

PRESTAÇÃO DE CONTAS
TERMO DE COLABORAÇÃO 015/2018
MÉDIA COMPLEXIDADE

BANCO DO BRASIL
CONTA CORRENTE: 36051-1

MARÇO/2019

Ofício nº 061/2019/AHBB

Garça-SP, 09 de abril de 2019.

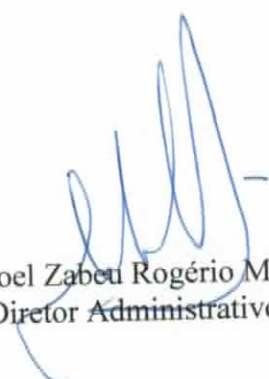
Prezado Senhora,

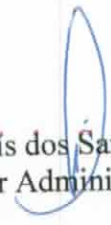
Tem este o objetivo de encaminharmos a Vossa Senhoria, para apreciação, anexos de Prestação de Contas proveniente dos recursos repassados através do Termo de Colaboração 015/2018 – Média Complexidade da competência Fevereiro/2019 com pagamento em Março/2019.

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.

Atenciosamente,


Manoel Zabeu Rogério Miotello
Diretor Administrativo


Leonardo Luís dos Santos da Silva
Auxiliar Administrativo

À Exma.
Secretaria Municipal de Saúde de Garça
Natalli Gaiato Cruz

*Recebido
12/04/19*



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: 168906501/2019

Expedição: 11/03/2019, às 11:12:29

Validade: 06/09/2019 - 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.

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: 01/04/2019 a 30/04/2019**Certificação Número:** 2019040111235426075398

Informação obtida em 09/04/2019, às 08:56:18.

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



GESTÃO EM SAÚDE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONVÊNIO TERMO DE COLABORAÇÃO 015/2018
BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
MÊS: MARÇO

