,53	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.154,53	Valor FGTS:	252,36	Base IRRF:	2.807,54

Empr.: 2709 NATALY GONCALES DE OLIVEIRA BOSQUE	Situação: Trabalhando	CPF: 324.813.558-14	PIS: 201.01329.40-1
Cargo: 283 PSICOLOGA	Vínculo: Celetista	Adm: 03/12/2018	CTPS/Série: 37261/269
CC: 30	Depto: 3	Filial: 1	Salário: 3.257,17

1 HORAS NORMAIS	186,67	3.040,02 P	998 I.N.S.S.	11,00	353,99 D				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	178,08 P	856 IRRF EMPREGADOR	15,00	74,82 D				
ND: 0 Proventos:	3.218,10	Descontos:	428,81	Informativa:	257,44	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.789,29
NF: 0 Base INSS:	3.218,10	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.218,10	Valor FGTS:	257,44	Base IRRF:	2.864,11

Empr.: 2682 PATRICIA PEREIRA DOS SANTOS	Situação: Trabalhando	CPF: 268.006.288-40	PIS: 127.59400.16-8
Cargo: 56 ENFERMEIRO (A)	Vínculo: Celetista	Adm: 01/12/2018	CTPS/Série: 29786/269
CC: 18	Depto: 2	Filial: 1	Salário: 2.907,76

1 HORAS NORMAIS	200,00	2.907,76 P	998 I.N.S.S.	11,00	340,84 D				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	190,80 P	856 IRRF EMPREGADOR	7,50	64,03 D				
ND: 0 Proventos:	3.098,56	Descontos:	404,87	Informativa:	247,88	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.693,69
NF: 0 Base INSS:	3.098,56	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.098,56	Valor FGTS:	247,88	Base IRRF:	2.757,72

Empr.: 2611 PATRICIA REGINA CANDIDO DE OLIVEIRA	Situação: Trabalhando	CPF: 317.876.238-82	PIS: 165.53982.96-2
Cargo: 607 AUX. SERV. DIVERSOS	Vínculo: Celetista	Adm: 14/12/2018	CTPS/Série: 32770/239
CC: 9	Depto: 3	Filial: 1	Salário: 1.198,32

1 HORAS NORMAIS	113,33	679,05 P	998 I.N.S.S.	8,00	62,97 D				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	108,12 P							
ND: 0 Proventos:	787,17	Descontos:	62,97	Informativa:	62,97	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	724,20
NF: 0 Base INSS:	787,17	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	787,17	Valor FGTS:	62,97	Base IRRF:	724,20

Empr.: 2683 PEDRO HENRIQUE MICENA FURTADO	Situação: Trabalhando	CPF: 421.488.098-65	PIS: 203.24641.90-1
Cargo: 14 RECEPCIONISTA	Vínculo: Celetista	Adm: 01/12/2018	CTPS/Série: 18146/354
CC: 13	Depto: 2	Filial: 1	Salário: 1.245,62

1 HORAS NORMAIS	200,00	1.245,62 P	998 I.N.S.S.	8,00	114,91 D				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	190,80 P							
ND: 0 Proventos:	1.436,42	Descontos:	114,91	Informativa:	114,91	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.321,51
NF: 0 Base INSS:	1.436,42	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.436,42	Valor FGTS:	114,91	Base IRRF:	1.321,51

Empr.: 2701 REGIANE MARIA PIMENTA MENDES	Situação: Trabalhando	CPF: 140.583.188-05	PIS: 123.83928.45-5
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM	Vínculo: Celetista	Adm: 03/12/2018	CTPS/Série: 55172/107
CC: 31	Depto: 3	Filial: 1	Salário: 1.641,85

1 HORAS NORMAIS	186,67	1.532,39 P	998 I.N.S.S.	9,00	161,03 D				
8181 DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	6,57 P	8214 INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	8,00	0,53 D				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	178,08 P							
202 ADICIONAL NOTURNO 40%	24,00	78,81 P							
ND: 0 Proventos:	1.795,85	Descontos:	161,56	Informativa:	143,66	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.634,29
NF: 0 Base INSS:	1.795,85	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.795,85	Valor FGTS:	143,66	Base IRRF:	1.634,29

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº015/2018

RECURSO FEDERAL

Empresa: 111 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
CNPJ: 45.349.461/0009-60
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 12/2018

Página: 14/17
Emissão: 18/01/2019
Horas: 00:28:41

Departamentos: 2,3

000035

EXTRATO MENSAL

Empr.: 2651 RENATA ELIS BETTEZ ROMUALDO Situação: Trabalhando CPF: 294.131.818-61 PIS: 209.03725.32-5
 Cargo: 24 TERAPEUTA OCUPACIONAL Vínculo: Celetista Adm: 03/12/2018 CTPS/Série: 58886/221
 CC: 28 Depto: 3 Filial: 1 Salário: 4.248,81

1 HORAS NORMAIS	186,67	3.965,55 P	998	I.N.S.S.		11,00	455,79 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	178,08 P	856	IRRF EMPREGADOR		15,00	198,38 D
ND: 0 Proventos:	4.143,63	Descontos:	654,17	Informativa:	331,49	Informativa Dedutora:	0
NF: 0 Base INSS:	4.143,63	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.143,63	Valor FGTS:	331,49
						Líquido:	3.489,46
						Base IRRF:	3.687,84

Empr.: 2686 RENATA RIBEIRO BRANCO Situação: Trabalhando CPF: 167.509.138-22 PIS: 124.50535.06-5
 Cargo: 42 COORD. ENFERMAGEM Vínculo: Celetista Adm: 01/12/2018 CTPS/Série: 13159/149
 CC: 18 Depto: 2 Filial: 1 Salário: 5.856,71

1 HORAS NORMAIS	200,00	5.856,71 P	998	I.N.S.S.		11,00	621,03 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	190,80 P	856	IRRF EMPREGADOR		27,50	622,92 D
ND: 0 Proventos:	6.047,51	Descontos:	1.243,95	Informativa:	483,80	Informativa Dedutora:	0
NF: 0 Base INSS:	5.645,80	Excedente INSS:	401,71	Base FGTS:	6.047,51	Valor FGTS:	483,80
						Líquido:	4.803,56
						Base IRRF:	5.426,48

Empr.: 2687 ROSANA APARECIDA LOPES SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 306.192.188-51 PIS: 127.06002.16-8
 Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM Vínculo: Celetista Adm: 01/12/2018 CTPS/Série: 1729/269
 CC: 18 Depto: 2 Filial: 1 Salário: 1.641,85

1 HORAS NORMAIS	200,00	1.641,85 P	998	I.N.S.S.		9,00	164,93 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	190,80 P					
ND: 0 Proventos:	1.832,65	Descontos:	164,93	Informativa:	146,61	Informativa Dedutora:	0
NF: 0 Base INSS:	1.832,65	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.832,65	Valor FGTS:	146,61
						Líquido:	1.667,72
						Base IRRF:	1.667,72

Empr.: 2688 ROSANA GOMES FELIX Situação: Trabalhando CPF: 263.766.118-69 PIS: 126.11924.17-3
 Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM Vínculo: Celetista Adm: 01/12/2018 CTPS/Série: 75977/119
 CC: 18 Depto: 2 Filial: 1 Salário: 1.641,85

1 HORAS NORMAIS	200,00	1.641,85 P	998	I.N.S.S.		9,00	164,93 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	190,80 P					
ND: 0 Proventos:	1.832,65	Descontos:	164,93	Informativa:	146,61	Informativa Dedutora:	0
NF: 0 Base INSS:	1.832,65	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.832,65	Valor FGTS:	146,61
						Líquido:	1.667,72
						Base IRRF:	1.667,72

Empr.: 2702 ROSANGELA DE FATIMA COELHO DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 251.196.508-99 PIS: 126.02467.18-0
 Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM Vínculo: Celetista Adm: 03/12/2018 CTPS/Série: 38529/149
 CC: 31 Depto: 3 Filial: 1 Salário: 1.641,85

1 HORAS NORMAIS	186,67	1.532,39 P	998	I.N.S.S.		9,00	153,94 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	178,08 P					
ND: 0 Proventos:	1.710,47	Descontos:	153,94	Informativa:	136,83	Informativa Dedutora:	0
NF: 0 Base INSS:	1.710,47	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.710,47	Valor FGTS:	136,83
						Líquido:	1.556,53
						Base IRRF:	1.556,53

Empr.: 2609 SHEILA REGINA RODRIGUES DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 170.529.268-22 PIS: 125.06267.97-4
 Cargo: 7 FISIOTERAPEUTA Vínculo: Celetista Adm: 03/12/2018 CTPS/Série: 68874/124
 CC: 26 Depto: 3 Filial: 1 Salário: 3.189,05

1 HORAS NORMAIS	140,00	2.976,45 P	998	I.N.S.S.		11,00	346,99 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	178,08 P	856	IRRF EMPREGADOR		7,50	67,77 D
			52	MENSALIDADE SINDICAL		27,60	27,60 D
ND: 0 Proventos:	3.154,53	Descontos:	442,36	Informativa:	252,36	Informativa Dedutora:	0
NF: 0 Base INSS:	3.154,53	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.154,53	Valor FGTS:	252,36
						Líquido:	2.712,17
						Base IRRF:	2.807,54

TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

Empresa: 111 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
CNPJ: 45.349.461/0009-60
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 12/2018

Página: 15/17
Emissão: 18/01/2019
Horas: 00:28:41

Departamentos: 2,3

000036

EXTRATO MENSAL

Empr.:	2535 SIMONE CALDEIRA DURAES	Situação:	Trabalhando	CPF:	044.809.896-25	PIS:	128.04832.16-5
Cargo:	56 ENFERMEIRO (A)	Vínculo:	Celetista	Adm:	14/12/2018	CTPS/Série:	77033/269
CC:	18	Depto:	2	Filial:	1	Salário:	2.907,76

1 HORAS NORMAIS	113,33	1.647,73 P	998	I.N.S.S.	9,00	158,02 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	108,12 P				

ND:	0	Proventos:	1.755,85	Descontos:	158,02	Informativa:	140,46	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.597,83
NF:	0	Base INSS:	1.755,85	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.755,85	Valor FGTS:	140,46	Base IRRF:	1.597,83

Empr.:	2689 SOLANGE APARECIDA MONTEIRO	Situação:	Trabalhando	CPF:	361.506.638-33	PIS:	201.67056.14-4
Cargo:	159 TEC. EM RADIOLOGIA	Vínculo:	Celetista	Adm:	01/12/2018	CTPS/Série:	43066/317
CC:	27	Depto:	3	Filial:	1	Salário:	2.129,88

1 HORAS NORMAIS	199,80	2.129,88 P	998	I.N.S.S.	9,00	191,68 D
-----------------	--------	------------	-----	----------	------	----------

ND:	0	Proventos:	2.129,88	Descontos:	191,68	Informativa:	170,39	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.938,20
NF:	0	Base INSS:	2.129,88	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.129,88	Valor FGTS:	170,39	Base IRRF:	1.938,20

Empr.:	2690 SOLANGE PAULINA LORENA	Situação:	Trabalhando	CPF:	190.910.068-46	PIS:	124.50535.25-1
Cargo:	14 RECEPCIONISTA	Vínculo:	Celetista	Adm:	01/12/2018	CTPS/Série:	12999/149
CC:	13	Depto:	2	Filial:	1	Salário:	1.245,62

1 HORAS NORMAIS	200,00	1.245,62 P	998	I.N.S.S.	8,00	114,91 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	190,80 P				

ND:	0	Proventos:	1.436,42	Descontos:	114,91	Informativa:	114,91	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.321,51
NF:	0	Base INSS:	1.436,42	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.436,42	Valor FGTS:	114,91	Base IRRF:	1.321,51

Empr.:	2639 SUELY MIDORI HANDA	Situação:	Trabalhando	CPF:	130.895.098-57	PIS:	122.76152.45-3
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	Vínculo:	Celetista	Adm:	03/12/2018	CTPS/Série:	27508/92
CC:	29	Depto:	3	Filial:	1	Salário:	1.824,11

1 HORAS NORMAIS	186,67	1.702,50 P	998	I.N.S.S.	9,00	169,25 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	178,08 P				

ND:	0	Proventos:	1.880,58	Descontos:	169,25	Informativa:	150,44	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.711,33
NF:	0	Base INSS:	1.880,58	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.880,58	Valor FGTS:	150,44	Base IRRF:	1.711,33

Empr.:	2692 TANIA MARA MANCUZO	Situação:	Trabalhando	CPF:	067.977.968-06	PIS:	121.91234.31-5
Cargo:	14 RECEPCIONISTA	Vínculo:	Celetista	Adm:	01/12/2018	CTPS/Série:	55782/53
CC:	13	Depto:	2	Filial:	1	Salário:	1.245,62

1 HORAS NORMAIS	200,00	1.245,62 P	998	I.N.S.S.	8,00	114,91 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	190,80 P				

ND:	0	Proventos:	1.436,42	Descontos:	114,91	Informativa:	114,91	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.321,51
NF:	0	Base INSS:	1.436,42	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.436,42	Valor FGTS:	114,91	Base IRRF:	1.321,51

Empr.:	2640 TATIANE CRISTINA DA SILVA SALES	Situação:	Trabalhando	CPF:	301.841.098-09	PIS:	126.93897.15-9
Cargo:	607 AUX. SERV. DIVERSOS	Vínculo:	Celetista	Adm:	03/12/2018	CTPS/Série:	18669/221
CC:	29	Depto:	3	Filial:	1	Salário:	1.331,46

1 HORAS NORMAIS	186,67	1.242,70 P	998	I.N.S.S.	8,00	113,66 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	178,08 P				

ND:	0	Proventos:	1.420,78	Descontos:	113,66	Informativa:	113,66	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.307,12
NF:	0	Base INSS:	1.420,78	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.420,78	Valor FGTS:	113,66	Base IRRF:	1.307,12

TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº015/2018
 RECURSO FEDERAL

Empresa: 111 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
CNPJ: 45.349.461/0009-60
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 12/2018

Página: 16/17
Emissão: 18/01/2019
Horas: 00:28:41

000037

Departamentos: 2,3

EXTRATO MENSAL

Empr.:	2540 VANESSA CRISTINA DOS SANTOS ZANCA	Situação:	Trabalhando	CPF:	337.048.758-64	PIS:	201.51018.41-8
Cargo:	56 ENFERMEIRO (A)	Vínculo:	Celetista	Adm:	01/12/2018	CTPS/Série:	012496/269
CC:	18	Depto:	2	Filial:	1	Salário:	2.907,76

1 HORAS NORMAIS	200,00	2.907,76 P	998	I.N.S.S.		11,00	340,84 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	190,80 P	856	IRRF EMPREGADOR		7,50	64,03 D
ND: 0 Proventos:	3.098,56	Descontos:	404,87	Informativa:	247,88	Informativa Dedutora:	0
NF: 0 Base INSS:	3.098,56	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.098,56	Valor FGTS:	247,88
						Líquido:	2.693,69
						Base IRRF:	2.757,72

Empr.:	2694 VANIA DE FATIMA APARECIDA DE BARROS	Situação:	Trabalhando	CPF:	337.244.818-96	PIS:	134.23295.89-8
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	Vínculo:	Celetista	Adm:	01/12/2018	CTPS/Série:	57069/264
CC:	18	Depto:	2	Filial:	1	Salário:	1.641,85

1 HORAS NORMAIS	200,00	1.641,85 P	998	I.N.S.S.		9,00	164,93 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	190,80 P					
ND: 0 Proventos:	1.832,65	Descontos:	164,93	Informativa:	146,61	Informativa Dedutora:	0
NF: 0 Base INSS:	1.832,65	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.832,65	Valor FGTS:	146,61
						Líquido:	1.667,72
						Base IRRF:	1.667,72

Empr.:	2695 VIVIAN ALOMA GONCALVES ALEIXO	Situação:	Trabalhando	CPF:	395.994.458-64	PIS:	165.99755.43-8
Cargo:	14 RECEPCIONISTA	Vínculo:	Celetista	Adm:	01/12/2018	CTPS/Série:	67336/317
CC:	13	Depto:	2	Filial:	1	Salário:	1.245,62

1 HORAS NORMAIS	200,00	1.245,62 P	998	I.N.S.S.		8,00	114,91 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	190,80 P					
ND: 0 Proventos:	1.436,42	Descontos:	114,91	Informativa:	114,91	Informativa Dedutora:	0
NF: 0 Base INSS:	1.436,42	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.436,42	Valor FGTS:	114,91
						Líquido:	1.321,51
						Base IRRF:	1.321,51

Empr.:	2641 VIVIANE BEZERRA DE SOUSA	Situação:	Trabalhando	CPF:	321.852.778-39	PIS:	127.98464.89-9
Cargo:	56 ENFERMEIRO (A)	Vínculo:	Celetista	Adm:	03/12/2018	CTPS/Série:	96779/245
CC:	29	Depto:	3	Filial:	1	Salário:	3.361,18

1 HORAS NORMAIS	186,67	3.137,10 P	998	I.N.S.S.		11,00	364,66 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	178,08 P	856	IRRF EMPREGADOR		15,00	87,78 D
ND: 0 Proventos:	3.315,18	Descontos:	452,44	Informativa:	265,21	Informativa Dedutora:	0
NF: 0 Base INSS:	3.315,18	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.315,18	Valor FGTS:	265,21
						Líquido:	2.862,74
						Base IRRF:	2.950,52

Empr.:	2696 VIVIANE RABEH MARTINS FAUSTINO	Situação:	Trabalhando	CPF:	284.764.448-26	PIS:	127.17644.18-2
Cargo:	14 RECEPCIONISTA	Vínculo:	Celetista	Adm:	01/12/2018	CTPS/Série:	10577/269
CC:	13	Depto:	2	Filial:	1	Salário:	1.245,62

1 HORAS NORMAIS	200,00	1.245,62 P	998	I.N.S.S.		8,00	114,91 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	190,80 P					
ND: 0 Proventos:	1.436,42	Descontos:	114,91	Informativa:	114,91	Informativa Dedutora:	0
NF: 0 Base INSS:	1.436,42	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.436,42	Valor FGTS:	114,91
						Líquido:	1.321,51
						Base IRRF:	1.321,51

Empr.:	2642 WANESA LAURENTINO ALVES	Situação:	Trabalhando	CPF:	302.584.408-64	PIS:	201.67057.82-5
Cargo:	14 RECEPCIONISTA	Vínculo:	Celetista	Adm:	03/12/2018	CTPS/Série:	7335/269
CC:	29	Depto:	3	Filial:	1	Salário:	1.384,02

1 HORAS NORMAIS	186,67	1.291,75 P	998	I.N.S.S.		8,00	117,58 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	178,08 P					
ND: 0 Proventos:	1.469,83	Descontos:	117,58	Informativa:	117,58	Informativa Dedutora:	0
NF: 0 Base INSS:	1.469,83	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.469,83	Valor FGTS:	117,58
						Líquido:	1.352,25
						Base IRRF:	1.352,25

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

Empresa: 111 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
CNPJ: 45.349.461/0009-60
Cálculo: 13o Integral
Competência: 12/2018

Página: 16/16
 Emissão: 18/01/2019
 Horas: 00:57:37

Departamentos: 2,3

EXTRATO MENSAL

Empr.: 2709 NATALY GONCALES DE OLIVEIRA BOSQUE Situação: Trabalhando CPF: 324.813.558-14 PIS: 201.01329,40-1
 Cargo: 283 PSICOLOGA Vínculo: Celetista Adm: 03/12/2018 CTPS/Série: 37261/269
 CC: 30 Depto: 3 Filial: 1 Salário: 3.257,17

12 13 SALARIO INTEGRAL	1,00	271,43 P	825	INSS 13o SALARIO	8,00	22,98 D
802 VANTAGENS 13o	1,00	15,90 P				

ND: 0 Proventos:	287,33	Descontos:	22,98	Informativa:	22,98	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	264,35
NF: 0 Base INSS:	287,33	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	287,33	Valor FGTS:	22,98	Base IRRF:	264,35

Totais por Departamento	Proventos	Descontos	Líquido
2 AHBB GARÇA - UPA	6.902,53	551,96	6.350,57
3 AHBB GARÇA - MÉDIA	10.640,29	850,98	9.789,31
Total:	17.542,82	1.402,94	16.139,88

Total Geral Proventos:	17.542,82	Total Geral Descontos:	1.402,94
		Líquido Geral:	16.139,88

Resumo por Rubrica

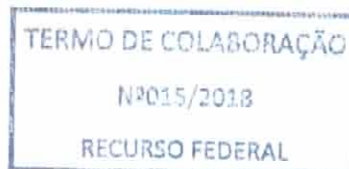
12 13 SALARIO INTEGRAL	91,00	16.121,35 P	825	INSS 13o SALARIO	728,00	1.402,94 D
800 MEDIA HORAS 13o	2,00	15,44 P				
802 VANTAGENS 13o	82,00	1.406,03 P				

Líquido Geral: 16.139,88

Situações

Número de empregados:	91	Salário contribuição empregados:	17.542,82	Base IRRF Mensal:	0,00
Número de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
Trabalhando:	91	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	17.542,82	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	1.402,94	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Sub-Total:	1.402,94	Base IRRF 13o Salário:	16.139,88
Doença Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13o Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	0,00	Valor Total do IRRF:	0,00
Demitido:	0	Compensações:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0	Outras Compensações:	0,00	Base do FGTS:	17.542,82
Mandato sindical:	0	Total:	1.402,94	Valor do FGTS:	1.402,94
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	1.402,94	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	0,00
Admissões:	91			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	0			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	17.542,82
				Valor PIS:	175,51
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00

Líquido Geral: 16.139,88



Departamentos: 2,3

000739

EXTRATO MENSAL											
Empr.:	2488 LUCIMARA GUIMARAES PAIVA			Situação: Trabalhando		CPF: 331.289.138-89		PIS:		206.69049.22-5	
Cargo:	56 ENFERMEIRO (A)			Vínculo: Celetista		Adm: 03/12/2018		CTPS/Série:		37055/298	
CC:	28			Depto: 3		Filial: 1		Salário:		3.316,18	
12 13 SALARIO INTEGRAL				1,00	276,35 P	825	INSS 13o SALARIO		8,00	23,38 D	
802 VANTAGENS 13o				1,00	15,90 P						
ND:	0	Proventos:	292,25	Descontos:	23,38	Informativa:	23,38	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	268,87
NF:	0	Base INSS:	292,25	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	292,25	Valor FGTS:	23,38	Base IRRF:	268,87
Empr.:	2494 AMANDA GUIMARAES DOS SANTOS			Situação: Trabalhando		CPF: 400.005.588-77		PIS:		129.92381.00-6	
Cargo:	7 FISIOTERAPEUTA			Vínculo: Celetista		Adm: 03/12/2018		CTPS/Série:		68846/405	
CC:	26			Depto: 3		Filial: 1		Salário:		3.189,05	
12 13 SALARIO INTEGRAL				1,00	265,75 P	825	INSS 13o SALARIO		8,00	22,95 D	
802 VANTAGENS 13o				1,00	21,18 P						
ND:	0	Proventos:	286,93	Descontos:	22,95	Informativa:	22,95	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	263,98
NF:	0	Base INSS:	286,93	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	286,93	Valor FGTS:	22,95	Base IRRF:	263,98
Empr.:	2498 ANA PAULA DA SILVA			Situação: Trabalhando		CPF: 050.617.009-88		PIS:		128.31260.50-9	
Cargo:	648 ASSIST. R.H.			Vínculo: Celetista		Adm: 01/12/2018		CTPS/Série:		9805457/1	
CC:	6			Depto: 3		Filial: 1		Salário:		1.900,77	
12 13 SALARIO INTEGRAL				1,00	158,40 P	825	INSS 13o SALARIO		8,00	12,67 D	
ND:	0	Proventos:	158,40	Descontos:	12,67	Informativa:	12,67	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	145,73
NF:	0	Base INSS:	158,40	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	158,40	Valor FGTS:	12,67	Base IRRF:	145,73
Empr.:	2499 ANA PAULA MANCUSO MARRA ALVES			Situação: Trabalhando		CPF: 341.514.048-21		PIS:		201.37672.42-4	
Cargo:	7 FISIOTERAPEUTA			Vínculo: Celetista		Adm: 03/12/2018		CTPS/Série:		83556/317	
CC:	26			Depto: 3		Filial: 1		Salário:		3.189,05	
12 13 SALARIO INTEGRAL				1,00	265,75 P	825	INSS 13o SALARIO		8,00	22,53 D	
802 VANTAGENS 13o				1,00	15,90 P						
ND:	0	Proventos:	281,65	Descontos:	22,53	Informativa:	22,53	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	259,12
NF:	0	Base INSS:	281,65	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	281,65	Valor FGTS:	22,53	Base IRRF:	259,12
Empr.:	2512 CELIA MARIA SILVA CAMPOS			Situação: Trabalhando		CPF: 125.050.518-60		PIS:		122.06092.26-5	
Cargo:	641 ANALISTA CONTABIL			Vínculo: Celetista		Adm: 03/12/2018		CTPS/Série:		68855/53	
CC:	3			Depto: 3		Filial: 1		Salário:		2.502,24	
12 13 SALARIO INTEGRAL				1,00	208,52 P	825	INSS 13o SALARIO		8,00	16,68 D	
ND:	0	Proventos:	208,52	Descontos:	16,68	Informativa:	16,68	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	191,84
NF:	0	Base INSS:	208,52	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	208,52	Valor FGTS:	16,68	Base IRRF:	191,84
Empr.:	2513 CEZAR AUGUSTO SOARES DA SILVA			Situação: Trabalhando		CPF: 180.888.598-83		PIS:		123.96866.94-1	
Cargo:	159 TEC. EM RADIOLOGIA			Vínculo: Celetista		Adm: 01/12/2018		CTPS/Série:		82075/119	
CC:	27			Depto: 3		Filial: 1		Salário:		2.129,88	
12 13 SALARIO INTEGRAL				1,00	177,49 P	825	INSS 13o SALARIO		8,00	14,19 D	
ND:	0	Proventos:	177,49	Descontos:	14,19	Informativa:	14,19	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	163,30
NF:	0	Base INSS:	177,49	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	177,49	Valor FGTS:	14,19	Base IRRF:	163,30

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

Empresa: 111 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
CNPJ: 45.349.461/0009-60
Cálculo: 13o Integral
Competência: 12/2018

Página: 2/16
Emissão: 18/01/2019
Horas: 00:57:37

000010

Departamentos: 2,3

EXTRATO MENSAL

Empr.: 2514 DAIANI PERPETUA FACCHIN	Situação: Trabalhando	CPF: 346.176.328-40	PIS: 210.27443.26-7
Cargo: 607 AUX. SERV. DIVERSOS	Vínculo: Celetista	Adm: 14/12/2018	CTPS/Série: 15204/317
CC: 9	Depto: 2	Filial: 1	Salário: 1.198,20

12 13 SALARIO INTEGRAL	1,00	99,85 P	825	INSS 13o SALARIO	8,00	9,26 D
802 VANTAGENS 13o	1,00	15,90 P				

ND: 0 Proventos:	115,75	Descontos:	9,26	Informativa:	9,26	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	106,49
NF: 0 Base INSS:	115,75	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	115,75	Valor FGTS:	9,26	Base IRRF:	106,49

Empr.: 2515 DANILO CORREA	Situação: Trabalhando	CPF: 336.502.058-66	PIS: 161.21747.45-6
Cargo: 159 TEC. EM RADIOLOGIA	Vínculo: Celetista	Adm: 01/12/2018	CTPS/Série: 55335/269
CC: 27	Depto: 3	Filial: 1	Salário: 2.129,88

12 13 SALARIO INTEGRAL	1,00	177,49 P	825	INSS 13o SALARIO	8,00	14,90 D
800 MEDIA HORAS 13o	1,00	8,87 P				

ND: 0 Proventos:	186,36	Descontos:	14,90	Informativa:	14,90	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	171,46
NF: 0 Base INSS:	186,36	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	186,36	Valor FGTS:	14,90	Base IRRF:	171,46

Empr.: 2516 DEBORA ELISA TOFFOLI	Situação: Trabalhando	CPF: 030.852.598-13	PIS: 120.67374.30-5
Cargo: 14 RECEPCIONISTA	Vínculo: Celetista	Adm: 03/12/2018	CTPS/Série: 3040/26
CC: 27	Depto: 3	Filial: 1	Salário: 1.245,62

12 13 SALARIO INTEGRAL	1,00	103,80 P	825	INSS 13o SALARIO	8,00	9,57 D
802 VANTAGENS 13o	1,00	15,90 P				

ND: 0 Proventos:	119,70	Descontos:	9,57	Informativa:	9,57	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	110,13
NF: 0 Base INSS:	119,70	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	119,70	Valor FGTS:	9,57	Base IRRF:	110,13

Empr.: 2517 GISLEINE RIBEIRO DA CRUZ MARIANO	Situação: Trabalhando	CPF: 304.345.598-30	PIS: 127.67639.17-4
Cargo: 56 ENFERMEIRO (A)	Vínculo: Celetista	Adm: 01/12/2018	CTPS/Série: 1706/269
CC: 18	Depto: 2	Filial: 1	Salário: 2.907,76

12 13 SALARIO INTEGRAL	1,00	242,31 P	825	INSS 13o SALARIO	8,00	20,65 D
802 VANTAGENS 13o	1,00	15,90 P				

ND: 0 Proventos:	258,21	Descontos:	20,65	Informativa:	20,65	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	237,56
NF: 0 Base INSS:	258,21	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	258,21	Valor FGTS:	20,65	Base IRRF:	237,56

Empr.: 2519 DEISE PRISCILA SARAUZA BURIGATTO	Situação: Trabalhando	CPF: 369.464.508-09	PIS: 204.85789.60-9
Cargo: 7 FISIOTERAPEUTA	Vínculo: Celetista	Adm: 03/12/2018	CTPS/Série: 36057/317
CC: 26	Depto: 3	Filial: 1	Salário: 3.189,05

12 13 SALARIO INTEGRAL	1,00	265,75 P	825	INSS 13o SALARIO	8,00	22,53 D
802 VANTAGENS 13o	1,00	15,90 P				

ND: 0 Proventos:	281,65	Descontos:	22,53	Informativa:	22,53	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	259,12
NF: 0 Base INSS:	281,65	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	281,65	Valor FGTS:	22,53	Base IRRF:	259,12

Empr.: 2529 MARCIA DE OLIVEIRA CIPOLLA	Situação: Trabalhando	CPF: 137.229.078-88	PIS: 123.14539.76-3
Cargo: 56 ENFERMEIRO (A)	Vínculo: Celetista	Adm: 14/12/2018	CTPS/Série: 53090/53
CC: 18	Depto: 2	Filial: 1	Salário: 2.907,76

12 13 SALARIO INTEGRAL	1,00	242,31 P	825	INSS 13o SALARIO	8,00	20,65 D
802 VANTAGENS 13o	1,00	15,90 P				

ND: 0 Proventos:	258,21	Descontos:	20,65	Informativa:	20,65	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	237,56
NF: 0 Base INSS:	258,21	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	258,21	Valor FGTS:	20,65	Base IRRF:	237,56

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

Empresa: 111 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
CNPJ: 45.349.461/0009-60
Cálculo: 13o Integral
Competência: 12/2018

Página: 3/16
Emissão: 18/01/2019
Horas: 00:57:37

000041

Departamentos: 2,3

EXTRATO MENSAL

Empr.: 2533 MARIANGELA LOPES DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 319.214.278-25 PIS: 127.54349.18-0
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM Vínculo: Celetista Adm: 14/12/2018 CTPS/Série: 29787/269
CC: 18 Depto: 2 Filial: 1 Salário: 1.641,85

12 13 SALARIO INTEGRAL	1,00	136,82 P	825	INSS 13o SALARIO	8,00	12,21 D
802 VANTAGENS 13o	1,00	15,90 P				

ND: 0 Proventos: 152,72 Descontos: 12,21 Informativa: 12,21 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 140,51
NF: 0 Base INSS: 152,72 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 152,72 Valor FGTS: 12,21 Base IRRF: 140,51

Empr.: 2534 MARIA DO SOCORRO MARCON PEREIRA Situação: Trabalhando CPF: 096.382.178-47 PIS: 126.72445.15-1
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM Vínculo: Celetista Adm: 15/12/2018 CTPS/Série: 1291/103
CC: 18 Depto: 2 Filial: 1 Salário: 1.641,85

12 13 SALARIO INTEGRAL	1,00	136,82 P	825	INSS 13o SALARIO	8,00	12,21 D
802 VANTAGENS 13o	1,00	15,90 P				

ND: 0 Proventos: 152,72 Descontos: 12,21 Informativa: 12,21 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 140,51
NF: 0 Base INSS: 152,72 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 152,72 Valor FGTS: 12,21 Base IRRF: 140,51

Empr.: 2535 SIMONE CALDEIRA DURAES Situação: Trabalhando CPF: 044.809.896-25 PIS: 128.04832.16-5
Cargo: 56 ENFERMEIRO (A) Vínculo: Celetista Adm: 14/12/2018 CTPS/Série: 77033/269
CC: 18 Depto: 2 Filial: 1 Salário: 2.907,76

12 13 SALARIO INTEGRAL	1,00	242,31 P	825	INSS 13o SALARIO	8,00	20,65 D
802 VANTAGENS 13o	1,00	15,90 P				

ND: 0 Proventos: 258,21 Descontos: 20,65 Informativa: 20,65 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 237,56
NF: 0 Base INSS: 258,21 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 258,21 Valor FGTS: 20,65 Base IRRF: 237,56

Empr.: 2539 FRANCISCO CARLOS MIGUEL DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 827.159.478-87 PIS: 104.36832.42-6
Cargo: 159 TEC. EM RADIOLOGIA Vínculo: Celetista Adm: 01/12/2018 CTPS/Série: 32101/303
CC: 27 Depto: 3 Filial: 1 Salário: 2.129,88

12 13 SALARIO INTEGRAL	1,00	177,49 P	825	INSS 13o SALARIO	8,00	14,19 D

ND: 0 Proventos: 177,49 Descontos: 14,19 Informativa: 14,19 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 163,30
NF: 0 Base INSS: 177,49 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 177,49 Valor FGTS: 14,19 Base IRRF: 163,30

Empr.: 2540 VANESSA CRISTINA DOS SANTOS ZANCA Situação: Trabalhando CPF: 337.048.758-64 PIS: 201.51018.41-8
Cargo: 56 ENFERMEIRO (A) Vínculo: Celetista Adm: 01/12/2018 CTPS/Série: 012496/269
CC: 18 Depto: 2 Filial: 1 Salário: 2.907,76

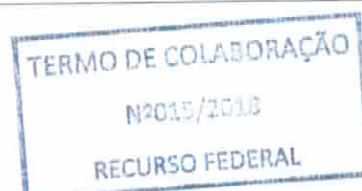
12 13 SALARIO INTEGRAL	1,00	242,31 P	825	INSS 13o SALARIO	8,00	20,65 D
802 VANTAGENS 13o	1,00	15,90 P				

ND: 0 Proventos: 258,21 Descontos: 20,65 Informativa: 20,65 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 237,56
NF: 0 Base INSS: 258,21 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 258,21 Valor FGTS: 20,65 Base IRRF: 237,56

Empr.: 2542 GRAZIELE DE ANDRADE LIMA Situação: Trabalhando CPF: 393.257.048-03 PIS: 129.05176.15-8
Cargo: 159 TEC. EM RADIOLOGIA Vínculo: Celetista Adm: 01/12/2018 CTPS/Série: 81142/317
CC: 27 Depto: 3 Filial: 1 Salário: 2.129,88

12 13 SALARIO INTEGRAL	1,00	177,49 P	825	INSS 13o SALARIO	8,00	14,19 D

ND: 0 Proventos: 177,49 Descontos: 14,19 Informativa: 14,19 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 163,30
NF: 0 Base INSS: 177,49 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 177,49 Valor FGTS: 14,19 Base IRRF: 163,30



Empresa: 111 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
CNPJ: 45.349.461/0009-60
Cálculo: 13o Integral
Competência: 12/2018

Página: 4/16
Emissão: 18/01/2019
Horas: 00:57:37

Departamentos: 2,3

000042

EXTRATO MENSAL

Empr.: 2543 HELOISA DE CASTRO ALMEIDA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 158.145.328-07 PIS: 124.65058.86-1
Cargo: 283 PSICOLOGA Vínculo: Celetista Adm: 03/12/2018 CTPS/Série: 9512/149
CC: 28 Depto: 3 Filial: 1 Salário: 3.257,17

12 13 SALARIO INTEGRAL 1,00 271,43 P 825 INSS 13o SALARIO 8,00 22,98 D
802 VANTAGENS 13o 1,00 15,90 P

ND: 0 Proventos: 287,33 Descontos: 22,98 Informativa: 22,98 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 264,35
NF: 0 Base INSS: 287,33 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 287,33 Valor FGTS: 22,98 Base IRRF: 264,35

Empr.: 2544 HUGO ISSAO TIZURA Situação: Trabalhando CPF: 229.695.808-70 PIS: 128.44136.17-8
Cargo: 7 FISIOTERAPEUTA Vínculo: Celetista Adm: 03/12/2018 CTPS/Série: 95511/240
CC: 26 Depto: 3 Filial: 1 Salário: 3.189,05

12 13 SALARIO INTEGRAL 1,00 265,75 P 825 INSS 13o SALARIO 8,00 22,53 D
802 VANTAGENS 13o 1,00 15,90 P

ND: 0 Proventos: 281,65 Descontos: 22,53 Informativa: 22,53 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 259,12
NF: 0 Base INSS: 281,65 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 281,65 Valor FGTS: 22,53 Base IRRF: 259,12

Empr.: 2548 IVANI DE FATIMA OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 159.344.668-36 PIS: 124.79780.52-1
Cargo: 14 RECEPCIONISTA Vínculo: Celetista Adm: 03/12/2018 CTPS/Série: 23528/356
CC: 26 Depto: 3 Filial: 1 Salário: 1.245,62

12 13 SALARIO INTEGRAL 1,00 103,80 P 825 INSS 13o SALARIO 8,00 9,57 D
802 VANTAGENS 13o 1,00 15,90 P

ND: 0 Proventos: 119,70 Descontos: 9,57 Informativa: 9,57 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 110,13
NF: 0 Base INSS: 119,70 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 119,70 Valor FGTS: 9,57 Base IRRF: 110,13

Empr.: 2561 LEONARDO LUIS DOS SANTOS DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 402.364.068-92 PIS: 129.18592.17-1
Cargo: 638 ANALISTA ADM. Vínculo: Celetista Adm: 03/12/2018 CTPS/Série: 63413/317
CC: 3 Depto: 3 Filial: 1 Salário: 2.502,24

12 13 SALARIO INTEGRAL 1,00 208,52 P 825 INSS 13o SALARIO 8,00 16,68 D

ND: 0 Proventos: 208,52 Descontos: 16,68 Informativa: 16,68 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 191,84
NF: 0 Base INSS: 208,52 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 208,52 Valor FGTS: 16,68 Base IRRF: 191,84

Empr.: 2584 NATALIA CABRERA DE SOUZA FUJIKAWA Situação: Trabalhando CPF: 340.219.998-09 PIS: 129.51644.17-7
Cargo: 7 FISIOTERAPEUTA Vínculo: Celetista Adm: 03/12/2018 CTPS/Série: 14702/354
CC: 26 Depto: 3 Filial: 1 Salário: 3.189,05

12 13 SALARIO INTEGRAL 1,00 265,75 P 825 INSS 13o SALARIO 8,00 22,53 D
802 VANTAGENS 13o 1,00 15,90 P

ND: 0 Proventos: 281,65 Descontos: 22,53 Informativa: 22,53 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 259,12
NF: 0 Base INSS: 281,65 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 281,65 Valor FGTS: 22,53 Base IRRF: 259,12

Empr.: 2609 SHEILA REGINA RODRIGUES DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 170.529.268-22 PIS: 125.06267.97-4
Cargo: 7 FISIOTERAPEUTA Vínculo: Celetista Adm: 03/12/2018 CTPS/Série: 68874/124
CC: 26 Depto: 3 Filial: 1 Salário: 3.189,05

12 13 SALARIO INTEGRAL 1,00 265,75 P 825 INSS 13o SALARIO 8,00 22,53 D
802 VANTAGENS 13o 1,00 15,90 P

ND: 0 Proventos: 281,65 Descontos: 22,53 Informativa: 22,53 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 259,12
NF: 0 Base INSS: 281,65 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 281,65 Valor FGTS: 22,53 Base IRRF: 259,12

TERMO DE COLABORAÇÃO
18/01/2019
RECURSO FEDERAL

Empresa: 111 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
CNPJ: 45.349.461/0009-60
Cálculo: 13o Integral
Competência: 12/2018

Página: 5/16
Emissão: 18/01/2019
Horas: 00:57:37

Departamentos: 2,3

000043

EXTRATO MENSAL

Empr.: 2611 PATRICIA REGINA CANDIDO DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 317.876.238-82 PIS: 165.53982.96-2
Cargo: 607 AUX. SERV. DIVERSOS Vínculo: Celetista Adm: 14/12/2018 CTPS/Série: 32770/239
CC: 9 Depto: 3 Filial: 1 Salário: 1.198,32

12 13 SALARIO INTEGRAL 1,00 99,86 P 825 INSS 13o SALARIO 8,00 9,26 D
802 VANTAGENS 13o 1,00 15,90 P

ND: 0 Proventos: 115,76 Descontos: 9,26 Informativa: 9,26 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 106,50
NF: 0 Base INSS: 115,76 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 115,76 Valor FGTS: 9,26 Base IRRF: 106,50

Empr.: 2627 ANDRE BONADIO CHAGAS Situação: Trabalhando CPF: 312.759.068-77 PIS: 116.81946.86-0
Cargo: 14 RECEPCIONISTA Vínculo: Celetista Adm: 03/12/2018 CTPS/Série: 89982/218
CC: 29 Depto: 3 Filial: 1 Salário: 1.384,02

12 13 SALARIO INTEGRAL 1,00 115,34 P 825 INSS 13o SALARIO 8,00 10,49 D
802 VANTAGENS 13o 1,00 15,90 P

ND: 0 Proventos: 131,24 Descontos: 10,49 Informativa: 10,49 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 120,75
NF: 0 Base INSS: 131,24 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 131,24 Valor FGTS: 10,49 Base IRRF: 120,75

Empr.: 2629 FERNANDA CARVALHO ROBERTO PORTO Situação: Trabalhando CPF: 289.460.198-08 PIS: 127.82776.15-2
Cargo: 14 RECEPCIONISTA Vínculo: Celetista Adm: 03/12/2018 CTPS/Série: 76469/218
CC: 29 Depto: 3 Filial: 1 Salário: 1.384,02

12 13 SALARIO INTEGRAL 1,00 115,34 P 825 INSS 13o SALARIO 8,00 10,49 D
802 VANTAGENS 13o 1,00 15,90 P

ND: 0 Proventos: 131,24 Descontos: 10,49 Informativa: 10,49 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 120,75
NF: 0 Base INSS: 131,24 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 131,24 Valor FGTS: 10,49 Base IRRF: 120,75

Empr.: 2630 FLAVIO DE OLIVEIRA MARRA Situação: Trabalhando CPF: 058.535.928-82 PIS: 120.67376.17-0
Cargo: 681 LIDER DE MANUTENCAO Vínculo: Celetista Adm: 03/12/2018 CTPS/Série: 22768/26
CC: 10 Depto: 2 Filial: 1 Salário: 1.511,44

12 13 SALARIO INTEGRAL 1,00 125,95 P 825 INSS 13o SALARIO 8,00 11,34 D
802 VANTAGENS 13o 1,00 15,90 P

ND: 0 Proventos: 141,85 Descontos: 11,34 Informativa: 11,34 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 130,51
NF: 0 Base INSS: 141,85 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 141,85 Valor FGTS: 11,34 Base IRRF: 130,51

Empr.: 2631 IVANI SOUZA GREGORIO VEIGA Situação: Trabalhando CPF: 127.512.938-24 PIS: 123.72980.25-6
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM Vínculo: Celetista Adm: 03/12/2018 CTPS/Série: 27932/92
CC: 29 Depto: 3 Filial: 1 Salário: 1.824,11

12 13 SALARIO INTEGRAL 1,00 152,01 P 825 INSS 13o SALARIO 8,00 13,43 D
802 VANTAGENS 13o 1,00 15,90 P

ND: 0 Proventos: 167,91 Descontos: 13,43 Informativa: 13,43 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 154,48
NF: 0 Base INSS: 167,91 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 167,91 Valor FGTS: 13,43 Base IRRF: 154,48

Empr.: 2634 LUCIA HELENA CHAGAS MARINI Situação: Trabalhando CPF: 191.034.568-70 PIS: 120.67374.24-0
Cargo: 33 AUX. ENFERMAGEM Vínculo: Celetista Adm: 03/12/2018 CTPS/Série: 5936/26
CC: 29 Depto: 3 Filial: 1 Salário: 1.486,04

12 13 SALARIO INTEGRAL 1,00 123,84 P 825 INSS 13o SALARIO 8,00 11,17 D
802 VANTAGENS 13o 1,00 15,90 P

ND: 0 Proventos: 139,74 Descontos: 11,17 Informativa: 11,17 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 128,57
NF: 0 Base INSS: 139,74 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 139,74 Valor FGTS: 11,17 Base IRRF: 128,57

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

Empresa: 111 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
CNPJ: 45.349.461/0009-60
Cálculo: 13o Integral
Competência: 12/2018

Página: 6/16
Emissão: 18/01/2019
Horas: 00:57:37

000044

Departamentos: 2,3

EXTRATO MENSAL

Empr.:	2635 LUCIANE APARECIDA TOLEDO MARTINS FE	Situação:	Trabalhando	CPF:	036.023.066-07	PIS:	125.40256.26-2
Cargo:	14 RECEPCIONISTA	Vínculo:	Celetista	Adm:	03/12/2018	CTPS/Série:	71229/173
CC:	29	Depto:	3	Filial:	1	Salário:	1.384,02
12 13 SALARIO INTEGRAL	1,00	115,34 P	825	INSS 13o SALARIO	8,00	10,49 D	
802 VANTAGENS 13o	1,00	15,90 P					
ND: 0 Proventos:	131,24	Descontos:	10,49	Informativa:	10,49	Informativa Dedutora:	0
NF: 0 Base INSS:	131,24	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	131,24	Valor FGTS:	10,49
						Líquido:	120,75
						Base IRRF:	120,75
Empr.:	2636 LUCIMAR GOMES MOLINA RODRIGUES	Situação:	Trabalhando	CPF:	274.192.978-51	PIS:	125.02009.62-8
Cargo:	14 RECEPCIONISTA	Vínculo:	Celetista	Adm:	03/12/2018	CTPS/Série:	38551/149
CC:	30	Depto:	3	Filial:	1	Salário:	1.384,02
12 13 SALARIO INTEGRAL	1,00	115,34 P	825	INSS 13o SALARIO	8,00	10,49 D	
802 VANTAGENS 13o	1,00	15,90 P					
ND: 0 Proventos:	131,24	Descontos:	10,49	Informativa:	10,49	Informativa Dedutora:	0
NF: 0 Base INSS:	131,24	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	131,24	Valor FGTS:	10,49
						Líquido:	120,75
						Base IRRF:	120,75
Empr.:	2637 MARCELO FERNANDES DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	363.450.738-14	PIS:	203.24645.88-5
Cargo:	14 RECEPCIONISTA	Vínculo:	Celetista	Adm:	03/12/2018	CTPS/Série:	76423/317
CC:	27	Depto:	3	Filial:	1	Salário:	1.245,62
12 13 SALARIO INTEGRAL	1,00	103,80 P	825	INSS 13o SALARIO	8,00	9,57 D	
802 VANTAGENS 13o	1,00	15,90 P					
ND: 0 Proventos:	119,70	Descontos:	9,57	Informativa:	9,57	Informativa Dedutora:	0
NF: 0 Base INSS:	119,70	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	119,70	Valor FGTS:	9,57
						Líquido:	110,13
						Base IRRF:	110,13
Empr.:	2639 SUELY MIDORI HANDA	Situação:	Trabalhando	CPF:	130.895.098-57	PIS:	122.76152.45-3
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	Vínculo:	Celetista	Adm:	03/12/2018	CTPS/Série:	27508/92
CC:	29	Depto:	3	Filial:	1	Salário:	1.824,11
12 13 SALARIO INTEGRAL	1,00	152,01 P	825	INSS 13o SALARIO	8,00	13,43 D	
802 VANTAGENS 13o	1,00	15,90 P					
ND: 0 Proventos:	167,91	Descontos:	13,43	Informativa:	13,43	Informativa Dedutora:	0
NF: 0 Base INSS:	167,91	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	167,91	Valor FGTS:	13,43
						Líquido:	154,48
						Base IRRF:	154,48
Empr.:	2640 TATIANE CRISTINA DA SILVA SALES	Situação:	Trabalhando	CPF:	301.841.098-09	PIS:	126.93897.15-9
Cargo:	607 AUX. SERV. DIVERSOS	Vínculo:	Celetista	Adm:	03/12/2018	CTPS/Série:	18669/221
CC:	29	Depto:	3	Filial:	1	Salário:	1.331,46
12 13 SALARIO INTEGRAL	1,00	110,96 P	825	INSS 13o SALARIO	8,00	10,14 D	
802 VANTAGENS 13o	1,00	15,90 P					
ND: 0 Proventos:	126,86	Descontos:	10,14	Informativa:	10,14	Informativa Dedutora:	0
NF: 0 Base INSS:	126,86	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	126,86	Valor FGTS:	10,14
						Líquido:	116,72
						Base IRRF:	116,72
Empr.:	2641 VIVIANE BEZERRA DE SOUSA	Situação:	Trabalhando	CPF:	321.852.778-39	PIS:	127.98464.89-9
Cargo:	56 ENFERMEIRO (A)	Vínculo:	Celetista	Adm:	03/12/2018	CTPS/Série:	96779/245
CC:	29	Depto:	3	Filial:	1	Salário:	3.361,18
12 13 SALARIO INTEGRAL	1,00	280,10 P	825	INSS 13o SALARIO	8,00	23,68 D	
802 VANTAGENS 13o	1,00	15,90 P					
ND: 0 Proventos:	296,00	Descontos:	23,68	Informativa:	23,68	Informativa Dedutora:	0
NF: 0 Base INSS:	296,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	296,00	Valor FGTS:	23,68
						Líquido:	272,32
						Base IRRF:	272,32

TERMO DE COLABORAÇÃO
 N2015/2018
 RECURSO FEDERAL

Empresa: 111 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
CNPJ: 45.349.461/0009-60
Cálculo: 13o Integral
Competência: 12/2018

Página: 7/16
Emissão: 18/01/2019
Horas: 00:57:37

000045

Departamentos: 2,3

EXTRATO MENSAL

Empr.:	2642 WANESA LAURENTINO ALVES	Situação:	Trabalhando	CPF:	302.584.408-64	PIS:	201.67057.82-5
Cargo:	14 RECEPCIONISTA	Vínculo:	Celetista	Adm:	03/12/2018	CTPS/Série:	7335/269
CC:	29	Depto:	3	Filial:	1	Salário:	1.384,02

12 13 SALARIO INTEGRAL	1,00	115,34 P	825	INSS 13o SALARIO	8,00	10,49 D
802 VANTAGENS 13o	1,00	15,90 P				

ND:	0	Proventos:	131,24	Descontos:	10,49	Informativa:	10,49	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	120,75
NF:	0	Base INSS:	131,24	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	131,24	Valor FGTS:	10,49	Base IRRF:	120,75

Empr.:	2643 ANTONIO VERNASCHI SOBRINHO	Situação:	Trabalhando	CPF:	063.011.598-29	PIS:	125.40921.51-7
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	Vínculo:	Celetista	Adm:	03/12/2018	CTPS/Série:	26362/218
CC:	30	Depto:	3	Filial:	1	Salário:	1.824,11

12 13 SALARIO INTEGRAL	1,00	152,01 P	825	INSS 13o SALARIO	8,00	13,43 D
802 VANTAGENS 13o	1,00	15,90 P				

ND:	0	Proventos:	167,91	Descontos:	13,43	Informativa:	13,43	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	154,48
NF:	0	Base INSS:	167,91	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	167,91	Valor FGTS:	13,43	Base IRRF:	154,48

Empr.:	2644 ELISANGELA MARIA FERREIRA DA SILVA C/	Situação:	Trabalhando	CPF:	222.226.928-81	PIS:	129.26880.17-2
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	Vínculo:	Celetista	Adm:	03/12/2018	CTPS/Série:	65635/218
CC:	28	Depto:	3	Filial:	1	Salário:	1.824,11

12 13 SALARIO INTEGRAL	1,00	152,01 P	825	INSS 13o SALARIO	8,00	13,43 D
802 VANTAGENS 13o	1,00	15,90 P				

ND:	0	Proventos:	167,91	Descontos:	13,43	Informativa:	13,43	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	154,48
NF:	0	Base INSS:	167,91	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	167,91	Valor FGTS:	13,43	Base IRRF:	154,48

Empr.:	2645 ELIZA KAZUMI NAKAMURA ALMEIDA PRAD	Situação:	Trabalhando	CPF:	585.686.201-59	PIS:	180.72462.40-2
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	Vínculo:	Celetista	Adm:	03/12/2018	CTPS/Série:	5494/53
CC:	28	Depto:	3	Filial:	1	Salário:	1.824,11

12 13 SALARIO INTEGRAL	1,00	152,01 P	825	INSS 13o SALARIO	8,00	13,43 D
802 VANTAGENS 13o	1,00	15,90 P				

ND:	0	Proventos:	167,91	Descontos:	13,43	Informativa:	13,43	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	154,48
NF:	0	Base INSS:	167,91	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	167,91	Valor FGTS:	13,43	Base IRRF:	154,48

Empr.:	2646 ESMERINDA APARECIDA JACINTO	Situação:	Trabalhando	CPF:	129.419.068-78	PIS:	163.43133.43-8
Cargo:	607 AUX. SERV. DIVERSOS	Vínculo:	Celetista	Adm:	03/12/2018	CTPS/Série:	22618/26
CC:	28	Depto:	3	Filial:	1	Salário:	1.331,46

12 13 SALARIO INTEGRAL	1,00	110,96 P	825	INSS 13o SALARIO	8,00	10,14 D
802 VANTAGENS 13o	1,00	15,90 P				

ND:	0	Proventos:	126,86	Descontos:	10,14	Informativa:	10,14	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	116,72
NF:	0	Base INSS:	126,86	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	126,86	Valor FGTS:	10,14	Base IRRF:	116,72

Empr.:	2647 FABIANA TIMPURIM ZAGO	Situação:	Trabalhando	CPF:	335.106.598-13	PIS:	129.43429.15-7
Cargo:	24 TERAPEUTA OCUPACIONAL	Vínculo:	Celetista	Adm:	03/12/2018	CTPS/Série:	31351/354
CC:	30	Depto:	3	Filial:	1	Salário:	4.248,81

12 13 SALARIO INTEGRAL	1,00	354,07 P	825	INSS 13o SALARIO	8,00	29,59 D
802 VANTAGENS 13o	1,00	15,90 P				

ND:	0	Proventos:	369,97	Descontos:	29,59	Informativa:	29,59	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	340,38
NF:	0	Base INSS:	369,97	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	369,97	Valor FGTS:	29,59	Base IRRF:	340,38

TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº015/2018
 RECURSO FEDERAL

Empresa: 111 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
CNPJ: 45.349.461/0009-60
Cálculo: 13o Integral
Competência: 12/2018

Página: 8/16
Emissão: 18/01/2019
Horas: 00:57:37

Departamentos: 2,3

000046

EXTRATO MENSAL

Empr.:	2648 LAYLA KARINA FERRARI RAMOS	Situação:	Trabalhando	CPF:	229.162.088-60	PIS:	128.00248.17-5
Cargo:	56 ENFERMEIRO (A)	Vínculo:	Celetista	Adm:	03/12/2018	CTPS/Série:	48899/269
CC:	30	Depto:	3	Filial:	1	Salário:	3.361,18

12 13 SALARIO INTEGRAL	1,00	280,10 P	825	INSS 13o SALARIO	8,00	23,68 D
802 VANTAGENS 13o	1,00	15,90 P				

ND:	0	Proventos:	296,00	Descontos:	23,68	Informativa:	23,68	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	272,32
NF:	0	Base INSS:	296,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	296,00	Valor FGTS:	23,68	Base IRRF:	272,32

Empr.:	2650 MARCIO SILVA DE OLIVEIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	267.894.398-46	PIS:	126.49385.14-8
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	Vínculo:	Celetista	Adm:	03/12/2018	CTPS/Série:	11023/218
CC:	30	Depto:	3	Filial:	1	Salário:	1.824,11

12 13 SALARIO INTEGRAL	1,00	152,01 P	825	INSS 13o SALARIO	8,00	13,43 D
802 VANTAGENS 13o	1,00	15,90 P				

ND:	0	Proventos:	167,91	Descontos:	13,43	Informativa:	13,43	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	154,48
NF:	0	Base INSS:	167,91	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	167,91	Valor FGTS:	13,43	Base IRRF:	154,48

Empr.:	2651 RENATA ELIS BETTEZ ROMUALDO	Situação:	Trabalhando	CPF:	294.131.818-61	PIS:	209.03725.32-5
Cargo:	24 TERAPEUTA OCUPACIONAL	Vínculo:	Celetista	Adm:	03/12/2018	CTPS/Série:	58886/221
CC:	28	Depto:	3	Filial:	1	Salário:	4.248,81

12 13 SALARIO INTEGRAL	1,00	354,07 P	825	INSS 13o SALARIO	8,00	29,59 D
802 VANTAGENS 13o	1,00	15,90 P				

ND:	0	Proventos:	369,97	Descontos:	29,59	Informativa:	29,59	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	340,38
NF:	0	Base INSS:	369,97	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	369,97	Valor FGTS:	29,59	Base IRRF:	340,38

Empr.:	2652 ADEMIR ALVES	Situação:	Trabalhando	CPF:	073.112.178-30	PIS:	121.71732.25-5
Cargo:	33 AUX. ENFERMAGEM	Vínculo:	Celetista	Adm:	01/12/2018	CTPS/Série:	5406/53
CC:	18	Depto:	2	Filial:	1	Salário:	1.364,20

12 13 SALARIO INTEGRAL	1,00	113,68 P	825	INSS 13o SALARIO	8,00	10,36 D
802 VANTAGENS 13o	1,00	15,90 P				

ND:	0	Proventos:	129,58	Descontos:	10,36	Informativa:	10,36	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	119,22
NF:	0	Base INSS:	129,58	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	129,58	Valor FGTS:	10,36	Base IRRF:	119,22

Empr.:	2653 ANA PAULA GONCALVES DE SOUZA LUIZ	Situação:	Trabalhando	CPF:	334.774.368-73	PIS:	200.81838.15-2
Cargo:	607 AUX. SERV. DIVERSOS	Vínculo:	Celetista	Adm:	01/12/2018	CTPS/Série:	90079/173
CC:	9	Depto:	2	Filial:	1	Salário:	1.198,20

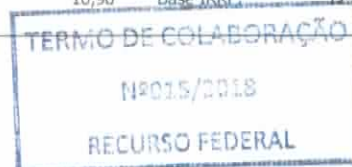
12 13 SALARIO INTEGRAL	1,00	99,85 P	825	INSS 13o SALARIO	8,00	9,26 D
802 VANTAGENS 13o	1,00	15,90 P				

ND:	0	Proventos:	115,75	Descontos:	9,26	Informativa:	9,26	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	106,49
NF:	0	Base INSS:	115,75	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	115,75	Valor FGTS:	9,26	Base IRRF:	106,49

Empr.:	2655 ANDREZA MANZANO DA SILVA FARIAS	Situação:	Trabalhando	CPF:	337.867.248-06	PIS:	201.01324.07-8
Cargo:	14 RECEPCIONISTA	Vínculo:	Celetista	Adm:	01/12/2018	CTPS/Série:	1020/317
CC:	13	Depto:	2	Filial:	1	Salário:	1.245,62

12 13 SALARIO INTEGRAL	1,00	103,80 P	825	INSS 13o SALARIO	8,00	10,90 D
802 VANTAGENS 13o	1,00	32,57 P				

ND:	0	Proventos:	136,37	Descontos:	10,90	Informativa:	10,90	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	125,47
NF:	0	Base INSS:	136,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	136,37	Valor FGTS:	10,90	Base IRRF:	125,47



Empresa: 111 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
CNPJ: 45.349.461/0009-60
Cálculo: 13o Integral
Competência: 12/2018

Página: 9/16
Emissão: 18/01/2019
Horas: 00:57:37

Departamentos: 2,3

000047

EXTRATO MENSAL

Empr.:	2656 APARECIDA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	058.506.528-41	PIS:	120.75473.08-2
Cargo:	607 AUX. SERV. DIVERSOS	Vínculo:	Celetista	Adm:	01/12/2018	CTPS/Série:	84193/443
CC:	9	Depto:	2	Filial:	1	Salário:	1.198,20

12 13 SALARIO INTEGRAL	1,00	99,85 P	825	INSS 13o SALARIO	8,00	9,26 D
802 VANTAGENS 13o	1,00	15,90 P				

ND:	0	Proventos:	115,75	Descontos:	9,26	Informativa:	9,26	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	106,49
NF:	0	Base INSS:	115,75	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	115,75	Valor FGTS:	9,26	Base IRRF:	106,49

Empr.:	2657 BEATRIZ KETILEN ROCHA PEREIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	346.916.548-36	PIS:	201.01321.71-0
Cargo:	56 ENFERMEIRO (A)	Vínculo:	Celetista	Adm:	01/12/2018	CTPS/Série:	80307/269
CC:	18	Depto:	2	Filial:	1	Salário:	2.907,76

12 13 SALARIO INTEGRAL	1,00	242,31 P	825	INSS 13o SALARIO	8,00	20,65 D
802 VANTAGENS 13o	1,00	15,90 P				

ND:	0	Proventos:	258,21	Descontos:	20,65	Informativa:	20,65	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	237,56
NF:	0	Base INSS:	258,21	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	258,21	Valor FGTS:	20,65	Base IRRF:	237,56

Empr.:	2658 CARLOS AGUINALDO EUFLAUZINO	Situação:	Trabalhando	CPF:	826.315.578-91	PIS:	106.11122.12-7
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	Vínculo:	Celetista	Adm:	01/12/2018	CTPS/Série:	13144/351
CC:	18	Depto:	2	Filial:	1	Salário:	1.641,85

12 13 SALARIO INTEGRAL	1,00	136,82 P	825	INSS 13o SALARIO	8,00	12,21 D
802 VANTAGENS 13o	1,00	15,90 P				

ND:	0	Proventos:	152,72	Descontos:	12,21	Informativa:	12,21	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	140,51
NF:	0	Base INSS:	152,72	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	152,72	Valor FGTS:	12,21	Base IRRF:	140,51

Empr.:	2659 CRISTIANE APARECIDA DOMICIANO	Situação:	Trabalhando	CPF:	130.881.618-90	PIS:	123.32861.57-4
Cargo:	61 ASSIST. SOCIAL	Vínculo:	Celetista	Adm:	03/12/2018	CTPS/Série:	98706/9
CC:	7	Depto:	2	Filial:	1	Salário:	2.908,33

12 13 SALARIO INTEGRAL	1,00	242,36 P	825	INSS 13o SALARIO	8,00	21,08 D
802 VANTAGENS 13o	1,00	21,18 P				

ND:	0	Proventos:	263,54	Descontos:	21,08	Informativa:	21,08	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	242,46
NF:	0	Base INSS:	263,54	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	263,54	Valor FGTS:	21,08	Base IRRF:	242,46

Empr.:	2660 DANIELA DE OLIVEIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	342.790.018-55	PIS:	206.41064.56-4
Cargo:	56 ENFERMEIRO (A)	Vínculo:	Celetista	Adm:	01/12/2018	CTPS/Série:	8915/317
CC:	18	Depto:	2	Filial:	1	Salário:	2.907,76

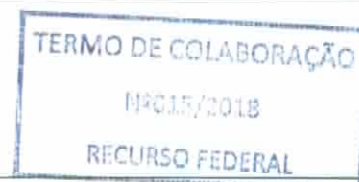
12 13 SALARIO INTEGRAL	1,00	242,31 P	825	INSS 13o SALARIO	8,00	20,65 D
802 VANTAGENS 13o	1,00	15,90 P				

ND:	0	Proventos:	258,21	Descontos:	20,65	Informativa:	20,65	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	237,56
NF:	0	Base INSS:	258,21	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	258,21	Valor FGTS:	20,65	Base IRRF:	237,56

Empr.:	2661 DRIELY NASCIMENTO ROSALINO	Situação:	Trabalhando	CPF:	343.535.408-90	PIS:	206.18796.44-9
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	Vínculo:	Celetista	Adm:	01/12/2018	CTPS/Série:	70500/317
CC:	18	Depto:	2	Filial:	1	Salário:	1.641,85

12 13 SALARIO INTEGRAL	1,00	136,82 P	825	INSS 13o SALARIO	8,00	12,21 D
802 VANTAGENS 13o	1,00	15,90 P				

ND:	0	Proventos:	152,72	Descontos:	12,21	Informativa:	12,21	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	140,51
NF:	0	Base INSS:	152,72	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	152,72	Valor FGTS:	12,21	Base IRRF:	140,51



Empresa: 111 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
CNPJ: 45.349.461/0009-60
Cálculo: 13o Integral
Competência: 12/2018

Página: 10/16
Emissão: 18/01/2019
Horas: 00:57:37

Departamentos: 2,3

000748

EXTRATO MENSAL

Empr.:	2662 ERICSON AUGUSTO DIAS DE SOUZA	Situação:	Trabalhando	CPF:	264.442.998-61	PIS:	125.40835.42-4
Cargo:	159 TEC. EM RADIOLOGIA	Vínculo:	Celetista	Adm:	01/12/2018	CTPS/Série:	54676/173
CC:	27	Depto:	3	Filial:	1	Salário:	2.129,88

12 13 SALARIO INTEGRAL	1,00	177,49 P	825	INSS 13o SALARIO	8,00	14,19 D			
ND: 0 Proventos:	177,49	Descontos:	14,19	Informativa:	14,19	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	163,30
NF: 0 Base INSS:	177,49	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	177,49	Valor FGTS:	14,19	Base IRRF:	163,30

Empr.:	2663 EVA CRISTINA DEGANI SANTOS	Situação:	Trabalhando	CPF:	045.217.288-80	PIS:	108.01871.20-1
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	Vínculo:	Celetista	Adm:	01/12/2018	CTPS/Série:	62056/536
CC:	18	Depto:	2	Filial:	1	Salário:	1.641,85

12 13 SALARIO INTEGRAL	1,00	136,82 P	825	INSS 13o SALARIO	8,00	12,21 D			
802 VANTAGENS 13o	1,00	15,90 P							
ND: 0 Proventos:	152,72	Descontos:	12,21	Informativa:	12,21	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	140,51
NF: 0 Base INSS:	152,72	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	152,72	Valor FGTS:	12,21	Base IRRF:	140,51

Empr.:	2664 FABIO CESAR BRANDAO	Situação:	Trabalhando	CPF:	147.217.738-03	PIS:	122.22870.43-9
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	Vínculo:	Celetista	Adm:	01/12/2018	CTPS/Série:	87470/53
CC:	18	Depto:	2	Filial:	1	Salário:	1.641,85

12 13 SALARIO INTEGRAL	1,00	136,82 P	825	INSS 13o SALARIO	8,00	12,21 D			
802 VANTAGENS 13o	1,00	15,90 P							
ND: 0 Proventos:	152,72	Descontos:	12,21	Informativa:	12,21	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	140,51
NF: 0 Base INSS:	152,72	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	152,72	Valor FGTS:	12,21	Base IRRF:	140,51

Empr.:	2665 JENIFER DOMINGUES DE OLIVEIRA ROBER	Situação:	Trabalhando	CPF:	256.717.068-58	PIS:	125.98978.14-7
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	Vínculo:	Celetista	Adm:	01/12/2018	CTPS/Série:	21094/218
CC:	18	Depto:	2	Filial:	1	Salário:	1.641,85

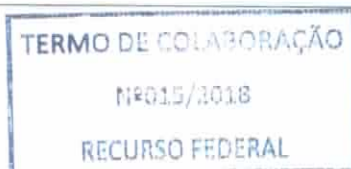
12 13 SALARIO INTEGRAL	1,00	136,82 P	825	INSS 13o SALARIO	8,00	12,21 D			
802 VANTAGENS 13o	1,00	15,90 P							
ND: 0 Proventos:	152,72	Descontos:	12,21	Informativa:	12,21	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	140,51
NF: 0 Base INSS:	152,72	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	152,72	Valor FGTS:	12,21	Base IRRF:	140,51

Empr.:	2666 JILENY PALMEZANO PEREIRA SOARES	Situação:	Trabalhando	CPF:	294.929.978-43	PIS:	190.10925.23-7
Cargo:	14 RECEPCIONISTA	Vínculo:	Celetista	Adm:	01/12/2018	CTPS/Série:	77081/218
CC:	13	Depto:	2	Filial:	1	Salário:	1.245,62

12 13 SALARIO INTEGRAL	1,00	103,80 P	825	INSS 13o SALARIO	8,00	9,57 D			
802 VANTAGENS 13o	1,00	15,90 P							
ND: 0 Proventos:	119,70	Descontos:	9,57	Informativa:	9,57	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	110,13
NF: 0 Base INSS:	119,70	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	119,70	Valor FGTS:	9,57	Base IRRF:	110,13