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\$ 273.069,37

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

Manoel Rogério Zabeu Miotello
Diretor Administrativo

Juliana dos Santos Valentim
Contadora

Antônio Carlos Pinoti Afonso
Presidente

Entidade:		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - AHRB		CNPJ:		Vigência:		
Tipo de Concessão:		Órgão Concedor:		Lei que Autoriza:		lilybr@ahrbr.org.br		
Nº do Ajuste:		Termo de Colaboração nº 015/2018		Email de contato:				
Fonte de Recurso:		Municipal		Valor:		R\$ 265.954,13		
		Estadual		Valor:		R\$ 0,00		
		Federal		Valor:		R\$ 374.701,66		
				Responsável pela Entidade:		Gestor do Convênio:		
				Telefone de Contato:		(14) 3407-5066		
RECEITAS								
SALDO ANTERIOR								R\$ 261.079,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA								
Data	Fonte (Fed./Est./Mun.)	Nº Emp.	Descrição Empenho	Nº do Doc. Crédito	Valor	Saldo		
07.03.2019	FEDERAL	1314	LIBERAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO A ENTIDADE, CONFORME 1º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO N) 15/2018, PARCELA 02/12. MEM. Nº 4.132/2019 1DOO	9.756.160	R\$ 294.701,66	R\$ 555.780,89		
07.03.2019	FEDERAL	1314	LIBERAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO A ENTIDADE, CONFORME 1º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO N) 15/2018, PARCELA 02/12. MEM. Nº 4.132/2019 1DOO	7.728.482	R\$ 80.000,00	R\$ 635.780,89		
07.03.2019	MUNICIPAL	1315	LIBERAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO A ENTIDADE, CONFORME 1º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO N) 15/2018, PARCELA 02/12. MEM. Nº 4.132/2019 1DOO	7.776.989	R\$ 265.954,13	R\$ 901.734,82		
0								
Data de pagamento:	Tipo Doc.	Nº Doc.	Creditor	Fonte (Fed./Est./Mun.)	Categoria de Despesa	Valor da Despesa	Saldo	
06/03/2019	NOTA FISCAL		TICKET SERVIÇOS S.A. - PARTE	MUNICIPAL	R.H. (5)	R\$ 3.336,26	R\$ 898.398,56	
06/03/2019	NOTA FISCAL		TICKET SERVIÇOS S.A. - PARTE	FEDERAL	R.H. (5)	R\$ 8.542,64	R\$ 889.855,92	
06/03/2019	NOTA FISCAL	60582787	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	FEDERAL	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 126,30	R\$ 889.982,22	
07/03/2019	GUIA	30701	GRUF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	FEDERAL	R.H. (5)	R\$ 274,08	R\$ 889.255,34	
07/03/2019	GUIA	30702	GRF - GUIA RECOLHIMENTO DO FGTS	FEDERAL	R.H. (5)	R\$ 10.538,01	R\$ 869.717,51	
07/03/2019	NOTA FISCAL	8	FLAVIA BICUDO CINTRA LIREU	FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 4.598,65	R\$ 865.118,86	
07/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	550141000036407	SIMONE CALDEIRA FRAGA	FEDERAL	R.H. (5)	R\$ 2.831,60	R\$ 862.287,17	
08/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	550290000016979	NATÁLIA CABRERA DE SOUZA	FEDERAL	R.H. (5)	R\$ 3.099,11	R\$ 859.187,84	
08/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	550290000023085	SHEILA REGINA RODRIGUES	FEDERAL	R.H. (5)	R\$ 3.113,95	R\$ 856.074,29	
08/03/2019	TERMO DE RESCISÃO	30704	GABRIEL HENRIQUE LEITE DE SOUZA	FEDERAL	R.H. (5)	R\$ 3.160,95	R\$ 852.713,74	
08/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	550290000024014	CARLOS ADRIANO DE FARIAS	FEDERAL	R.H. (5)	R\$ 2.043,55	R\$ 850.670,19	
08/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	550290	ISABELLA CARINA DO NASCIMENTO	FEDERAL	R.H. (5)	R\$ 2.828,10	R\$ 847.842,09	
08/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	550290000025667	GRACIELE DE ANDRADE LIMA	FEDERAL	R.H. (5)	R\$ 2.813,19	R\$ 845.028,90	
08/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	550290000028756	VANESSA CRISTINA DOS SANTOS ZANCA	FEDERAL	R.H. (5)	R\$ 2.840,16	R\$ 842.188,74	
08/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	550290000040032	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MRS. DE GARÇA	FEDERAL	OUTRAS DESPESAS	R\$ 7.500,00	R\$ 834.688,74	
08/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	550290000011904	GIULIENE RIBEIRO DA CRUZ	FEDERAL	R.H. (5)	R\$ 3.269,87	R\$ 831.418,87	
08/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	5502900000107909	MARIANGELA LOPES SANTOS	FEDERAL	R.H. (5)	R\$ 1.768,61	R\$ 829.650,26	
08/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	176605510028394	LAYLA KARINA FERRARI RAMOS	FEDERAL	R.H. (5)	R\$ 3.173,54	R\$ 826.476,72	
08/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	176605510194655	MARCELA ANDREACA	FEDERAL	R.H. (5)	R\$ 2.825,94	R\$ 823.650,78	
08/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	30801	ADENIR ALVES	FEDERAL	R.H. (5)	R\$ 1.558,70	R\$ 822.092,08	
08/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	30802	AMANDA GUIMARAES DOS SANTOS	FEDERAL	R.H. (5)	R\$ 3.121,05	R\$ 818.971,03	
08/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	30803	ANA ALICE MICHELOTTI LANDIM	FEDERAL	R.H. (5)	R\$ 1.966,58	R\$ 816.994,45	
08/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	30804	ANA CRISTINA MONAD GARCIA TOZATO	FEDERAL	R.H. (5)	R\$ 1.982,31	R\$ 815.012,14	
08/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	30805	ANA PAULA DA SILVA	FEDERAL	R.H. (5)	R\$ 3.071,73	R\$ 811.936,34	
08/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	30806	ANA PAULA MANCOSO MARIA ALVES	FEDERAL	R.H. (5)	R\$ 1.862,31	R\$ 812.044,03	
08/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	30807	ANDRE BOMBA DO NASCIMENTO	FEDERAL	R.H. (5)	R\$ 3.071,73	R\$ 808.972,30	
08/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	30808	ANDREA MARIANO DA SILVA FARIAS	FEDERAL	R.H. (5)	R\$ 1.581,94	R\$ 807.390,36	
08/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	30809	ANTONIO YERNASCH SCHIMMIO	FEDERAL	R.H. (5)	R\$ 1.677,01	R\$ 805.713,35	
08/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	30810	APARECIDA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA	FEDERAL	R.H. (5)	R\$ 1.966,58	R\$ 803.746,77	
08/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	30811	BEATRIZ KETILLEN ROCHA PEREIRA	FEDERAL	R.H. (5)	R\$ 1.585,37	R\$ 802.083,40	
08/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	30812	CELA MARIA SILVA CAMPOS	FEDERAL	R.H. (5)	R\$ 3.905,49	R\$ 798.177,91	
08/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	30813	CEZAR AUGUSTO SOARES DA SILVA	FEDERAL	R.H. (5)	R\$ 2.374,05	R\$ 795.803,85	
08/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	30814	CRISTIANE APARECIDA DOMICIANO	FEDERAL	R.H. (5)	R\$ 2.261,39	R\$ 793.542,46	
08/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	30815	CRISTINA HERMIDIO DA SILVA DOS SANTOS	FEDERAL	R.H. (5)	R\$ 2.853,39	R\$ 790.689,07	
08/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	30816	DAIANI PERPATTIA FACCHIN	FEDERAL	R.H. (5)	R\$ 1.582,10	R\$ 789.106,97	
08/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	30817	DANILU CORREA	FEDERAL	R.H. (5)	R\$ 1.410,98	R\$ 787.695,99	
08/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	30818	DEBORA ELISA TOFFOLI	FEDERAL	R.H. (5)	R\$ 3.122,76	R\$ 784.573,23	
08/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	30819	DEISE PRISCILA SARALZA BURIGATTO	FEDERAL	R.H. (5)	R\$ 1.482,21	R\$ 783.091,02	
08/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	30820	DIRELY NASCIMENTO ROSALINO	FEDERAL	R.H. (5)	R\$ 3.071,73	R\$ 780.019,29	
08/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	30821	ELISABETH MARIA FERREIRA DA SILVA	FEDERAL	R.H. (5)	R\$ 1.805,72	R\$ 778.213,57	
08/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	30822	ELIJA KAZUMI NAKAMURA ALMEIDA PRADO	FEDERAL	R.H. (5)	R\$ 1.966,58	R\$ 776.237,99	
08/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	30823	ERICSON AUGUSTO DIAS DE SOUZA	FEDERAL	R.H. (5)	R\$ 1.938,98	R\$ 774.313,01	
08/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	30824	ESMERINDA APARECIDA JACINTO	FEDERAL	R.H. (5)	R\$ 2.888,38	R\$ 771.424,63	
08/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	30825	EVA CRISTINA DEGANI DOS SANTOS	FEDERAL	R.H. (5)	R\$ 1.426,08	R\$ 769.998,55	
08/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	30826	FABIANA TIMPURIUM ZAGO	FEDERAL	R.H. (5)	R\$ 2.369,27	R\$ 767.629,28	
08/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	30827	FABIO CESAR BRANDÃO	FEDERAL	R.H. (5)	R\$ 3.801,82	R\$ 763.827,46	
08/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	30828	FERNANDA CARVALHO ROBERTO PORTO	FEDERAL	R.H. (5)	R\$ 2.188,89	R\$ 761.638,57	
08/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	30829	FLAVIO DE OLIVEIRA MARIA	FEDERAL	R.H. (5)	R\$ 1.554,34	R\$ 760.084,23	
08/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	30830	FRANCINE RODRIGUES BOMES MENDONÇA	FEDERAL	R.H. (5)	R\$ 1.695,16	R\$ 758.389,07	
08/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	30831	HELOISA DE CASTRO ALMEIDA DA SILVA	FEDERAL	R.H. (5)	R\$ 3.200,06	R\$ 755.189,01	
08/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	30832	HUGO ISIDAO TIZURA	FEDERAL	R.H. (5)	R\$ 3.122,45	R\$ 752.066,56	
08/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	30833	IVANI DE FATIMA OLIVEIRA	FEDERAL	R.H. (5)	R\$ 3.070,91	R\$ 749.005,65	
08/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	30834	IVANI DE SOUZA GREGORIO VERGA	FEDERAL	R.H. (5)	R\$ 1.482,20	R\$ 747.523,45	
08/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	30835	JENIFER DOMINGUES DE OLIVEIRA ROBERTO	FEDERAL	R.H. (5)	R\$ 1.938,98	R\$ 745.570,47	
08/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	30836	JENIFER PALMEZANO PEREIRA	FEDERAL	R.H. (5)	R\$ 3.078,91	R\$ 742.501,56	
08/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	30837	JOSÉ APARECIDO SEBASTIÃO	FEDERAL	R.H. (5)	R\$ 1.454,61	R\$ 741.046,95	
08/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	30838	JULIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	FEDERAL	R.H. (5)	R\$ 2.202,98	R\$ 738.843,97	
08/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	30839	LAIS DOS REIS VIANA	FEDERAL	R.H. (5)	R\$ 1.800,72	R\$ 737.043,25	
08/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	30840	LEONARDO LUIS DOS SANTOS DA SILVA	FEDERAL	R.H. (5)	R\$ 1.485,44	R\$ 735.557,81	
08/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	30841	LUCAS DO NASCIMENTO MOREIRA	FEDERAL	R.H. (5)	R\$ 2.374,06	R\$ 733.183,75	
08/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	30842	LUCIA HELENA CHAGAS MARINI	FEDERAL	R.H. (5)	R\$ 3.833,40	R\$ 729.350,35	
08/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	30843	LUCIANE APARECIDA TOLEDO MARTINS	FEDERAL	R.H. (5)	R\$ 1.675,29	R\$ 727.675,06	
08/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	30844	LUDIMAR GOMES MOURA RODRIGUES	FEDERAL	R.H. (5)	R\$ 1.554,34	R\$ 726.120,72	
08/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	30845	LUIZ ADOLFO PEREIRA MOYSES	FEDERAL	R.H. (5)	R\$ 1.581,94	R\$ 724.538,78	
08/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	30846	LUIZ ALEXANDRE GUERINO DA SILVA	FEDERAL	R.H. (5)	R\$ 2.957,76	R\$ 721.581,02	
08/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	30847	MARCELO FERNANDES DA SILVA	FEDERAL	R.H. (5)	R\$ 1.454,61	R\$ 720.126,41	
08/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	30848	MARCIA COSTA GARCIA TAVARES	FEDERAL	R.H. (5)	R\$ 1.427,01	R\$ 718.709,40	
08/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	30849	MARCIA DE OLIVEIRA	FEDERAL	R.H. (5)	R\$ 1.645,74	R\$ 717.063,66	
08/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	30850	MARCIO CLEBER DOS SANTOS	FEDERAL	R.H. (5)	R\$ 2.825,94	R\$ 714.237,72	
08/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	30851	MARCIO SILVA DE OLIVEIRA	FEDERAL	R.H. (5)	R\$ 2.944,38	R\$ 711.293,34	
08/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	30852	MARIA ANGELICA MANCOSO TOLDATO	FEDERAL	R.H. (5)	R\$ 1.966,58	R\$ 709.326,76	
08/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	30853	MARIA DO SOCORRO MARCON PEREIRA	FEDERAL	R.H. (5)	R\$ 2.755,83	R\$ 706.570,93	
08/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	30854	MARIA REGINA DA SILVA	FEDERAL	R.H. (5)	R\$ 2.347,82	R\$ 704.223,11	
08/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	30855	MARIANA DA SILVA COSTA	FEDERAL	R.H. (5)	R\$ 1.705,23	R\$ 702.517,88	
08/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	30856	MARIANA VARONELLI PINHO DE LUCAS	FEDERAL	R.H. (5)	R\$ 2.898,93	R\$ 699.619,85	
08/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	30857	MARLY APARECIDA LUIZ	FEDERAL	R.H. (5)	R\$ 1.773,12	R\$ 697.846,73	
08/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	30858	MARTA ADRIANA DE SOUSA PIRES	FEDERAL	R.H. (5)	R\$ 1.621,49	R\$ 696.225,24	
08/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	30859	MAURICIO DA SILVA CASTELANI	FEDERAL	R.H. (5)	R\$ 1.381,38	R\$ 694.843,86	
08/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	30860	MICHELE FERNANDA DE OLIVEIRA	FEDERAL	R.H. (5)	R\$ 1.865,86	R\$ 692.978,00	
08/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	30861	NATÁLIA GONÇALVES DE OLIVEIRA BOSQUE	FEDERAL	R.H. (5)	R\$ 2.109,83	R\$ 690.868,17	
08/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	30862	PATRICIA PEREIRA DOS SANTOS	FEDERAL	R.H. (5)	R\$ 3.123,78	R\$ 687.744,49	
08/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	30863	PATRICIA REGINA CANDIDO DE OLIVEIRA	FEDERAL	R.H. (5)	R\$ 1.067,70	R\$ 686.676,79	
08/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	30864	REGIANE MARIA PIMENTA	FEDERAL	R.H. (5)	R\$ 1.411,09	R\$ 685.265,70	
08/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	30865	RENATA ELIS BETTEL ROMUALDO	FEDERAL	R.H. (5)	R\$ 1.938,98	R\$ 683.326,68	
08/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	30866	RENATA RIBEIRO BRANCO	FEDERAL	R.H. (5)	R\$ 3.801,82	R\$ 679.524,86	
08/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	30867	RODRIGO PACHECO DA SILVA	FEDERAL	R.H. (5)	R\$ 4.092,30	R\$ 675.432,56	
08/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	30868	ROSANA APARECIDA LOPES DE SOUZA	FEDERAL	R.H. (5)	R\$ 3.001,34	R\$ 669.461,22	
08/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	30869	ROSANA GOMES FELIX	FEDERAL	R.H. (5)	R\$ 1.827,61	R\$ 667.633,61	
08/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	30870	ROSANGELA DE FATIMA COELHO DOS SANTOS	FEDERAL	R.H. (5)	R\$ 2.098,63	R\$ 665.535,13	
08/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	30871	SOLANGE APARECIDA MONTENHO	FEDERAL	R.H. (5)	R\$ 1.938,98	R\$ 663.596,15	
08/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	30872	SOLANGE PAULINA LORENA	FEDERAL	R.H. (5)	R\$ 1.722,00	R\$ 661.874,15	
08/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	30873	SULY MICHEL FANGA	FEDERAL	R.H. (5)	R\$ 2.882,63	R\$ 659.001,52	
08/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	30874	TÁPIA MARIA MANCOSO DA SILVA	FEDERAL	R.H. (5)	R\$ 1.427,01	R\$ 657.574,51	
08/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	30875	TATIANE CRISTINA DA SILVA SALES	FEDERAL	R.H. (5)	R\$ 1.426,09	R\$ 656.148,42	
08/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	30876	VANIA DE FATIMA APARECIDA DE BARROS	FEDERAL	R.H. (5)	R\$ 2.834,45	R\$ 653.313,97	
08/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	30877	VIVIAN ALDINA GONÇALVES ALBUQUERQUE	FEDERAL	R.H. (5)	R\$ 1.250,00	R\$ 652.063,97	
08/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	30878	VIVIANE BEZERRA DE SOUZA	FEDERAL	R.H. (5)	R\$ 3.174,37	R\$ 648.889,60	
08/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	30879	VIVIANE RIBEIRO MARTINS PAULISTINO	FEDERAL	R.H. (5)	R\$ 1.427,01	R\$ 647.462,59	
08/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	30880	VANESSA ALBERTINO ALVES	FEDERAL	R.H. (5)	R\$ 1.547,44	R\$ 645.915,15	
08/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	30881	FLAVIA BICUDO CINTRA LIREU	FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 14.305,70	R\$ 631.609,45	
08/03/2019	NOTA FISCAL	4	JULIANA DOS SANTOS VALENTIM	FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$		