Empr.:	2667 JOSE APARECIDO SEBASTIAO	Situação:	Trabalhando	CPF:	148.749.348-70	PIS:	123.84175.26-4
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	Vínculo:	Celetista	Adm:	01/12/2018	CTPS/Série:	1243/103
CC:	18	Depto:	2	Filial:	1	Salário:	1.641,85

12 13 SALARIO INTEGRAL	1,00	136,82 P	825	INSS 13o SALARIO	8,00	12,21 D			
802 VANTAGENS 13o	1,00	15,90 P							
ND: 0 Proventos:	152,72	Descontos:	12,21	Informativa:	12,21	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	140,51
NF: 0 Base INSS:	152,72	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	152,72	Valor FGTS:	12,21	Base IRRF:	140,51



Empresa: 111 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
CNPJ: 45.349.461/0009-60
Cálculo: 13o Integral
Competência: 12/2018

Página: 11/16
Emissão: 18/01/2019
Horas: 00:57:37

000049

Departamentos: 2,3

EXTRATO MENSAL

Empr.:	2668 LAIS DOS REIS VIANA	Situação:	Trabalhando	CPF:	351.039.108-02	PIS:	128.97499.17-8
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	Vínculo:	Celetista	Adm:	01/12/2018	CTPS/Série:	89159/269
CC:	18	Depto:	2	Filial:	1	Salário:	1.245,62

12 13 SALARIO INTEGRAL	1,00	103,80 P	825	INSS 13o SALARIO	8,00	9,57 D			
802 VANTAGENS 13o	1,00	15,90 P							
ND: 0 Proventos:	119,70	Descontos:	9,57	Informativa:	9,57	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	110,13
NF: 0 Base INSS:	119,70	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	119,70	Valor FGTS:	9,57	Base IRRF:	110,13

Empr.:	2671 LUIZ ADOLFO PEREIRA MOYSES	Situação:	Trabalhando	CPF:	825.387.608-44	PIS:	104.20687.25-1
Cargo:	172 TECNICO DE IMOBILIZACAO	Vínculo:	Celetista	Adm:	03/12/2018	CTPS/Série:	92384/321
CC:	27	Depto:	3	Filial:	1	Salário:	2.461,47

12 13 SALARIO INTEGRAL	1,00	205,12 P	825	INSS 13o SALARIO	8,00	20,68 D			
802 VANTAGENS 13o	1,00	53,40 P							
ND: 0 Proventos:	258,52	Descontos:	20,68	Informativa:	20,68	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	237,84
NF: 0 Base INSS:	258,52	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	258,52	Valor FGTS:	20,68	Base IRRF:	237,84

Empr.:	2672 MARCIA COSTA GARCIA TAVARES	Situação:	Trabalhando	CPF:	361.177.668-82	PIS:	164.14690.87-3
Cargo:	607 AUX. SERV. DIVERSOS	Vínculo:	Celetista	Adm:	01/12/2018	CTPS/Série:	58149/269
CC:	9	Depto:	2	Filial:	1	Salário:	1.198,20

12 13 SALARIO INTEGRAL	1,00	99,85 P	825	INSS 13o SALARIO	8,00	9,26 D			
802 VANTAGENS 13o	1,00	15,90 P							
ND: 0 Proventos:	115,75	Descontos:	9,26	Informativa:	9,26	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	106,49
NF: 0 Base INSS:	115,75	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	115,75	Valor FGTS:	9,26	Base IRRF:	106,49

Empr.:	2673 MARCIO CLEBER DOS SANTOS	Situação:	Trabalhando	CPF:	307.138.488-20	PIS:	126.66399.18-6
Cargo:	172 TECNICO DE IMOBILIZACAO	Vínculo:	Celetista	Adm:	03/12/2018	CTPS/Série:	7653/218
CC:	27	Depto:	3	Filial:	1	Salário:	2.461,47

12 13 SALARIO INTEGRAL	1,00	205,12 P	825	INSS 13o SALARIO	8,00	20,68 D			
802 VANTAGENS 13o	1,00	53,40 P							
ND: 0 Proventos:	258,52	Descontos:	20,68	Informativa:	20,68	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	237,84
NF: 0 Base INSS:	258,52	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	258,52	Valor FGTS:	20,68	Base IRRF:	237,84

Empr.:	2674 MARIA REGINA DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	082.239.658-01	PIS:	121.00374.94-1
Cargo:	14 RECEPCIONISTA	Vínculo:	Celetista	Adm:	01/12/2018	CTPS/Série:	67000/26
CC:	13	Depto:	2	Filial:	1	Salário:	1.245,62

12 13 SALARIO INTEGRAL	1,00	103,80 P	825	INSS 13o SALARIO	8,00	9,57 D			
802 VANTAGENS 13o	1,00	15,90 P							
ND: 0 Proventos:	119,70	Descontos:	9,57	Informativa:	9,57	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	110,13
NF: 0 Base INSS:	119,70	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	119,70	Valor FGTS:	9,57	Base IRRF:	110,13

Empr.:	2676 MARIANA DA SILVA COSTA	Situação:	Trabalhando	CPF:	269.059.798-56	PIS:	209.48801.34-9
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	Vínculo:	Celetista	Adm:	01/12/2018	CTPS/Série:	98743/173
CC:	18	Depto:	2	Filial:	1	Salário:	1.641,85

12 13 SALARIO INTEGRAL	1,00	136,82 P	825	INSS 13o SALARIO	8,00	12,21 D			
802 VANTAGENS 13o	1,00	15,90 P							
ND: 0 Proventos:	152,72	Descontos:	12,21	Informativa:	12,21	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	140,51
NF: 0 Base INSS:	152,72	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	152,72	Valor FGTS:	12,21	Base IRRF:	140,51

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº015/2016

RECURSO FEDERAL

Departamentos: 2,3

000050

EXTRATO MENSAL									
Empr.:	2677 MARIANA VARONELI PINHO DE LUCAS		Situação: Trabalhando		CPF: 415.151.788-03		PIS:		164.23837.87-3
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM		Vínculo: Celetista		Adm: 01/12/2018		CTPS/Série:		11023/354
CC:	18		Depto: 2		Filial: 1		Salário:		1.641,85
12 13 SALARIO INTEGRAL			1,00	136,82 P	825	INSS 13o SALARIO	8,00	12,21 D	
802 VANTAGENS 13o			1,00	15,90 P					
ND:	0	Proventos:	152,72	Descontos:	12,21	Informativa:	12,21	Informativa Dedutora:	0
NF:	0	Base INSS:	152,72	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	152,72	Valor FGTS:	12,21
								Líquido:	140,51
								Base IRRF:	140,51
Empr.:	2678 MARLY APARECIDA LUIZ		Situação: Trabalhando		CPF: 262.757.998-38		PIS:		126.26729.15-0
Cargo:	607 AUX. SERV. DIVERSOS		Vínculo: Celetista		Adm: 01/12/2018		CTPS/Série:		5994/218
CC:	9		Depto: 2		Filial: 1		Salário:		1.198,20
12 13 SALARIO INTEGRAL			1,00	99,85 P	825	INSS 13o SALARIO	8,00	9,26 D	
802 VANTAGENS 13o			1,00	15,90 P					
ND:	0	Proventos:	115,75	Descontos:	9,26	Informativa:	9,26	Informativa Dedutora:	0
NF:	0	Base INSS:	115,75	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	115,75	Valor FGTS:	9,26
								Líquido:	106,49
								Base IRRF:	106,49
Empr.:	2679 MARTA ADRIANA DE SOUZA PIRES GREGOF		Situação: Trabalhando		CPF: 333.439.918-48		PIS:		126.72747.16-6
Cargo:	607 AUX. SERV. DIVERSOS		Vínculo: Celetista		Adm: 01/12/2018		CTPS/Série:		1649/218
CC:	9		Depto: 2		Filial: 1		Salário:		1.198,20
12 13 SALARIO INTEGRAL			1,00	99,85 P	825	INSS 13o SALARIO	8,00	9,26 D	
802 VANTAGENS 13o			1,00	15,90 P					
ND:	0	Proventos:	115,75	Descontos:	9,26	Informativa:	9,26	Informativa Dedutora:	0
NF:	0	Base INSS:	115,75	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	115,75	Valor FGTS:	9,26
								Líquido:	106,49
								Base IRRF:	106,49
Empr.:	2680 MAURICI DA SILVA CASTELANI		Situação: Trabalhando		CPF: 292.632.238-07		PIS:		125.30705.38-2
Cargo:	33 AUX. ENFERMAGEM		Vínculo: Celetista		Adm: 01/12/2018		CTPS/Série:		28490/198
CC:	18		Depto: 2		Filial: 1		Salário:		1.364,20
12 13 SALARIO INTEGRAL			1,00	113,68 P	825	INSS 13o SALARIO	8,00	10,36 D	
802 VANTAGENS 13o			1,00	15,90 P					
ND:	0	Proventos:	129,58	Descontos:	10,36	Informativa:	10,36	Informativa Dedutora:	0
NF:	0	Base INSS:	129,58	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	129,58	Valor FGTS:	10,36
								Líquido:	119,22
								Base IRRF:	119,22
Empr.:	2681 MICHELE FERNANDA DE OLIVEIRA		Situação: Trabalhando		CPF: 268.898.828-06		PIS:		126.04262.18-7
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM		Vínculo: Celetista		Adm: 01/12/2018		CTPS/Série:		10330/168
CC:	18		Depto: 2		Filial: 1		Salário:		1.641,85
12 13 SALARIO INTEGRAL			1,00	136,82 P	825	INSS 13o SALARIO	8,00	12,21 D	
802 VANTAGENS 13o			1,00	15,90 P					
ND:	0	Proventos:	152,72	Descontos:	12,21	Informativa:	12,21	Informativa Dedutora:	0
NF:	0	Base INSS:	152,72	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	152,72	Valor FGTS:	12,21
								Líquido:	140,51
								Base IRRF:	140,51
Empr.:	2682 PATRICIA PEREIRA DOS SANTOS		Situação: Trabalhando		CPF: 268.006.288-40		PIS:		127.59400.16-8
Cargo:	56 ENFERMEIRO (A)		Vínculo: Celetista		Adm: 01/12/2018		CTPS/Série:		29786/269
CC:	18		Depto: 2		Filial: 1		Salário:		2.907,76
12 13 SALARIO INTEGRAL			1,00	242,31 P	825	INSS 13o SALARIO	8,00	20,65 D	
802 VANTAGENS 13o			1,00	15,90 P					
ND:	0	Proventos:	258,21	Descontos:	20,65	Informativa:	20,65	Informativa Dedutora:	0
NF:	0	Base INSS:	258,21	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	258,21	Valor FGTS:	20,65
								Líquido:	237,56
								Base IRRF:	237,56

TERMO DE COLABORAÇÃO

NA015/2018

RECURSO FEDERAL

Empresa: 111 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
CNPJ: 45.349.461/0009-60
Cálculo: 13o Integral
Competência: 12/2018

Página: 13/16
Emissão: 18/01/2019
Horas: 00:57:37

000051

Departamentos: 2,3

EXTRATO MENSAL

Empr.: 2683 PEDRO HENRIQUE MICENA FURTADO	Situação: Trabalhando	CPF: 421.488.098-65	PIS: 203.24641.90-1
Cargo: 14 RECEPCIONISTA	Vínculo: Celetista	Adm: 01/12/2018	CTPS/Série: 18146/354
CC: 13	Depto: 2	Filial: 1	Salário: 1.245,62

12 13 SALARIO INTEGRAL	1,00	103,80 P	825	INSS 13o SALARIO	8,00	9,57 D			
802 VANTAGENS 13o	1,00	15,90 P							
ND: 0 Proventos:	119,70	Descontos:	9,57	Informativa:	9,57	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	110,13
NF: 0 Base INSS:	119,70	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	119,70	Valor FGTS:	9,57	Base IRRF:	110,13

Empr.: 2686 RENATA RIBEIRO BRANCO	Situação: Trabalhando	CPF: 167.509.138-22	PIS: 124.50535.06-5
Cargo: 42 COORD. ENFERMAGEM	Vínculo: Celetista	Adm: 01/12/2018	CTPS/Série: 13159/149
CC: 18	Depto: 2	Filial: 1	Salário: 5.856,71

12 13 SALARIO INTEGRAL	1,00	488,06 P	825	INSS 13o SALARIO	8,00	40,31 D			
802 VANTAGENS 13o	1,00	15,90 P							
ND: 0 Proventos:	503,96	Descontos:	40,31	Informativa:	40,31	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	463,65
NF: 0 Base INSS:	503,96	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	503,96	Valor FGTS:	40,31	Base IRRF:	463,65

Empr.: 2687 ROSANA APARECIDA LOPES SOUZA	Situação: Trabalhando	CPF: 306.192.188-51	PIS: 127.06002.16-8
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM	Vínculo: Celetista	Adm: 01/12/2018	CTPS/Série: 1729/269
CC: 18	Depto: 2	Filial: 1	Salário: 1.641,85

12 13 SALARIO INTEGRAL	1,00	136,82 P	825	INSS 13o SALARIO	8,00	12,21 D			
802 VANTAGENS 13o	1,00	15,90 P							
ND: 0 Proventos:	152,72	Descontos:	12,21	Informativa:	12,21	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	140,51
NF: 0 Base INSS:	152,72	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	152,72	Valor FGTS:	12,21	Base IRRF:	140,51

Empr.: 2688 ROSANA GOMES FELIX	Situação: Trabalhando	CPF: 263.766.118-69	PIS: 126.11924.17-3
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM	Vínculo: Celetista	Adm: 01/12/2018	CTPS/Série: 75977/119
CC: 18	Depto: 2	Filial: 1	Salário: 1.641,85

12 13 SALARIO INTEGRAL	1,00	136,82 P	825	INSS 13o SALARIO	8,00	12,21 D			
802 VANTAGENS 13o	1,00	15,90 P							
ND: 0 Proventos:	152,72	Descontos:	12,21	Informativa:	12,21	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	140,51
NF: 0 Base INSS:	152,72	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	152,72	Valor FGTS:	12,21	Base IRRF:	140,51

Empr.: 2689 SOLANGE APARECIDA MONTEIRO	Situação: Trabalhando	CPF: 361.506.638-33	PIS: 201.67056.14-4
Cargo: 159 TEC. EM RADIOLOGIA	Vínculo: Celetista	Adm: 01/12/2018	CTPS/Série: 43066/317
CC: 27	Depto: 3	Filial: 1	Salário: 2.129,88

12 13 SALARIO INTEGRAL	1,00	177,49 P	825	INSS 13o SALARIO	8,00	14,19 D			
802 VANTAGENS 13o									
ND: 0 Proventos:	177,49	Descontos:	14,19	Informativa:	14,19	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	163,30
NF: 0 Base INSS:	177,49	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	177,49	Valor FGTS:	14,19	Base IRRF:	163,30

Empr.: 2690 SOLANGE PAULINA LORENA	Situação: Trabalhando	CPF: 190.910.068-46	PIS: 124.50535.25-1
Cargo: 14 RECEPCIONISTA	Vínculo: Celetista	Adm: 01/12/2018	CTPS/Série: 12999/149
CC: 13	Depto: 2	Filial: 1	Salário: 1.245,62

12 13 SALARIO INTEGRAL	1,00	103,80 P	825	INSS 13o SALARIO	8,00	9,57 D			
802 VANTAGENS 13o	1,00	15,90 P							
ND: 0 Proventos:	119,70	Descontos:	9,57	Informativa:	9,57	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	110,13
NF: 0 Base INSS:	119,70	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	119,70	Valor FGTS:	9,57	Base IRRF:	110,13

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

Empresa: 111 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
CNPJ: 45.349.461/0009-60
Cálculo: 13o Integral
Competência: 12/2018

Página: 14/16
Emissão: 18/01/2019
Horas: 00:57:37

000052

Departamentos: 2,3

EXTRATO MENSAL

Empr.: 2692 TANIA MARA MANCUZO	Situação: Trabalhando	CPF: 067.977.968-06	PIS: 121.91234.31-5
Cargo: 14 RECEPCIONISTA	Vínculo: Celetista	Adm: 01/12/2018	CTPS/Série: 55782/53
CC: 13	Depto: 2	Filial: 1	Salário: 1.245,62

12 13 SALARIO INTEGRAL	1,00	103,80 P	825	INSS 13o SALARIO	8,00	9,57 D
802 VANTAGENS 13o	1,00	15,90 P				

ND: 0 Proventos:	119,70	Descontos:	9,57	Informativa:	9,57	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	110,13
NF: 0 Base INSS:	119,70	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	119,70	Valor FGTS:	9,57	Base IRRF:	110,13

Empr.: 2694 VANIA DE FATIMA APARECIDA DE BARROS	Situação: Trabalhando	CPF: 337.244.818-96	PIS: 134.23295.89-8
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM	Vínculo: Celetista	Adm: 01/12/2018	CTPS/Série: 57069/264
CC: 18	Depto: 2	Filial: 1	Salário: 1.641,85

12 13 SALARIO INTEGRAL	1,00	136,82 P	825	INSS 13o SALARIO	8,00	12,21 D
802 VANTAGENS 13o	1,00	15,90 P				

ND: 0 Proventos:	152,72	Descontos:	12,21	Informativa:	12,21	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	140,51
NF: 0 Base INSS:	152,72	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	152,72	Valor FGTS:	12,21	Base IRRF:	140,51

Empr.: 2695 VIVIAN ALOMA GONCALVES ALEIXO	Situação: Trabalhando	CPF: 395.994.458-64	PIS: 165.99755.43-8
Cargo: 14 RECEPCIONISTA	Vínculo: Celetista	Adm: 01/12/2018	CTPS/Série: 67336/317
CC: 13	Depto: 2	Filial: 1	Salário: 1.245,62

12 13 SALARIO INTEGRAL	1,00	103,80 P	825	INSS 13o SALARIO	8,00	9,57 D
802 VANTAGENS 13o	1,00	15,90 P				

ND: 0 Proventos:	119,70	Descontos:	9,57	Informativa:	9,57	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	110,13
NF: 0 Base INSS:	119,70	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	119,70	Valor FGTS:	9,57	Base IRRF:	110,13

Empr.: 2696 VIVIANE RABEH MARTINS FAUSTINO	Situação: Trabalhando	CPF: 284.764.448-26	PIS: 127.17644.18-2
Cargo: 14 RECEPCIONISTA	Vínculo: Celetista	Adm: 01/12/2018	CTPS/Série: 10577/269
CC: 13	Depto: 2	Filial: 1	Salário: 1.245,62

12 13 SALARIO INTEGRAL	1,00	103,80 P	825	INSS 13o SALARIO	8,00	9,57 D
802 VANTAGENS 13o	1,00	15,90 P				

ND: 0 Proventos:	119,70	Descontos:	9,57	Informativa:	9,57	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	110,13
NF: 0 Base INSS:	119,70	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	119,70	Valor FGTS:	9,57	Base IRRF:	110,13

Empr.: 2697 FRANCINE RODRIGUES GOMES MENDONCA	Situação: Trabalhando	CPF: 222.958.788-96	PIS: 129.44340.14-1
Cargo: 56 ENFERMEIRO (A)	Vínculo: Celetista	Adm: 03/12/2018	CTPS/Série: 80313/269
CC: 31	Depto: 3	Filial: 1	Salário: 3.361,18

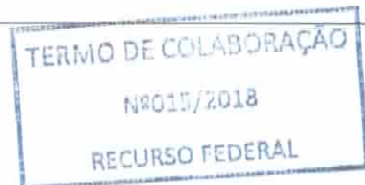
12 13 SALARIO INTEGRAL	1,00	280,10 P	825	INSS 13o SALARIO	8,00	23,68 D
802 VANTAGENS 13o	1,00	15,90 P				

ND: 0 Proventos:	296,00	Descontos:	23,68	Informativa:	23,68	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	272,32
NF: 0 Base INSS:	296,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	296,00	Valor FGTS:	23,68	Base IRRF:	272,32

Empr.: 2699 GLAUCIA MANFRIN ALVES	Situação: Trabalhando	CPF: 292.173.948-82	PIS: 125.49367.68-7
Cargo: 24 TERAPEUTA OCUPACIONAL	Vínculo: Celetista	Adm: 03/12/2018	CTPS/Série: 97352/168
CC: 31	Depto: 3	Filial: 1	Salário: 4.248,81

12 13 SALARIO INTEGRAL	1,00	354,07 P	825	INSS 13o SALARIO	8,00	29,59 D
802 VANTAGENS 13o	1,00	15,90 P				

ND: 0 Proventos:	369,97	Descontos:	29,59	Informativa:	29,59	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	340,38
NF: 0 Base INSS:	369,97	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	369,97	Valor FGTS:	29,59	Base IRRF:	340,38



Empresa: 111 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
CNPJ: 45.349.461/0009-60
Cálculo: 13o Integral
Competência: 12/2018

Página: 15/16
Emissão: 18/01/2019
Horas: 00:57:37

Departamentos: 2,3

000053

EXTRATO MENSAL

Empr.:	2700 LUCAS DO NASCIMENTO MOREIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	332.752.198-04	PIS:	128.06791.15-6
Cargo:	7 FISIOTERAPEUTA	Vínculo:	Celetista	Adm:	03/12/2018	CTPS/Série:	43201/292
CC:	31	Depto:	3	Filial:	1	Salário:	4.251,67

12 13 SALARIO INTEGRAL	1,00	354,31 P	825	INSS 13o SALARIO	8,00	29,61 D
802 VANTAGENS 13o	1,00	15,90 P				

ND:	0	Proventos:	370,21	Descontos:	29,61	Informativa:	29,61	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	340,60
NF:	0	Base INSS:	370,21	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	370,21	Valor FGTS:	29,61	Base IRRF:	340,60

Empr.:	2701 REGIANE MARIA PIMENTA MENDES	Situação:	Trabalhando	CPF:	140.583.188-05	PIS:	123.83928.45-5
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	Vínculo:	Celetista	Adm:	03/12/2018	CTPS/Série:	55172/107
CC:	31	Depto:	3	Filial:	1	Salário:	1.641,85

12 13 SALARIO INTEGRAL	1,00	136,82 P	825	INSS 13o SALARIO	8,00	12,74 D
800 MEDIA HORAS 13o	1,00	6,57 P				
802 VANTAGENS 13o	1,00	15,90 P				

ND:	0	Proventos:	159,29	Descontos:	12,74	Informativa:	12,74	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	146,55
NF:	0	Base INSS:	159,29	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	159,29	Valor FGTS:	12,74	Base IRRF:	146,55

Empr.:	2702 ROSANGELA DE FATIMA COELHO DOS SANTOS	Situação:	Trabalhando	CPF:	251.196.508-99	PIS:	126.02467.18-0
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	Vínculo:	Celetista	Adm:	03/12/2018	CTPS/Série:	38529/149
CC:	31	Depto:	3	Filial:	1	Salário:	1.641,85

12 13 SALARIO INTEGRAL	1,00	136,82 P	825	INSS 13o SALARIO	8,00	12,21 D
802 VANTAGENS 13o	1,00	15,90 P				

ND:	0	Proventos:	152,72	Descontos:	12,21	Informativa:	12,21	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	140,51
NF:	0	Base INSS:	152,72	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	152,72	Valor FGTS:	12,21	Base IRRF:	140,51

Empr.:	2703 ANA ALICE MICHELOTTI LANDIM	Situação:	Trabalhando	CPF:	103.324.908-40	PIS:	121.01850.10-0
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	Vínculo:	Celetista	Adm:	03/12/2018	CTPS/Série:	42529/26
CC:	29	Depto:	3	Filial:	1	Salário:	1.824,11

12 13 SALARIO INTEGRAL	1,00	152,01 P	825	INSS 13o SALARIO	8,00	13,43 D
802 VANTAGENS 13o	1,00	15,90 P				

ND:	0	Proventos:	167,91	Descontos:	13,43	Informativa:	13,43	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	154,48
NF:	0	Base INSS:	167,91	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	167,91	Valor FGTS:	13,43	Base IRRF:	154,48

Empr.:	2704 ANA CRISTINA MORAD GARCIA TOZATO	Situação:	Trabalhando	CPF:	079.031.088-08	PIS:	180.76883.90-9
Cargo:	7 FISIOTERAPEUTA	Vínculo:	Celetista	Adm:	03/12/2018	CTPS/Série:	49544/173
CC:	31	Depto:	3	Filial:	1	Salário:	3.188,76

12 13 SALARIO INTEGRAL	1,00	265,73 P	825	INSS 13o SALARIO	8,00	22,53 D
802 VANTAGENS 13o	1,00	15,90 P				

ND:	0	Proventos:	281,63	Descontos:	22,53	Informativa:	22,53	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	259,10
NF:	0	Base INSS:	281,63	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	281,63	Valor FGTS:	22,53	Base IRRF:	259,10

Empr.:	2708 MARIA ANGELICA MANCUSO TOLDATO	Situação:	Trabalhando	CPF:	347.389.788-45	PIS:	201.42628.58-6
Cargo:	69 NUTRICIONISTA	Vínculo:	Celetista	Adm:	03/12/2018	CTPS/Série:	51083/379
CC:	31	Depto:	3	Filial:	1	Salário:	2.812,35

12 13 SALARIO INTEGRAL	1,00	234,36 P	825	INSS 13o SALARIO	8,00	20,02 D
802 VANTAGENS 13o	1,00	15,90 P				

ND:	0	Proventos:	250,26	Descontos:	20,02	Informativa:	20,02	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	230,24
NF:	0	Base INSS:	250,26	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	250,26	Valor FGTS:	20,02	Base IRRF:	230,24

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº015/2018

RECURSO FEDERAL

Empresa: 111 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
CNPJ: 45.349.461/0009-60
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 12/2018

Página: 17/17
 Emissão: 18/01/2019
 Horas: 00:28:41

000054

Departamentos: 2,3

EXTRATO MENSAL

Totais por Departamento	Proventos	Descontos	Liquido
2 AHBB GARÇA - UPA	83.513,92	8.879,33	74.634,59
3 AHBB GARÇA - MÉDIA	120.245,56	13.894,32	106.351,24
Total:	203.759,48	22.773,65	180.985,83
Total Geral Proventos:	203.759,48	Total Geral Descontos:	22.773,65
		Líquido Geral:	180.985,83

Resumo por Rubrica

1 HORAS NORMAIS	16.806,19	186.450,57 P	52 MENSALIDADE SINDICAL	248,40	248,40 D
16 INSALUBRIDADE 20%	1.720,00	15.134,20 P	856 IRRF EMPREGADOR	305,00	2.818,94 D
201 AD FUNÇÃO	1.100,00	1.040,00 P	998 I.N.S.S.	870,00	19.436,85 D
202 ADICIONAL NOTURNO 40%	154,59	796,41 P	999 IMPOSTO DE RENDA	30,00	222,61 D
832 DIFERENÇA 13o	0,00	269,67 P	8208 DESCONTO DIFERENÇA ADICIONAL	0,00	21,50 D
8181 DIFERENÇA MEDIA HORA 13o	0,00	68,63 P	8214 INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	24,00	25,35 D
				Líquido Geral:	180.985,83

Situações

Número de empregados:	95	Salário contribuição empregados:	202.296,27	Base IRRF Mensal:	182.944,33
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	3.041,55
Trabalhando:	95	Excedente:	401,71	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	202.697,98	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	19.462,20	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Sub-Total:	19.462,20	Base IRRF 13o Salário:	312,95
Doença Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13o Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	0,00	Valor Total do IRRF:	3.041,55
Demitido:	0	Compensações:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0	Outras Compensações:	0,00	Base do FGTS:	202.719,48
Mandato sindical:	0	Total:	19.462,20	Valor do FGTS:	16.217,21
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	19.462,20	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	0,00
Admissões:	94			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	0			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	202.719,48
				Valor PIS:	2.027,30
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Geral:	180.985,83

TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº015/2018
 RECURSO FEDERAL

45.349.461/0009-60

Emissão: 25/01/2019

Horas: 05:51:09

Complementar

12/2018

Todos

2,3

000055

EXTRATO MENSAL

p 12/2018 - Data pagto 25/01/2019 - Lançamento

2513 CEZAR AUGUSTO SOARES DA SILVA	Situação: Trabalhando	CPF: 180.888.598-83	PIS: 123.96866.94-1
159 TEC. EM RADIOLOGIA	Vínculo: Celetista	Adm: 01/12/2018	CTPS/Série: 82075/119
27	Depto: 3	Filial: 1	Salário: 2.129,88

208 INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	763,20	763,20 P	998 I.N.S.S.	11,00	126,55 D
			856 IRRF EMPREGADOR	7,50	50,31 D
0 Proventos:	763,20	Descontos:	176,86	Informativa:	61,05
0 Base INSS:	763,20	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	763,20
			Informativa Dedutora:	0	Líquido:
			Valor FGTS:	61,05	Base IRRF:
					586,34
					636,65

2515 DANILO CORREA	Situação: Trabalhando	CPF: 336.502.058-66	PIS: 161.21747.45-6
159 TEC. EM RADIOLOGIA	Vínculo: Celetista	Adm: 01/12/2018	CTPS/Série: 55335/269
27	Depto: 3	Filial: 1	Salário: 2.129,88

205 PLANTÃO	283,50	283,50 P	998 I.N.S.S.	11,00	159,86 D
8182 DIFERENÇA MEDIA VALOR 13o	0,00	23,63 P	8214 INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	8,00	1,89 D
208 INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	763,20	763,20 P	856 IRRF EMPREGADOR	15,00	83,49 D
0 Proventos:	1.070,33	Descontos:	245,24	Informativa:	85,62
0 Base INSS:	1.070,33	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.070,33
			Informativa Dedutora:	0	Líquido:
			Valor FGTS:	85,62	Base IRRF:
					825,09
					908,58

2517 GISELENE RIBEIRO DA CRUZ MARIANO	Situação: Trabalhando	CPF: 304.345.598-30	PIS: 127.67639.17-4
56 ENFERMEIRO (A)	Vínculo: Celetista	Adm: 01/12/2018	CTPS/Série: 1706/269
18	Depto: 2	Filial: 1	Salário: 2.907,76

8181 DIFERENÇA MEDIA HORA 13o	0,00	46,52 P	998 I.N.S.S.	11,00	61,41 D
202 ADICIONAL NOTURNO 40%	96,00	558,29 P	8214 INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	8,00	3,72 D
			856 IRRF EMPREGADOR	15,00	5,33 D
0 Proventos:	604,81	Descontos:	70,46	Informativa:	48,38
0 Base INSS:	604,81	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	604,81
			Informativa Dedutora:	0	Líquido:
			Valor FGTS:	48,38	Base IRRF:
					534,35
					539,68

2542 GRAZIELE DE ANDRADE LIMA	Situação: Trabalhando	CPF: 393.257.048-03	PIS: 129.05176.15-8
159 TEC. EM RADIOLOGIA	Vínculo: Celetista	Adm: 01/12/2018	CTPS/Série: 81142/317
27	Depto: 3	Filial: 1	Salário: 2.129,88

205 PLANTÃO	283,50	283,50 P	998 I.N.S.S.	11,00	157,74 D
8182 DIFERENÇA MEDIA VALOR 13o	0,00	23,63 P	8214 INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	8,00	1,89 D
208 INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	763,20	763,20 P	856 IRRF EMPREGADOR	15,00	69,27 D
0 Proventos:	1.070,33	Descontos:	228,90	Informativa:	85,62
0 Base INSS:	1.070,33	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.070,33
			Informativa Dedutora:	0	Líquido:
			Valor FGTS:	85,62	Base IRRF:
					841,43
					910,70

2652 ADEMIR ALVES	Situação: Trabalhando	CPF: 073.112.178-30	PIS: 121.71732.25-5
33 AUX. ENFERMAGEM	Vínculo: Celetista	Adm: 01/12/2018	CTPS/Série: 5406/53
18	Depto: 2	Filial: 1	Salário: 1.364,20

8181 DIFERENÇA MEDIA HORA 13o	0,00	16,37 P	998 I.N.S.S.	9,00	33,22 D
202 ADICIONAL NOTURNO 40%	72,00	196,44 P	8214 INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	8,00	1,31 D
0 Proventos:	212,81	Descontos:	34,53	Informativa:	17,01
0 Base INSS:	212,81	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	212,81
			Informativa Dedutora:	0	Líquido:
			Valor FGTS:	17,01	Base IRRF:
					178,28
					178,28

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº015/2018

RECURSO FEDERAL

Id: 45.349.461/0009-60
Tipo: Complementar
Data de emissão: 12/2018
Método de cálculo: Todos
Número de folhas: 2,3

Emissão: 25/01/2019
Horas: 05:51:09

000056

EXTRATO MENSAL

..	2656 APARECIDA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA	Situação: Trabalhando	CPF: 058.506.528-41	PIS: 120.75473.08-2
..	607 AUX. SERV. DIVERSOS	Vínculo: Celetista	Adm: 01/12/2018	CTPS/Série: 84193/443
	9	Depto: 2	Filial: 1	Salário: 1.198,20

8181	DIFERENÇA MEDIA HORA 13o	0,00	15,98 P	998	I.N.S.S.	8,00	15,33 D
202	ADICIONAL NOTURNO 40%	80,00	191,71 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	8,00	1,27 D

0	Proventos:	207,69	Descontos:	16,60	Informativa:	16,60	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	191,09
0	Base INSS:	207,69	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	207,69	Valor FGTS:	16,60	Base IRRF:	191,09

..	2657 BEATRIZ KETILEN ROCHA PEREIRA	Situação: Trabalhando	CPF: 346.916.548-36	PIS: 201.01321.71-0
..	56 ENFERMEIRO (A)	Vínculo: Celetista	Adm: 01/12/2018	CTPS/Série: 80307/269
	18	Depto: 2	Filial: 1	Salário: 2.907,76

8181	DIFERENÇA MEDIA HORA 13o	0,00	46,52 P	998	I.N.S.S.	11,00	61,41 D
202	ADICIONAL NOTURNO 40%	96,00	558,29 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	8,00	3,72 D
				856	IRRF EMPREGADOR	15,00	5,33 D

0	Proventos:	604,81	Descontos:	70,46	Informativa:	48,38	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	534,35
0	Base INSS:	604,81	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	604,81	Valor FGTS:	48,38	Base IRRF:	539,68

..	2660 DANIELA DE OLIVEIRA	Situação: Trabalhando	CPF: 342.790.018-55	PIS: 206.41064.56-4
..	56 ENFERMEIRO (A)	Vínculo: Celetista	Adm: 01/12/2018	CTPS/Série: 8915/317
	18	Depto: 2	Filial: 1	Salário: 2.907,76

8181	DIFERENÇA MEDIA HORA 13o	0,00	7,75 P	998	I.N.S.S.	11,00	10,23 D
202	ADICIONAL NOTURNO 40%	16,00	93,05 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	8,00	0,62 D

0	Proventos:	100,80	Descontos:	10,85	Informativa:	8,06	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	89,95
0	Base INSS:	100,80	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	100,80	Valor FGTS:	8,06	Base IRRF:	89,95

..	2662 ERICSON AUGUSTO DIAS DE SOUZA	Situação: Trabalhando	CPF: 264.442.998-61	PIS: 125.40835.42-4
..	159 TEC. EM RADIOLOGIA	Vínculo: Celetista	Adm: 01/12/2018	CTPS/Série: 54676/173
	27	Depto: 3	Filial: 1	Salário: 2.129,88

205	PLANTÃO	283,50	283,50 P	998	I.N.S.S.	11,00	157,74 D
8182	DIFERENÇA MEDIA VALOR 13o	0,00	23,63 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	8,00	1,89 D
208	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	763,20	763,20 P	856	IRRF EMPREGADOR	15,00	69,27 D

0	Proventos:	1.070,33	Descontos:	228,90	Informativa:	85,62	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	841,43
0	Base INSS:	1.070,33	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.070,33	Valor FGTS:	85,62	Base IRRF:	910,70

..	2663 EVA CRISTINA DEGANI SANTOS	Situação: Trabalhando	CPF: 045.217.288-80	PIS: 108.01871.20-1
..	71 TEC. ENFERMAGEM	Vínculo: Celetista	Adm: 01/12/2018	CTPS/Série: 62056/536
	18	Depto: 2	Filial: 1	Salário: 1.641,85

8181	DIFERENÇA MEDIA HORA 13o	0,00	8,76 P	998	I.N.S.S.	9,00	9,46 D
202	ADICIONAL NOTURNO 40%	32,00	105,08 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	8,00	0,70 D

0	Proventos:	113,84	Descontos:	10,16	Informativa:	9,10	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	103,68
0	Base INSS:	113,84	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	113,84	Valor FGTS:	9,10	Base IRRF:	103,68

..	2664 FABIO CESAR BRANDAO	Situação: Trabalhando	CPF: 147.217.738-03	PIS: 122.22870.43-9
..	71 TEC. ENFERMAGEM	Vínculo: Celetista	Adm: 01/12/2018	CTPS/Série: 87470/53
	18	Depto: 2	Filial: 1	Salário: 1.641,85

8181	DIFERENÇA MEDIA HORA 13o	0,00	24,08 P	998	I.N.S.S.	9,00	26,01 D
202	ADICIONAL NOTURNO 40%	88,00	288,97 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	8,00	1,93 D

0	Proventos:	313,05	Descontos:	27,94	Informativa:	25,03	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	285,11
0	Base INSS:	313,05	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	313,05	Valor FGTS:	25,03	Base IRRF:	285,11

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº015/2018

RECURSO FEDERAL

EXTRATO MENSAL										
.: 2665 JENIFER DOMINGUES DE OLIVEIRA ROBER		Situação: Trabalhando			CPF: 256.717.068-58		PIS: 125.98978.14-7			
.: 71 TEC. ENFERMAGEM		Vínculo: Celetista			Adm: 01/12/2018		CTPS/Série: 21094/218			
18		Depto: 2			Filial: 1		Salário: 1.641,85			
205 PLANTÃO		1.082,48	1.082,48 P	998	I.N.S.S.		11,00	187,52 D		
8181 DIFERENCA MEDIA HORA 13o		0,00	24,08 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO		8,00	9,15 D		
8182 DIFERENCA MEDIA VALOR 13o		0,00	90,21 P	856	IRRF EMPREGADOR		15,00	72,95 D		
202 ADICIONAL NOTURNO 40%		88,00	288,97 P							
0 Proventos:		1.485,74	Descontos:	269,62	Informativa:	118,85	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.216,12
0 Base INSS:		1.485,74	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.485,74	Valor FGTS:	118,85	Base IRRF:	1.289,07
.: 2667 JOSE APARECIDO SEBASTIAO		Situação: Trabalhando			CPF: 148.749.348-70		PIS: 123.84175.26-4			
.: 71 TEC. ENFERMAGEM		Vínculo: Celetista			Adm: 01/12/2018		CTPS/Série: 1243/103			
18		Depto: 2			Filial: 1		Salário: 1.641,85			
8181 DIFERENCA MEDIA HORA 13o		0,00	24,08 P	998	I.N.S.S.		9,00	26,01 D		
202 ADICIONAL NOTURNO 40%		88,00	288,97 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO		8,00	1,93 D		
0 Proventos:		313,05	Descontos:	27,94	Informativa:	25,03	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	285,11
0 Base INSS:		313,05	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	313,05	Valor FGTS:	25,03	Base IRRF:	285,11
.: 2668 LAIS DOS REIS VIANA		Situação: Trabalhando			CPF: 351.039.108-02		PIS: 128.97499.17-8			
.: 71 TEC. ENFERMAGEM		Vínculo: Celetista			Adm: 01/12/2018		CTPS/Série: 89159/269			
18		Depto: 2			Filial: 1		Salário: 1.245,62			
8181 DIFERENCA MEDIA HORA 13o		0,00	21,59 P	998	I.N.S.S.		9,00	37,68 D		
202 ADICIONAL NOTURNO 40%		104,00	259,09 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO		8,00	1,73 D		
0 Proventos:		280,68	Descontos:	39,41	Informativa:	22,44	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	241,27
0 Base INSS:		280,68	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	280,68	Valor FGTS:	22,44	Base IRRF:	241,27
.: 2672 MARCIA COSTA GARCIA TAVARES		Situação: Trabalhando			CPF: 361.177.668-82		PIS: 164.14690.87-3			
.: 607 AUX. SERV. DIVERSOS		Vínculo: Celetista			Adm: 01/12/2018		CTPS/Série: 58149/269			
9		Depto: 2			Filial: 1		Salário: 1.198,20			
8181 DIFERENCA MEDIA HORA 13o		0,00	15,98 P	998	I.N.S.S.		8,00	15,33 D		
202 ADICIONAL NOTURNO 40%		80,00	191,71 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO		8,00	1,27 D		
0 Proventos:		207,69	Descontos:	16,60	Informativa:	16,60	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	191,09
0 Base INSS:		207,69	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	207,69	Valor FGTS:	16,60	Base IRRF:	191,09
.: 2674 MARIA REGINA DA SILVA		Situação: Trabalhando			CPF: 082.239.658-01		PIS: 121.00374.94-1			
.: 14 RECEPCIONISTA		Vínculo: Celetista			Adm: 01/12/2018		CTPS/Série: 67000/26			
13		Depto: 2			Filial: 1		Salário: 1.245,62			
8181 DIFERENCA MEDIA HORA 13o		0,00	14,95 P	998	I.N.S.S.		8,00	14,35 D		
202 ADICIONAL NOTURNO 40%		72,00	179,37 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO		8,00	1,20 D		
0 Proventos:		194,32	Descontos:	15,55	Informativa:	15,53	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	178,77
0 Base INSS:		194,32	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	194,32	Valor FGTS:	15,53	Base IRRF:	178,77
.: 2676 MARIANA DA SILVA COSTA		Situação: Trabalhando			CPF: 269.059.798-56		PIS: 209.48801.34-9			
.: 71 TEC. ENFERMAGEM		Vínculo: Celetista			Adm: 01/12/2018		CTPS/Série: 98743/173			
18		Depto: 2			Filial: 1		Salário: 1.641,85			
205 PLANTÃO		885,00	885,00 P	998	I.N.S.S.		9,00	79,65 D		
8182 DIFERENCA MEDIA VALOR 13o		0,00	73,75 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO		8,00	5,90 D		
				856	IRRF EMPREGADOR		7,50	42,68 D		
0 Proventos:		958,75	Descontos:	128,23	Informativa:	76,70	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	830,52
0 Base INSS:		958,75	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	958,75	Valor FGTS:	76,70	Base IRRF:	873,20

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº015/2018

RECURSO FEDERAL

45.349.461/000960
ilo: Complementar
petência: 12/2018
plemento de cálculo: Todos
rtamentos: 2,3

Emissão: 25/01/2019
Horas: 05:51:09

000058

EXTRATO MENSAL

2678 MARLY APARECIDA LUIZ	Situação: Trabalhando	CPF: 262.757.998-38	PIS: 126.26729.15-0
607 AUX. SERV. DIVERSOS	Vínculo: Celetista	Adm: 01/12/2018	CTPS/Série: 5994/218
9	Depto: 2	Filial: 1	Salário: 1.198,20
8181 DIFERENÇA MEDIA HORA 13o	0,00	14,38 P	998 I.N.S.S.
202 ADICIONAL NOTURNO 40%	72,00	172,54 P	8214 INSS DIFERENÇA 13o SALARIO
0 Proventos:	186,92	Descontos:	14,95
0 Base INSS:	186,92	Excedente INSS:	0,00
Informativa:	14,95	Informativa Dedutora:	0
Base FGTS:	186,92	Valor FGTS:	14,95
Líquido:	171,97	Base IRRF:	171,97

2680 MAURICI DA SILVA CASTELANI	Situação: Trabalhando	CPF: 292.632.238-07	PIS: 125.30705.38-2
33 AUX. ENFERMAGEM	Vínculo: Celetista	Adm: 01/12/2018	CTPS/Série: 28490/198
18	Depto: 2	Filial: 1	Salário: 1.364,20
8181 DIFERENÇA MEDIA HORA 13o	0,00	18,19 P	998 I.N.S.S.
202 ADICIONAL NOTURNO 40%	80,00	218,27 P	8214 INSS DIFERENÇA 13o SALARIO
0 Proventos:	236,46	Descontos:	36,65
0 Base INSS:	236,46	Excedente INSS:	0,00
Informativa:	18,91	Informativa Dedutora:	0
Base FGTS:	236,46	Valor FGTS:	18,91
Líquido:	199,81	Base IRRF:	199,81

2681 MICHELE FERNANDA DE OLIVEIRA	Situação: Trabalhando	CPF: 268.898.828-06	PIS: 126.04262.18-7
71 TEC. ENFERMAGEM	Vínculo: Celetista	Adm: 01/12/2018	CTPS/Série: 10330/168
18	Depto: 2	Filial: 1	Salário: 1.641,85
8181 DIFERENÇA MEDIA HORA 13o	0,00	24,08 P	998 I.N.S.S.
202 ADICIONAL NOTURNO 40%	88,00	288,97 P	8214 INSS DIFERENÇA 13o SALARIO
0 Proventos:	313,05	Descontos:	27,94
0 Base INSS:	313,05	Excedente INSS:	0,00
Informativa:	25,03	Informativa Dedutora:	0
Base FGTS:	313,05	Valor FGTS:	25,03
Líquido:	285,11	Base IRRF:	285,11

2682 PATRICIA PEREIRA DOS SANTOS	Situação: Trabalhando	CPF: 268.006.288-40	PIS: 127.59400.16-8
56 ENFERMEIRO (A)	Vínculo: Celetista	Adm: 01/12/2018	CTPS/Série: 29786/269
18	Depto: 2	Filial: 1	Salário: 2.907,76
205 PLANTÃO	369,90	369,90 P	998 I.N.S.S.
8182 DIFERENÇA MEDIA VALOR 13o	0,00	30,83 P	8214 INSS DIFERENÇA 13o SALARIO
0 Proventos:	400,73	Descontos:	43,16
0 Base INSS:	400,73	Excedente INSS:	0,00
Informativa:	32,05	Informativa Dedutora:	0
Base FGTS:	400,73	Valor FGTS:	32,05
Líquido:	357,57	Base IRRF:	357,57

2687 ROSANA APARECIDA LOPES SOUZA	Situação: Trabalhando	CPF: 306.192.188-51	PIS: 127.06002.16-8
71 TEC. ENFERMAGEM	Vínculo: Celetista	Adm: 01/12/2018	CTPS/Série: 1729/269
18	Depto: 2	Filial: 1	Salário: 1.641,85
8181 DIFERENÇA MEDIA HORA 13o	0,00	19,70 P	998 I.N.S.S.
202 ADICIONAL NOTURNO 40%	72,00	236,43 P	8214 INSS DIFERENÇA 13o SALARIO
0 Proventos:	256,13	Descontos:	22,86
0 Base INSS:	256,13	Excedente INSS:	0,00
Informativa:	20,48	Informativa Dedutora:	0
Base FGTS:	256,13	Valor FGTS:	20,48
Líquido:	233,27	Base IRRF:	233,27

2688 ROSANA GOMES FELIX	Situação: Trabalhando	CPF: 263.766.118-69	PIS: 126.11924.17-3
71 TEC. ENFERMAGEM	Vínculo: Celetista	Adm: 01/12/2018	CTPS/Série: 75977/119
18	Depto: 2	Filial: 1	Salário: 1.641,85
205 PLANTÃO	439,90	439,90 P	998 I.N.S.S.
8182 DIFERENÇA MEDIA VALOR 13o	0,00	36,66 P	8214 INSS DIFERENÇA 13o SALARIO
0 Proventos:	476,56	Descontos:	54,83
0 Base INSS:	476,56	Excedente INSS:	0,00
Informativa:	38,12	Informativa Dedutora:	0
Base FGTS:	476,56	Valor FGTS:	38,12
Líquido:	421,73	Base IRRF:	434,03

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

Id: 45.349.461/0009-60
Tipo: Complementar
Competência: 12/2018
Elemento de cálculo: Todos
Participantes: 2,3

Emissão: 23/01/2019
Horas: 05:51:09

000059

EXTRATO MENSAL

.: 2689 SOLANGE APARECIDA MONTEIRO		Situação: Trabalhando		CPF: 361.506.638-33		PIS: 201.67056.14-4	
.: 159 TEC. EM RADIOLOGIA		Vínculo: Celetista		Adm: 01/12/2018		CTPS/Série: 43066/317	
27		Depto: 3		Filial: 1		Salário: 2.129,88	
205 PLANTÃO	283,50	283,50 P	8208	DESCONTO DIFERENÇA ADICIONAL	0,00	105,89 D	
8182 DIFERENÇA MEDIA VALOR 13o	0,00	23,63 P	998	I.N.S.S.	11,00	115,14 D	
8135 INSS DIF 13o DESC A MAIOR	0,00	6,59 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	155,26 D	
208 INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	763,20	763,20 P					
0 Proventos:	1.076,92	Descontos:	376,29	Informativa:	85,62	Informativa Dedutora:	0
0 Base INSS:	964,44	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.070,33	Valor FGTS:	85,62
						Líquido:	700,63
						Base IRRF:	955,19

.: 2690 SOLANGE PAULINA LORENA		Situação: Trabalhando		CPF: 190.910.068-46		PIS: 124.50535.25-1	
.: 14 RECEPCIONISTA		Vínculo: Celetista		Adm: 01/12/2018		CTPS/Série: 12999/149	
13		Depto: 2		Filial: 1		Salário: 1.245,62	
8181 DIFERENÇA MEDIA HORA 13o	0,00	16,61 P	998	I.N.S.S.	8,00	15,94 D	
202 ADICIONAL NOTURNO 40%	80,00	199,30 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	8,00	1,33 D	
0 Proventos:	215,91	Descontos:	17,27	Informativa:	17,26	Informativa Dedutora:	0
0 Base INSS:	215,91	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	215,91	Valor FGTS:	17,26
						Líquido:	198,64
						Base IRRF:	198,64

.: 2694 VANIA DE FATIMA APARECIDA DE BARROS		Situação: Trabalhando		CPF: 337.244.818-96		PIS: 134.23295.89-8	
.: 71 TEC. ENFERMAGEM		Vínculo: Celetista		Adm: 01/12/2018		CTPS/Série: 57069/264	
18		Depto: 2		Filial: 1		Salário: 1.641,85	
205 PLANTÃO	1.194,99	1.194,99 P	998	I.N.S.S.	11,00	168,11 D	
8182 DIFERENÇA MEDIA VALOR 13o	0,00	99,58 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	8,00	7,97 D	
			856	IRRF EMPREGADOR	7,50	59,30 D	
0 Proventos:	1.294,57	Descontos:	235,38	Informativa:	103,55	Informativa Dedutora:	0
0 Base INSS:	1.294,57	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.294,57	Valor FGTS:	103,55
						Líquido:	1.059,19
						Base IRRF:	1.118,49

Total Geral Proventos: 14.029,48

Total Geral Descontos: 2.447,58
Líquido Geral: 11.581,90

Resumo por Rubrica

202 ADICIONAL NOTURNO 40%	1.304,00	4.315,45 P	856	IRRF EMPREGADOR	120,00	470,23 D	
205 PLANTÃO	5.106,27	5.106,27 P	998	I.N.S.S.	251,00	1.655,25 D	
208 INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	3.816,00	3.816,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	155,26 D	
8135 INSS DIF 13o DESC A MAIOR	0,00	6,59 P	8208	DESCONTO DIFERENÇA ADICIONAL	0,00	105,89 D	
8181 DIFERENÇA MEDIA HORA 13o	0,00	359,62 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	192,00	60,95 D	
8182 DIFERENÇA MEDIA VALOR 13o	0,00	425,55 P					
						Líquido Geral:	11.581,90

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

45.349.461/0009-60
Complementar
12/2018
Todos
2,3

Emissão: 25/01/2019
Horas: 05:51:09

EXTRATO MENSAL

000000

Situações

Salário de empregados:	26	Salário contribuição empregados:	13.999,26	Base IRRF Mensal:	11.582,47
Salário de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	805,01
Salário de estagiando:	26	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Salário direitos integrais:	0	Base total:	13.999,26	Valor IRRF Férias:	0,00
Salário acidente de trabalho:	0	Segurados:	1.716,20	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Salário de licença:	0	Sub-Total:	1.716,20	Base IRRF 13º Salário:	724,22
Salário de licença Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Salário de licença sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	0,00	Valor Total do IRRF:	805,01
Salário de licença de estudo:	0	Compensações:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Salário de licença de ferido:	0	Valores pagos à Cooperativas:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
Salário de licença de férias:	0	Outras Compensações:	6,59	Base do FGTS:	14.022,89
Salário de licença sindical:	0	Total:	1.709,61	Valor do FGTS:	1.121,59
Salário de licença de aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Salário de licença de curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	1.709,61	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Salário de licença de licença justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Salário de licença de motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	0,00
Salário de licença de férias:	26			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Salário de licença de contribuintes:	0			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	14.014,02
				Valor PIS:	140,15
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Geral:	11.581,90

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº0015/2018
RECURSO FEDERAL

000081



Emissão de comprovantes - 3o nível

G336171455818935178
17/01/2019 15:22:18

08/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:07:26
306203062 SEGUNDA VIA 0042
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/01/2019
NR. DOCUMENTO	553.062.007.004.231
VALOR TOTAL	373.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 7.004.231-4
NR. DOCUMENTO 553.062.000.036.051
=====

NR. AUTENTICACAO	3.B48.A49.244.077.54F
------------------	-----------------------

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

000062

10/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:21:02
306203062 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/01/2019
NR. DOCUMENTO	550.141.000.036.407
VALOR TOTAL	1.835,39

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SIMONE CALDEIRA FRAGA
AGENCIA: 0141-4 CONTA: 36.407-X
NR. DOCUMENTO 553.062.000.036.051
=====

NR. AUTENTICACAO	7.31D.C45.44B.9FC.536
------------------	-----------------------

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

003063

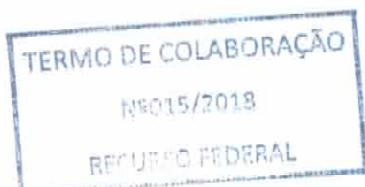
10/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:21:02
306203062 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/01/2019
NR. DOCUMENTO	550.290.000.016.979
VALOR TOTAL	2.971,29

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NATALIA CABRERA DE SOUZA
AGENCIA: 0290-9 CONTA: 16.979-X
NR. DOCUMENTO 553.062.000.036.051
=====

NR.AUTENTICACAO	2.08C.067.49F.854.EA6
-----------------	-----------------------



10/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:53:39
306203062 SEGUNDA VIA 0016
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36,051-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/01/2019
NR. DOCUMENTO	550.290.000.023.065
VALOR TOTAL	2.971,29

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SHEILA R RODRIGUES
AGENCIA: 0290-9 CONTA: 23.065-0
NR. DOCUMENTO 553.062.000.036.051
=====

NR.AUTENTICACAO B.BD4.CF1.208.0DE.FAF

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2013
RECURSO FEDERAL

10/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:21:03
306203062 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/01/2019
NR. DOCUMENTO	550.290.000.024.014
VALOR TOTAL	1.808,23

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CARLOS A EUFLAUZINO
AGENCIA: 0290-9 CONTA: 24.014-1
NR. DOCUMENTO 553.062.000.036.051
=====

NR. AUTENTICACAO	3.5D1.8E0.2AD.383.9B8
------------------	-----------------------

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

003066

10/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:21:02
306203062 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/01/2019
NR. DOCUMENTO	550.290.000.025.864
VALOR TOTAL	1.140,27

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ISABELLA CARINA DO NASCIM	
AGENCIA: 0290-9	CONTA: 25.864-4
NR. DOCUMENTO	553.062.000.036.051

=====

NR. AUTENTICACAO	0.FCF.838.7C1.753.F1B
------------------	-----------------------

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

10/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:21:03
306203062 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/01/2019
NR. DOCUMENTO	550.290.000.026.667
VALOR TOTAL	2.101,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GRAZIELE DE ANDRADE LIMA	
AGENCIA: 0290-9	CONTA: 26.667-1
NR. DOCUMENTO	553.062.000.036.051

=====

NR. AUTENTICACAO	E.EDD.5ED.286.C70.1D9
------------------	-----------------------

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2013
RECURSO FEDERAL

10/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:21:03
306203062 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/01/2019
NR. DOCUMENTO	550.290.000.028.756
VALOR TOTAL	2.931,25

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VANESSA C SANTOS ZANCA	
AGENCIA: 0290-9	CONTA: 28.756-3
NR. DOCUMENTO	553.062.000.036.051

=====

NR.AUTENTICACAO	E.B79.29A.FF8.8D9.FAD
-----------------	-----------------------

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

000089

10/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:42:49
306203062 SEGUNDA VIA 0035
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/01/2019
NR. DOCUMENTO	550.290.000.040.032
VALOR TOTAL	7.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: IRMANDADE DA S C DE MISE	
AGENCIA: 0290-9	CONTA: 40.032-7
NR. DOCUMENTO	553.062.000.036.051
=====	
NR.AUTENTICACAO	0.4FC.0C2.D05.B26.575

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

10/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:21:02
306203062 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1
=====

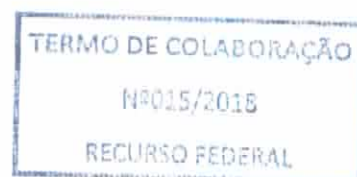
DATA DA TRANSFERENCIA	10/01/2019
NR. DOCUMENTO	550.290.000.107.904
VALOR TOTAL	2.931,25

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GISLEINE RIBEIRO DA CRUZ	
AGENCIA: 0290-9	CONTA: 107.904-2
NR. DOCUMENTO	553.062.000.036.051

=====

NR.AUTENTICACAO	E.8B8.608.496.CB9.2A0
-----------------	-----------------------



000871

10/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:53:40
306203062 SEGUNDA VIA 0015
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/01/2019
NR. DOCUMENTO	550.290.000.107.909
VALOR TOTAL	1.095,93

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIANGELA LOPES SANTOS
AGENCIA: 0290-9 CONTA: 107.909-3
NR. DOCUMENTO 553.062.000.036.051
=====

NR. AUTENTICACAO	6.BDD.0F4.5A0.17B.FCA
------------------	-----------------------

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

000572

10/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:50:07
306203062 SEGUNDA VIA 0066
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/01/2019
NR. DOCUMENTO	553.062.007.004.231
VALOR TOTAL	12.155,77

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL	
AGENCIA: 3062-7	CONTA: 7.004.231-4
NR. DOCUMENTO	553.062.000.036.051

=====

NR.AUTENTICACAO	7.D89.010.AF9.650.329
-----------------	-----------------------

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº015/2018

RECURSO FEDERAL

10/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:14:36
306203062 SEGUNDA VIA 0023
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 10/01/2019
NR. DOCUMENTO 176.605.510.028.394
VALOR TOTAL 3.135,06

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LAYLA KARINA FERRARI RAMO
AGENCIA: 6605-2 CONTA: 510.028.394-3
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 173.062.000.036.051
=====

NR. AUTENTICACAO 3.8AE.77E.030.1D0.ECA
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº015/2018

RECURSO FEDERAL

000074

10/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:53:40
306203062 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 10/01/2019
NR. DOCUMENTO 176.903.510.194.655
VALOR TOTAL 3.438,42

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCELO ANDREACA
AGENCIA: 6903-5 CONTA: 510.194.655-5
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 173.062.000.036.051
=====

NR.AUTENTICACAO B.176.B0F.11F.2DE.E89
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.22.10
3062703062 SEGUNDA VIA 0033

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0005-1 - GARÇA

CONTA: 37.767-8

FAVORECIDO: MARIA DO SOCORRO MARCON PEREIRA

CPF/CNPJ: 096.382.178-47

VALOR: R\$ 1.039,73

DEBITO EM: 10/01/2019

=====

DOCUMENTO: 011001

AUTENTICACAO SISBB: 4.C79.023.0FB.876.CA6

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº015/2018

RECURSO FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.22.10
3062703062 SEGUNDA VIA 0032

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0005-1 - GARCA

CONTA: 51.332-6

FAVORECIDO: PATRICIA REGINA CANDIDO DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 317.876.238-82

VALOR: R\$ 830,70

DEBITO EM: 10/01/2019

=====

DOCUMENTO: 011004

AUTENTICACAO SISBB: 7.B44.5C4.24F.2C2.656

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.22.10
3062703062 SEGUNDA VIA 0030
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0005-1 - GARCA
CONTA: 44.998-9

FAVORECIDO: IVANI DE FATIMA OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 159.344.668-36
VALOR: R\$ 1.315,94
DEBITO EM: 10/01/2019

=====

DOCUMENTO: 011005
AUTENTICACAO SISBB: 4.431.14C.FFD.934.35C

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.22.10
3062703062 SEGUNDA VIA 0030

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1743-4 - ARICANDUVA-URB.SP

CONTA: 36.594-7

FAVORECIDO: VIVIANE BEZERRA DE SOUSA

CPF/CNPJ: 321.852.778-39

VALOR: R\$ 3.135,06

DEBITO EM: 10/01/2019

=====

DOCUMENTO: 011007

AUTENTICACAO SISBB: 6.BD8.ED8.2CF.12B.94B

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.22.10
3062703062 SEGUNDA VIA 0034

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0305-0 - GARCA

CONTA: 22.697-1

FAVORECIDO: DAIANI PERPETUA FACCHIN

CPF/CNPJ: 346.176.328-40

VALOR: R\$ 830,63

DEBITO EM: 10/01/2019

=====

DOCUMENTO: 011008

AUTENTICACAO SISBB: 0.B60.1D3.763.8BB.FC0

TERMO DE COLABORAÇÃO
NR013/2018
RECURSO FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.22.10
3062703062 SEGUNDA VIA 0034

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0305-0 - GARCA

CONTA: 27.007-1

FAVORECIDO: PATRICIA PEREIRA DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 268.006.288-40

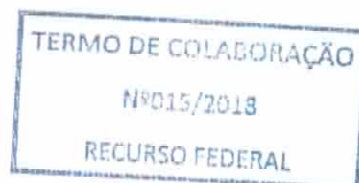
VALOR: R\$ 2.931,25

DEBITO EM: 10/01/2019

=====

DOCUMENTO: 011009

AUTENTICACAO SISBB: E.E6D.9CB.781.A3A.7F0



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.22.10
3062703062 SEGUNDA VIA 0032

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0305-0 - GARCA

CONTA: 10.287-0

FAVORECIDO: EVA CRISTINA DEGANI SANTOS

CPF/CNPJ: 045.217.288-80

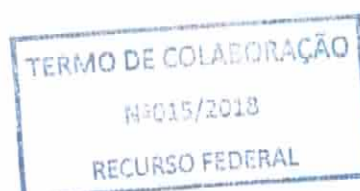
VALOR: R\$ 1.808,23

DEBITO EM: 10/01/2019

=====

DOCUMENTO: 011010

AUTENTICACAO SISBB: 7.615.341.4D6.E87.195



000082

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.22.10
3062703062 SEGUNDA VIA 0030

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0305-0 - GARCA
CONTA: 12.053-7

FAVORECIDO: LAIS DOS REIS VIANA
CPF/CNPJ: 351.039.108-02
VALOR: R\$ 1.431,64
DEBITO EM: 10/01/2019

=====

DOCUMENTO: 011011
AUTENTICACAO SISBB: F.05C.66C.457.75F.9FB

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº015/2013

RECURSO FEDERAL

000083

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.22.11
3062703062 SEGUNDA VIA 0031

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0305-0 - GARCA

CONTA: 2.089-0

FAVORECIDO: ERICSON AUGUSTO DIAS DE SOUZA

CPF/CNPJ: 264.442.998-61

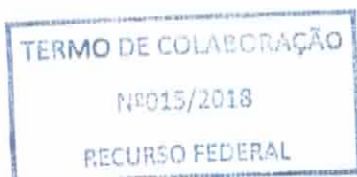
VALOR: R\$ 2.101,50

DEBITO EM: 10/01/2019

=====

DOCUMENTO: 011012

AUTENTICACAO SISBB: F.45B.228.298.0C7.21B



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.22.11
3062703062 SEGUNDA VIA 0029

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0305-0 - GARCA

CONTA: 21.966-1

FAVORECIDO: ANDREZA MANZANO DA SILVA FARIAS

CPF/CNPJ: 337.867.248-06

VALOR: R\$ 1.646,98

DEBITO EM: 10/01/2019

=====

DOCUMENTO: 011013

AUTENTICACAO SISBB: 4.020.0E2.F4D.77D.B1D

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº015/2018

RECURSO FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.22.11
3062703062 SEGUNDA VIA 0037
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0305-0 - GARÇA
CONTA: 22.660-2

FAVORECIDO: CRISTINA HERMINIO DA SILVA DOS SANT
CPF/CNPJ: 277.630.598-26
VALOR: R\$ 531,30
DEBITO EM: 10/01/2019

=====

DOCUMENTO: 011014
AUTENTICACAO SISBB: 2.6F5.C86.191.19F.CB6

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.22.11
3062703062 SEGUNDA VIA 0035

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0305-0 - GARCA

CONTA: 25.133-6

FAVORECIDO: LUCIA HELENA CHAGAS MARINI

CPF/CNPJ: 191.034.568-70

VALOR: R\$ 1.568,42

DEBITO EM: 10/01/2019

=====

DOCUMENTO: 011015

AUTENTICACAO SISBB: F.21B.16B.2BB.D39.193

TERMO DE COLABORAÇÃO
11/01/2018
RECURSO FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.22.11
3062703062 SEGUNDA VIA 0047

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0305-0 - GARCA

CONTA: 26.574-4

FAVORECIDO: SOLANGE APARECIDA MONTEIRO

CPF/CNPJ: 361.506.638-33

VALOR: R\$ 2.101,50

DEBITO EM: 10/01/2019

=====

DOCUMENTO: 011016

AUTENTICACAO SISBB: B.35C.903.C8A.E27.909

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

000088

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.22.11
3062703062 SEGUNDA VIA 0030

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0305-0 - GARCA

CONTA: 26.836-0

FAVORECIDO: AMANDA GUIMARAES DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 400.005.588-77

VALOR: RS 3.022,31

DEBITO EM: 10/01/2019

=====

DOCUMENTO: 011017

AUTENTICACAO SISBB: 3.24D.89E.536.383.3CB

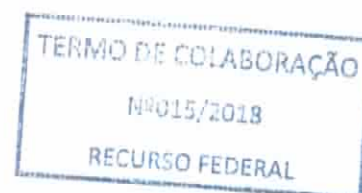
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 015/2018
RECURSO FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.22.11
3062703062 SEGUNDA VIA 0033
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0305-0 - GARCA
CONTA: 26.874-3

FAVORECIDO: DEISE PRISCILA SARAUZA BURIGATTO
CPF/CNPJ: 369.464.508-09
VALOR: R\$ 2.998,89
DEBITO EM: 10/01/2019
=====

DOCUMENTO: 011018
AUTENTICACAO SISBB: 5.07A.691.56E.DA5.5A1



000090

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.22.11
3062703062 SEGUNDA VIA 0022
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0305-0 - GARCA
CONTA: 26.893-0

FAVORECIDO: ELISANGELA MARIA FERREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ: 222.226.928-81
VALOR: R\$ 1.865,81
DEBITO EM: 10/01/2019
=====

DOCUMENTO: 011019
AUTENTICACAO SISBB: D.E05.614.FAB.487.CF3



000091

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.22.11
3062703062 SEGUNDA VIA 0038

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0305-0 - GARCA
CONTA: 26.895-6

FAVORECIDO: ELIZA KAZUMI NAKAMURA ALMEIDA PRADO
CPF/CNPJ: 585.686.201-59
VALOR: R\$ 1,865,81
DEBITO EM: 10/01/2019

=====

DOCUMENTO: 011020
AUTENTICACAO SISBB: F.CAD.599.BE3.432.7AF

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

000692

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.22.11
3062703062 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0305-0 - GARCA

CONTA: 26.900-6

FAVORECIDO: ESMERINDA APARECIDA JACINTO

CPF/CNPJ: 129.419.068-78

VALOR: R\$

1.423,84

DEBITO EM: 10/01/2019

DOCUMENTO: 011021

AUTENTICACAO SISBB:

C.C6F.374.985,5AF.924

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº015/2013

RECURSO FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.22.11
3062703062 SEGUNDA VIA 0019

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0305-0 - GARCA

CONTA: 26.911-1

FAVORECIDO: FERNANDA CARVALHO ROBERTO PORTO

CPF/CNPJ: 289.460.198-08

VALOR: R\$ 1.473,00

DEBITO EM: 10/01/2019

=====

DOCUMENTO: 011022

AUTENTICACAO SISBB: A.7B7.717,DD3.5EA,B8D

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº015/2018

RECURSO FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.22.11
3062703062 SEGUNDA VIA 0043

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0305-0 - GARCA

CONTA: 26.941-3

FAVORECIDO: JOSE APARECIDO SEBASTIAO

CPF/CNPJ: 148.749.348-70

VALOR: R\$ 1.808,23

DEBITO EM: 10/01/2019

=====

DOCUMENTO: 011023

AUTENTICACAO SISBB: B.16E.F85.9A7.525.13B

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.22.11
3062703062 SEGUNDA VIA 0023

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0305-0 - GARCA

CONTA: 26.950-2

FAVORECIDO: LEONARDO LUIS DOS SANTOS DA SILVA

CPF/CNPJ: 402.364.068-92

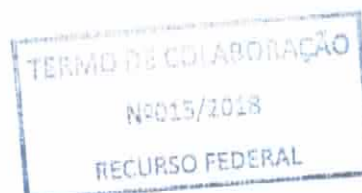
VALOR: R\$ 2.300,49

DEBITO EM: 10/01/2019

=====

DOCUMENTO: 011024

AUTENTICACAO SISBB: C.12A.9D1.09A.E86.E69



000796

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.22.11
3062703062 SEGUNDA VIA 0029