08/03/2019	NOTA FISCAL	26	ECJ MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA	FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	450,00	R\$ 627.023,81
08/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	31103	BLAUCIA MANFIRIN ALVES	FEDERAL	R.H. (S)	R\$	3.829,42	R\$ 623.194,39
08/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	31103	LUCIMARA GUIMARAES PAIVA	FEDERAL	R.H. (S)	R\$	1.163,01	R\$ 622.031,38
08/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	31201	PEDRO HENRIQUE MICINA FURTADO	FEDERAL	R.H. (S)	R\$	1.540,43	R\$ 618.490,95
08/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	31105	DANIELA DE OLIVEIRA	FEDERAL	R.H. (S)	R\$	1.336,35	R\$ 615.154,60
12/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	31202	PAULA ANDRESSA RIBEIRO DOS SANTOS	FEDERAL	R.H. (S)	R\$	857,64	R\$ 614.296,96
12/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	31203	BRUNA ANGELICA AUGUSTO QUINTANA	FEDERAL	R.H. (S)	R\$	569,50	R\$ 611.727,46
13/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	31301	MARIA HELLEN VIANA SALAZAR	FEDERAL	R.H. (S)	R\$	2.731,30	R\$ 610.996,16
15/03/2019	FATURA	1-123405-E	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTO	FEDERAL	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$	47,23	R\$ 610.948,93
15/03/2019	NOTA FISCAL	235	PGK SERVIÇOS DE MONITORAMENTO LTDA	FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	7.200,00	R\$ 603.748,93
18/03/2019	NOTA FISCAL	17927	LOVELL LOCAÇÃO E COM. EQUIPAMENTOS	FEDERAL	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$	437,12	R\$ 603.309,81
18/03/2019	NOTA FISCAL	64884	ASTRA FARMA COM. MAT. E MEDICAMENTOS	FEDERAL	MEDICAMENTO	R\$	1.240,00	R\$ 602.069,81
18/03/2019	NOTA FISCAL	3895	RAFTUN TRANSPORTES COLETIVO LTDA	FEDERAL	R.H. (S)	R\$	445,50	R\$ 601.624,31
20/03/2019	DARF	5018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	FEDERAL	R.H. (S)	R\$	4.687,02	R\$ 596.937,29
20/03/2019	NOTA FISCAL	32117	PROCOMISSO SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	FEDERAL	R.H. (S)	R\$	280,00	R\$ 596.648,23
20/03/2019	DARF	5018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	3.726,88	R\$ 592.921,35
20/03/2019	DARF	5018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	11.581,18	R\$ 581.340,17
20/03/2019	DARF	5018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	FEDERAL	R.H. (S)	R\$	26.026,58	R\$ 555.313,59
20/03/2019	DARF	5018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.845,86	R\$ 553.467,73
20/03/2019	DARF	5018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	5.722,17	R\$ 547.745,56
20/03/2019	TERMO DE RESCISÃO	32008	ANA CRISTINA MORAIS GARCIA TOZZATO	FEDERAL	R.H. (S)	R\$	79,25	R\$ 547.666,31
21/03/2019	FGETS	5018	GRIF - GRUPO DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	FEDERAL	R.H. (S)	R\$	629,57	R\$ 547.036,74
21/03/2019	TERMO DE RESCISÃO	32103	ROSANGELA DE FATIMA COELHO DOS SANTOS	FEDERAL	R.H. (S)	R\$	4.043,66	R\$ 542.993,08
22/03/2019	NOTA FISCAL	30874	ULTRA RAD SERVIÇOS RADIOLÓGICOS	FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	3.384,28	R\$ 541.608,80
22/03/2019	TERMO DE RESCISÃO	32201	ANA ALICE MICHELETTI LANDINI	FEDERAL	R.H. (S)	R\$	55,83	R\$ 541.552,97
22/03/2019	NOTA FISCAL	30	REINALDO JOSE DE LIMA MANCHINI	FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	9.200,00	R\$ 532.352,97
22/03/2019	NOTA FISCAL	1153	PS COOPERATIVA DE TRAB. DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	6.000,00	R\$ 526.352,97
22/03/2019	NOTA FISCAL	34	MEDICINA MIRANDA LTDA - PARTE	FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	2.656,07	R\$ 523.696,90
22/03/2019	NOTA FISCAL	13	MEDICINA MIRANDA LTDA - PARTE	MUNICIPAL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	8.743,93	R\$ 514.952,97
22/03/2019	NOTA FISCAL	8	OLUSHIRO & OLUSHIRO SERVIÇOS MÉDICOS E ENF. LTDA	MUNICIPAL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	11.100,00	R\$ 503.852,97
22/03/2019	NOTA FISCAL	8	OLUSHIRO & OLUSHIRO SERVIÇOS MÉDICOS E ENF. LTDA	MUNICIPAL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	3.941,70	R\$ 499.911,27
22/03/2019	NOTA FISCAL	299	M.T.C. CLÍNICA MÉDICA LTDA	MUNICIPAL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	7.226,48	R\$ 492.684,79
22/03/2019	NOTA FISCAL	56	HIGOR MARTINS DA SILVA CLIN. MÉDICA EIRELI EPP	MUNICIPAL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	30.125,85	R\$ 462.558,94
22/03/2019	NOTA FISCAL	5	MEDICINA BRESOLIN LTDA	MUNICIPAL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	5.100,00	R\$ 457.458,94
22/03/2019	NOTA FISCAL	23	GENY OBA OGAWA EIRELI	MUNICIPAL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	7.700,00	R\$ 449.758,94
22/03/2019	NOTA FISCAL	27	ASSISTÊNCIA CLÍNICA MÉDICA LTDA	MUNICIPAL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	6.450,00	R\$ 443.308,94
22/03/2019	NOTA FISCAL	2867	CIOF - CENTRO INTEGRADO DE OTORRINOLAR	MUNICIPAL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	6.100,25	R\$ 437.208,69
22/03/2019	NOTA FISCAL	11	THM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	MUNICIPAL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	8.630,88	R\$ 428.577,81
22/03/2019	NOTA FISCAL	411	CLÍNICA MIRANDA LTDA	MUNICIPAL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	11.083,07	R\$ 417.494,74
22/03/2019	NOTA FISCAL	490	UNITRAUMA SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA ME	MUNICIPAL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	12.012,80	R\$ 405.481,94
22/03/2019	NOTA FISCAL	1022	CENTRO MÉDICO SALGADO FILHO	MUNICIPAL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	12.057,13	R\$ 393.424,81
22/03/2019	NOTA FISCAL	339	FERIARI & GIORGI CLÍNICA MÉDICA LTDA	MUNICIPAL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	12.827,42	R\$ 380.597,39
22/03/2019	NOTA FISCAL	400	F. SAAB OFTALMOLOGIA LTDA	MUNICIPAL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	4.986,83	R\$ 375.610,56
22/03/2019	NOTA FISCAL	4	DANIEL ERMETE LUIO	MUNICIPAL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	9.600,00	R\$ 366.010,56
22/03/2019	NOTA FISCAL	648	ULTRA CLIMED CLÍNICA MÉDICA LTDA	MUNICIPAL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	7.000,00	R\$ 359.010,56
22/03/2019	NOTA FISCAL	17	FRANCISCO ANTONIO TOSTA	MUNICIPAL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	8.204,59	R\$ 350.805,97
22/03/2019	NOTA FISCAL	5	BRENO RIBEIRO ARENA	MUNICIPAL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	3.000,00	R\$ 347.805,97
22/03/2019	NOTA FISCAL	1342	CLÍNICA MÉDICA HAMZE	MUNICIPAL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	7.151,17	R\$ 340.654,80
22/03/2019	NOTA FISCAL	15	AZEVEDO PAIVA CLÍNICA MÉDICA EIRELI	MUNICIPAL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	7.100,00	R\$ 333.554,80
22/03/2019	NOTA FISCAL	583	G.F. GOMES CLÍNICA MÉDICA	MUNICIPAL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	6.006,40	R\$ 327.548,40
22/03/2019	NOTA FISCAL	497	BELLUZZI, BELLUZZI & VASCO LTDA	MUNICIPAL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	5.475,00	R\$ 322.073,40
22/03/2019	NOTA FISCAL	72	MASCARENHAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	MUNICIPAL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	4.060,00	R\$ 318.013,40
22/03/2019	NOTA FISCAL	359	BAMOS E MARTINEZ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	MUNICIPAL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	13.514,40	R\$ 304.500,00
22/03/2019	NOTA FISCAL	9	MESQUITA & ROSSI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	MUNICIPAL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.200,00	R\$ 303.300,00
25/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	32503	SIND. EMPR. EM ESTAB. DE SERV.	MUNICIPAL	R.H. (S)	R\$	1.490,40	R\$ 301.809,60
26/03/2019	RPA	9	DONIZETTI SILVA JARDIM	MUNICIPAL	R.H. (S)	R\$	960,00	R\$ 300.849,60
26/03/2019	NOTA FISCAL	4	MARCO ALBERTO CASTRO BALDO	MUNICIPAL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	7.000,00	R\$ 293.849,60
26/03/2019	NOTA FISCAL	9	OLUSHIRO & OLUSHIRO SERVIÇOS MÉDICOS E ENF. LTDA	MUNICIPAL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	7.000,00	R\$ 286.849,60
26/03/2019	NOTA FISCAL	378	M.A. PAGANI JUNIOR & CIA LTDA	MUNICIPAL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	2.352,40	R\$ 284.497,20
26/03/2019	NOTA FISCAL	50	INMULIT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	MUNICIPAL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	4.500,00	R\$ 280.000,00
27/03/2019	NOTA FISCAL	68574	TRIUNFAL MARILIA COM. LTDA	MUNICIPAL	MATERIAL HOSPITALAR	R\$	2.681,40	R\$ 277.318,60
27/03/2019	NOTA FISCAL	33292	SUP. SERV. TODOS PIRAJUI LTDA	MUNICIPAL	ENERGIAS ALIMENTÍCIAS	R\$	82,44	R\$ 277.236,16
SUBTOTAL								R\$ 361.079,01
Restornos de Aplicação								R\$ 0,00
Recursos Repassados								R\$ 640.655,78
Total de Recursos								R\$ 601.734,82
Despesas								R\$ 621.922,60
Taxas e Tarifas								R\$ 1.121,78
Saldo								R\$ 277.812,18
Saldo a transportar								R\$ 277.812,18

ADMINISTRATIVO UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS			
	RECURSOS	DESEMBOLSOS	RENTAL POR RECURSO
MUNICIPAL	R\$ 285.984,15	R\$ 240.221,00	R\$ 16.733,15
ESTADUAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FEDERAL	R\$ 374.761,88	R\$ 374.701,88	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 660.746,03	R\$ 615.022,88	R\$ 16.733,15

Antônio Carlos Pinotti Affonso
Presidente

Antônio Monteiro Pinotti Affonso
Diretor Financeiro

000008

PREFEITURA MUNICIPAL

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35

NOTA DE PARC./SUB.**1314 / 3**

NOTA DE PARCELA/SUB Nº **3** FICHA: 254 DATA: 07/03/2019 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 07/03/2019

NOME: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
ENDEREÇO: AV DEZESSEIS

45.349.461/0009-60
CHAPADAO DO SUL

CÓDIGO: 23104

FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	LIBERAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO À ENTIDADE, CONFORME 1º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 15/2018. PARCELA 02/12. MEM. Nº4.132/2019 1DOC	Liquido 294.701,66 Desconto 0,00
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
00	Recursos Ordinarios		
302	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB		
520	TERMO DE COLABORAÇÃO MAC - AHBB		
GL		SOMA	294.701,66

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 06 3.3.90.39.99 10.302.0010.2030.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
2.248.209,96	294.701,66	294.701,66	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**294.701,66**

duzentos e noventa e quatro mil, setecentos e um reais e sessenta e seis centavos

DESCONTOS

	TOTAL DE DESCONTOS 0,00

PARC./SUB. AUTORIZADO EM 07/03/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTA PARCELA/SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA PARCELA/SUBEMPENHO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:

0001-09

NOTA DE PARC./SUB.

1314 / 4

PREFEITURA MUNICIPAL

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35

NOTA DE PARCELA/SUB Nº **4** FICHA: 254 DATA: 07/03/2019 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 20/03/2019

NOME: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL 45.349.461/0009-60 CÓDIGO: 23104
ENDEREÇO: AV DEZESSEIS CHAPADAO DO SUL

Fonte de Recurso	Descrição do Material e/ou Serviço	Valor Total
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 00 Recursos Ordinarios 302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB 520 TERMO DE COLABORAÇÃO MAC - AHBB	LIBERAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO À ENTIDADE, CONFORME 1º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 15/2018. PARCELA 02/12. MEM. Nº4.132/2019 1DOC	Liquido 80.000,00 Desconto 0,00
SOMA		80.000,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 06 3.3.90.39.99 10.302.0010.2030.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
2.248.209,96	80.000,00	80.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **80.000,00**
oitenta mil reais

DESCONTOS	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00

PARC./SUB. AUTORIZADO EM 07/03/2019
A DESPESA REFERENTE A ESTA PARCELA/SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM DATA VISTO ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM _____				RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA PARCELA/SUBEMPENHO _____ NOME: _____ CNPJ/CPF: _____
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	

000010

PREFEITURA MUNICIPAL				NOTA DE PARC./SUB.	
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102 44.518.371/0001-35				1315 / 2	
NOTA DE PARCELA/SUB Nº 2		FICHA: 252	DATA: 07/03/2019	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/03/2019	
NOME: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0009-60	CÓDIGO: 23104	
ENDEREÇO: AV DEZESSEIS			CHAPADAO DO SUL		
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB 112 TERMO DE COLABORAÇÃO MAC - AHBB		LIBERAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO À ENTIDADE, CONFORME 1º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 15/2018. PARCELA 02/12. MEM. Nº4.132/2019 1DOC		Liquido 265.954,13 Desconto 0,00	
GL				SOMA	265.954,13
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 06 3.3.90.39.99 10.302.0010.2030.0000		PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
VALOR DO EMPENHO		SUBEMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA SUBEMPENHO	
1.595.724,78		265.954,13		265.954,13	
VALOR A SER PAGO R\$		265.954,13			
duzentos e sessenta e cinco mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e treze centavos *****					
DESCONTOS					
				TOTAL DE DESCONTOS	
				0,00	
PARC./SUB. AUTORIZADO EM 07/03/2019					
A DESPESA REFERENTE A ESTA PARCELA/SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
EMITIDO EM			ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:		
DATA			DATA		
VISTO			ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM			RECIBO		
			RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA PARCELA/SUBEMPENHO		
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR		
			NOME:		
			CNPJ/CPF:		

000011

RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS

Código	Nome do empregado	CPF	Valor
Empregados		073.112.178-30	1.558,70
2652	ADEMIR ALVES	400.005.588-77	3.121,05
2494	AMANDA GUIMARAES DOS SANTOS	103.324.908-40	1.966,58
2703	ANA ALICE MICHELOTTI LANDIM	079.031.088-08	3.058,11
2704	ANA CRISTINA MORAD GARCIA TOZ	050.617.009-88	1.882,31
2498	ANA PAULA DA SILVA	341.514.048-21	3.071,73
2499	ANA PAULA MANCUSO MARRA ALVE	312.759.068-77	1.581,94
2627	ANDRE BONADIO CHAGAS	337.867.248-06	1.677,01
2655	ANDREZA MANZANO DA SILVA FARI	063.011.598-29	1.966,58
2643	ANTONIO VERNASCHI SOBRINHO	058.506.528-41	1.663,37
2656	APARECIDA DE FATIMA PEREIRA D/	346.916.548-36	3.905,49
2657	BEATRIZ KETILEN ROCHA PEREIRA	826.315.578-91	2.043,55
2658	CARLOS AGUINALDO EUFLAUZINO	302.766.818-86	1.094,05
2731	CARLOS ALEXANDRE VIDO	125.050.518-60	2.374,06
2512	CELIA MARIA SILVA CAMPOS	180.888.598-83	2.261,39
2513	CEZAR AUGUSTO SOARES DA SILVA	130.881.618-90	2.853,36
2659	CRISTIANE APARECIDA DOMICIANC	277.630.598-26	1.582,10
2608	CRISTINA HERMINIO DA SILVA DOS	346.176.328-40	1.410,98
2514	DAIANI PERPETUA FACCHIN	342.790.018-55	3.336,35
2660	DANIELA DE OLIVEIRA	336.502.058-66	3.122,76
2515	DANILO CORREA	030.852.598-13	1.482,21
2516	DEBORA ELISA TOFFOLI	369.464.508-09	3.071,73
2519	DEISE PRISCILA SARAUZA BURIGAT	343.535.408-90	1.800,72
2661	DRIELY NASCIMENTO ROSALINO	222.226.928-81	1.966,58
2644	ELISANGELA MARIA FERREIRA DA S	585.686.201-59	1.938,98
2645	ELIZA KAZUMI NAKAMURA ALMEID/	264.442.998-61	2.888,38
2662	ERICSON AUGUSTO DIAS DE SOUZA	129.419.068-78	1.426,08
2646	ESMERINDA APARECIDA JACINTO	045.217.288-80	2.369,27
2663	EVA CRISTINA DEGANI SANTOS	335.106.598-13	3.801,82
2647	FABIANA TIMPURIM ZAGO	147.217.738-03	2.188,89
2664	FABIO CESAR BRANDAO	289.460.198-08	1.554,34
2629	FERNANDA CARVALHO ROBERTO PC	058.535.928-82	1.699,16
2630	FLAVIO DE OLIVEIRA MARRA	222.958.788-96	3.200,06
2697	FRANCINE RODRIGUES GOMES MEN	304.345.598-30	3.269,87
2517	GISLEINE RIBEIRO DA CRUZ MARIA	292.173.948-82	3.829,42
2699	GLAUCIA MANFRIN ALVES	393.257.048-03	2.813,19
2542	GRAZIELE DE ANDRADE LIMA	158.145.328-07	3.122,45
2543	HELOISA DE CASTRO ALMEIDA DA I	229.695.808-70	3.070,91
2544	HUGO ISSAO TIZURA	456.012.718-28	2.828,10
2525	ISABELLA CARINA DO NASCIMENTC	159.344.668-36	1.482,20
2548	IVANI DE FATIMA OLIVEIRA	127.512.938-24	1.938,98
2631	IVANI SOUZA GREGORIO VEIGA	256.717.068-58	3.026,91
2665	JENIFER DOMINGUES DE OLIVEIRA	294.929.978-43	1.454,61
2666	JILENY PALMEZANO PEREIRA SOAR	148.749.348-70	2.202,98
2667	JOSE APARECIDO SEBASTIAO	299.013.648-76	1.800,72
2528	JULIANA APARECIDA DE OLIVEIRA I	351.039.108-02	1.485,44
2668	LAIS DOS REIS VIANA	229.162.088-60	3.173,54
2648	LAYLA KARINA FERRARI RAMOS	402.364.068-92	2.374,06
2561	LEONARDO LUIS DOS SANTOS DA S	332.752.198-04	3.831,40
2700	LUCAS DO NASCIMENTO MOREIRA	191.034.568-70	1.675,79
2634	LUCIA HELENA CHAGAS MARINI	036.023.066-07	1.554,34
2635	LUCIANE APARECIDA TOLEDO MAR	274.192.978-51	1.581,94
2636	LUCIMAR GOMES MOLINA RODRIGL	331.289.138-89	3.163,01
2488	LUCIMARA GUIMARAES PAIVA	825.387.608-44	2.957,76
2671	LUIZ ADOLFO PEREIRA MOYSES	296.981.418-80	1.454,61
2698	LUIZ ALEXANDRE GUERINO DA SILA	325.484.378-92	2.825,94
2483	MARCELO ANDREAÇA	363.450.738-14	1.427,01
2637	MARCELO FERNANDES DA SILVA	361.177.668-82	1.645,74
2672	MARCIA COSTA GARCIA TAVARES	137.229.078-88	2.825,94
2529	MARCIA DE OLIVEIRA CIPOLLA	307.138.488-20	2.944,38
2673	MARCIO CLEBER DOS SANTOS	267.894.398-46	1.966,58
2650	MARCIO SILVA DE OLIVEIRA	347.389.788-45	2.775,83
2708	MARIA ANGELICA MANCUSO TOLDA	096.382.178-47	2.547,82
2534	MARIA DO SOCORRO MARCON PERI	084.928.028-12	2.733,30
2693	MARIA ELENA VIANA SALAZAR	082.239.658-01	1.705,23
2674	MARIA REGINA DA SILVA	269.059.798-56	2.898,93
2676	MARIANA DA SILVA COSTA	415.151.788-03	1.773,12
2677	MARIANA VARONELI PINHO DE LUC	319.214.278-25	1.788,61
2533	MARIANGELA LOPES DOS SANTOS	262.757.998-38	1.621,49
2678	MARLY APARECIDA LUIZ	333.439.918-48	1.383,38
2679	MARTA ADRIANA DE SOUZA PIRES I	292.632.238-07	1.865,86
2680	MAURICI DA SILVA CASTELANI	268.898.828-06	2.109,83
2681	MICHELE FERNANDA DE OLIVEIRA	340.219.998-09	3.099,33
2584	NATALIA CABRERA DE SOUZA FUJIM	324.813.558-14	3.123,29
2709	NATALY GONCALES DE OLIVEIRA BI	304.405.618-76	1.552,39
2724	NEIVA GERALDA DE SOUZA	268.006.288-40	3.067,70
2682	PATRICIA PEREIRA DOS SANTOS		