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1

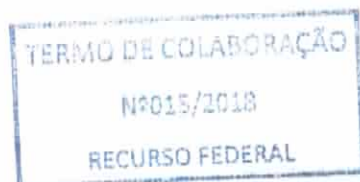
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0305-0 - GARCA
CONTA: 26.955-3

FAVORECIDO: LUCAS DO NASCIMENTO MOREIRA
CPF/CNPJ: 332.752.198-04 3.832,09
VALOR: R\$
DEBITO EM: 10/01/2019

=====

DOCUMENTO: 011025
AUTENTICACAO SISBB: 7.E79.C6E.5D4.15A.9FD



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.22.12
3062703062 SEGUNDA VIA 0033

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0305-0 - GARCA

CONTA: 26.960-0

FAVORECIDO: MARCELO FERNANDES DA SILVA

CPF/CNPJ: 363.450.738-14

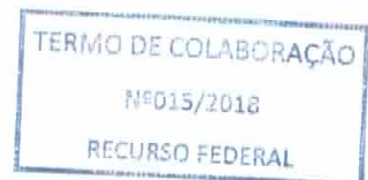
VALOR: R\$ 1.343,54

DEBITO EM: 10/01/2019

=====

DOCUMENTO: 011026

AUTENTICACAO SISBB: 7.E34.076.5FA.4DA.0C6



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.22.12
3062703062 SEGUNDA VIA 0021

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0305-0 - GARCA
CONTA: 26.964-2

FAVORECIDO: MARCIO SILVA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 267.894.398-46
VALOR: R\$ 1.865,81
DEBITO EM: 10/01/2019

=====

DOCUMENTO: 011027
AUTENTICACAO SISBB: C.537,CE3,28F,33C,F0C

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.22,12
3062703062 SEGUNDA VIA 0027

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0305-0 - GARCA

CONTA: 26.976-6

FAVORECIDO: MARIA REGINA DA SILVA

CPF/CNPJ: 082.239.658-01

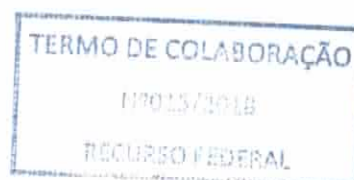
VALOR: R\$ 1.431,64

DEBITO EM: 10/01/2019

=====

DOCUMENTO: 011028

AUTENTICACAO SISBB: E.2AB.650.4C8.BF7.CE1



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.22.12
3062703062 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0305-0 - GARCA

CONTA: 26.980-4

FAVORECIDO: MARIANA VARONELI PINHO DE LUCAS

CPF/CNPJ: 415.151.788-03

VALOR: R\$ 1.808,23

DEBITO EM: 10/01/2019

=====

DOCUMENTO: 011029

AUTENTICACAO SISBB: 5.A4C.108.3C7.AD9.AB9

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.22.12
3062703062 SEGUNDA VIA 0036

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0305-0 - GARCA

CONTA: 26.986-3

FAVORECIDO: MARLY APARECIDA LUIZ

CPF/CNPJ: 262.757.998-38

VALOR: R\$ 1.384,37

DEBITO EM: 10/01/2019

=====

DOCUMENTO: 011030

AUTENTICACAO SISBB: E.B2D.6CB.D22.7EB.F9B

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº015/2018

RECURSO FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.22.12
3062703062 SEGUNDA VIA 0024

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0305-0 - GARCA

CONTA: 27.018-7

FAVORECIDO: REGIANE MARIA PIMENTA MENDES

CPF/CNPJ: 140.583.188-05

VALOR: R\$ 1.774,80

DEBITO EM: 10/01/2019

=====

DOCUMENTO: 011031

AUTENTICACAO SISBB: 4.885.988.F25.4ED.6E1

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.22.12
3062703062 SEGUNDA VIA 0022

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0305-0 - GARCA

CONTA: 27.051-9

FAVORECIDO: TANIA MARA MANCUZO DA SILVA

CPF/CNPJ: 067.977.968-06

VALOR: R\$ 1.431,64

DEBITO EM: 10/01/2019

=====

DOCUMENTO: 011032

AUTENTICACAO SISBB: F.67D.B00.4E6.68E.3B4

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº015/2018

RECURSO FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.22.12
3062703062 SEGUNDA VIA 0037

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0305-0 - GARCA

CONTA: 27.061-6

FAVORECIDO: VANIA DE FATIMA APARECIDA DE BARROS

CPF/CNPJ: 337.244.818-96

VALOR: R\$ 1.808,23

DEBITO EM: 10/01/2019

=====

DOCUMENTO: 011033

AUTENTICACAO SISBB: 8.92A.9A9.9CA.08D.F29

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº015/2018

RECURSO FEDERAL

000105

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.22.12
3062703062 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0305-0 - GARCA

CONTA: 27.067-5

FAVORECIDO: VIVIAN ALOMA GONCALVES ALEIXO

CPF/CNPJ: 395.994.458-64

VALOR: R\$ 1.431,64

DEBITO EM: 10/01/2019

=====

DOCUMENTO: 011034

AUTENTICACAO SISBB: B.8F3.949.C55.766.89A

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº015/2010

RECURSO FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.22.12
3062703062 SEGUNDA VIA 0034

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0305-0 - GARCA

CONTA: 27.098-5

FAVORECIDO: LUCIANE APARECIDA TOLEDO MARTINS FE
CPF/CNPJ: 036.023.066-07

VALOR: R\$ 1.473,00

DEBITO EM: 10/01/2019

=====

DOCUMENTO: 011035

AUTENTICACAO SISBB: 1.1FB.99F.0F9.36B.B89

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº2015/2018
RECURSO FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.22.12
3062703062 SEGUNDA VIA 0031

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0305-0 - GARCA

CONTA: 27.106-0

FAVORECIDO: JILENY PALMEZANO PEREIRA

CPF/CNPJ: 294.929.978-43

VALOR: R\$ 1.431,64

DEBITO EM: 10/01/2019

=====

DOCUMENTO: 011036

AUTENTICACAO SISBB: 4.D75.8C5.77F.BBB.AD3

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº015/2018

RECURSO FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.22.12
3062703062 SEGUNDA VIA 0034

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0305-0 - GARCA
CONTA: 27.162-0

FAVORECIDO: FABIANA TIMPURIM ZAGO
CPF/CNPJ: 335.106.598-13
VALOR: R\$ 3.829,84
DEBITO EM: 10/01/2019

=====

DOCUMENTO: 011037
AUTENTICACAO SISBB: A.695.2BA.3A3.FBD.E63

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.22.12
3062703062 SEGUNDA VIA 0022

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0305-0 - GARCA

CONTA: 27.445-0

FAVORECIDO: TATIANE CRISTINA DA SILVA SALES

CPF/CNPJ: 301.841.098-09

VALOR: R\$ 1.423,84

DEBITO EM: 10/01/2019

=====

DOCUMENTO: 011038

AUTENTICACAO SISBB: 1.19E.C60.0E7.B52.96D

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.22.12
3062703062 SEGUNDA VIA 0033

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1920-8 - QUATRO DE ABRIL

CONTA: 1.603-5

FAVORECIDO: MAURICI DA SILVA CASTELANI

CPF/CNPJ: 292.632.238-07

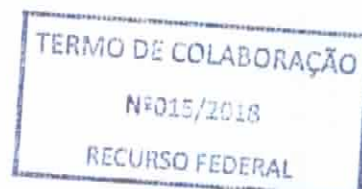
VALOR: R\$ 1.549,82

DEBITO EM: 10/01/2019

=====

DOCUMENTO: 011043

AUTENTICACAO SISBB: 3.352.80A.48B.897.AD4



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.22.12
3062703062 SEGUNDA VIA 0044

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1920-8 - QUATRO DE ABRIL

CONTA: 22.434-3

FAVORECIDO: MICHELE FERNANDA DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 268.898.828-06

VALOR: R\$ 1.808,23

DEBITO EM: 10/01/2019

=====

DOCUMENTO: 011044

AUTENTICACAO SISBB: C.631.4ED.7F9.8E9.0CF

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº015/2018

RECURSO FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.22.12
3062703062 SEGUNDA VIA 0030

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 2001-X - AVENIDA SAMPAIO VIDAL

CONTA: 332-0

FAVORECIDO: MARCIA DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 137.229.078-88

VALOR: R\$ 1.835,39

DEBITO EM: 10/01/2019

=====

DOCUMENTO: 011045

AUTENTICACAO SISBB: D.625.2AD.14A.8CE.51A

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.22.12
3062703062 SEGUNDA VIA 0026

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0046-9 - LINS
CONTA: 1.024.768-6

FAVORECIDO: RENATA ELIS BETTEZ ROMUALDO
CPF/CNPJ: 294.131.818-61
VALOR: R\$ 3.829,84
DEBITO EM: 10/01/2019

=====

DOCUMENTO: 011046
AUTENTICACAO SISBB: F.CF9.D43.491.B45.883

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.22.12
3062703062 SEGUNDA VIA 0023

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0218-6 - GARCA

CONTA: 1.016.305-7

FAVORECIDO: HUGO ISSAO TIZURA

CPF/CNPJ: 229.695.808-70

VALOR: R\$ 2.971,29

DEBITO EM: 10/01/2019

=====

DOCUMENTO: 011047

AUTENTICACAO SISBB: 2.D9A.F08.63A.012.D46

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº015/2018

RECURSO FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.22.12
3062703062 SEGUNDA VIA 0027

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0218-6 - GARCA

CONTA: 1.017.977-7

FAVORECIDO: SUELY MIDORI HANDA

CPF/CNPJ: 130.895.098-57

VALOR: R\$ 1.865,81

DEBITO EM: 10/01/2019

=====

DOCUMENTO: 011048

AUTENTICACAO SISBB: 9.B0F.C3B.11A.0E3.895

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº015/2018

RECURSO FEDERAL

000116

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.22.13
3062703062 SEGUNDA VIA 0040

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 3775-3 - GARCA

CONTA: 1.051.359-6

FAVORECIDO: FRANCINE RODRIGUES GOMES MENDONCA

CPF/CNPJ: 222.958.788-96

VALOR: R\$

3.135,06

DEBITO EM: 10/01/2019

=====

DOCUMENTO: 011049

AUTENTICACAO SISBB: 9.289.E22.D1A.152.05E

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº015/2018

RECURSO FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.22.13
3062703062 SEGUNDA VIA 0031

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3188-7 - CREDICITRUS
CONTA: 69.503-3

FAVORECIDO: GLAUCIA MANFRIN ALVES
CPF/CNPJ: 292.173.948-82
VALOR: R\$ 3.829,84
DEBITO EM: 10/01/2019

=====

DOCUMENTO: 011050
AUTENTICACAO SISBB: 1.566.6BF.60D.E0A.E5B

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº015/2018

RECURSO FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.22.13
3062703062 SEGUNDA VIA 0045

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 3022-8 - SICREDI MARILIA
CONTA: 3.963-2

FAVORECIDO: ANA ALICE MICHELOTTI LANDIM
CPF/CNPJ: 103.324.908-40
VALOR: R\$ 1.865,81
DEBITO EM: 10/01/2019

=====

DOCUMENTO: 011051
AUTENTICACAO SISBB: 8.91E.672.823.808.3F6

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº015/2018

RECURSO FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.22.13
3062703062 SEGUNDA VIA 0031

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 3022-8 - SICREDI MARILIA

CONTA: 3.975-6

FAVORECIDO: ANDRE BONADIO CHAGAS

CPF/CNPJ: 312.759.068-77

VALOR: R\$ 1.473,00

DEBITO EM: 10/01/2019

=====

DOCUMENTO: 011052

AUTENTICACAO SISBB: 4.500.773.9F1.6B1.6C0

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº015/2018

RECURSO FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.22.13
3062703062 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 3022-8 - SICREDI MARILIA
CONTA: 6.012-7

FAVORECIDO: DRIELY NASCIMENTO ROSALINO
CPF/CNPJ: 343.535.408-90
VALOR: R\$ 1.808,23
DEBITO EM: 10/01/2019

=====

DOCUMENTO: 011053
AUTENTICACAO SISBB: A.1CC.962.3D7.6E8.D53

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº015/2018

RECURSO FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.22.13
3062703062 SEGUNDA VIA 0026

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 3022-8 - SICREDI MARILIA

CONTA: 6.399-1

FAVORECIDO: VIVIANE RABEH MARTINS FAUSTINO

CPF/CNPJ: 284.764.448-26

VALOR: R\$ 1.431,64

DEBITO EM: 10/01/2019

=====

DOCUMENTO: 011054

AUTENTICACAO SISBB: 1.E4C.045.AE3.825.30A



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.22.13
3062703062 SEGUNDA VIA 0041

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 3022-8 - SICREDI MARILIA

CONTA: 6.405-0

FAVORECIDO: HELOISA DE CASTRO ALMEIDA DA SILVA

CPF/CNPJ: 158.145.328-07

VALOR: R\$

3.026,04

DEBITO EM: 10/01/2019

=====

DOCUMENTO: 011055

AUTENTICACAO SISBB: 1.066.9AC.0E5.7DF.3EF

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº015/2018

RECURSO FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.22.13
3062703062 SEGUNDA VIA 0037

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 3022-8 - SICREDI MARILIA

CONTA: 6.412-2

FAVORECIDO: MARIANA DA SILVA COSTA

CPF/CNPJ: 269.059.798-56

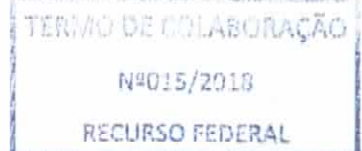
VALOR: R\$ 1.808,23

DEBITO EM: 10/01/2019

=====

DOCUMENTO: 011056

AUTENTICACAO SISBB: E.DED.7D8.8A3.CF5.3D0



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.22.13
3062703062 SEGUNDA VIA 0022

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1

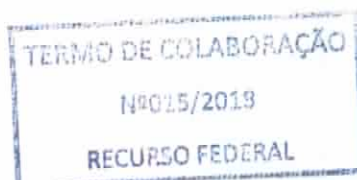
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 3022-8 - SICREDI MARILIA
CONTA: 6.447-5

FAVORECIDO: NATALY GONCALES DE OLIVEIRA BOSQUE
CPF/CNPJ: 324.813.558-14
VALOR: R\$ 3.053,64
DEBITO EM: 10/01/2019

=====

DOCUMENTO: 011057
AUTENTICACAO SISBB: 4.518.258.0EC.228.F73

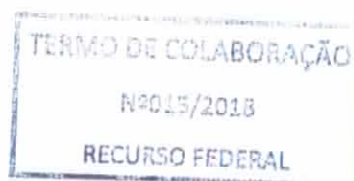


SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.22.13
3062703062 SEGUNDA VIA 0023
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 3022-8 - SICREDI MARILIA
CONTA: 6.546-3

FAVORECIDO: CRISTIANE APARECIDA DOMICIANO
CPF/CNPJ: 130.881.618-90
VALOR: R\$ 2.815,20
DEBITO EM: 10/01/2019
=====

DOCUMENTO: 011058
AUTENTICACAO SISBB: E.0D1.71E.2F9.348.FE1



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.22.13
3062703062 SEGUNDA VIA 0028

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 3022-8 - SICREDI MARILIA

CONTA: 8.946-0

FAVORECIDO: MARCIA COSTA GARCIA TAVARES

CPF/CNPJ: 361.177.668-82

VALOR: R\$ 1.384,37

DEBITO EM: 10/01/2019

=====

DOCUMENTO: 011059

AUTENTICACAO SISBB: 3.BE2.89F.0EA.4AE.C0E

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº015/2018

RECURSO FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.22.13
3062703062 SEGUNDA VIA 0035

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 3022-8 - SICREDI MARILIA

CONTA: 8.947-8

FAVORECIDO: ANA PAULA GONCALVES DE SOUZA LUIZ

CPF/CNPJ: 334.774.368-73

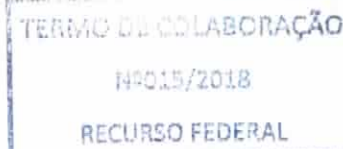
VALOR: R\$ 1.384,37

DEBITO EM: 10/01/2019

=====

DOCUMENTO: 011060

AUTENTICACAO SISBB: B.80C.C99.3BA.A31.0B1



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.22.13
3062703062 SEGUNDA VIA 0040

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 3022-8 - SICREDI MARILIA

CONTA: 10.348-9

FAVORECIDO: MARIA ANGELICA MANCUSO TOLDATO

CPF/CNPJ: 347.389.788-45

VALOR: R\$ 2.732,42

DEBITO EM: 10/01/2019

=====

DOCUMENTO: 011061

AUTENTICACAO SISBB: 5.FAF.AA3.DDD.097.350

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº015/2018

RECURSO FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.22.13
3062703062 SEGUNDA VIA 0032

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 3022-8 - SICREDI MARILIA

CONTA: 3.943-8

FAVORECIDO: ANTONIO VERNASCHI SOBRINHO

CPF/CNPJ: 063.011.598-29

VALOR: R\$ 1.865,81

DEBITO EM: 10/01/2019

=====

DOCUMENTO: 011062

AUTENTICACAO SISBB: E,868.0CA.7E6.FCB,E1B

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.22.13
3062703062 SEGUNDA VIA 0031

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 3022-8 - SICREDI MARILIA

CONTA: 6.131-0

FAVORECIDO: ROSANA GOMES FELIX

CPF/CNPJ: 263.766.118-69

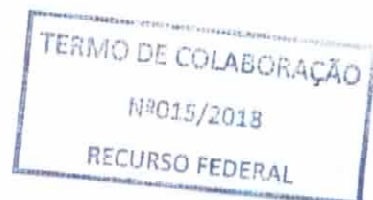
VALOR: R\$ 1.808,23

DEBITO EM: 10/01/2019

=====

DOCUMENTO: 011063

AUTENTICACAO SISBB: E.A08.707.69E.C2A.635



000131

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.22.13
3062703062 SEGUNDA VIA 0036

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 3022-8 - SICREDI MARILIA

CONTA: 6.161-1

FAVORECIDO: DEBORA ELISA TOFFOLI

CPF/CNPJ: 030.852.598-13

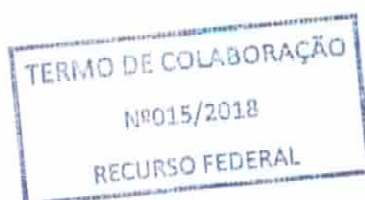
VALOR: R\$ 1.315,94

DEBITO EM: 10/01/2019

=====

DOCUMENTO: 011064

AUTENTICACAO SISBB: C.3CD.A26.2F6.2F4.B5A



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.22.13
3062703062 SEGUNDA VIA 0035

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 3022-8 - SICREDI MARILIA

CONTA: 6.111-5

FAVORECIDO: MARCIO CLEBER DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 307.138.488-20

VALOR: R\$ 2.884,35

DEBITO EM: 10/01/2019

=====

DOCUMENTO: 011065

AUTENTICACAO SISBB: 2.DFC.38A.D83.AC1.CD3

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº015/2018

RECURSO FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.22.13
3062703062 SEGUNDA VIA 0037

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1

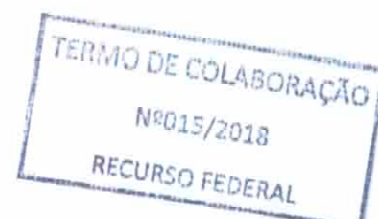
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 3022-8 - SICREDI MARILIA
CONTA: 6.132-8

FAVORECIDO: ROSANGELA DE FATIMA COELHO DOS SANT
CPF/CNPJ: 251.196.508-99
VALOR: R\$ 1.697,04
DEBITO EM: 10/01/2019

=====

DOCUMENTO: 011066
AUTENTICACAO SISBB: 2.EFA.32F.B61.A29.D18



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.22.14
3062703062 SEGUNDA VIA 0032

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 3022-8 - SICREDI MARILIA

CONTA: 6.571-4

FAVORECIDO: APARECIDA DE FATIMA PEREIRA DA SILV

CPF/CNPJ: 058.506.528-41

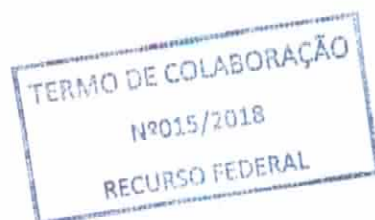
VALOR: R\$ 1.384,37

DEBITO EM: 10/01/2019

=====

DOCUMENTO: 011067

AUTENTICACAO SISBB: D.136.76F.CF9.B3F.B28



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.22.14
3062703062 SEGUNDA VIA 0031

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 3022-8 - SICREDI MARILIA

CONTA: 6.638-9

FAVORECIDO: CEZAR AUGUSTO SOARES DA SILVA

CPF/CNPJ: 180.888.598-83

VALOR: R\$ 2.073,90

DEBITO EM: 10/01/2019

=====

DOCUMENTO: 011068

AUTENTICACAO SISBB: 6.529.85A.3AE.CFB.B58

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº015/2018

RECURSO FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.22.14
3062703062 SEGUNDA VIA 0027

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 3022-8 - SICREDI MARILIA

CONTA: 10.341-1

FAVORECIDO: ANA PAULA DA SILVA

CPF/CNPJ: 050.617.009-88

VALOR: R\$ 1.847,84

DEBITO EM: 10/01/2019

=====

DOCUMENTO: 011069

AUTENTICACAO SISBB: F.37F.0BE.214.CDB.8E1

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2013
RECURSO FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.22.14
3062703062 SEGUNDA VIA 0030

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 3022-8 - SICREDI MARILIA

CONTA: 27.879-3

FAVORECIDO: DANILO CORREA

CPF/CNPJ: 336.502.058-66

VALOR: R\$ 2.206,56

DEBITO EM: 10/01/2019

=====

DOCUMENTO: 011070

AUTENTICACAO SISBB: B.4C3.8E7.097.E3B.BFF

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº015/2018

RECURSO FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.22.14
3062703062 SEGUNDA VIA 0038

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 3022-8 - SICREDI MARILIA

CONTA: 6.003-8

FAVORECIDO: CELIA MARIA SILVA CAMPOS

CPF/CNPJ: 125.050.518-60

VALOR: R\$ 2.300,49

DEBITO EM: 10/01/2019

=====

DOCUMENTO: 011071

AUTENTICACAO SISBB: 6.50F.36C.E77.8F7.6C7

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.22.14
3062703062 SEGUNDA VIA 0024

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 3022-8 - SICREDI MARILIA

CONTA: 6.048-8

FAVORECIDO: FLAVIO DE OLIVEIRA MARRA

CPF/CNPJ: 058.535.928-82

VALOR: R\$ 1.592,17

DEBITO EM: 10/01/2019

=====

DOCUMENTO: 011072

AUTENTICACAO SISBB: 8.A03.546.562.09B.389

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº015/2018

RECURSO FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.22.14
3062703062 SEGUNDA VIA 0028

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 3022-8 - SICREDI MARILIA

CONTA: 6.462-9

FAVORECIDO: RENATA RIBEIRO BRANCO

CPF/CNPJ: 167.509.138-22

VALOR: R\$ 5.267,21

DEBITO EM: 10/01/2019

=====

DOCUMENTO: 011073

AUTENTICACAO SISBB: 3.267.98E.7A8.7E3.60B

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº015/2018

RECURSO FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.22.14
3062703062 SEGUNDA VIA 0029

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 3022-8 - SICREDI MARILIA

CONTA: 6.492-0

FAVORECIDO: ROSANA APARECIDA LOPES SOUZA

CPF/CNPJ: 306.192.188-51

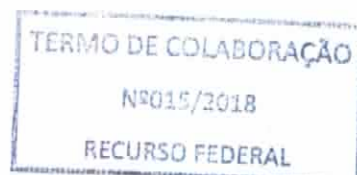
VALOR: R\$ 1.808,23

DEBITO EM: 10/01/2019

=====

DOCUMENTO: 011074

AUTENTICACAO SISBB: F.71A.DDE.E39.215.57F



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.22.14
3062703062 SEGUNDA VIA 0031

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 3022-8 - SICREDI MARILIA

CONTA: 6.541-2

FAVORECIDO: ANA CRISTINA MORAD GARCIA TOZATO

CPF/CNPJ: 079.031.088-08

VALOR: R\$ 2.998,65

DEBITO EM: 10/01/2019

=====

DOCUMENTO: 011075

AUTENTICACAO SISBB: 9.333.35B.47A.5BF.B9B

TERMO DE COLABORAÇÃO

NR015/2018

RECURSO FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.22.14
3062703062 SEGUNDA VIA 0035

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0305-0 - GARÇA

CONTA: 26.938-3

FAVORECIDO: JENIFER DOMINGUES DE OLIVEIRA ROBER

CPF/CNPJ: 256.717.068-58

VALOR: R\$ 1.808,23

DEBITO EM: 10/01/2019

=====

DOCUMENTO: 011076

AUTENTICACAO SISBB: 4.5AA.D3F.EE1.7C8.2FF

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº015/2018

RECURSO FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.22.14
3062703062 SEGUNDA VIA 0036

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0218-6 - GARCA
CONTA: 1.019.577-1

FAVORECIDO: ADEMIR ALVES
CPF/CNPJ: 073.112.178-30
VALOR: R\$ 1.549,82
DEBITO EM: 10/01/2019
=====

DOCUMENTO: 011077
AUTENTICACAO SISBB: D.F98.8D4.A43.6F5.91C

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº015/2018

RECURSO FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.22.14
3062703062 SEGUNDA VIA 0046

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1

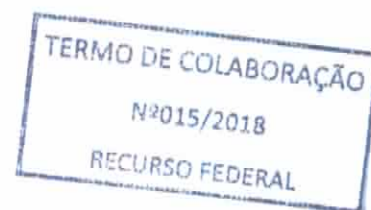
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0305-0 - GARCA
CONTA: 715-0

FAVORECIDO: LUIZ ADOLFO PEREIRA MOYSES
CPF/CNPJ: 825.387.608-44
VALOR: R\$ 2.884,35
DEBITO EM: 10/01/2019

=====

DOCUMENTO: 011078
AUTENTICACAO SISBB: E.ABC.B20.1B5.CF9.755



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.22.14
3062703062 SEGUNDA VIA 0032

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 3022-8 - SICREDI MARILIA

CONTA: 6.815-2

FAVORECIDO: BEATRIZ KETILEN ROCHA PEREIRA

CPF/CNPJ: 346.916.548-36

VALOR: R\$ 2.931,25

DEBITO EM: 10/01/2019

=====

DOCUMENTO: 011080

AUTENTICACAO SISBB: 0.521.B5B.AF4.80A.69D

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.22.14
3062703062 SEGUNDA VIA 0023

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1

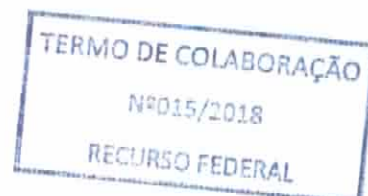
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0305-0 - GARCA
CONTA: 27.046-2

FAVORECIDO: SOLANGE PAULINA LORENA
CPF/CNPJ: 190.910.068-46
VALOR: R\$ 1.431,64
DEBITO EM: 10/01/2019

=====

DOCUMENTO: 011081
AUTENTICACAO SISBB: A.891.2B4.6CB.F18.F4B



000148

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.22.15
3062703062 SEGUNDA VIA 0030

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0305-0 - GARCA

CONTA: 11.990-3

FAVORECIDO: WANESA LAURENTINO ALVES

CPF/CNPJ: 302.584.408-64

VALOR: R\$ 1.473,00

DEBITO EM: 11/01/2019

=====

DOCUMENTO: 011101

AUTENTICACAO SISBB: 7.882.7EF.519.011.002

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº015/2016

RECURSO FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.22.15
3062703062 SEGUNDA VIA 0033

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0305-0 - GARCA

CONTA: 94.417-3

FAVORECIDO: LUCIMAR GOMES MOLINA RODRIGUES

CPF/CNPJ: 274.192.978-51

VALOR: R\$ 1.473,00

DEBITO EM: 11/01/2019

=====

DOCUMENTO: 011102

AUTENTICACAO SISBB: 1.BAE.B8D.59E.C4B.93A



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.22.14
3062703062 SEGUNDA VIA 0025

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0394-8 - CAFELANDIA

CONTA: 1.008.253-1

FAVORECIDO: ANA PAULA MANCUSO MARRA ALVES

CPF/CNPJ: 341.514.048-21

VALOR: R\$ 2.998,89

DEBITO EM: 10/01/2019

=====

DOCUMENTO: 011082

AUTENTICACAO SISBB: A.E88.A9F.39D.202.067

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2013
RECURSO FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.22.15
3062703062 SEGUNDA VIA 0028

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0305-0 - GARCA

CONTA: 27.738-0

FAVORECIDO: MARTA ADRIANA DE SOUSA PIRES

CPF/CNPJ: 333.439.918-48

VALOR: R\$

1.384,37

DEBITO EM: 11/01/2019

=====

DOCUMENTO: 011103

AUTENTICACAO SISBB:

E.367.239.AE1.0D7.1A1

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº015/2013

RECURSO FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.22.15
3062703062 SEGUNDA VIA 0027

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1

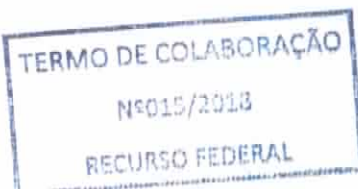
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0305-0 - GARCA
CONTA: 87.013-7

FAVORECIDO: IVANI SOUZA GREGORIO VEIGA
CPF/CNPJ: 127.512.938-24
VALOR: R\$ 1.865,81
DEBITO EM: 11/01/2019

=====

DOCUMENTO: 011104
AUTENTICACAO SISBB: E.C3D.257.DE1.45B.C4D



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.22.15
3062703062 SEGUNDA VIA 0026

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1

=====

FINALIDADE:	01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE :	ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO:	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA:	0305-0 - GARCA
CONTA:	26.867-0

FAVORECIDO: DANIELA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 342.790.018-55
VALOR: R\$ 2.931,25
DEBITO EM: 15/01/2019

=====

DOCUMENTO:	011501
AUTENTICACAO SISBB:	7.CD1.956.F90.712.811

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.22.15
3062703062 SEGUNDA VIA 0029

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0005-1 - GARCA

CONTA: 125.933-4

FAVORECIDO: FABIO CESAR BRANDAO

CPF/CNPJ: 147.217.738-03

VALOR: R\$ 1.808,23

DEBITO EM: 15/01/2019

=====

DOCUMENTO: 011502

AUTENTICACAO SISBB: 9.4B0.B4B.596.8B4.D2D

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2013
RECURSO FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.22.16
3062703062 SEGUNDA VIA 0048

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0030-2 - GALIA

CONTA: 1.000.055-6

FAVORECIDO: JULIANA APARECIDA DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 299.013.648-76

VALOR: R\$ 618,22

DEBITO EM: 15/01/2019

=====

DOCUMENTO: 011503

AUTENTICACAO SISBB: 9.73F.837.305.382.5FB

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 015/2018
RECURSO FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.22.16
3062703062 SEGUNDA VIA 0034
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0005-1 - GARCA
CONTA: 125.921-0

FAVORECIDO: FRANCISCO CARLOS MIGUEL DE SOUZA
CPF/CNPJ: 827.159.478-87 2.101,50
VALOR: R\$
DEBITO EM: 15/01/2019

=====

DOCUMENTO: 011504
AUTENTICACAO SISBB: 2.415.FD7.923.7D5.A0F

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº015/2018

RECURSO FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.22.16
3062703062 SEGUNDA VIA 0026

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0305-0 - GARCA

CONTA: 22.003-1

FAVORECIDO: LUCIMARA GUIMARAES PAIVA

CPF/CNPJ: 331.289.138-89

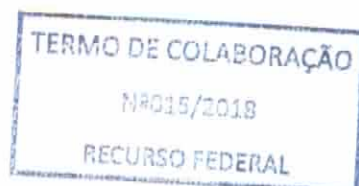
VALOR: R\$ 3.099,84

DEBITO EM: 16/01/2019

DOCUMENTO: 011601

AUTENTICACAO SISBB: 3.CF1.79E.3B4.58E.88E

Transação efetuada com sucesso por: JA015967 ANTONIO MONTEIRO PINOTTI AFFONSO.





NOTA DE DÉBITO

Número

737315-ND

Data de Emissão

18/01/2019

CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74 Inscrição Municipal: 59871202
Nome/Razão Social: TICKET SERVICOS S/A 000153
Endereço: AV DOUTORA RUTH CARDOSO 7815, ANDAR 4 6 e 7 TORRE II - PINHEIROS - CEP:
Município: SAO PAULO UF: SP

CLIENTE

CPF/CNPJ: 45.349.461/0001-02 Inscrição Municipal:
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE BRASIL
Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303, SALA 03 - JARDIM ARIANO - CEP: 16400-400
Município: LINS UF: SP

DISCRIMINAÇÃO

TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 96 R\$14.400,00
Ped.:19934860 Contrato:2004030048091 IE:ISENTO IM;

VALOR TOTAL: R\$ 14.400,00

DESCRIÇÃO:

DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIOS / CUPONS

NOTA DE DÉBITO Nº	VALOR DE NOTA DE DÉBITO	FORMA DE PAGAMENTO
737315-ND	R\$ 14.400,00	20/02/2019

OUTRAS INFORMAÇÕES

Este(a) NOTA DE DÉBITO é relativa a RPS 737315 de 18/01/2019.