000012

RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS

Código	Nome do empregado	CPF	Valor
2611	PATRICIA REGINA CANDIDO DE OLI	317.876.238-82	1.411,09
2730	PAULA ANDRESSA RIBEIRO DOS SA	396.350.488-90	857,64
2683	PEDRO HENRIQUE MICENA FURTAD	421.488.098-65	1.540,43
2701	REGIANE MARIA PIMENTA MENDES	140.583.188-05	1.938,98
2651	RENATA ELIS BETTEZ ROMUALDO	294.131.818-61	3.801,82
2686	RENATA RIBEIRO BRANCO	167.509.138-22	4.891,90
2614	RODRIGO PACHECO DA SILVA	337.532.058-26	3.001,24
2687	ROSANA APARECIDA LOPES SOUZA	306.192.188-51	1.827,61
2688	ROSANA GOMES FELIX	263.766.118-69	2.098,83
2702	ROSANGELA DE FATIMA COELHO DI	251.196.508-99	1.938,98
2609	SHEILA REGINA RODRIGUES DE OL	170.529.268-22	3.113,55
2535	SIMONE CALDEIRA DURAES	044.809.896-25	2.831,69
2689	SOLANGE APARECIDA MONTEIRO	361.506.138-33	2.682,63
2690	SOLANGE PAULINA LORENA	190.910.068-46	1.722,00
2639	SUELY MIDORI HANDA	130.895.098-57	1.938,98
2692	TANIA MARA MANCUZO	067.977.968-06	1.427,01
2640	TATIANE CRISTINA DA SILVA SALES	301.841.098-09	1.426,09
2540	VANESSA CRISTINA DOS SANTOS Z	337.048.758-64	2.840,16
2694	VANIA DE FATIMA APARECIDA DE B	337.244.818-96	2.834,45
2695	VIVIAN ALOMA GONCALVES ALEIXO	395.994.458-64	125,00
2641	VIVIANE BEZERRA DE SOUSA	321.852.778-39	3.174,37
2696	VIVIANE RABEH MARTINS FAUSTINI	284.764.448-26	1.427,01
2642	WANESA LAURENTINO ALVES	302.584.408-64	1.554,34
Total da Empresa:			227.099,42

Empregados: 99 Estagiários: 0 Contribuintes: 0
(duzentos e vinte e sete mil noventa e nove reais e quarenta e dois centavos)

GARCA, 07/03/2019

Responsável:

000013

Departamentos: 2,3

EXTRATO MENSAL

Nr.: 2652 ADEMIR ALVES		Situação: Trabalhando		CPF: 073.112.178-30		PIS: 121.71732.25-5	
O: 33 AUX. ENFERMAGEM		Vínculo: Celetista		Adm: 01/12/2018		CTPS/Série: 5406/53	
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	127,06 D
9382 VALE ALIMENTACAO	125,00	125,00 P	52	MENSALIDADE SINDICAL		27,60	27,60 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,60 P					
212 ADICIONAL NOTURNO 40% DIFERE	9,00	24,56 P					
0 Proventos:	1.713,36	Descontos:	154,66	Informativa:	127,06	Informativa Dedutora:	0
0 Base INSS:	1.588,36	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.588,36	Valor FGTS:	127,06
						Líquido:	1.558,70
						Base IRRF:	1.461,30
Nr.: 2494 AMANDA GUIMARAES DOS SANTOS		Situação: Trabalhando		CPF: 400.005.588-77		PIS: 129.92381.00-6	
O: 7 FISIOTERAPEUTA		Vínculo: Celetista		Adm: 03/12/2018		CTPS/Série: 68846/405	
26		Depto: 3		Filial: 1		Salário: 3.189,05	
1 HORAS NORMAIS	199,80	3.189,05 P	998	I.N.S.S.		11,00	380,04 D
214 DEVOLUÇÃO DESC SINDICATO	55,20	55,20 P	856	IRRF EMPREGADOR		15,00	106,43 D
9382 VALE ALIMENTACAO	125,00	125,00 P	52	MENSALIDADE SINDICAL		27,60	27,60 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	265,87 P					
0 Proventos:	3.635,12	Descontos:	514,07	Informativa:	276,39	Informativa Dedutora:	0
0 Base INSS:	3.454,92	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.454,92	Valor FGTS:	276,39
						Líquido:	3.121,05
						Base IRRF:	3.074,88
Nr.: 2703 ANA ALICE MICHELOTTI LANDIM		Situação: Trabalhando		CPF: 103.324.908-40		PIS: 121.01850.10-0	
O: 71 TEC. ENFERMAGEM		Vínculo: Celetista		Adm: 03/12/2018		CTPS/Série: 42529/26	
29		Depto: 3		Filial: 1		Salário: 1.824,11	
1 HORAS NORMAIS	200,00	1.824,11 P	998	I.N.S.S.		9,00	182,13 D
9382 VALE ALIMENTACAO	125,00	125,00 P					
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,60 P					
0 Proventos:	2.148,71	Descontos:	182,13	Informativa:	161,89	Informativa Dedutora:	0
0 Base INSS:	2.023,71	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.023,71	Valor FGTS:	161,89
						Líquido:	1.966,58
						Base IRRF:	1.841,58
Nr.: 2704 ANA CRISTINA MORAD GARCIA TOZATO		Situação: Trabalhando		CPF: 079.031.088-08		PIS: 180.76883.90-9	
O: 7 FISIOTERAPEUTA		Vínculo: Celetista		Adm: 03/12/2018		CTPS/Série: 49544/173	
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	372,71 D
8697 HORAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.IN	10,00	212,58 P	856	IRRF EMPREGADOR		7,50	54,94 D
9382 VALE ALIMENTACAO	125,00	125,00 P	52	MENSALIDADE SINDICAL		27,60	27,60 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	186,29 P					
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	13,31 P					
2 Proventos:	3.513,36	Descontos:	455,25	Informativa:	271,06	Informativa Dedutora:	0
2 Base INSS:	3.388,36	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.388,36	Valor FGTS:	271,06
						Líquido:	3.058,11
						Base IRRF:	2.636,47
nça período igual ou inferior a 15 dias: 12/02/2019 a 12/02/2019							
nça período igual ou inferior a 15 dias: 26/02/2019 a 26/02/2019							
Nr.: 2498 ANA PAULA DA SILVA		Situação: Trabalhando		CPF: 050.617.009-88		PIS: 128.31260.50-9	
O: 648 ASSIST. R.H.		Vínculo: Celetista		Adm: 01/12/2018		CTPS/Série: 9805457/1	
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
214 DEVOLUÇÃO DESC SINDICATO	55,20	55,20 P	52	MENSALIDADE SINDICAL		27,60	27,60 D
9382 VALE ALIMENTACAO	125,00	125,00 P					
2 Proventos:	2.080,97	Descontos:	198,66	Informativa:	152,06	Informativa Dedutora:	0
2 Base INSS:	1.900,77	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.900,77	Valor FGTS:	152,06
						Líquido:	1.882,31
						Base IRRF:	1.350,53

EXTRATO MENSAL									
Nr.: 2499 ANA PAULA MANCUSO MARRA ALVES		Situação: Trabalhando		CPF: 341.514.048-21		PIS: 201.37672.42-4			
go: 7 FISIOTERAPEUTA		Vínculo: Celetista		Adm: 03/12/2018		CTPS/Série: 83556/317			
26		Depto: 3		Filial: 1		Salário: 3.189,05			
						11,00		372,75 D	
1 HORAS NORMAIS		150,00		3.189,05 P		998 I.N.S.S.			
9382 VALE ALIMENTACAO		125,00		125,00 P		856 IRRF EM REGADOR		7,50	
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00		199,60 P				69,17 D	
1 Proventos:		3.513,65		Descontos: 441,92		Informativa: 271,09		Informativa Dedutora: 0	
0 Base INSS:		3.388,65		Excedente INSS: 0,00		Base FGTS: 3.388,65		Valor FGTS: 271,09	
								Líquido: 3.071,73	
								Base IRRF: 2.826,31	
Nr.: 2627 ANDRE BONADIO CHAGAS		Situação: Trabalhando		CPF: 312.759.068-77		PIS: 128.33400.18-9			
go: 14 RECEPCIONISTA		Vínculo: Celetista		Adm: 03/12/2018		CTPS/Série: 89982/218			
29		Depto: 3		Filial: 1		Salário: 1.384,02			
						8,00		126,68 D	
1 HORAS NORMAIS		200,00		1.384,02 P		998 I.N.S.S.			
9382 VALE ALIMENTACAO		125,00		125,00 P					
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00		199,60 P					
1 Proventos:		1.708,62		Descontos: 126,68		Informativa: 126,68		Informativa Dedutora: 0	
1 Base INSS:		1.583,62		Excedente INSS: 0,00		Base FGTS: 1.583,62		Valor FGTS: 126,68	
								Líquido: 1.581,94	
								Base IRRF: 1.267,35	
Nr.: 2655 ANDREZA MANZANO DA SILVA FARIAS		Situação: Trabalhando		CPF: 337.867.248-06		PIS: 201.01324.07-8			
go: 14 RECEPCIONISTA		Vínculo: Celetista		Adm: 01/12/2018		CTPS/Série: 1020/317			
13		Depto: 2		Filial: 1		Salário: 1.245,62			
						8,00		115,61 D	
1 HORAS NORMAIS		200,00		1.245,62 P		998 I.N.S.S.			
201 AD FUNÇÃO		250,00		250,00 P		52 MENSALIDADE SINDICAL		27,60	
9382 VALE ALIMENTACAO		125,00		125,00 P				27,60 D	
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00		199,60 P					
1 Proventos:		1.820,22		Descontos: 143,21		Informativa: 115,61		Informativa Dedutora: 0	
0 Base INSS:		1.445,22		Excedente INSS: 0,00		Base FGTS: 1.445,22		Valor FGTS: 115,61	
								Líquido: 1.677,01	
								Base IRRF: 1.140,02	
Nr.: 2643 ANTONIO VERNASCHI SOBRINHO		Situação: Trabalhando		CPF: 063.011.598-29		PIS: 125.40921.51-7			
go: 71 TEC. ENFERMAGEM		Vínculo: Celetista		Adm: 03/12/2018		CTPS/Série: 26362/218			
30		Depto: 3		Filial: 1		Salário: 1.824,11			
						9,00		182,13 D	
1 HORAS NORMAIS		200,00		1.824,11 P		998 I.N.S.S.			
9382 VALE ALIMENTACAO		125,00		125,00 P					
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00		199,60 P					
0 Proventos:		2.148,71		Descontos: 182,13		Informativa: 161,89		Informativa Dedutora: 0	
0 Base INSS:		2.023,71		Excedente INSS: 0,00		Base FGTS: 2.023,71		Valor FGTS: 161,89	
								Líquido: 1.966,58	
								Base IRRF: 1.841,58	
Nr.: 2656 APARECIDA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA		Situação: Trabalhando		CPF: 058.506.528-41		PIS: 120.75473.08-2			
go: 607 AUX. SERV. DIVERSOS		Vínculo: Celetista		Adm: 01/12/2018		CTPS/Série: 84193/443			
9		Depto: 2		Filial: 1		Salário: 1.198,20			
						8,00		136,17 D	
1 HORAS NORMAIS		200,00		1.198,20 P		998 I.N.S.S.			
9382 VALE ALIMENTACAO		125,00		125,00 P		52 MENSALIDADE SINDICAL		27,60	
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00		199,60 P				27,60 D	
202 ADICIONAL NOTURNO 40%		117,00		280,38 P					
212 ADICIONAL NOTURNO 40% DIFERE		10,00		23,96 P					
0 Proventos:		1.827,14		Descontos: 163,77		Informativa: 136,17		Informativa Dedutora: 0	
0 Base INSS:		1.702,14		Excedente INSS: 0,00		Base FGTS: 1.702,14		Valor FGTS: 136,17	
								Líquido: 1.663,37	
								Base IRRF: 1.565,97	

000015

Departamentos: 2,3

EXTRATO MENSAL

Nr.:	2657 BEATRIZ KETILEN ROCHA PEREIRA	Situação: Trabalhando	CPF: 346.916.548-36	PIS: 201.01321.71-0
go:	56 ENFERMEIRO (A)	Vínculo: Celetista	Adm: 01/12/2018	CTPS/Série: 80307/269
	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	505,85 D
205 PLANTÃO	840,00	840,00 P	856 IRRF EMPREGADOR	22,50	284,76 D
9382 VALE ALIMENTACAO	125,00	125,00 P	52 MENSALIDADE SINDICAL	27,60	27,60 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,60 P			
202 ADICIONAL NOTURNO 40%	100,00	581,55 P			
212 ADICIONAL NOTURNO 40% DIFERE	12,00	69,79 P			

0 Proventos:	4.723,70	Descontos:	818,21	Informativa:	367,89	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.905,49
0 Base INSS:	4.598,70	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.598,70	Valor FGTS:	367,89	Base IRRF:	4.092,85

Nr.:	2658 CARLOS AGUINALDO EUFLAUZINO	Situação: Trabalhando	CPF: 826.315.578-91	PIS: 106.11122.12-7
go:	71 TEC. ENFERMAGEM	Vínculo: Celetista	Adm: 01/12/2018	CTPS/Série: 13144/351
	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	192,47 D
9382 VALE ALIMENTACAO	125,00	125,00 P	52 MENSALIDADE SINDICAL	27,60	27,60 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,60 P			
202 ADICIONAL NOTURNO 40%	90,50	297,17 P			

0 Proventos:	2.263,62	Descontos:	220,07	Informativa:	171,08	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.043,55
0 Base INSS:	2.138,62	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.138,62	Valor FGTS:	171,08	Base IRRF:	1.946,15

Nr.:	2731 CARLOS ALEXANDRE VIDO	Situação: Trabalhando	CPF: 302.766.818-86	PIS: 126.65914.17-6
go:	159 TEC. EM RADIOLOGIA	Vínculo: Celetista	Adm: 25/02/2019	CTPS/Série: 0074245/00218
	27	Depto: 3	Filial: 1	Salário: 2.129,88

1 HORAS NORMAIS	24,00	425,98 P	998 I.N.S.S.	8,00	95,13 D
208 INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	763,20	763,20 P			

0 Proventos:	1.189,18	Descontos:	95,13	Informativa:	95,13	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.094,05
0 Base INSS:	1.189,18	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.189,18	Valor FGTS:	95,13	Base IRRF:	1.094,05

Nr.:	2512 CELIA MARIA SILVA CAMPOS	Situação: Trabalhando	CPF: 125.050.518-60	PIS: 122.06092.26-5
go:	641 ANALISTA CONTABIL	Vínculo: Celetista	Adm: 03/12/2018	CTPS/Série: 68855/53
	3	Depto: 3	Filial: 1	Salário: 2.502,24

1 HORAS NORMAIS	200,00	2.502,24 P	998 I.N.S.S.	9,00	225,20 D
9382 VALE ALIMENTACAO	125,00	125,00 P	856 IRRF EMPREGADOR	7,50	27,98 D

0 Proventos:	2.627,24	Descontos:	253,18	Informativa:	200,17	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.374,06
0 Base INSS:	2.502,24	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.502,24	Valor FGTS:	200,17	Base IRRF:	2.277,04

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

1 HORAS NORMAIS	120,00	2.129,88 P	998 I.N.S.S.	11,00	333,07 D
214 DEVOLUÇÃO DESC SINDICATO	55,20	55,20 P	856 IRRF EMPREGADOR	7,50	16,61 D
9382 VALE ALIMENTACAO	125,00	125,00 P	52 MENSALIDADE SINDICAL	27,60	27,60 D
208 INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	763,20	763,20 P	55 PENSÃO ALIMENTICIA	20,00	569,50 D
202 ADICIONAL NOTURNO 40%	19,00	134,89 P			

0 Proventos:	3.208,17	Descontos:	946,78	Informativa:	242,23	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.261,39
0 Base INSS:	3.027,97	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.027,97	Valor FGTS:	242,23	Base IRRF:	2.125,40

2J: 45.349.461/0009-60
culo: Folha Mensal
npetência: 02/2019

Emissão: 06/03/2019
Horas: 18:53:56

000016

Departamentos: 2,3

EXTRATO MENSAL

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

1 HORAS NORMAIS	199,80	2.908,33 P	998	I.N.S.S.	11,00	349,16 D
9382 VALE ALIMENTACAO	125,00	125,00 P	856	IRRF EMPREGADOR	7,50	69,08 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	265,87 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	27,60	27,60 D

0 Proventos:	3.299,20	Descontos:	445,84	Informativa:	253,93	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.853,36
0 Base INSS:	3.174,20	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.174,20	Valor FGTS:	253,93	Base IRRF:	2.825,04

Pr.: 2608 CRISTINA HERMINIO DA SILVA DOS SANTO	Situação: Trabalhando	CPF: 277.630.598-26	PIS: 165.17783.74-2
Go: 14 RECEPCIONISTA	Vínculo: Celetista	Adm: 20/12/2018	CTPS/Série: 94770/173
13	Depto: 3	Filial: 1	Salário: 1.384,20

1 HORAS NORMAIS	200,00	1.384,20 P	998	I.N.S.S.	8,00	126,70 D
9382 VALE ALIMENTACAO	125,00	125,00 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,60 P				

1 Proventos:	1.708,80	Descontos:	126,70	Informativa:	126,70	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.582,10
1 Base INSS:	1.583,80	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.583,80	Valor FGTS:	126,70	Base IRRF:	1.267,51

Pr.: 2514 DAIANI PERPETUA FACCHIN	Situação: Trabalhando	CPF: 346.176.328-40	PIS: 210.27443.26-7
Go: 607 AUX. SERV. DIVERSOS	Vínculo: Celetista	Adm: 14/12/2018	CTPS/Série: 15204/317
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	111,82 D
9382 VALE ALIMENTACAO	125,00	125,00 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,60 P				