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº015/2018

RECURSO FEDERAL

000100



Emissão de comprovantes - 3o nível

G335211454965938098
21/01/2019 15:13:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.13.52
3062703062 SEGUNDA VIA 0044

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0912-1 - PLATAFORMA CORP S PAULO

CONTA: 5.686-8

FAVORECIDO: TICKET SERVICOS SA

CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74

VALOR: R\$ 14.400,00

DEBITO EM: 18/01/2019

=====

DOCUMENTO: 011801

AUTENTICACAO SISBB: 9.81F.7BC.333.A8F.6B7

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

Número do Pedido Enviado: 9236626

Realizado em: 15/01/2019

Valor (R\$): 14.400,00

Método Pagamento:

Empresa: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Solicitante: WAGNER LUIS MARTINS GALENTI

Ticket Alimentação Eletrônico

Unidade de Entrega: SEDE

Valor dos Benefícios (R\$): 14.400,00

Data de Crédito: 17/01/2019

Quantidade de Beneficiários: 96

Data de Entrega: 24/01/2019

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	VALOR DO BENEFÍCIO
073.112.178-30	2652	ADEMIR ALVES	GARÇA MÉDIA	R\$ 150,00
400.005.588-77	2494	AMANDA G DOS SANTOS	GARÇA MÉDIA	R\$ 150,00
103.324.908-40	2703	ANA ALICE M LANDIM	GARÇA MÉDIA	R\$ 150,00
079.031.088-08	2704	ANA CRISTINA M G TOZATO	GARÇA MÉDIA	R\$ 150,00
050.617.009-88	2498	ANA PAULA DA SILVA	GARÇA MÉDIA	R\$ 150,00
334.774.368-73	2653	ANA PAULA G DE S LUIZ	GARÇA MÉDIA	R\$ 150,00
341.514.048-21	2499	ANA PAULA M M ALVES	GARÇA MÉDIA	R\$ 150,00
312.759.068-77	2627	ANDRE BONADIO CHAGAS	GARÇA MÉDIA	R\$ 150,00
337.867.248-06	2655	ANDREZA M DA S FARIAS	GARÇA MÉDIA	R\$ 150,00
063.011.598-29	2643	ANTONIO V SOBRINHO	GARÇA MÉDIA	R\$ 150,00
058.506.528-41	2656	APARECIDA DE F P DA SILVA	GARÇA MÉDIA	R\$ 150,00
346.916.548-36	2657	BEATRIZ K R PEREIRA	GARÇA MÉDIA	R\$ 150,00
826.315.578-91	2658	CARLOS A EUFLAUZINO	GARÇA MÉDIA	R\$ 150,00
125.050.518-60	2512	CELIA MARIA SILVA CAMPOS	GARÇA MÉDIA	R\$ 150,00
180.888.598-83	2513	CEZAR AUGUSTO S DA SILVA	GARÇA MÉDIA	R\$ 150,00
130.881.618-90	2659	CRISTIANE AP DOMICIANO	GARÇA MÉDIA	R\$ 150,00
277.630.598-26	2608	CRISTINA HERMINIO DA SILVA	GARÇA MÉDIA	R\$ 150,00
346.176.328-40	2514	DAIANI PERPETUA FACCHIN	GARÇA MÉDIA	R\$ 150,00

Unidade de Entrega: SEDE

Valor dos Benefícios (R\$): 14.400,00

Data de Crédito: 17/01/2019

Quantidade de Beneficiários: 96

Data de Entrega: 24/01/2019

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	VALOR DO BENEFÍCIO
342.790.018-55	2660	DANIELA DE OLIVEIRA	GARÇA MÉDIA	R\$ 150,00
336.502.058-66	2515	DANILO CORREA	GARÇA MÉDIA	R\$ 150,00
030.852.598-13	2516	DEBORA ELISA TOFFOLI	GARÇA MÉDIA	R\$ 150,00
369.464.508-09	2519	DEISE P S BURIGATTO	GARÇA MÉDIA	R\$ 150,00
343.535.408-90	2661	DRIELYN ROSALINO	GARÇA MÉDIA	R\$ 150,00
222.226.928-81	2644	ELISANGELA M F CANTISANI	GARÇA MÉDIA	R\$ 150,00
585.686.201-59	2645	ELIZA K N A PRADO	GARÇA MÉDIA	R\$ 150,00
264.442.998-61	2662	ERICSON A D DE SOUZA	GARÇA MÉDIA	R\$ 150,00
129.419.068-78	2646	ESMERINDA AP JACINTO	GARÇA MÉDIA	R\$ 150,00
045.217.288-80	2663	EVA CRISTINA D SANTOS	GARÇA MÉDIA	R\$ 150,00
335.106.598-13	2647	FABIANA TIMPURIM ZAGO	GARÇA MÉDIA	R\$ 150,00
147.217.738-03	2664	FABIO CESAR BRANDAO	GARÇA MÉDIA	R\$ 150,00
289.460.198-08	2629	FERNANDA C R PORTO	GARÇA MÉDIA	R\$ 150,00
058.535.928-82	2630	FLAVIO DE O MARRA	GARÇA MÉDIA	R\$ 150,00
222.958.788-96	2697	FRANCINE R G MENDONCA	GARÇA MÉDIA	R\$ 150,00
827.159.478-87	2539	FRANCISCO C M DE SOUZA	GARÇA MÉDIA	R\$ 150,00
304.345.598-30	2517	GISLEINE R DA C MARIANO	GARÇA MÉDIA	R\$ 150,00
292.173.948-82	2699	GLAUCIA MANFRIN ALVES	GARÇA MÉDIA	R\$ 150,00
393.257.048-03	2542	GRAZIELE DE ANDRADE LIMA	GARÇA MÉDIA	R\$ 150,00
158.145.328-07	2543	HELOISA DE C A DA SILVA	GARÇA MÉDIA	R\$ 150,00
229.695.808-70	2544	HUGO ISSAO TIZURA	GARÇA MÉDIA	R\$ 150,00
285.929.258-60	2572	IRENE DOLORES S M PASSAMAI	GARÇA MÉDIA	R\$ 150,00
456.012.718-28	2525	ISABELLA C NASCIMENTO	GARÇA MÉDIA	R\$ 150,00
159.344.668-36	2548	IVANI DE FATIMA OLIVEIRA	GARÇA MÉDIA	R\$ 150,00
127.512.938-24	2631	IVANI SOUZA GREGORIO VEIGA	GARÇA MÉDIA	R\$ 150,00

Unidade de Entrega: SEDE

Valor dos Benefícios (R\$): 14.400,00

Data de Crédito: 17/01/2019

Quantidade de Beneficiários: 96

Data de Entrega: 24/01/2019

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	VALOR DO BENEFÍCIO
256.717.068-58	2665	JENIFER D DE O ROBERTO	GARÇA MÉDIA	R\$ 150,00
294.929.978-43	2666	JILENY P P SOARES	GARÇA MÉDIA	R\$ 150,00
871.835.958-20	2633	JOAO PINHEIRO	GARÇA MÉDIA	R\$ 150,00
148.749.348-70	2667	JOSE APARECIDO SEBASTIAO	GARÇA MÉDIA	R\$ 150,00
299.013.648-76	2528	JULIANA A DE O DIREZZE	GARÇA MÉDIA	R\$ 150,00
351.039.108-02	2668	LAIS DOS REIS VIANA	GARÇA MÉDIA	R\$ 150,00
229.162.088-60	2648	LAYLA KARINA FERRARI RAMOS	GARÇA MÉDIA	R\$ 150,00
402.364.068-92	2561	LEONARDO LUIS DOS S DA SILVA	GARÇA MÉDIA	R\$ 150,00
332.752.198-04	2700	LUCAS DO N MOREIRA	GARÇA MÉDIA	R\$ 150,00
191.034.568-70	2634	LUCIA HELENA C MARINI	GARÇA MÉDIA	R\$ 150,00
036.023.066-07	2635	LUCIANE A P T M FERREIRA	GARÇA MÉDIA	R\$ 150,00
274.192.978-51	2636	LUCIMAR G M RODRIGUES	GARÇA MÉDIA	R\$ 150,00
331.289.138-89	2488	LUCIMARA G PAIVA	GARÇA MÉDIA	R\$ 150,00
825.387.608-44	2671	LUIZ ADOLFO P MOYSES	GARÇA MÉDIA	R\$ 150,00
363.450.738-14	2637	MARCELO F DA SILVA	GARÇA MÉDIA	R\$ 150,00
361.177.668-82	2672	MARCIA COSTA G TAVARES	GARÇA MÉDIA	R\$ 150,00
137.229.078-88	2529	MARCIA DE OLIVEIRA CIPOLLA	GARÇA MÉDIA	R\$ 150,00
307.138.488-20	2673	MARCIO CLEBER DOS SANTOS	GARÇA MÉDIA	R\$ 150,00
267.894.398-46	2650	MARCIO SILVA DE OLIVEIRA	GARÇA MÉDIA	R\$ 150,00
347.389.788-45	2708	MARIA ANGELICA M TOLDATO	GARÇA MÉDIA	R\$ 150,00
096.382.178-47	2534	MARIA DO S M PEREIRA	GARÇA MÉDIA	R\$ 150,00
082.239.658-01	2674	MARIA REGINA DA SILVA	GARÇA MÉDIA	R\$ 150,00
269.059.798-56	2676	MARIANA DA SILVA COSTA	GARÇA MÉDIA	R\$ 150,00
415.151.788-03	2677	MARIANA V P DE LUCAS	GARÇA MÉDIA	R\$ 150,00
319.214.278-25	2533	MARIANGELA L DOS SANTOS	GARÇA MÉDIA	R\$ 150,00

Unidade de Entrega: SEDE

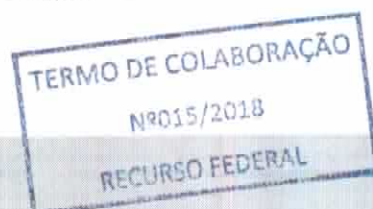
Valor dos Benefícios (R\$): 14.400,00

Data de Crédito: 17/01/2019

Quantidade de Beneficiários: 96

Data de Entrega: 24/01/2019

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	VALOR DO BENEFÍCIO
262.757.998-38	2678	MARLY APARECIDA LUIZ	GARÇA MÉDIA	R\$ 150,00
333.439.918-48	2679	MARTA A DE S P GREGORIO	GARÇA MÉDIA	R\$ 150,00
292.632.238-07	2680	MAURICI DA SILVA CASTELANI	GARÇA MÉDIA	R\$ 150,00
268.898.828-06	2681	MICHELE F DE OLIVEIRA	GARÇA MÉDIA	R\$ 150,00
340.219.998-09	2584	NATALIA C DE S FUJIKAWA	GARÇA MÉDIA	R\$ 150,00
324.813.558-14	2709	NATALY G DE O BOSQUE	GARÇA MÉDIA	R\$ 150,00
268.006.288-40	2682	PATRICIA P DOS SANTOS	GARÇA MÉDIA	R\$ 150,00
317.876.238-82	2611	PATRICIA REGINA C DE OLIVEIRA	GARÇA MÉDIA	R\$ 150,00
421.488.098-65	2683	PEDRO H M FURTADO	GARÇA MÉDIA	R\$ 150,00
140.583.188-05	2701	REGIANE MARIA P MENDES	GARÇA MÉDIA	R\$ 150,00
294.131.818-61	2651	RENATA ELIS B ROMUALDO	GARÇA MÉDIA	R\$ 150,00
167.509.138-22	2686	RENATA RIBEIRO BRANCO	GARÇA MÉDIA	R\$ 150,00
306.192.188-51	2687	ROSANA AP L SOUZA	GARÇA MÉDIA	R\$ 150,00
263.766.118-69	2688	ROSANA GOMES FELIX	GARÇA MÉDIA	R\$ 150,00
251.196.508-99	2702	ROSANGELA DE F C SANTOS	GARÇA MÉDIA	R\$ 150,00
170.529.268-22	2609	SHEILA R R DE OLIVEIRA	GARÇA MÉDIA	R\$ 150,00
044.809.896-25	2535	SIMONE CALDEIRA DURAES	GARÇA MÉDIA	R\$ 150,00
361.506.638-33	2689	SOLANGE AP MONTEIRO	GARÇA MÉDIA	R\$ 150,00
190.910.068-46	2690	SOLANGE PAULINA LORENA	GARÇA MÉDIA	R\$ 150,00
130.895.098-57	2639	SUELY MIDORI HANDA	GARÇA MÉDIA	R\$ 150,00
067.977.968-06	2692	TANIA MARA MANCUZO	GARÇA MÉDIA	R\$ 150,00
301.841.098-09	2640	TATIANE CRISTINA DA S SALES	GARÇA MÉDIA	R\$ 150,00
337.048.758-64	2540	VANESSA C DOS S ZANCA	GARÇA MÉDIA	R\$ 150,00
337.244.818-96	2694	VANIA DE F AP DE BARROS	GARÇA MÉDIA	R\$ 150,00
395.994.458-64	2695	VIVIAN ALOMA G ALEIXO	GARÇA MÉDIA	R\$ 150,00



Unidade de Entrega: SEDE

Valor dos Benefícios (R\$): 14.400,00

Data de Crédito: 17/01/2019

Quantidade de Beneficiários: 96

Data de Entrega: 24/01/2019

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	VALOR DO BENEFÍCIO
321.852.778-39	2641	VIVIANE BEZERRA DE SOUSA	GARÇA MÉDIA	R\$ 150,00
284.764.448-26	2696	VIVIANE RABEH M FAUSTINO	GARÇA MÉDIA	R\$ 150,00
302.584.408-64	2642	WANESA LAURENTINO ALVES	GARÇA MÉDIA	R\$ 150,00

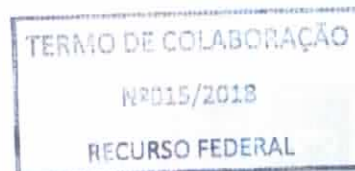
Contrato: 2004030048091

UNIDADE DE ENTREGA	DEPARTAMENTO	DATA DE CRÉDITO	DATA DE ENTREGA	QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	VALOR DO BENEFÍCIO
SEDE	GARÇA MÉDIA	17/01/2019	24/01/2019	96	R\$ 14.400,00
				TOTAL BENEFÍCIOS	96
					R\$ 14.400,00
RESUMO DO PRODUTO					SUB TOTAL
Total de Benefícios					R\$ 14.400,00
TOTAL					R\$ 14.400,00

000165

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	12/2018	
			5 - IDENTIFICADOR	45.349.461/0009-60	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 45.349.461/0009-60 ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL AV DEZESSEIS 1156 CHAPADAO DO SUL MS CEP 79560-000		6 - VALOR DO INSS	19.462,21	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		21/01/2019	10 - ATM/MULTA E JUROS	64,22
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar 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.		11 - TOTAL	19.526,43	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	12/2018	
			5 - IDENTIFICADOR	45.349.461/0009-60	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 45.349.461/0009-60 ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL AV DEZESSEIS 1156 CHAPADAO DO SUL MS CEP 79560-000		6 - VALOR DO INSS	19.462,21	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		21/01/2019	10 - ATM/MULTA E JUROS	64,22
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar 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.		11 - TOTAL	19.526,43	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.13.52
3062703062 SEGUNDA VIA 0059
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	12/2018
IDENTIFICADOR	45349461000960
DATA DO PAGAMENTO	21/01/2019
VALOR DO INSS	19.462,21
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	64,22
VALOR TOTAL	19.526,43

=====

DOCUMENTO: 012101
AUTENTICACAO SISBB: 5.D6E.BD5.F7D.6BD.EBD

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.13.52
3062703062 SEGUNDA VIA 0059
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

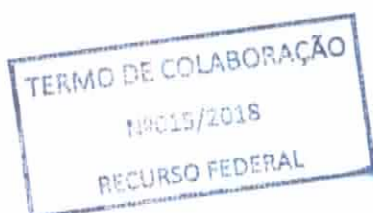
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	12/2018
IDENTIFICADOR	45349461000960
DATA DO PAGAMENTO	21/01/2019
VALOR DO INSS	19.462,21
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	64,22
VALOR TOTAL	19.526,43

=====

DOCUMENTO: 012101
AUTENTICACAO SISBB: 5.D6E.BD5.F7D.6BD.EBD

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

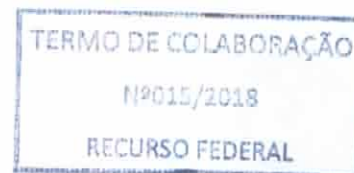


1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	13/2018
		5 - IDENTIFICADOR	45.349.461/0009-60
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 45.349.461/0009-60 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL AV DEZESSEIS 1156 CHAPADAO DO SUL MS CEP 79560-000		6 - VALOR DO INSS	1.402,94
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	21/01/2019	10 - ATM/MULTA E JUROS	162,17
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar 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.		11 - TOTAL	1.565,11
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	13/2018
		5 - IDENTIFICADOR	45.349.461/0009-60
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 45.349.461/0009-60 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL AV DEZESSEIS 1156 CHAPADAO DO SUL MS CEP 79560-000		6 - VALOR DO INSS	1.402,94
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	21/01/2019	10 - ATM/MULTA E JUROS	162,17
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar 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.		11 - TOTAL	1.565,11
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.13,52
3062703062 SEGUNDA VIA 0050
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	13/2018
IDENTIFICADOR	45349461000960
DATA DO PAGAMENTO	21/01/2019
VALOR DO INSS	1.402,94
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	162,17
VALOR TOTAL	1.565,11

=====

DOCUMENTO: 012102
AUTENTICACAO SISBB: B.6E3.89E.AB8.407.503

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.13,52
3062703062 SEGUNDA VIA 0050
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	13/2018
IDENTIFICADOR	45349461000960
DATA DO PAGAMENTO	21/01/2019
VALOR DO INSS	1.402,94
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	162,17
VALOR TOTAL	1.565,11

=====

DOCUMENTO: 012102
AUTENTICACAO SISBB: B.6E3.89E.AB8.407.503

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

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº015/2018

RECURSO FEDERAL



Serviço Autônomo de Águas e Esgotos - Fone: (14) 3407-2480

CNPJ: 48.211.262/0001-21 IE: 315.087.331.117

Rua João Bento, Nº 40 - Cascata - Garça - SP. CEP: 17.400-000 - www.saaegarca.sp.gov.br

2ª Via - Fatura de Serviços, Água e Esgoto

Código de Ligação 017490-8	Código de Baixa 2-690670-1-1	Hidrômetro 087666	Referência 1/2019	Vencimento 20/01/2019				
Proprietário ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO		Compromissário ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO						
Endereço da Ligação 7700-BRIGADEIRO MACHADO, Nº 345 53-WILLIAMS - Compl: Setor: 00003 Rota: 00018 Seq: 1020		Endereço de Correspondência ORLANDO T DOS SANTOS, 70 WILLIAMS - Comple: CEP: 17400000 - Cidade: Garça-SP Setor: 00003 Rota: 00018 Seq: 6018						
Nº Economia 1	Dias 30	Média 12	Período de Leitura 09/11/2018 a 07/12/2018	Leitura Anterior 1366	Leitura Atual 1378	Resid. 12	Consumo 12	Cons. Fat 12
Ocorrência LEITURA NORMAL		Categoria HOSPITAIS		Situação LIGADO		Possui Água: S Possui Esgoto: S		
Refer. Cons. L. Cons. F. Leitura Nº Dias Data				Discriminação das Receitas				
12/201 14 14 1366 35 09/11/2018				Água 24,95				
11/201 11 11 1352 27 05/10/2018				Esgoto 22,45				
10/201 12 12 1341 30 08/09/2018								
9/2018 9 10 1329 34 09/08/2018								
8/2018 14 14 1320 25 06/07/2018								
7/2018 13 13 1306 33 11/06/2018								
Média 12.17 12.33								
Tabela de Qualidade da Água				TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 015/2018 RECURSO FEDERAL TOTAL DA CONTA: 47,40				
Parâmetros	Padrão	Resultado						
Cloro	0,2 até 1,0	0,7 MG/L						
Fluor	0,6 até 0,8	0,6 MG/L						
Cor	0,0 até	0,5 UC						
Turbidez	0,0 até 5,0	0,4 UT						
P.H	6,0 até 9,0	7,0						
Col. Totais								
Col								

<<< ATENÇÃO >>>

NOTIFICAÇÃO: Este imóvel possui conta vencida e não NÃO PAGA. O fornecimento de água poderá ser INTERROMPIDO após 30 dias do vencimento da conta.

11/01/2019 08:45:15



Serviço Autônomo de Águas e Esgotos - Fone: (14) 3407-2480

CNPJ: 48.211.262/0001-21 IE: 315.087.331.117

Rua João Bento, Nº 40 - Cascata - Garça - SP. CEP: 17.400-000 - www.saaegarca.sp.gov.br

2ª Via - Fatura de Serviços, Água e Esgoto

Proprietário ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		Referência 1/2019	Vencimento 20/01/2019
7700-BRIGADEIRO MACHADO, 345 CEP: 17400000		Emissão 11/01/2019	Código de Baixa 2-690670-1-1
53-WILLIAMS Compl:		Total da Conta: 47,40	
Código de Ligação: 017490-8			

8261000000-7

47400068201-0

90120030120-7

00690670001-5



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.13.52
3062703062 SEGUNDA VIA 0063

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1
=====

Convenio	SAAE GARCA COD BARRAS	
Codigo de Barras	82610000000-7	47400068201-0
	90120030120-7	00690670001-5
Data do pagamento		21/01/2019
Valor Total		47,40

DOCUMENTO: 012103
AUTENTICACAO SISBB: 9.1DA.A87.87D.9F2.AD6

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.13.52
3062703062 SEGUNDA VIA 0060

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1

=====

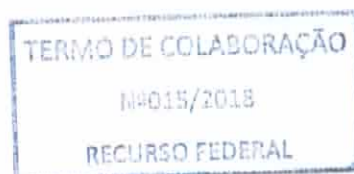
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 3022-8 - SICREDI MARILIA
CONTA: 33.515-0

FAVORECIDO: PEDRO HENRIQUE MICENA FURTADO
CPF/CNPJ: 421.488.098-65
VALOR: R\$ 1.431,64
DEBITO EM: 21/01/2019

=====

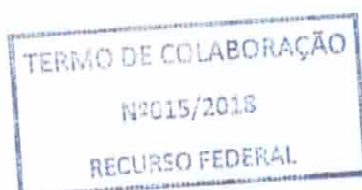
DOCUMENTO: 012104
AUTENTICACAO SISBB: 7.DB0.BF5.7BD.29B.6DE

Transação efetuada com sucesso por: JA015962 ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO.



000172

VALOR TOTAL DA GUIA FGTS	VALOR TOTAL DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS QUE PRESTAM SERVIÇO NO TERMO DE FOMENTO 001/2018	VALOR TOTAL DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS QUE PRESTAM SERVIÇO NO TERMO DE COLABORAÇÃO 015/2018	PAGAMENTO INTEGRAL DA GUIA DE FGTS NA CONTA BANCÁRIA DE RECURSOS PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCÁRIA DO TERMO DE FOMENTO 001/2018 PARA A CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS
R\$ 36.675,12	R\$ 18.085,78	R\$ 18.589,34	R\$ 36.675,12	R\$ 18.589,34



23/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:23:36
306203062 SEGUNDA VIA 0015
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/01/2019
NR. DOCUMENTO	553.062.000.036.049
VALOR TOTAL	18.589,34

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.049-X
NR. DOCUMENTO 553.062.000.036.051

=====

NR. AUTENTICACAO	0.A7A.2A6.342.1F0.9C5
------------------	-----------------------

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 23/01/2019 - 08:50:16

000174

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA				02-DDD/TELEFONE (0014)34075064
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 434.539,37	06-QTDE TRABALHADORES 207	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 45.349.461/0009-60	11-COMPETÊNCIA 12/2018	12-DATA DE VALIDADE 23/01/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 34.763,14	14-ENCARGOS 1.911,98	15-TOTAL A RECOLHER 36.675,12
---	-------------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/01/2019

858900003661 751201791900 123624053844 534946100094

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 23/01/2019 - 08:50:16

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA				02-DDD/TELEFONE (0014)34075064
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 434.539,37	06-QTDE TRABALHADORES 207	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 45.349.461/0009-60	11-COMPETÊNCIA 12/2018	12-DATA DE VALIDADE 23/01/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 34.763,14	14-ENCARGOS 1.911,98	15-TOTAL A RECOLHER 36.675,12
---	-------------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/01/2019

858900003661 751201791900 123624053844 534946100094

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900003661 751201791900 123624053844 534946100094

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 45.349.461/0009-60
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

FRAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLIES: 1 RAT: 2.0

NOME TRABALHADOR REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
ANA PAULA DA SILVA 1.900,77	158,40		128.31260.50-9	0,00	01/12/2018	01	01	01		164,74	04110 0,00
ANA PAULA GONCALVES DE SOUZA LUIZ 1.389,00	115,75		200.81838.15-2	0,00	01/12/2018	01	01	01		120,38	05143 0,00
ANA PAULA MANCUSO MARRA ALVES 3.154,53	281,65		201.37672.42-4	0,00	03/12/2018	01	01	01		274,89	02236 0,00
ANA ROBERTA BISPO ANDRIOLLO 1.832,65	152,72		207.73334.25-9	0,00	01/12/2018	01	01	01		158,82	03222 0,00
ANDRE BONADIO CHAGAS 1.469,83	131,24		116.81946.86-0	0,00	03/12/2018	01	01	01		128,09	04221 0,00
ANDRE LUIS GALDINO DE CARVALHO 3.379,56	281,63		170.06924.47-0	0,00	01/12/2018	01	01	01		292,89	02236 0,00
ANDREA CRISTINA VEJAN 1.832,65	152,72		125.02010.19-7	0,00	01/12/2018	01	01	01		158,83	03222 0,00
ANDREA LIMA PIOLA 3.003,15	250,26		128.78388.18-8	0,00	01/12/2018	01	01	01		260,28	02237 0,00
ANDREZA MANZANO DA SILVA FARIAS 1.436,42	136,37		201.01324.07-8	0,00	01/12/2018	01	01	01		125,82	04221 0,00
ANGELA CRISTINA CAVALHEIRO 1.389,00	115,75		126.89977.14-3	0,00	01/12/2018	01	01	01		120,39	05134 0,00
ANTONIO VERNASCHI SOBRINHO 1.880,58	167,91		125.40921.51-7	0,00	03/12/2018	01	01	01		163,88	03222 0,00
APARECIDA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA 1.389,00	115,75		120.75473.08-2	0,00	01/12/2018	01	01	01		120,39	05143 0,00
APARECIDA DOS SANTOS 1.389,00	115,75		123.74613.26-9	0,00	01/12/2018	01	01	01		120,39	05134 0,00
ARIELE RASTELLI VOLL 1.436,42	119,70		161.53899.67-7	0,00	01/12/2018	01	01	01		124,48	04221 0,00
ARTHUR PALMEZANO PEREIRA DOS SANTOS 1.522,26	126,86		145.88928.20-8	0,00	01/12/2018	01	01	01		131,92	04141 0,00

DATA: 23/01/2019
HORA: 08:50:16
PÁG : 0003/0017

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
RELATÓRIO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

858900003661 751201791900 123624053844 534946100094

INSCRIÇÃO: 45.349.461/0009-60
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305 TOMADOR/OBRA:	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI FPAS: 639 OUTRAS ENT:	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
BEATRIZ KETILLEN ROCHA PEREIRA 3.098,56	258,21	201.01321.71-0 0,00		01/12/2018	01 01	268,54	02235 0,00
BIANCA DE QUEIROZ SILVA 1.845,78	153,81	137.50059.93-3 0,00		01/12/2018	01 01	159,96	03222 0,00
CARLOS AGUIBALDO EUFLAUZINO 1.832,65	152,72	106.11122.12-7 0,00		01/12/2018	01 01	158,83	03222 0,00
CAROLAINÉ PEREIRA DA SILVA 733,06	0,00	162.28598.17-2 0,00		19/12/2018	01 01	58,64	03222 0,00
CATIENE REGINA CANDIDA DE SOUZA 1.389,00	115,75	209.66451.58-3 0,00		01/12/2018	01 01	120,38	05134 0,00
CELIA DONIZETE FERREIRA DA SILVA FELICIO 1.389,00	115,75	165.37883.88-2 0,00		01/12/2018	01 01	120,38	05143 0,00
CELIA MARIA SILVA CAMPOS 2.335,42	208,52	122.06092.26-5 0,00		03/12/2018	01 01	203,52	02522 0,00
CEZAR AUGUSTO SOARES DA SILVA 2.129,88	177,49	123.96866.94-1 0,00		01/12/2018	01 01	184,59	03241 0,00
CRISTIANE APARECIDA DOMICIANO 2.951,64	263,54	123.32861.57-4 0,00		03/12/2018	01 01	257,22	02516 0,00
CRISTINA HERMINIO DA SILVA 577,50	0,00	165.17783.74-2 0,00		20/12/2018	01 01	46,20	04221 0,00
DAIANI PERPETUA FACCHIN 787,10	115,75	210.27443.26-7 0,00		14/12/2018	01 01	72,22	05143 0,00
DANIELA DE OLIVEIRA 3.098,56	258,21	206.41064.56-4 0,00		01/12/2018	01 01	268,54	02235 0,00
DANILO CORREA 2.236,37	195,23	161.21747.45-6 8,87		01/12/2018	01 01	194,52	03241 0,00
DEBORA ELISA TOFFOLI 1.340,66	119,70	120.67374.30-5 0,00		03/12/2018	01 01	116,83	04221 0,00
DEBORAH REJANE PAES LANDIM COUTINHO 1.647,33	158,40	161.34111.24-5 0,00		05/12/2018	01 01	144,45	04110 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 23/01/2019
HORA: 08:50:16
PÁG: 0004/0017

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900003661 751201791900 123624053844 534946100094

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA

INSCRIÇÃO: 45.349.461/0009-60
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA	COMP: 12/2018	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2.0	INSCRIÇÃO: 45.349.461/0009-60	FAP: 0.50	RAT AJUSTADO: 1.00
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
DEISE PRISCILA SARAUZA BURIGATTO	3.154,53	281,65	204.85789.60-9	0,00	03/12/2018	01	01	03/12/2018	274,89	02236
DENISE BOTELO ANDRIETTA	2.095,35	174,61	206.12556.35-7	0,00	01/12/2018	01	01	01/12/2018	181,59	03222
DONIZETI ALMEIDA PRADO	1.248,26	111,45	106.71571.79-3	0,00	03/12/2018	01	01	03/12/2018	108,78	07823
DRIELY NASCIMENTO ROSALINO	1.832,65	152,72	206.18796.44-9	0,00	01/12/2018	01	01	01/12/2018	158,82	03222
EDIRLENE MARIA DOS SANTOS	1.389,00	115,75	212.15695.31-6	0,00	01/12/2018	01	01	01/12/2018	120,38	05143
EDNA FERNANDA MESQUITA DE OLIVEIRA	1.858,92	154,91	209.99875.46-3	0,00	01/12/2018	01	01	01/12/2018	161,10	03222
EDNA SATIRO FERREIRA	1.389,00	115,75	209.48795.83-7	0,00	01/12/2018	01	01	01/12/2018	120,38	05143
EDSON DA SILVA	1.774,05	158,40	120.66074.38-3	0,00	03/12/2018	01	01	03/12/2018	154,60	04110
ELAINE CRISTINA SAMPAIO DE OLIVEIRA	1.296,40	115,75	209.89105.02-9	0,00	03/12/2018	01	01	03/12/2018	112,97	05143
ELIANA PEREIRA	2.069,08	172,42	125.83556.17-9	0,00	01/12/2018	01	01	01/12/2018	179,33	03222
ELIANE TRAMONTINI	1.679,13	139,93	124.14640.38-5	0,00	01/12/2018	01	01	01/12/2018	145,53	04110
ELISANGELA MARIA FERREIRA DA SILVA CANTI	1.679,13	167,91	129.26880.17-2	0,00	03/12/2018	01	01	03/12/2018	163,87	03222
ELISANGELA PEDROSO DA SILVA	1.832,65	152,72	128.69453.15-0	0,00	01/12/2018	01	01	01/12/2018	158,83	03222
ELIZA KAZUMI NAKAMURA ALMEIDA PRADO	1.880,58	167,91	180.72462.40-2	0,00	03/12/2018	01	01	03/12/2018	163,87	03222
ELLEN CRISTINA DUMONT FRANCO	1.572,37	140,39	126.07451.18-5	0,00	03/12/2018	01	01	03/12/2018	137,03	04131

RELATÓRIO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900003661 751201791900 123624053844 534946100094

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA INSCRIÇÃO: 45.349.461/0009-60
COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
EMPRESA: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA	COMP: 12/2018 COD REC: 115	COD GPS: 2305	FAP: 639	OUTRAS ENT:	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
TOMADOR/OBRA:	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
ELTON DOUGLAS DA SILVA	152,72	152,72	127.42924.14-2	0,00	01/12/2018	01	01	01/12/2018	158,83	03222
EMERSON DE CONTI MONICO	119,70	119,70	148.73138.47-3	0,00	15/12/2018	01	01	15/12/2018	70,86	04110
ERICSON AUGUSTO DIAS DE SOUZA	177,49	177,49	125.40835.42-4	0,00	01/12/2018	01	01	01/12/2018	184,59	03241
ERIKA CASSIANO DE OLIVEIRA	140,39	140,39	209.48801.31-4	0,00	03/12/2018	01	01	03/12/2018	137,02	04131
ESMERINDA APARECIDA JACINTO	126,86	126,86	163.43133.43-8	0,00	03/12/2018	01	01	03/12/2018	123,81	05143
EVA CRISTINA DEGANI SANTOS	152,72	152,72	108.01871.20-1	0,00	01/12/2018	01	01	01/12/2018	158,83	03222
EVANILDE ANDREACA PEDROSO	152,72	152,72	126.89084.15-7	0,00	15/12/2018	01	01	15/12/2018	90,42	03222
FABIANA TIMPULIM ZAGO	369,97	369,97	129.43429.15-7	0,00	03/12/2018	01	01	03/12/2018	361,08	02239
FABIANE FRANCA FERNANDES	152,72	152,72	129.75179.15-6	0,00	14/12/2018	01	01	14/12/2018	95,29	03222
FABIO CESAR BRANDAO	152,72	152,72	122.22870.43-9	0,00	01/12/2018	01	01	01/12/2018	158,83	03222
FERNANDA APARECIDA MORAIS PENACCHI ANICHI	115,75	115,75	127.93999.17-4	0,00	01/12/2018	01	01	01/12/2018	120,39	05143
FERNANDA CARVALHO ROBERTO PORTO	131,24	131,24	127.82776.15-2	0,00	03/12/2018	01	01	03/12/2018	128,09	04221
FERNANDA COLEONE ELIZABELLO AMARAL	119,70	119,70	127.10197.14-8	0,00	01/12/2018	01	01	01/12/2018	124,49	04221
FLAVIO DE OLIVEIRA MARRA	141,85	141,85	120.67376.17-0	0,00	03/12/2018	01	01	03/12/2018	138,45	05143
FRANCINE RODRIGUES GOMES MENDONCA	296,00	296,00	129.44340.14-1	0,00	03/12/2018	01	01	03/12/2018	288,89	02235

DATA: 23/01/2019
HORA: 08:50:16
PÁG: 0006/0017

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900003661 751201791900 123624053844 534946100094

INSCRIÇÃO: 45.349.461/0009-60
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

SIMPLES: 1 RAT: 2.0

OUTRAS ENT: FPAS: 639

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305

TOMADOR/OBRA:

NOME TRABALHADOR
REM SEM 13º SAL

REM 13º SAL

BASE CÁL 13º SAL
BASE CÁL PREV SOCIAL

PIS/PASEP/CI

CONTRIB SEG DEVIDA

ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO

DEPÓSITO

CBO
JAM

FRANCINEIDE APARECIDA DA PAIXAO VASCO	129.05328.18-7	01/12/2018	01	01	158,83	03222
1.832,65	0,00	164,93				0,00
FRANCISCO CARLOS MIGUEL DE SOUZA	104.36832.42-6	01/12/2018	01	01	184,59	03241
2.129,88	0,00	191,68				0,00
GIILMAR DE MATOS GOMES	128.04691.16-2	01/12/2018	01	01	183,88	03222
2.121,62	0,00	190,94				0,00
GLSLEINE RIBEIRO DA CRUZ MARIANO	127.67639.17-4	01/12/2018	01	01	268,55	02235
3.098,56	0,00	340,84				0,00
GLAUCIA MANFRIN ALVES	125.49367.68-7	03/12/2018	01	01	361,09	02239
4.143,63	0,00	455,79				0,00
GRAZIELE DE ANDRADE LIMA	129.05176.15-8	01/12/2018	01	01	184,59	03241
2.129,88	0,00	191,68				0,00
HELOISA DE CASTRO ALMEIDA DA SILVA	124.65058.86-1	03/12/2018	01	01	280,44	02515
3.218,10	0,00	353,99				0,00
HUGO ISSAO TIZURA	128.44136.17-8	03/12/2018	01	01	274,90	02236
3.154,53	0,00	346,99				0,00
ILMA AFRO DOS SANTOS DA SILVA	209.48798.11-9	01/12/2018	01	01	158,82	03222
1.832,65	0,00	164,93				0,00
ISABELA CHARANTOLA VOLPONI	200.77855.91-9	01/12/2018	01	01	269,01	02234
3.103,98	0,00	341,43				0,00
ISABELLA CARINA DO NASCIMENTO	237.88188.71-1	19/12/2018	01	01	99,15	02235
1.239,42	0,00	99,15				0,00
ISIS CRISTINE PINHEIRO CAIXETA	129.14580.14-4	01/12/2018	01	01	268,54	02235
3.098,56	0,00	340,84				0,00
IVANI DE FATIMA OLIVEIRA	124.79780.52-1	03/12/2018	01	01	116,83	04221
1.340,66	0,00	107,25				0,00
IVANI SOUZA GREGORIO VEIGA	123.72980.25-6	03/12/2018	01	01	163,88	03222
1.880,58	0,00	169,25				0,00
IVANILDA SANTOS EUSEBIO	162.07152.03-5	01/12/2018	01	01	120,38	05134
1.389,00	0,00	111,12				0,00

000180

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900003661 751201791900 123624053844 534946100094

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRA
COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 45.349.461/0009-60
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0

NOME TRABALHADOR REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
IVANILDE PEREIRA IZIDORO 1.436,42	119,70	120.67378.17-3	0,00	0,00	01/12/2018	01	01	124,49	04222 0,00
IZABEL CRISTINA VAQUEIRO 1.389,00	115,75	124.00852.12-1	0,00	0,00	01/12/2018	01	01	120,39	05143 0,00
IZABEL PEREIRA BISPO 1.389,00	115,75	125.48784.31-4	0,00	0,00	01/12/2018	01	01	120,39	05134 0,00
JANAINA FREITAS PELOSO 1.794,40	236,81	203.17719.19-4	0,00	0,00	13/12/2018	01	01	162,49	02234 0,00
JANETE CRISTINA PALMEZANO PEREIRA 1.832,65	152,72	200.81824.65-8	0,00	0,00	01/12/2018	01	01	158,82	03222 0,00
JENIFER DOMINGUES DE OLIVEIRA ROBERTO 1.832,65	152,72	125.98978.14-7	0,00	0,00	01/12/2018	01	01	158,83	03222 0,00
JESSICA ALVES DE SOUZA 2.023,45	185,29	204.89207.44-2	0,00	0,00	01/12/2018	01	01	176,69	03222 0,00
JILENY PALMEZANO PEREIRA SOARES 1.436,42	119,70	190.10925.23-7	0,00	0,00	01/12/2018	01	01	124,48	04221 0,00
JOAO PINHEIRO 1.467,15	152,83	106.97972.70-1	0,00	0,00	03/12/2018	01	01	129,60	09511 0,00
JOSE APARECIDO SEBASTIAO 1.832,65	152,72	123.84175.26-4	0,00	0,00	01/12/2018	01	01	158,83	03222 0,00
JOSE BENEDITO BERNARDES NETTO 1.003,68	154,91	127.35472.14-2	0,00	0,00	15/12/2018	01	01	92,69	03222 0,00
JOSEFINA MARIA ROMUALDO 1.389,00	115,75	124.59891.40-9	0,00	0,00	01/12/2018	01	01	120,39	05143 0,00
JUAN CARLOS DOS SANTOS 1.556,00	129,67	200.81821.79-9	0,00	0,00	01/12/2018	01	01	134,85	04221 0,00
JULIANA APARECIDA DE OLIVEIRA DI REZE 671,97	0,00	127.65246.15-9	0,00	0,00	20/12/2018	01	01	53,76	03222 0,00
JULIANA LOUISE DA SILVA IBIAPINO 1.239,42	0,00	209.69645.86-9	0,00	0,00	19/12/2018	01	01	99,15	02235 0,00

000181

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900003661 751201791900 123624053844 534946100094

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRA

INSCRIÇÃO: 45.349.461/0009-60
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305

SIMPLES: 1 RAT: 2.0

OUTRAS ENT: FPAS: 639

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
LAYS DOS REIS VIANA 1.436,42	119,70	128.97499.17-8 0,00		01/12/2018 114,91	01	01	124,49	03222 0,00
LANA CAROLINA DE SOUZA 829,34	129,58	163.78581.51-8 0,00		14/12/2018 66,34	01	01	76,71	03222 0,00
LARISSA SILVA ROCHA BRENE 1.832,65	152,72	140.86480.52-9 0,00		01/12/2018 164,93	01	01	158,82	03222 0,00
LAYLA KARINA FERRARI RAMOS 3.315,18	296,00	128.00248.17-5 0,00		03/12/2018 364,66	01	01	288,90	02235 0,00
LEIDE SABRINA JUSTINO 1.389,00	115,75	126.81687.14-6 0,00		01/12/2018 111,12	01	01	120,39	05143 0,00
LEONARDO LUIS DOS SANTOS DA SILVA 2.335,42	208,52	129.18592.17-1 0,00		03/12/2018 210,18	01	01	203,51	02521 0,00
LILIANE BORTOLETO DA SILVA 1.169,85	163,67	126.57346.18-0 0,00		14/12/2018 93,58	01	01	106,69	03222 0,00
LUCAS DO NASCIMENTO MOREIRA 4.146,31	370,21	128.06791.15-6 0,00		03/12/2018 456,09	01	01	361,33	02236 0,00
LUCIA HELENA CHAGAS MARINI 1.565,05	139,74	120.67374.24-0 0,00		03/12/2018 125,20	01	01	136,39	03222 0,00
LUCIANA BERNAVA BALLES 3.166,82	263,90	126.34230.14-3 0,00		01/12/2018 348,35	01	01	274,46	02235 0,00
LUCIANE APARECIDA TOLEDO MARTINS FERREIR 1.469,83	131,24	125.40256.26-2 0,00		03/12/2018 117,58	01	01	128,09	04221 0,00
LUCIMAR GOMES MOLINA RODRIGUES 1.469,83	131,24	125.02009.62-8 0,00		03/12/2018 117,58	01	01	128,09	04221 0,00
LUCIMARA APARECIDA FERREIRA 855,24	152,72	127.70183.14-3 0,00		17/12/2018 68,41	01	01	80,64	03222 0,00
LUCIMARA GUIMARAES PAIVA 3.273,18	292,25	206.69049.22-5 0,00		03/12/2018 360,04	01	01	285,23	02235 0,00
LUIS FERNANDO ROCHA 1.536,07	128,00	163.78620.49-1 0,00		01/12/2018 122,88	01	01	133,12	04221 0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900003661 751201791900 123624053844 534946100094

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA

COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2.0

INSCRIÇÃO: 45.349.461/0009-60
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
REGIANE MARIA PIMENTA MENDES 1.789,28	165,86	123.83928.45-5 6,57	123.83928.45-5 6,57	03/12/2018	01	01	01	03/12/2018	156,42	03222 0,00
RENATA ELIS BETTEZ ROMUALDO 4.143,63	369,97	209.03725.32-5 0,00	209.03725.32-5 0,00	03/12/2018	01	01	01	03/12/2018	361,08	02239 0,00
RENATA RIBEIRO BRANCO 6.047,51	503,96	124.50535.06-5 0,00	124.50535.06-5 0,00	01/12/2018	01	01	01	01/12/2018	524,12	02235 0,00
RINALDO JORGE DE MELO 2.069,08	172,42	123.81331.11-7 0,00	123.81331.11-7 0,00	01/12/2018	01	01	01	01/12/2018	179,33	03222 0,00
RITA DE CÁSSIA DOS SANTOS 2.095,35	174,61	125.82574.15-7 0,00	125.82574.15-7 0,00	01/12/2018	01	01	01	01/12/2018	181,60	03222 0,00
RITA DE CÁSSIA MARTINS DE AZEVEDO FRANCI 1.389,12	115,76	209.48704.96-3 0,00	209.48704.96-3 0,00	01/12/2018	01	01	01	01/12/2018	120,39	05132 0,00
ROBERTO CARLOS GOMES 1.555,00	129,58	165.57949.56-0 0,00	165.57949.56-0 0,00	01/12/2018	01	01	01	01/12/2018	134,76	05143 0,00
ROGERIO APARECIDO ROSALINO 2.015,42	179,95	127.57155.17-4 0,00	127.57155.17-4 0,00	03/12/2018	01	01	01	03/12/2018	175,63	04101 0,00
ROSANA APARECIDA LOPES SOUZA 1.832,65	152,72	127.06002.16-8 0,00	127.06002.16-8 0,00	01/12/2018	01	01	01	01/12/2018	158,83	03222 0,00
ROSANA GENEROSO DE SOUZA 1.389,00	115,75	209.99869.50-1 0,00	209.99869.50-1 0,00	01/12/2018	01	01	01	01/12/2018	120,38	05143 0,00
ROSANA GOMES FELIX 1.832,65	152,72	126.11924.17-3 0,00	126.11924.17-3 0,00	01/12/2018	01	01	01	01/12/2018	158,83	03222 0,00
ROSANE HERMINIA DE ANDRADE 1.389,00	115,75	133.36666.72-3 0,00	133.36666.72-3 0,00	01/12/2018	01	01	01	01/12/2018	120,38	05143 0,00
ROSANGELA DE FATIMA COELHO DOS SANTOS 1.710,47	152,72	126.02467.18-0 0,00	126.02467.18-0 0,00	03/12/2018	01	01	01	03/12/2018	149,06	03222 0,00
ROSE LUCIO DA SILVA VASCONCELOS 1.436,42	119,70	126.45481.15-0 0,00	126.45481.15-0 0,00	01/12/2018	01	01	01	01/12/2018	124,49	04222 0,00
ROSE MARY RODRIGUES 1.832,65	152,72	124.41999.27-5 0,00	124.41999.27-5 0,00	01/12/2018	01	01	01	01/12/2018	158,83	03222 0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900003661 751201791900 123624053844 534946100094

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRA N° DE CONTROLE: GFIO2Lh1TQr0000-2 N° ARQUIVO: MI60vW7QXVU0000-0
COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 45.349.461/0009-60
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA DR ORLANDO THIAGO DOS SANTOS 70 BAIRRO: WILLIANS CNAE PREPONDERANTE: 8610102
CIDADE: GARÇA UF: SP CEP: 17400-000 CNAE: 8610102

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	207	399.596,71	34.942,66	399.596,71	469,63
TOTAIS:	207	399.596,71	34.942,66	399.596,71	469,63

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

FGTS

858900003661 751201791900 123624053844 534946100094

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRA N° DE CONTROLE: GF102Lh1TQr0000-2 N° ARQUIVO: MI60vW7QXVU0000-0
COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 45.349.461/0009-60
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA DR ORLANDO THIAGO DOS SANTOS 70 BAIRRO: WILLIANS CNAE PREPONDERANTE: 8610102
CIDADE: GARÇA UF: SP CEP: 17400-000 CNAE: 8610102

MODALIDADE : "Branco"--RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8% (TX 3%)

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 399.596,71
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 34.942,66

QUANTIDADE TRABALHADORES 207

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO 23/01/2019

DEPÓSITO FGTS 34.763,14
ENCARGOS FGTS 1.911,98

CONTRIB SOCIAL 0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00

TOTAL RECOLHER 36.675,12

000100

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 23/01/2019
HORA: 08:50:16
PÁG: 0017/0017

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA N° DE CONTROLE: GF102Lh1TQr0000-2 N° ARQUIVO: MI60vW7QXVU0000-0
COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPARS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 45.349.461/0009-60
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

LOGRADOURO: RUA DR ORLANDO THIAGO DOS SANTOS 70 BAIRRO: WILLIANS CNAE PREPONDERANTE: 8610102
CIDADE: GARÇA CEP: 17400-000 TELEFONE: 0014 3407 5064 CNAE: 8610102

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 37.228.94 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 37.228.94
SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	1	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

000191



Emissão de comprovantes - 3o nível

000192
G338051047377621011
05/02/2019 10:52:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.52.17
3062703062 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.049-X

=====

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85890000366-1	75120179190-0
	12362405384-4	53494610009-4
Data do pagamento		23/01/2019
CNPJ/CEI/CPF		45349461/0009-60
COMPETENCIA		12/2018
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		23/01/2019
VALOR DEPOSITO		36.675,12
Valor Total		36.675,12

DOCUMENTO: 012301
AUTENTICACAO SISBB: 3.ED4.DFE.29A.38B.B93

Transação efetuada com sucesso por: JA015967 ANTONIO MONTEIRO PINOTTI AFFONSO.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.23.26
3062703062 SEGUNDA VIA 0047

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0005-1 - GARCA
CONTA: 125.921-0

FAVORECIDO: FRANCISCO CARLOS MIGUEL DE SOUZA
CPF/CNPJ: 827.159.478-87 648,57
VALOR: R\$
DEBITO EM: 23/01/2019

=====

DOCUMENTO: 012301
AUTENTICACAO SISBB: 7.8CE.3DC.656.B09.C50

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

25/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:13:20
306203062 SEGUNDA VIA 0026
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	25/01/2019
NR. DOCUMENTO	550.290.000.026.667
VALOR TOTAL	841,43

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GRAZIELE DE ANDRADE LIMA	
AGENCIA: 0290-9	CONTA: 26.667-1
NR. DOCUMENTO	553.062.000.036.051

=====

NR.AUTENTICACAO	8.6F4.5C9.172.E10.A7A
-----------------	-----------------------

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

25/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:13:20
306203062 SEGUNDA VIA 0018
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	25/01/2019
NR. DOCUMENTO	550.290.000.107.904
VALOR TOTAL	534,35

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GISLEINE RIBEIRO DA CRUZ
AGENCIA: 0290-9 CONTA: 107.904-2
NR. DOCUMENTO 553.062.000.036.051

=====

NR.AUTENTICACAO	4.269.FDA.88A.752.9F6
-----------------	-----------------------

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

Empresa: 111 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
 CNPJ: 45.349.461/0009-60
 Cálculo: 13o Integral
 Competência: 12/2018

Página: 16/16
 Emissão: 18/01/2019
 Horas: 00:57:37

000196

Departamentos: 2,3

EXTRATO MENSAL

Empr.: 2709 NATALY GONCALES DE OLIVEIRA BOSQUE
 Cargo: 283 PSICOLOGA
 CC: 30
 Situação: Trabalhando
 Vínculo: Celetista
 Depto: 3
 CPF: 324.813.558-14
 Adm: 03/12/2018
 Filial: 1
 PIS: 201.01329.40-1
 CTPS/Série: 37261/269
 Salário: 3.257,17
 8,00 22,98 D
 12 13 SALARIO INTEGRAL 1,00 271,43 P 825 INSS 13o SALARIO
 802 VANTAGENS 13o 1,00 15,90 P
 ND: 0 Proventos: 287,33 Descontos: 22,98 Informativa: 22,98 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 264,35
 NF: 0 Base INSS: 287,33 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 287,33 Valor FGTS: 22,98 Base IRRF: 264,35

Totais por Departamento	Proventos	Descontos	Líquido
2 AHBB GARÇA - UPA	6.902,53	551,96	6.350,57
3 AHBB GARÇA - MÉDIA	10.640,29	850,98	9.789,31
Total:	17.542,82	1.402,94	16.139,88
Total Geral Proventos:	17.542,82	Total Geral Descontos:	1.402,94
		Líquido Geral:	16.139,88

Resumo por Rubrica

12 13 SALARIO INTEGRAL	91,00	16.121,35 P	825 INSS 13o SALARIO	728,00	1.402,94 D
800 MÉDIA HORAS 13o	2,00	15,44 P			
802 VANTAGENS 13o	82,00	1.406,03 P			
				Líquido Geral:	16.139,88

Situações

Número de empregados:	91	Salário contribuição empregados:	17.542,82	Base IRRF Mensal:	0,00
Número de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
Trabalhando:	91	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	17.542,82	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	1.402,94	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Sub-Total:	1.402,94	Base IRRF 13o Salário:	16.139,88
Doença Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13o Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	0,00	Valor Total do IRRF:	0,00
Demitido:	0	Compensações:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0	Outras Compensações:	0,00	Base do FGTS:	17.542,82
Mandato sindical:	0	Total:	1.402,94	Valor do FGTS:	1.402,94
Aposentadoria:	0	Tercelros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	1.402,94	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	0,00
Admissões:	91			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	0			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	17.542,82
				Valor PIS:	175,51
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Geral:	16.139,88

TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 015/2018
 RECURSO FEDERAL

Empresa: 111 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
CNPJ: 45.349.461/0009-60
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 12/2018

Página: 17/17
Emissão: 18/01/2019
Horas: 00:28:41

000197

Departamentos: 2,3

EXTRATO MENSAL

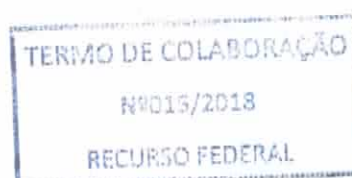
Totais por Departamento	Proventos	Descontos	Líquido
2 AHBB GARÇA - UPA	83.513,92	8.879,33	74.634,59
3 AHBB GARÇA - MÉDIA	120.245,56	13.894,32	106.351,24
Total:	203.759,48	22.773,65	180.985,83
Total Geral Proventos:		203.759,48	22.773,65
		Total Geral Descontos:	180.985,83
		Líquido Geral:	

Resumo por Rubrica

1 HORAS NORMAIS	16.806,19	186.450,57 P	52 MENSALIDADE SINDICAL	248,40	248,40 D
16 INSALUBRIDADE 20%	1.720,00	15.134,20 P	856 IRRF EMPREGADOR	305,00	2.818,94 D
201 AD FUNÇÃO	1.100,00	1.040,00 P	998 I.N.S.S.	870,00	19.436,85 D
202 ADICIONAL NOTURNO 40%	154,59	796,41 P	999 IMPOSTO DE RENDA	30,00	222,61 D
832 DIFERENÇA 13o	0,00	269,67 P	8208 DESCONTO DIFERENÇA ADICIONAL	0,00	21,50 D
8181 DIFERENÇA MEDIA HORA 13o	0,00	68,63 P	8214 INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	24,00	25,35 D
				Líquido Geral:	180.985,83

Situações

Número de empregados:	95	Salário contribuição empregados:	202.296,27	Base IRRF Mensal:	182.944,33
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	3.041,55
Trabalhando:	95	Excedente:	401,71	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	202.697,98	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	19.462,20	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Sub-Total:	19.462,20	Base IRRF 13o Salário:	312,95
Doença Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13o Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	0,00	Valor Total do IRRF:	3.041,55
Demitido:	0	Compensações:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0	Outras Compensações:	0,00	Base do FGTS:	202.719,48
Mandato sindical:	0	Total:	19.462,20	Valor do FGTS:	16.217,21
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	19.462,20	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	0,00
Admissões:	94			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	0			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	202.719,48
				Valor PIS:	2.027,30
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Geral:	180.985,83



000198

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.349.461/0001-02
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE ASSOC HOSP BENEF DO BRASIL 1435325198	06 DATA DE VENCIMENTO	25/01/2019
	07 VALOR DO PRINCIPAL	2.202,81
DARF PIS 12 2018 GARÇA MÉ DIA DARF válido para pagamento até 25/01/2019 Domicílio tributário do contribuinte: LINS NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.39.66.6643 - 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	2.202,81

85620000022-7 02810064902-0 51453494610-8 00183018365-1 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

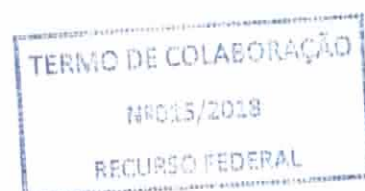
 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.349.461/0001-02
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE ASSOC HOSP BENEF DO BRASIL 1435325198	06 DATA DE VENCIMENTO	25/01/2019
	07 VALOR DO PRINCIPAL	2.202,81
DARF PIS 12 2018 GARÇA MÉ DIA DARF válido para pagamento até 25/01/2019 Domicílio tributário do contribuinte: LINS NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.39.66.6643 - 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	2.202,81

85620000022-7 02810064902-0 51453494610-8 00183018365-1 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.23.27
3062703062 SEGUNDA VIA 0051

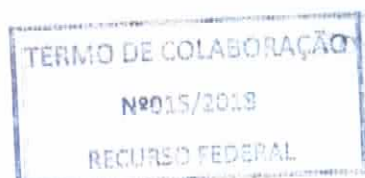
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1

=====

AG, ARRECADADOR	
CNC 001 - 3062 - EMPRESA SAO CARLOS SP	
CODIGO DE BARRAS	85620000022 02810064902 51453494610 00183018365
DATA DO PAGAMENTO	25/01/2019
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	2.202,81

DOCUMENTO: 012501
AUTENTICACAO SISBB: 7.553.6DC.13B.44C.CD3



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.23.27
3062703062 SEGUNDA VIA 0041

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0218-6 - GARCA

CONTA: 1.019.577-1

FAVORECIDO: ADEMIR ALVES

CPF/CNPJ: 073.112.178-30

VALOR: R\$

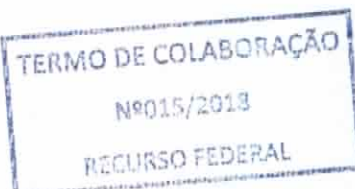
178,28

DEBITO EM: 25/01/2019

=====

DOCUMENTO: 012502

AUTENTICACAO SISBB: C.3CA.C46.EC5.A53.F61



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.23.27
3062703062 SEGUNDA VIA 0039

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 3022-8 - SICREDI MARILIA

CONTA: 6.571-4

FAVORECIDO: APARECIDA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA

CPF/CNPJ: 058.506.528-41

VALOR: R\$ 191,09

DEBITO EM: 25/01/2019

=====

DOCUMENTO: 012503

AUTENTICACAO SISBB: D.08A.914.93C.F82.662

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.23.27
3062703062 SEGUNDA VIA 0048

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 3022-8 - SICREDI MARILIA
CONTA: 6.815-2

FAVORECIDO: BEATRIZ KETILEN ROCHA PEREIRA
CPF/CNPJ: 346.916.548-36
VALOR: R\$ 534,35
DEBITO EM: 25/01/2019

=====

DOCUMENTO: 012504
AUTENTICACAO SISBB: 4.CEF.E92.549.2EF.447

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº015/2018

RECURSO FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.23.27
3062703062 SEGUNDA VIA 0044
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 3022-8 - SICREDI MARILIA
CONTA: 6.638-9

FAVORECIDO: CEZAR AUGUSTO SOARES DA SILVA
CPF/CNPJ: 180.888.598-83 586,34
VALOR: R\$
DEBITO EM: 25/01/2019

=====

DOCUMENTO: 012505
AUTENTICACAO SISBB: 7.BF5.56F.36B.38D.457

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº015/2018

RECURSO FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.23.27
3062703062 SEGUNDA VIA 0047

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1

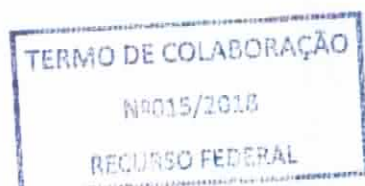
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0305-0 - GARCA
CONTA: 26.867-0

FAVORECIDO: DANIELA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 342.790.018-55 89,95
VALOR: R\$
DEBITO EM: 25/01/2019

=====

DOCUMENTO: 012506
AUTENTICACAO SISBB: 9.A10.1D1.8F1.3F9.717



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.23.27
3062703062 SEGUNDA VIA 0036

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 3022-8 - SICREDI MARILIA

CONTA: 27.879-3

FAVORECIDO: DANILO CORREA

CPF/CNPJ: 336.502.058-66

VALOR: RS 825,09

DEBITO EM: 25/01/2019

=====

DOCUMENTO: 012507

AUTENTICACAO SISBB: D.99F.71C.6FF.F9E.A1A

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.23.27
3062703062 SEGUNDA VIA 0050

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0305-0 - GARCA
CONTA: 2.089-0

FAVORECIDO: ERICSON AUGUSTO DIAS DE SOUZA
CPF/CNPJ: 264.442.998-61
VALOR: R\$ 841,43
DEBITO EM: 25/01/2019

=====

DOCUMENTO: 012508
AUTENTICACAO SISBB: 8.835.D67.F3D.729.C29

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.23.27
3062703062 SEGUNDA VIA 0048

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0305-0 - GARCA

CONTA: 10.287-0

FAVORECIDO: EVA CRISTINA DEGANI SANTOS

CPF/CNPJ: 045.217.288-80

VALOR: R\$

103,68

DEBITO EM: 25/01/2019

=====

DOCUMENTO: 012509

AUTENTICACAO SISBB: 3.EF8.37A.550.A2A.6F6

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº015/2018

RECURSO FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.23.27
3062703062 SEGUNDA VIA 0046

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1

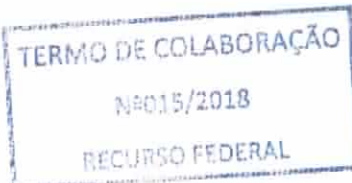
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0005-1 - GARCA
CONTA: 125.933-4

FAVORECIDO: FABIO CESAR BRANDAO
CPF/CNPJ: 147.217.738-03
VALOR: R\$ 285,11
DEBITO EM: 25/01/2019

=====

DOCUMENTO: 012510
AUTENTICACAO SISBB: 3.FFA.B62.8FF.583.C7F



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.23.27
3062703062 SEGUNDA VIA 0035

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0305-0 - GARCA

CONTA: 26.938-3

FAVORECIDO: JENIFER DOMINGUES DE OLIVEIRA ROBER

CPF/CNPJ: 256.717.068-58

VALOR: R\$

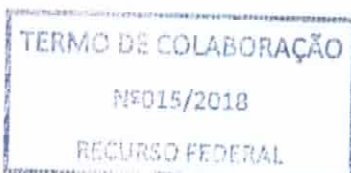
1.216,12

DEBITO EM: 25/01/2019

=====

DOCUMENTO: 012511

AUTENTICACAO SISBB: E.401.01E.AAC.7CB.B03



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.23.27
3062703062 SEGUNDA VIA 0047

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0305-0 - GARCA

CONTA: 26.941-3

FAVORECIDO: JOSE APARECIDO SEBASTIAO

CPF/CNPJ: 148.749.348-70

VALOR: R\$

285,11

DEBITO EM: 25/01/2019

=====

DOCUMENTO: 012512

AUTENTICACAO SISBB: 8.C48.1AC.E52.141,E3D

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.23.28
3062703062 SEGUNDA VIA 0052

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0305-0 - GARCA

CONTA: 12.053-7

FAVORECIDO: LAIS DOS REIS VIANA

CPF/CNPJ: 351.039.108-02

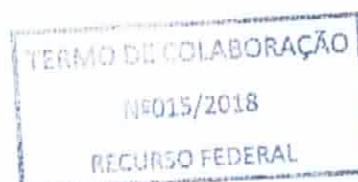
VALOR: R\$ 241,27

DEBITO EM: 25/01/2019

=====

DOCUMENTO: 012513

AUTENTICACAO SISBB: D.6F2.F6F.44D.E83.9CB



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.23.28
3062703062 SEGUNDA VIA 0039

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 3022-8 - SICREDI MARILIA

CONTA: 8.946-0

FAVORECIDO: MARCIA COSTA GARCIA TAVARES

CPF/CNPJ: 361.177.668-82

VALOR: R\$

191,09

DEBITO EM: 25/01/2019

=====

DOCUMENTO: 012514

AUTENTICACAO SISBB: 8.25C.0E0.3DA.929.76F

TERMO DE COLABORAÇÃO

04/015/2018

RECURSO FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.23.28
3062703062 SEGUNDA VIA 0042

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0305-0 - GARCA
CONTA: 26.976-6

FAVORECIDO: MARIA REGINA DA SILVA

CPF/CNPJ: 082.239.658-01

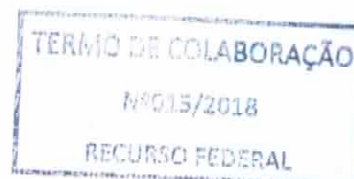
VALOR: R\$ 178,77

DEBITO EM: 25/01/2019

=====

DOCUMENTO: 012515

AUTENTICACAO SISBB: 1.1F3.C28.061.70A.97F



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.23.28
3062703062 SEGUNDA VIA 0063

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 3022-8 - SICREDI MARILIA

CONTA: 6.412-2

FAVORECIDO: MARIANA DA SILVA COSTA

CPF/CNPJ: 269.059.798-56

VALOR: R\$ 830,52

DEBITO EM: 25/01/2019

=====

DOCUMENTO: 012516

AUTENTICACAO SISBB: B.D79.3E5.C90.B65.7C2

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.23.28
3062703062 SEGUNDA VIA 0051

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0305-0 - GARCA
CONTA: 26.986-3

FAVORECIDO: MARLY APARECIDA LUIZ
CPF/CNPJ: 262.757.998-38
VALOR: R\$ 171,97
DEBITO EM: 25/01/2019

=====

DOCUMENTO: 012517
AUTENTICACAO SISBB: 8.122.21D.A63.7E3.9EF

TERMO DE COLABORAÇÃO
NR015/2018
RECURSO FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.23.28
3062703062 SEGUNDA VIA 0049

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1920-8 - QUATRO DE ABRIL

CONTA: 1.603-5

FAVORECIDO: MAURICI DA SILVA CASTELANI

CPF/CNPJ: 292.632.238-07

VALOR: R\$

199,81

DEBITO EM: 25/01/2019

=====

DOCUMENTO: 012518

AUTENTICACAO SISBB: D.3C6.736.A73.484.3C2

TERMO DE COLABORAÇÃO

NR015/2018

RECURSO FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.23.28
3062703062 SEGUNDA VIA 0045

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1920-8 - QUATRO DE ABRIL

CONTA: 22.434-3

FAVORECIDO: MICHELE FERNANDA DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 268.898.828-06

VALOR: R\$

285,11

DEBITO EM: 25/01/2019

=====

DOCUMENTO: 012519

AUTENTICACAO SISBB: 3.46D.662.C57.FDA.C68

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº015/2018

RECURSO FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.23,28
3062703062 SEGUNDA VIA 0047

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0305-0 - GARCA

CONTA: 27.007-1

FAVORECIDO: PATRICIA PEREIRA DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 268.006.288-40

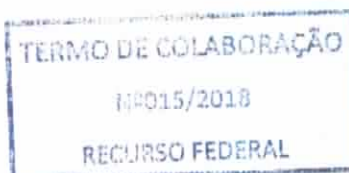
VALOR: R\$ 357,57

DEBITO EM: 25/01/2019

=====

DOCUMENTO: 012520

AUTENTICACAO SISBB: E.FA9.04D.DB1.81D.F7D



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.23.28
3062703062 SEGUNDA VIA 0050

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1

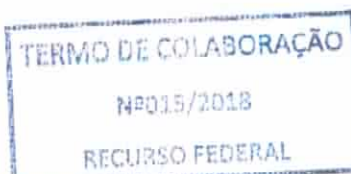
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 3022-8 - SICREDI MARILIA
CONTA: 6.492-0

FAVORECIDO: ROSANA APARECIDA LOPES SOUZA
CPF/CNPJ: 306.192.188-51 233,27
VALOR: R\$
DEBITO EM: 25/01/2019

=====

DOCUMENTO: 012521
AUTENTICACAO SISBB: 5.ADA.7A7.83A.598.579



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.23.28
3062703062 SEGUNDA VIA 0053

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 3022-8 - SICREDI MARILIA
CONTA: 6.131-0

FAVORECIDO: ROSANA GOMES FELIX
CPF/CNPJ: 263.766.118-69 421,73
VALOR: R\$
DEBITO EM: 25/01/2019

=====

DOCUMENTO: 012522
AUTENTICACAO SISBB: 5.F6B.88C.F66.03D.EC1

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 015/2018
RECURSO FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.23.28
3062703062 SEGUNDA VIA 0039

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0305-0 - GARCA

CONTA: 26.574-4

FAVORECIDO: SOLANGE APARECIDA MONTEIRO

CPF/CNPJ: 361.506.638-33

VALOR: RS 700,63

DEBITO EM: 25/01/2019

=====

DOCUMENTO: 012523

AUTENTICACAO SISBB: 2.F1E.AEA.496.97B.282

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.23.28
3062703062 SEGUNDA VIA 0052

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0305-0 - GARCA
CONTA: 27.046-2

FAVORECIDO: SOLANGE PAULINA LORENA
CPF/CNPJ: 190.910.068-46 198,64
VALOR: R\$
DEBITO EM: 25/01/2019

=====

DOCUMENTO: 012524
AUTENTICACAO SISBB: 1.885.54E.6A5.B0F.E99

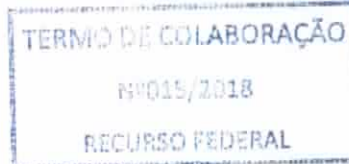
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
04/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.23.28
3062703062 SEGUNDA VIA 0048
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0305-0 - GARCA
CONTA: 27.061-6

FAVORECIDO: VANIA DE FATIMA APARECIDA DE BARROS
CPF/CNPJ: 337.244.818-96
VALOR: R\$ 1.059,19
DEBITO EM: 25/01/2019
=====

DOCUMENTO: 012525
AUTENTICACAO SISBB: 4.34E.F5B.106.D59.4A8



29/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:07:14
306203062 SEGUNDA VIA 0041
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/01/2019
NR. DOCUMENTO	553.062.007.004.231
VALOR TOTAL	265.772,55

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 7.004.231-4
NR. DOCUMENTO 553.062.000.036.051

=====

NR.AUTENTICACAO	D.ADF.397.C73.328.C9F
-----------------	-----------------------

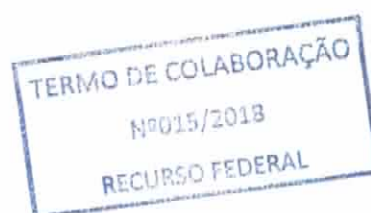
1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
		4 - COMPETÊNCIA	12/2018	
		5 - IDENTIFICADOR	45.349.461/0009-60	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 45.349.461/0009-60 ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL AV DEZESSEIS 1156 CHAPADÃO DO SUL MS CEP 79560-000		6 - VALOR DO INSS	1.716,20	
		7 -		
		8 -		
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		29/01/2019	10 - ATM/MULTA E JUROS	50,97
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar 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.		11 - TOTAL	1.767,17	
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