0 Proventos:	1.522,80	Descontos:	111,82	Informativa:	111,82	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.410,98
0 Base INSS:	1.397,80	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.397,80	Valor FGTS:	111,82	Base IRRF:	1.285,98

Pr.: 2660 DANIELA DE OLIVEIRA	Situação: Trabalhando	CPF: 342.790.018-55	PIS: 206.41064.56-4
Go: 56 ENFERMEIRO (A)	Vínculo: Celetista	Adm: 01/12/2018	CTPS/Série: 8915/317
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	419,37 D
9382 VALE ALIMENTACAO	125,00	125,00 P	856	IRRF EMPREGADOR	15,00	154,17 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,60 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	27,60	27,60 D
202 ADICIONAL NOTURNO 40%	119,25	693,50 P				
212 ADICIONAL NOTURNO 40% DIFERE	2,00	11,63 P				

0 Proventos:	3.937,49	Descontos:	601,14	Informativa:	304,99	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.336,35
0 Base INSS:	3.812,49	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.812,49	Valor FGTS:	304,99	Base IRRF:	3.393,12

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

1 HORAS NORMAIS	120,00	2.129,88 P	998	I.N.S.S.	11,00	377,66 D
9382 VALE ALIMENTACAO	125,00	125,00 P	856	IRRF EMPREGADOR	7,50	57,94 D
208 INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	763,20	763,20 P				
202 ADICIONAL NOTURNO 40%	34,00	241,39 P				
213 ADICIONAL NOTURNO 40% MÊS AN	42,10	298,89 P				

2 Proventos:	3.558,36	Descontos:	435,60	Informativa:	274,66	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.122,76
2 Base INSS:	3.433,36	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.433,36	Valor FGTS:	274,66	Base IRRF:	2.676,52

000017

Departamentos: 2,3

EXTRATO MENSAL

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

1 HORAS NORMAIS	200,00	1.245,62 P	998 I.N.S.S.	8,00	115,61 D
214 DEVOLUÇÃO DESC SINDICATO	55,20	55,20 P	52 MENSALIDADE SINDICAL	27,60	27,60 D
9382 VALE ALIMENTACAO	125,00	125,00 P			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,60 P			

0 Proventos:	1.625,42	Descontos:	143,21	Informativa:	115,61	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.482,21
0 Base INSS:	1.445,22	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.445,22	Valor FGTS:	115,61	Base IRRF:	1.329,61

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

1 HORAS NORMAIS	150,00	3.189,05 P	998 I.N.S.S.	11,00	372,75 D
9382 VALE ALIMENTACAO	125,00	125,00 P	856 IRRF EMPREGADOR	7,50	69,17 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,60 P			

1 Proventos:	3.513,65	Descontos:	441,92	Informativa:	271,09	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.071,73
1 Base INSS:	3.388,65	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.388,65	Valor FGTS:	271,09	Base IRRF:	2.826,31

Pr.: 2661 DRIELY NASCIMENTO ROSALINO	Situação: Trabalhando	CPF: 343.535.408-90	PIS: 206.18796.44-9
Go: 71 TEC. ENFERMAGEM	Vínculo: Celetista	Adm: 01/12/2018	CTPS/Série: 70500/317
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	165,73 D
9382 VALE ALIMENTACAO	125,00	125,00 P			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,60 P			

1 Proventos:	1.966,45	Descontos:	165,73	Informativa:	147,31	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.800,72
1 Base INSS:	1.841,45	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.841,45	Valor FGTS:	147,31	Base IRRF:	1.486,13

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

1 HORAS NORMAIS	200,00	1.824,11 P	998 I.N.S.S.	9,00	182,13 D
9382 VALE ALIMENTACAO	125,00	125,00 P			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,60 P			

1 Proventos:	2.148,71	Descontos:	182,13	Informativa:	161,89	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.966,58
1 Base INSS:	2.023,71	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.023,71	Valor FGTS:	161,89	Base IRRF:	1.651,99

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

1 HORAS NORMAIS	200,00	1.824,11 P	998 I.N.S.S.	9,00	182,13 D
9382 VALE ALIMENTACAO	125,00	125,00 P	52 MENSALIDADE SINDICAL	27,60	27,60 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,60 P			

0 Proventos:	2.148,71	Descontos:	209,73	Informativa:	161,89	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.938,98
0 Base INSS:	2.023,71	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.023,71	Valor FGTS:	161,89	Base IRRF:	1.841,58

CPF: 45.349.461/0009-60
Folha Mensal
02/2019

Emissão: 06/03/2019
Horas: 18:53:56

000018

Departamentos: 2,3

EXTRATO MENSAL

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

1 HORAS NORMAIS	120,00	2.129,88 P	998	I.N.S.S.	11,00	346,35 D
9382 VALE ALIMENTACAO	125,00	125,00 P	856	IRRF EMPREGADOR	7,50	38,94 D
208 INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	763,20	763,20 P				
202 ADICIONAL NOTURNO 40%	28,00	198,79 P				
212 ADICIONAL NOTURNO 40% DIFERE	8,00	56,80 P				

2 Proventos:	3.273,67	Descontos:	385,29	Informativa:	251,89	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.888,38
2 Base INSS:	3.148,67	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.148,67	Valor FGTS:	251,89	Base IRRF:	2.423,14

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

1 HORAS NORMAIS	166,67	1.109,55 P	998	I.N.S.S.	8,00	122,48 D
8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	33,33	221,91 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	27,60	27,60 D
9382 VALE ALIMENTACAO	125,00	125,00 P	203	DESC VALE TRANSPORTE	6,00	79,89 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	166,33 P				
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	33,26 P				

0 Proventos:	1.656,05	Descontos:	229,97	Informativa:	122,48	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.426,08
0 Base INSS:	1.531,05	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.531,05	Valor FGTS:	122,48	Base IRRF:	1.408,57

Período igual ou inferior a 15 dias: 19/02/2019 a 22/02/2019

Período igual ou inferior a 15 dias: 24/02/2019 a 24/02/2019

Empregado:	2663 EVA CRISTINA DEGANI SANTOS	Situação:	Trabalhando	CPF:	045.217.288-80	PIS:	108.01871.20-1
Departamento:	71 TEC. ENFERMAGEM	Vínculo:	Celetista	Adm:	01/12/2018	CTPS/Série:	62056/536
Setor:	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	226,11 D
9382 VALE ALIMENTACAO	125,00	125,00 P	856	IRRF EMPREGADOR	7,50	14,46 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,60 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	27,60	27,60 D
202 ADICIONAL NOTURNO 40%	109,34	359,04 P				
212 ADICIONAL NOTURNO 40% DIFERE	4,00	13,13 P				
213 ADICIONAL NOTURNO 40% MÊS AN	91,00	298,82 P				

1 Proventos:	2.637,44	Descontos:	268,17	Informativa:	200,99	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.369,27
1 Base INSS:	2.512,44	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.512,44	Valor FGTS:	200,99	Base IRRF:	2.096,74

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

1 HORAS NORMAIS	200,00	4.248,81 P	998	I.N.S.S.	11,00	489,32 D
9382 VALE ALIMENTACAO	125,00	125,00 P	856	IRRF EMPREGADOR	22,50	254,67 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,60 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	27,60	27,60 D

0 Proventos:	4.573,41	Descontos:	771,59	Informativa:	355,87	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.801,82
0 Base INSS:	4.448,41	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.448,41	Valor FGTS:	355,87	Base IRRF:	3.959,09

000019

rtamentos: 2,3

EXTRATO MENSAL

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

1 HORAS NORMAIS	200,00	1.641,85 P	998 I.N.S.S.	9,00	206,85 D
9382 VALE ALIMENTACAO	125,00	125,00 P	52 MENSALIDADE SINDICAL	27,60	27,60 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,60 P			
202 ADICIONAL NOTURNO 40%	128,14	420,77 P			
212 ADICIONAL NOTURNO 40% DIFERE	11,00	36,12 P			

1 Proventos:	2.423,34	Descontos:	234,45	Informativa:	183,86	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.188,89
1 Base INSS:	2.298,34	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.298,34	Valor FGTS:	183,86	Base IRRF:	1.901,90

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

1 HORAS NORMAIS	200,00	1.384,02 P	998 I.N.S.S.	8,00	126,68 D
9382 VALE ALIMENTACAO	125,00	125,00 P	52 MENSALIDADE SINDICAL	27,60	27,60 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,60 P			

1 Proventos:	1.708,62	Descontos:	154,28	Informativa:	126,68	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.554,34
1 Base INSS:	1.583,62	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.583,62	Valor FGTS:	126,68	Base IRRF:	1.267,35

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

1 HORAS NORMAIS	180,00	1.360,30 P	998 I.N.S.S.	8,00	136,88 D
8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	20,00	151,14 P			
9382 VALE ALIMENTACAO	125,00	125,00 P			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	179,64 P			
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	19,96 P			

0 Proventos:	1.836,04	Descontos:	136,88	Informativa:	136,88	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.699,16
0 Base INSS:	1.711,04	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.711,04	Valor FGTS:	136,88	Base IRRF:	1.574,16

na período igual ou inferior a 15 dias: 20/02/2019 a 22/02/2019

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

1 HORAS NORMAIS	200,00	3.361,18 P	998 I.N.S.S.	11,00	391,68 D
9382 VALE ALIMENTACAO	125,00	125,00 P	856 IRRF EMPREGADOR	7,50	66,44 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,60 P	52 MENSALIDADE SINDICAL	27,60	27,60 D

2 Proventos:	3.685,78	Descontos:	485,72	Informativa:	284,86	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.200,06
2 Base INSS:	3.560,78	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.560,78	Valor FGTS:	284,86	Base IRRF:	2.789,92

rtamentos: 2,3

000020

EXTRATO MENSAL

2691 GABRIEL HENRIQUE LEITE DE SOUSA	Situação: Demitido	CPF: 451.152.788-12	PIS: 129.68478.14-3
159 TEC. EM RADIOLOGIA	Vínculo: Celetista	Adm: 11/01/2019	CTPS/Série: 044527/00397
27	Depto: 3	Filial: 1	Salário: 2.129,88