8<

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
		4 - COMPETÊNCIA	12/2018	
		5 - IDENTIFICADOR	45.349.461/0009-60	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 45.349.461/0009-60 ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL AV DEZESSEIS 1156 CHAPADÃO DO SUL MS CEP 79560-000		6 - VALOR DO INSS	1.716,20	
		7 -		
		8 -		
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		29/01/2019	10 - ATM/MULTA E JUROS	50,97
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar 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.		11 - TOTAL	1.767,17	
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.23.28
3062703062 SEGUNDA VIA 0027
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	12/2018
IDENTIFICADOR	45349461000960
DATA DO PAGAMENTO	29/01/2019
VALOR DO INSS	1.716,20
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	50,97
VALOR TOTAL	1.767,17

=====

DOCUMENTO: 012901

AUTENTICACAO SISBB: 5.149.1A1.14B.70D.1BA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.23.28
3062703062 SEGUNDA VIA 0027
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	12/2018
IDENTIFICADOR	45349461000960
DATA DO PAGAMENTO	29/01/2019
VALOR DO INSS	1.716,20
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	50,97
VALOR TOTAL	1.767,17

=====

DOCUMENTO: 012901

AUTENTICACAO SISBB: 5.149.1A1.14B.70D.1BA

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





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/01/2019 - 13:36:33

000927

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA				02-DDD/TELEFONE (0014)34075064
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 14.022,89	06-QTDE TRABALHADORES 26	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 45.349.461/0009-60	11-COMPETÊNCIA 12/2018	12-DATA DE VALIDADE 29/01/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.121,83	14-ENCARGOS 61,70	15-TOTAL A RECOLHER 1.183,53
--	----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 29/01/2019

858000000119 835301791906 129624054840 534946100094

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/01/2019 - 13:36:33

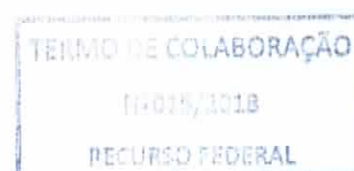
01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA				02-DDD/TELEFONE (0014)34075064
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 14.022,89	06-QTDE TRABALHADORES 26	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 45.349.461/0009-60	11-COMPETÊNCIA 12/2018	12-DATA DE VALIDADE 29/01/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.121,83	14-ENCARGOS 61,70	15-TOTAL A RECOLHER 1.183,53
--	----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 29/01/2019

858000000119 835301791906 129624054840 534946100094

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



DATA: 28/01/2019
HORA: 13:36:33
PÁG: 0001/0006

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000119 835301791906 129624054840 534946100094

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA				INSCRIÇÃO: 45.349.461/0009-60				
COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305				FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00				
TOMADOR/OBRA:				INSCRIÇÃO:				
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
REM SEM 13° SAL			BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	
			BASE CÁL PREV SOCIAL					
ADEMIR ALVES	196,44	16,37	121.71732.25-5	01/12/2018	01	01	17,03	03222
			16,37	158,93				0,00
APARECIDA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA	191,71	15,98	1.751,44	01/12/2018	01	01	16,62	05143
			120.75473.08-2	127,72				0,00
			15,98					
BEATRIZ KETILEN ROCHA PEREIRA	558,29	46,52	1.580,71	01/12/2018	01	01	48,38	02235
			201.01321.71-0	405,97				0,00
			46,52					
CEZAR AUGUSTO SOARES DA SILVA	763,20	0,00	3.656,85	01/12/2018	01	01	61,06	03241
			123.96866.94-1	318,23				0,00
			0,00					
DANIELA DE OLIVEIRA	93,05	7,75	2.893,08	01/12/2018	01	01	8,06	02235
			206.41064.56-4	351,69				0,00
			7,75					
DANILO CORREA	1.046,70	23,63	3.191,61	01/12/2018	01	01	85,62	03241
			161.21747.45-6	363,73				0,00
			32,50					
ERICSON AUGUSTO DIAS DE SOUZA	1.046,70	23,63	3.283,07	01/12/2018	01	01	85,63	03241
			125.40835.42-4	351,31				0,00
			23,63					
EVA CRISTINA DEGANI SANTOS	105,08	8,76	3.176,58	01/12/2018	01	01	9,11	03222
			108.01871.20-1	175,09				0,00
			8,76					
FABIO CESAR BRANDAO	288,97	24,08	1.937,73	01/12/2018	01	01	25,05	03222
			122.22870.43-9	192,87				0,00
			24,08					
GISLEINE RIBEIRO DA CRUZ MARIANO	558,29	46,52	2.121,62	01/12/2018	01	01	48,38	02235
			127.67639.17-4	405,97				0,00
			46,52					
			3.656,85					

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº015/2018

RECURSO FEDERAL

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/01/2019
HORA: 13:36:33
PÁG: 0003/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000119 835301791906 129624054840 534946100094

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 45.349.461/0009-60
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR
REM SEM 13° SAL
REM 13° SAL
PIS/PASEP/CI
BASE CÁL. 13° SAL PREV SOC
BASE CÁL. PREV SOCIAL
CONTRIB SEG DEVIDA
ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
SIMPLES: 1 RAT: 2.0
OUTRAS ENT: FPAS: 639

PATRICIA PEREIRA DOS SANTOS	369,90	30,83	127.59400.16-8	01/12/2018	01	01	02235
			30,83	384,00			0,00
ROSANA APARECIDA LOPES SOUZA	236,43	19,70	127.06002.16-8	01/12/2018	01	01	03222
			19,70	187,79			0,00
ROSANA GOMES FELIX	439,90	36,66	126.11924.17-3	01/12/2018	01	01	03222
			36,66	207,46			0,00
SOLANGE APARECIDA MONTEIRO	1.046,70	23,63	201.67056.14-4	01/12/2018	01	01	03241
			0,00	489,20			0,00
SOLANGE PAULINA LORENA	199,30	16,61	124.50535.25-1	01/12/2018	01	01	04221
			16,61	132,18			0,00
VANIA DE FATIMA APARECIDA DE BARROS	1.194,99	99,58	134.23295.89-8	01/12/2018	01	01	03222
			99,58	341,01			0,00
			3.027,64				103,56

TERMO DE COLABORAÇÃO
HABILE/2018
RECIBO FEDERAL

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	13.237,72	785,17	770,41	6.641,90	1.121,83	0,00
---------------------------	-----------	--------	--------	----------	----------	------

000230

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/01/2019
HORA: 13:36:33
PÁG : 0004/0006

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

8580000000119 835301791906 129624054840 534946100094

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRA N° DE CONTROLE: IgrCqAksb4M0000-0
COMP: 12/2018 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: N° ARQUIVO: FACUtf2AvTn0000-8
INSCRIÇÃO: 45.349.461/0009-60
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

LOGRADOURO: RUA DR ORLANDO THIAGO DOS SANTOS 70 BAIRRO: WILLIANS
CIDADE: GARÇA UF: SP CEP: 17400-000 CNAE PREPONDERANTE: 8610102
CNAE: 8610102

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	26	13.237,72	785,17	65.738,69	770,41
TOTAIS:	26	13.237,72	785,17	65.738,69	770,41



000231

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/01/2019
HORA: 13:36:33
PÁG: 0005/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

FGTS

858000000119 835301791906 129624054840 534946100094

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA N° DE CONTROLE: IgrCqAksb4M0000-0 N° ARQUIVO: FACUf2AvTn0000-8
COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 45.349.461/0009-60
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA DR ORLANDO THIAGO DOS SANTOS 70 BAIRRO: WILLIANS CNAE PREPONDERANTE: 8610102
CIDADE: GARÇA UF: SP CEP: 17400-000 CNAE: 8610102

MODALIDADE : "Branco"--RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8% (TX 3%)

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

13.237,72
785,17

QUANTIDADE TRABALHADORES

26

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO 29/01/2019

DEPÓSITO FGTS ENCARGOS FGTS

1.121,83

61,70

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

1.183,53

TERMO DE COLABORAÇÃO

83025/2018

RECUPERO FEDERAL

000232

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/01/2019
HORA: 13:36:33
PÁG: 0006/0006

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA N° DE CONTROLE: IgrCqÅksb4M0000-0 N° ARQUIVO: FACUf2AvTn0000-8
COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 45.349.461/0009-60
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: EAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

LOGRADOURO: RUA DR ORLANDO THIAGO DOS SANTOS 70 BAIRRO: WILLIANS CNAE PREPONDERANTE: 8610102
CIDADE: GARÇA UF: SP CEP: 17400-000 TELEFONE: 0014 3407 5064 CNAE: 8610102

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 6.635.31 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 6.641.90
SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: 13/2018 PERÍODO FINAL: 13/2018 VALOR SOLICITADO: 6.59
VALOR ABATIDO: 6.59 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :	0 N1:	0
N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:	0 Q2:	0
Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 R :	0 S2:	0 S3:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0
V3:	0 W :	0 X :	0 Y :	0 Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:	0

TERMO DE COLABORAÇÃO

08/01/2018

INSCRIÇÃO FEDERAL

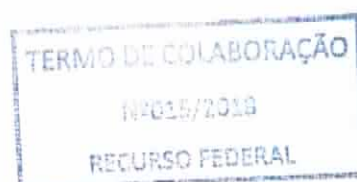
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.23.28
3062703062 SEGUNDA VIA 0043

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85800000011-9 83530179190-6
12962405484-0 53494610009-4
Data do pagamento 29/01/2019
CNPJ/CEI/CPF 45349461/0009-60
COMPETENCIA 12/2018
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 29/01/2019
VALOR DEPOSITO 1.183,53
Valor Total 1.183,53
=====

DOCUMENTO: 012902
AUTENTICACAO SISBB: F.200.2AF.7AC.E4A.5BB



 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.349.461/0001-02
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE ASSOC HOSP BENEF DO BRASIL 1435325198	06 DATA DE VENCIMENTO	25/01/2019
	07 VALOR DO PRINCIPAL	140,15
DARF PIS 12 2018 GARÇA MÉ DIA COMPLEMENTAR DARF válido para pagamento até 29/01/2019 Domicílio tributário do contribuinte: LINS NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.39.66.6643 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,92
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	141,07
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

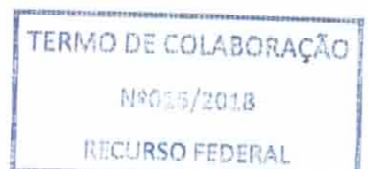
cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.349.461/0001-02
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE ASSOC HOSP BENEF DO BRASIL 1435325198	06 DATA DE VENCIMENTO	25/01/2019
	07 VALOR DO PRINCIPAL	140,15
DARF PIS 12 2018 GARÇA MÉ DIA COMPLEMENTAR DARF válido para pagamento até 29/01/2019 Domicílio tributário do contribuinte: LINS NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.39.66.6643 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,92
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	141,07
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

cortar nesta linha

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

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.23.28
3062703062 SEGUNDA VIA 0049

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 3062 - AGENCIA EMPRESA SAO CARLOS SP

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 29/01/2019
PERIODO DE APURACAO 31/12/2018
NUMERO DO CPNJ 45.349.461/0001-02
CODIGO DA RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 25/01/2019
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 140,15
VALOR DA MULTA 0,92
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 141,07
=====

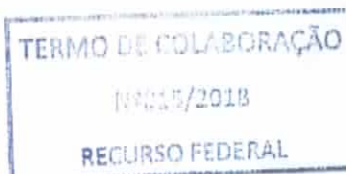
AUTENTICACAO SISBB: 2.977.671.153.068.EGD

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 012903





PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Serie
000000000054 - 1

Autenticidade
4RN5-3TWF

Data de Emissão
23/01/2019

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: HIGOR MARTINS DA SILVA CLÍNICA MÉDICA EIRELI EPP
 CPF/CNPJ: 25.094.049/0001-81 IM: 66635 IE: Fone: 998494858
 End: : PEDRO FARIA DE MORAES R,216 PONTO DE REFERÊNCIA- CEP: 17516400
 Município: MARÍLIA UF: SP E-mail:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL
 CPF/CNPJ: 45.349.461/0009-60 IM: IE: Fone: (14) 3407-5066
 Endereço: r. DR ORLANDO THIAGO DOS SANTOS,70 WILLIAMS - CEP: 17400000
 Município: GARÇA País: UF: SP E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADO
 VALOR A DEPOSITAR: 42.326,35

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
 do site: <http://www.marilia.sp.gov.br>

Situação de Tributação
 Tributada no Prestador

Código do Serviço
401 - MEDICINA E BIOMEDICINA.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	676,50	293,15	1.353,00	451,00
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Tomador e não implicam na base de cálculo				
Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	45.100,00	3,0000%	1.353,00	45.100,00
VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 42.326,35				

TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 015/2018
 RECURSO MUNICIPAL

04/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:23:29
306203062 0048

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191578669053344564041258570005177850004232635

BENEFICIARIO:

HIGOR MARTINS DA S CLINICA M

NOME FANTASIA:

HIGOR MARTINS DA S CLINICA M

CNPJ: 25.094.049/0001-81

PAGADOR:

AHBB

CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO	13.001
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	30/01/2019
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	30/01/2019
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	42.326,35
--------------------	-----------

VALOR COBRADO	42.326,35
---------------	-----------

=====

NR. AUTENTICACAO	5.0FE.F8D.EB2.3D3.0DB
------------------	-----------------------

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº015/2018

RECURSO MUNICIPAL



Prefeitura Municipal de Garça
Departamento de Rendas Municipais
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
8
Código de Verificação de Autenticidade
017K1GZAE
Data e Hora de Emissão da NFS-e
23/01/2019 às 17:22:15
Chave de Acesso
1020313DZSDDVJL5EU482ZNZLKUS8S98

Para certificação da autenticidade acesse
<http://179.96.132.27:2014/issweb>, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS
Exigível

Número do Processo

Município de Incidência do ISS
GARÇA-SP

Local da Prestação
GARÇA - SP

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				23/01/2019
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS	
1 - Sim		Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	03 - Sobre Faturamento	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
31.694.608/0001-97	ISENTO	2142318	002142318	MEDICINA MIRANDA LTDA
Logradouro		Complemento		Bairro
R JOSE SERAGUCI, 53				RESIDENCIAL PARQUE REAL
CEP	Cidade	Telefone		E-mail
17400-000	GARÇA-SP	(14) 3737-0999		ZURICHCONTABIL@GMAIL.COM

TOLEADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
45.349.461/0009-80			ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DO BRASIL
Logradouro		Complemento	
AV DEZESSEIS, 1156			
CEP/Cod. Postal	Cidade/País	Telefone	
79560-000	CHAPADÃO DO SUL - MS		

Descrição dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018	15.700,00	R\$ 15.700,00

Serviços de Construção Civil - ISS

LC 116/2003: 04.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
MEDICINA E BIOMEDICINA	2,00%	0000040000001	8630503		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 15.700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.700,00	R\$ 314,00	2 - Não
				Desconto Condicionado	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 15.700,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE MEDICINA MIRANDA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 8 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 017K1GZAE.

Data

CPF/RG

Assinatura

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº015/2018

RECURSO MUNICIPAL

04/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:23:29
306203062 0053

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1

=====

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

=====

74891119190000243022110284721056177850001570000

BENEFICIARIO:

MEDICINA MIRANDA LTDA

NOME FANTASIA:

MEDICINA MIRANDA LTDA

CNPJ: 31.694.608/0001-97

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D

CNPJ: 45.349.461/0009-60

=====

NR. DOCUMENTO 13.002

DATA DE VENCIMENTO 30/01/2019

DATA DO PAGAMENTO 30/01/2019

VALOR DO DOCUMENTO 15.700,00

VALOR COBRADO 15.700,00

=====

NR.AUTENTICACAO 1.14A.C86.BC3.E22.FE2





PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Serie

00000000293 - 1

Autenticidade

S4FT-OQ2K

Data de Emissão

23/01/2019**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: M.T.C. CLINICA MEDICA LTDA

CPF/CNPJ: 16.690.051/0001-22 IM: 52462 IE:

Fone:

End: : TAQUARITINGA R,201 SALA 2- CEP: 17506120

Município: MARILIA

UF: SP

E-mail:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL

CPF/CNPJ: 45.349.461/0009-60

IM:

IE:

Fone: (14) 3407-5066

Endereço: r: DR ORLANDO THIAGO DOS SANTOS,70 WILLIAMS - CEP: 17400000

Município: GARÇA

País:

UF: SP

E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

serviços médicos prestados

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
do site: <http://www.marilia.sp.gov.br>

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

Código do Serviço

401 - MEDICINA E BIOMEDICINA.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	141,00	61,10	282,00	94,00
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Tomador e não implicam na base de cálculo				
Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	9.400,00	3,0000%	282,00	9.400,00

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 8.821,90

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº015/2013

RECURSO MUNICIPAL

04/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:23:29
306203062 0043

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23790002079902300000502029480007177850000882190

BENEFICIARIO:

M T C CLINICA MEDICA LTDA

NOME FANTASIA:

M.T.C.- CLINICA MEDICA LTDA

CNPJ: 16.690.051/0001-22

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE

CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO	13.003
DATA DE VENCIMENTO	30/01/2019
DATA DO PAGAMENTO	30/01/2019
VALOR DO DOCUMENTO	8.821,90
VALOR COBRADO	8.821,90

=====

NR.AUTENTICACAO 4.5D1.07B.926.864.DB3

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20190123u07031266000140	Número da Nota 00000985			
	Data e Hora de Emissão 23/01/2019 17:26:32 Código de Verificação KJMJ-AWRK			
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 07.031.266/0001-40 Inscrição Municipal: 3.394.925-5 Nome/Razão Social: PS COOPERATIVA DE TRAB DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE Endereço: AV IRAI 00393, CJ 93 - INDIANOPOLIS - CEP: 04082-001 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CPF/CNPJ: 45.349.461/0009-60 Inscrição Municipal: --- Endereço: R RUA DR ORLANDO THIAGO DOS SANTOS 70 - VILA WILLIAMS - CEP: 17400-000 Município: Garça UF: SP E-mail: mandriollo@ahbb.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Referente a Serviços Médicos Prestados 00142-19 Banco Santander Ag. 3563 C.C: 13006588-6 CNPJ: 07.031.266/0001-40 *PIS/CONFIN: Não iniciante conforme ação Ordinária/ Tributária nº 0015306-09. 2012.4.01.3400. *CSLL: Inexistência de lucro em operação com cooperados- Inteligência do Art. 195, I de CF, e dos art. 1º e 2º da lei 7689/88 *IRPJ: Não terá incidência do IR sobre atividades econômicas, de proveito comum, sem objetivo de lucro denominado de Ato cooperativos. (Lei nº 5764 de 1971 art. 3º e lei nº 9.537, art. 69, matriz do art. 182 do IR/9990)				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 9.100,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
05274 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	9.100,00	2,00%	182,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2019.				

TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº015/2018
 RECURSO MUNICIPAL

04/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:23:29
306203062 0055

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399923076370000000100002401016977850000910000

BENEFICIARIO:

PS COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF

NOME FANTASIA:

PS COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF

CNPJ: 07.031.266/0002-21

PAGADOR:

AHBB ASSOC HOSPITALAR BENEFIC DO B

CNPJ: 45.349.461/0009-60

=====

NR. DOCUMENTO 13.004

DATA DE VENCIMENTO 30/01/2019

DATA DO PAGAMENTO 30/01/2019

VALOR DO DOCUMENTO 9.100,00

VALOR COBRADO 9.100,00

=====

NR.AUTENTICACAO 6.FE6.6E9.F07.789.A8C





PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Serie
000000000001 - 1

Autenticidade
8ALV-G912

Data de Emissão
24/01/2019

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: OUSHIRO & OUSHIRO SERVICOS MEDICOS E ENFERMAGEM LTDA
CPF/CNPJ: 32.233.719/0001-69 IM: 78407 IE: Fone:
End: JOSE DE GRANDE AV, 125 A- CEP: 17519470
Município: MARILIA UF: SP E-mail:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CPF/CNPJ: 45.349.461/0009-60 IM: IE: Fone: (14)35325198
Endereço: r. AV. DEZESSEIS, 1156 CENTRO - CEP: 79560000
Município: CHAPADÃO DO SUL UF: MS E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES 12/2018
PLANTÕES UPA 12/2018 R\$ 5.200,00
TRANSPORTE R\$ 300,00

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
do site: <http://www.marilia.sp.gov.br>

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

Código do Serviço
401 - MEDICINA E BIOMEDICINA.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
----------------	---------------	-----------	--------------	------------

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Tomador e não implicam na base de cálculo

Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	5.500,00	3,0000%	165,00	5.500,00

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 5.500,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 015/2018
RECURSO MUNICIPAL

04/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:23:29
306203062 0040

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1

Uniprime Norte do Parana - Coc

08490017069100170000301009708502277850000550000
BENEFICIARIO:

OUSHIRO E OUSHIRO SERV MEDICOS E EN

NOME FANTASIA:

OUSHIRO E OUSHIRO SERV MEDICOS E EN

CNPJ: 32.233.719/0001-69

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D

CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO	13.005
DATA DE VENCIMENTO	30/01/2019
DATA DO PAGAMENTO	30/01/2019
VALOR DO DOCUMENTO	5.500,00
VALOR COBRADO	5.500,00

NR.AUTENTICACAO 1.293.B6D.E62.88A.D78





Prefeitura Municipal de Garça
Departamento de Rendas Municipais
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
27
Código de Verificação de Autenticidade
GSWKZ1KC3
Data e Hora de Emissão da NFS-e
30/01/2019 às 11:18:04
Chave de Acesso
102267841ULAMVOIRTHCQSYNNXN5Q0C6

Para certificação da autenticidade acesse
<http://179.96.132.27:2014/issweb>, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GARÇA-SP	Local da Prestação GARÇA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 30/01/2019
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
29.415.625/0001-04	ISENTO	2101918	002101918	REINALDO JOSE DE LIMA MANCHINI
Logradouro	Complemento		Bairro	
R TAPAJOS, 51			CASCATA	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail
17400-000	GARÇA-SP	(14) 3406-4918		SIDERALZEZA@HOTMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
45.349.461/0009-60			ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DO BRASIL
Logradouro	Complemento		Bairro
AV DEZESSEIS, 1156			CENTRO
CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	
79560-000	CHAPADAO DO SUL - MS	ccampos@ahbb.org.br	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Plantões UPA - competência 12/2018	9.200,00	R\$ 9.200,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 118/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICÔMIOS, CASAS DE SAÚDE, PRONTOS-	2,01%	0000040000003	8610102		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 9.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.200,00	R\$ 184,92	2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 9.200,00				Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$1.237,40 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,31%) R\$212,52	

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE REINALDO JOSE DE LIMA MANCHINI O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 27 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO GSWKZ1KC3.

Data

CPF/RG

Assinatura

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

04/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:23:29
306203062 0041

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1

=====

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

=====

74891119190000133022410265991017177850000920000

BENEFICIARIO:

REINALDO JOSE DE LIMA MANCHINI

NOME FANTASIA:

REINALDO JOSE DE LIMA MANCHINI

CNPJ: 29.415.625/0001-04

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE

CNPJ: 45.349.461/0009-60

=====

NR. DOCUMENTO 13.006

DATA DE VENCIMENTO 30/01/2019

DATA DO PAGAMENTO 30/01/2019

VALOR DO DOCUMENTO 9.200,00

VALOR COBRADO 9.200,00

=====

NR.AUTENTICACAO D.6AF.EBF.913.871.159

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº015/2018

RECURSO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Serie
000000000004 - 1

Autenticidade
68LK-UJUO

Data de Emissão
24/01/2019

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ANA CAROLINE RAMIRES RAMOS EIRELI
 CPF/CNPJ: 31.857.716/0001-33 IM: 77851 IE: Fone: 1498104122
 End: : CORONEL JOSE BRAS, RUA,49 AP 304 (PONTO DE REFERENC- CEP: 17501570
 Município: MARILIA UF: SP E-mail:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
 CPF/CNPJ: 45.349.461/0009-60 IM: IE: Fone: (14)35325198
 Endereço: r: AV. DEZESSEIS,1156 CENTRO - CEP: 79560000
 Município: CHAPADÃO DO SUL País: UF: MS E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PLANTÕES UPA 12/2018 - R\$ 6.600,00
 TRANSPORTE - R\$ 600,00

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
 do site: <http://www.marilia.sp.gov.br>

Situação de Tributação
 Tributada no Prestador

Código do Serviço
 401 - MEDICINA E BIOMEDICINA.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	108,00	46,80	216,00	72,00
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Tomador e não implicam na base de cálculo				
Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	7.200,00	3,0000%	216,00	7.200,00
VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 6.757,20				

TERMO DE RECEBIMENTO
 Nº015/2018
 RECURSO MUNICIPAL

31/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:31:39
306203062 SEGUNDA VIA 0024

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/01/2019
NR. DOCUMENTO	553.062.007.004.231
VALOR TOTAL	256.174,20

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 7.004.231-4
NR. DOCUMENTO 553.062.000.036.051

=====

NR. AUTENTICACAO	8.32C.B62.CDB.38F.269
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA015967 ANTONIO MONTEIRO PINOTTI AFFONSO.

04/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:23:29
306203062 0053

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1

=====

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

=====

74891119190000243022102230391076877870000168930

BENEFICIARIO:

FERRO E CRUDI SERVICOS MEDICOS

NOME FANTASIA:

FERRO E CRUDI SERVICOS MEDICOS

CNPJ: 30.243.536/0001-07

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE

CNPJ: 45.349.461/0009-60

=====

NR. DOCUMENTO	13.103
DATA DE VENCIMENTO	01/02/2019
DATA DO PAGAMENTO	31/01/2019
VALOR DO DOCUMENTO	1.689,30
VALOR COBRADO	1.689,30

=====

NR.AUTENTICACAO A.FB6.C94.C5F.584.00D

TERMO DE COLABORAÇÃO

14/01/2018

RECURSO MUNICIPAL

04/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:23:29
306203062 0048

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399074531200000000500000201046977860000675720

BENEFICIARIO:

ANA CAROLINE RAMIRES RAMOS EIRELI M

NOME FANTASIA:

ANA CAROLINE RAMIRES RAMOS EIRELI M

CNPJ: 31.857.716/0001-33

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE B

CNPJ: 45.349.461/0009-60

=====

NR. DOCUMENTO 13.007

DATA DE VENCIMENTO 31/01/2019

DATA DO PAGAMENTO 30/01/2019

VALOR DO DOCUMENTO 6.757,20

VALOR COBRADO 6.757,20

=====

NR.AUTENTICACAO C.A7E.726.E02.BBE.5F7

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº015/2018

RECURSO MUNICIPAL

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

HAMERSKI CLINICA LTDA-ME RUA GUILHERME MANTESE, 810 - APTO 504 CEP: 99200-000 - Bairro: CENTRO Município: Guaporé - RS E-mail: MONTEDATA@MONTEDATA.COM.BR Fone: 51 9518 1064 CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 23.982.686/0001-69 43207905342 348701				Número da NFS-e 201900000000066	
		Data do Serviço 24/01/2019		Código Verificador d62f33eb	

 Município de Guaporé/RS Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (54) 34434630 - HTTP://177.20.255.244/NFSE	Dt. de Emissão 24/01/2019	Natureza da Operação Tributação no município	Tributado no Município Guaporé/RS
--	------------------------------	---	--------------------------------------

TOMADOR DO SERVIÇO		Município de Prestação do Serviço	
Nome / Razão Social ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Endereço AV DEZESSEIS, 1156 Cidade Chapadão do Sul UF MS Fone 14 35325198 CEP 79560-000 Bairro CENTRO CNPJ / CPF 45.349.461/0009-60 Inscrição Municipal ***** Inscrição Estadual ***** E-mail *****		Guaporé/RS	

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO			
Nome / Razão Social ***** E-mail *****		CNPJ / CPF ***** Inscrição Municipal ***** Fone *****	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
04.03 - PLANTOES UPA - COMPETENCIA 12/2018 - R\$ 3.600,00 IR Retido: R\$ 54,00.	3.600,00	3,0000	108,00	Não

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
*****	108,00	*****	*****	*****	*****	23,40	*****
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos		
3.600,00	108,00	0,00	0,00	108,00	0,00		
Valor Total da NFS-e		Valor Líquido da NFS-e					
3.600,00		3.378,60					

Informações Adicionais Lei 12741/2012: Mun: R\$ 108,00; Est: R\$ 0,00; Fed: R\$ 131,40; Total: R\$ 239,40. Retenções: CSLL R\$ 36,00; PIS R\$ 23,40; COFINS R\$ 108,00;	
--	---

Consulta realizada em 24/01/2019 às 10:05:44.

Para consultar a autenticidade acesse: HTTP://177.20.255.244/NFSE



201900000000066d62f33eb23982686000169

Recebi(emos) de HAMERSKI CLINICA LTDA-ME os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. _____ Data	Identificação e assinatura do receptor _____ Identificação e assinatura do receptor	201900000000066 Número da NFS-e Competência 24/01/2019 NFS-e d62f33eb	Número de Controle do Município
---	---	--	---------------------------------

Consulta realizada em 24/01/2019 às 10:05:44.

Para consultar a autenticidade acesse: HTTP://177.20.255.244/NFSE

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº015/2018

RECURSO MUNICIPAL

04/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:23:29
306203062 0053

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1

UNICRED CENTRAL RS - CENTRAL D

09191900090001372510620081963504977860000337860

BENEFICIARIO:

HAMERSKI CLINICA LTDA ME

NOME FANTASIA:

HAMERSKI CLINICA LTDA ME

CNPJ: 23.982.686/0001-69

SACADOR AVALISTA:

HAMERSKI CLINICA LTDA ME

CNPJ: 23.982.686/0001-69

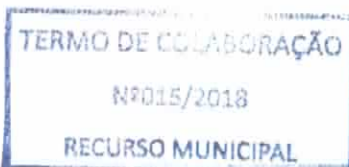
PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D

CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO 13.008
DATA DE VENCIMENTO 31/01/2019
DATA DO PAGAMENTO 30/01/2019
VALOR DO DOCUMENTO 3.378,60
VALOR COBRADO 3.378,60

NR.AUTENTICACAO 5.45F.246.47F.6B5.CCF



000252



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Serie
000000000001 - 1

Autenticidade
BVHZ-EV88

Data de Emissão
25/01/2019

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: MEDICINA BREGION LTDA
 CPF/CNPJ: 32.321.067/0001-14 IM: 78542 IE: Fone:
 End: ALIPIO GERMANO DA SILVA AV, 135 PONTO DE REFERÊNCIA- CEP: 17514500
 Município: MARÍLIA UF: SP E-mail: ZURICHCONTABIL@GMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL
 CPF/CNPJ: 45.349.461/0009-60 IM: IE: Fone: (14) 3407-5066
 Endereço: r: DR ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70 WILLIAMS - CEP: 17400000
 Município: GARÇA UF: SP E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE 01/12/2018 A 31/12/2018

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
 do site: <http://www.marilia.sp.gov.br>

Situação de Tributação
 Tributada no Prestador

Código do Serviço
 401 - MEDICINA E BIOMEDICINA.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Tomador e não implicam na base de cálculo				
Deduções de Materiais 0,00	Base de Cálculo (R\$) 5.500,00	Alíquota (%) 3,0000%	Valor do ISS (R\$) 165,00	Valor Total da Nota (R\$) 5.500,00
VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 5.500,00				

TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº015/2018
 RECURSO MUNICIPAL

04/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:23:29
306203062 0051

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1

=====

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

=====

74891119190000163022710337191000877910000550000

BENEFICIARIO:

MEDICINA BREGION LTDA

NOME FANTASIA:

MEDICINA BREGION LTDA

CNPJ: 32.321.067/0001-14

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE

CNPJ: 45.349.461/0009-60

=====

NR. DOCUMENTO	13.101
DATA DE VENCIMENTO	05/02/2019
DATA DO PAGAMENTO	31/01/2019
VALOR DO DOCUMENTO	5.500,00
VALOR COBRADO	5.500,00

=====

NR.AUTENTICACAO 3.5DE.EFF.497.437.44B

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

UPA

000254

N. F. Prestação de Serviços

CNPJ - 27.669.271/0001-90

1° - Via Branca
2° - Via verde
3° - Via Amarsio

№ 081

Nº 70

Estado SP

Fonex

Inscr. Est. ISENTO

SERIGRAF - Fone/Fax: (43) 3566-2376 - Ins. Est. 90250460-53 - CNPJ 04.864.928/0001-75
02 TALÕES DE 001 a 100x3 - 17-05-2017 - Alvará nº 1699/2017 - Cadastro Mun. 2355

TOTAL RS

469.25

04/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:23:29
306203062 0048

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1

=====

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

=====

74891119190000190720305719621079177860000046925

BENEFICIARIO:

CLINICA SAO RAFAEL

NOME FANTASIA:

CLINICA SAO RAFAEL

CNPJ: 27.669.271/0001-90

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSP. BENEFICENTE DO BRA

CNPJ: 45.349.461/0009-60

=====

NR. DOCUMENTO 13.102

DATA DE VENCIMENTO 31/01/2019

DATA DO PAGAMENTO 31/01/2019

VALOR DO DOCUMENTO 469,25

VALOR COBRADO 469,25

=====

NR.AUTENTICACAO E.B4A.E4E.70D.CB4.364

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº010/2019
RECURSO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Serie
000000000088 - 1

Autenticidade
RDUB-U9M3

Data de Emissão
23/01/2019

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: FERRO & CRUDI SERVICOS MEDICOS SS LTDA
 CPF/CNPJ: 30.243.536/0001-07 IM: 74654 IE: Fone:
 End: : DOLORES GUERREIRO OLIVEIRA R,361 PONTO DE REFERÊNCIA- CEP: 17516721
 Município: MARILIA UF: SP E-mail: JAMES_FERRO@HOTMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL
 CPF/CNPJ: 45.349.461/0009-60 IM: IE: Fone: (14) 3407-5066
 Endereço: r: DR ORLANDO THIAGO DOS SANTOS,70 WILLIAMS - CEP: 17400000
 Município: GARÇA País: UF: SP E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços medicos prestados

retenções- 110,70

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
 do site: <http://www.marilia.sp.gov.br>

Valor aprox. dos tributos (Lei nº 12.741/2012):
 R\$ 278,10 - Aliq: 15,45%

Situação de Tributação
 Tributada no Prestador

Código do Serviço
 401 - MEDICINA E BIOMEDICINA.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	27,00	11,70	54,00	18,00
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Tomador e não implicam na base de cálculo				
Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	1.800,00	3,0000%	54,00	1.800,00

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 1.689,30

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº015/2018

RECURSO MUNICIPAL