9179 SALDO DE SALARIO HORAS	96,00	1.703,90 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	3.360,55 D
9382 VALE ALIMENTACAO	125,00	125,00 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	9,00	248,87 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	2,00	354,98 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	8,00	38,57 D
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO	2,00	127,20 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	7,50	45,93 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	1,00	177,49 P				
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL	1,00	63,60 P				
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	33,33	80,36 P				
208 INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	763,20	763,20 P				
202 ADICIONAL NOTURNO 40%	35,00	248,49 P				
212 ADICIONAL NOTURNO 40% DIFERE	7,00	49,70 P				

0 Proventos:	3.693,92	Descontos:	3.693,92	Informativa:	259,79	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
0 Base INSS:	3.247,47	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.247,47	Valor FGTS:	259,79	Base IRRF:	2.960,03

TIDO EM 24/02/2019 - MOTIVO 12-Término do contrato de experiência

2517 GISELINE 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

1 HORAS NORMAIS	200,00	2.907,76 P	998	I.N.S.S.	11,00	401,55 D
9382 VALE ALIMENTACAO	125,00	125,00 P	856	IRRF EMPREGADOR	15,00	104,11 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,60 P				
202 ADICIONAL NOTURNO 40%	81,40	473,38 P				
212 ADICIONAL NOTURNO 40% DIFERE	12,00	69,79 P				

1 Proventos:	3.775,53	Descontos:	505,66	Informativa:	292,04	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.269,87
1 Base INSS:	3.650,53	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.650,53	Valor FGTS:	292,04	Base IRRF:	3.059,39

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

1 HORAS NORMAIS	200,00	4.248,81 P	998	I.N.S.S.	11,00	489,32 D
9382 VALE ALIMENTACAO	125,00	125,00 P	856	IRRF EMPREGADOR	22,50	254,67 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,60 P				

0 Proventos:	4.573,41	Descontos:	743,99	Informativa:	355,87	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.829,42
0 Base INSS:	4.448,41	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.448,41	Valor FGTS:	355,87	Base IRRF:	3.959,09

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

1 HORAS NORMAIS	120,00	2.129,88 P	998	I.N.S.S.	11,00	340,10 D
9382 VALE ALIMENTACAO	125,00	125,00 P	856	IRRF EMPREGADOR	7,50	63,58 D
208 INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	763,20	763,20 P				
202 ADICIONAL NOTURNO 40%	19,00	134,89 P				
212 ADICIONAL NOTURNO 40% DIFERE	9,00	63,90 P				

0 Proventos:	3.216,87	Descontos:	403,68	Informativa:	247,34	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.813,19
0 Base INSS:	3.091,87	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.091,87	Valor FGTS:	247,34	Base IRRF:	2.751,77

PJ: 45.349.461/0009-60
culo: Folha Mensal
npetência: 02/2019

Emissão: 06/03/2019
Horas: 18:53:56

000021

Departamentos: 2,3

EXTRATO MENSAL

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

1 HORAS NORMAIS	200,00	3.257,17 P	998	I.N.S.S.	11,00	380,24 D
214 DEVOLUÇÃO DESC SINDICATO	55,20	55,20 P	856	IRRF EMPREGADOR	15,00	106,68 D
9382 VALE ALIMENTACAO	125,00	125,00 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	27,60	27,60 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,60 P				
0 Proventos:	3.636,97	Descontos:	514,52	Informativa:	276,54	Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.122,45
0 Base INSS:	3.456,77	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.456,77	Valor FGTS: 276,54 Base IRRF: 3.076,53

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

1 HORAS NORMAIS	150,00	3.189,05 P	998	I.N.S.S.	11,00	372,75 D
214 DEVOLUÇÃO DESC SINDICATO	55,20	55,20 P	856	IRRF EMPREGADOR	15,00	97,59 D
9382 VALE ALIMENTACAO	125,00	125,00 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	27,60	27,60 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,60 P				
0 Proventos:	3.568,85	Descontos:	497,94	Informativa:	271,09	Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.070,91
0 Base INSS:	3.388,65	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.388,65	Valor FGTS: 271,09 Base IRRF: 3.015,90

Pr.: 2525 ISABELLA CARINA DO NASCIMENTO	Situação: Trabalhando	CPF: 456.012.718-28	PIS: 237.88188.71-1
go: 56 ENFERMEIRO (A)	Vínculo: Celetista	Adm: 19/12/2018	CTPS/Série: 17087/461
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	342,09 D
9382 VALE ALIMENTACAO	125,00	125,00 P	856	IRRF EMPREGADOR	7,50	64,79 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,60 P				
202 ADICIONAL NOTURNO 40%	0,45	2,62 P				
0 Proventos:	3.234,98	Descontos:	406,88	Informativa:	248,79	Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.828,10
0 Base INSS:	3.109,98	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.109,98	Valor FGTS: 248,79 Base IRRF: 2.767,89

Pr.: 2548 IVANI DE FATIMA OLIVEIRA	Situação: Trabalhando	CPF: 159.344.668-36	PIS: 124.79780.52-1
go: 14 RECEPCIONISTA	Vínculo: Celetista	Adm: 03/12/2018	CTPS/Série: 23528/356
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	115,61 D
8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	13,33	83,04 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	27,60	27,60 D
214 DEVOLUÇÃO DESC SINDICATO	55,20	55,20 P				
9382 VALE ALIMENTACAO	125,00	125,00 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	186,29 P				
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	13,30 P				
0 Proventos:	1.625,41	Descontos:	143,21	Informativa:	115,61	Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.482,20
0 Base INSS:	1.445,21	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.445,21	Valor FGTS: 115,61 Base IRRF: 1.329,60

nça período igual ou inferior a 15 dias: 07/02/2019 a 08/02/2019

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

1 HORAS NORMAIS	200,00	1.824,11 P	998	I.N.S.S.	9,00	182,13 D
9382 VALE ALIMENTACAO	125,00	125,00 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	27,60	27,60 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,60 P				
0 Proventos:	2.148,71	Descontos:	209,73	Informativa:	161,89	Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.938,98
0 Base INSS:	2.023,71	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.023,71	Valor FGTS: 161,89 Base IRRF: 1.841,58

23: 45.349.461/0009-60
culo: Folha Mensal
npetência: 02/2019

Emissão: 06/03/2019
Horas: 18:53:56

000022

Departamentos: 2,3

EXTRATO MENSAL

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

1 HORAS NORMAIS	200,00	1.641,85 P	998	I.N.S.S.	11,00	368,54 D
205 PLANTÃO	1.387,50	1.387,50 P	856	IRRF EMPREGADOR	7,50	52,40 D
9382 VALE ALIMENTACAO	125,00	125,00 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	27,60	27,60 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,60 P				
202 ADICIONAL NOTURNO 40%	27,00	88,66 P				
212 ADICIONAL NOTURNO 40% DIFERE	10,00	32,84 P				

2 Proventos:	3.475,45	Descontos:	448,54	Informativa:	268,03	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.026,91
2 Base INSS:	3.350,45	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.350,45	Valor FGTS:	268,03	Base IRRF:	2.602,73

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

1 HORAS NORMAIS	180,00	1.121,06 P	998	I.N.S.S.	8,00	115,61 D
8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	20,00	124,56 P				
9382 VALE ALIMENTACAO	125,00	125,00 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	179,64 P				
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	19,96 P				

2 Proventos:	1.570,22	Descontos:	115,61	Informativa:	115,61	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.454,61
2 Base INSS:	1.445,22	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.445,22	Valor FGTS:	115,61	Base IRRF:	950,43

Período igual ou inferior a 15 dias: 24/02/2019 a 26/02/2019

Tr.: 2667 JOSE APARECIDO SEBASTIAO	Situação: Trabalhando	CPF: 148.749.348-70	PIS: 123.84175.26-4
go: 71 TEC. ENFERMAGEM	Vínculo: Celetista	Adm: 01/12/2018	CTPS/Série: 1243/103
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	206,91 D
9382 VALE ALIMENTACAO	125,00	125,00 P	856	IRRF EMPREGADOR	7,50	14,11 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,60 P				
202 ADICIONAL NOTURNO 40%	128,34	421,43 P				
212 ADICIONAL NOTURNO 40% DIFERE	11,00	36,12 P				

0 Proventos:	2.424,00	Descontos:	221,02	Informativa:	183,92	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.202,98
0 Base INSS:	2.299,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.299,00	Valor FGTS:	183,92	Base IRRF:	2.092,09

Tr.: 2528 JULIANA APARECIDA DE OLIVEIRA DI REZZ	Situação: Trabalhando	CPF: 299.013.648-76	PIS: 127.65246.15-9
go: 71 TEC. ENFERMAGEM	Vínculo: Celetista	Adm: 20/12/2018	CTPS/Série: 37764/269
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	165,73 D
9382 VALE ALIMENTACAO	125,00	125,00 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,60 P				

0 Proventos:	1.966,45	Descontos:	165,73	Informativa:	147,31	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.800,72
0 Base INSS:	1.841,45	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.841,45	Valor FGTS:	147,31	Base IRRF:	1.675,72

Tr.: 2668 LAIS DOS REIS VIANA	Situação: Trabalhando	CPF: 351.039.108-02	PIS: 128.97499.17-8
go: 14 RECEPCIONISTA	Vínculo: Celetista	Adm: 01/12/2018	CTPS/Série: 89159/269
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	118,29 D
9382 VALE ALIMENTACAO	125,00	125,00 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,60 P				
202 ADICIONAL NOTURNO 40%	0,45	1,12 P				
212 ADICIONAL NOTURNO 40% DIFERE	13,00	32,39 P				

1 Proventos:	1.603,73	Descontos:	118,29	Informativa:	118,29	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.485,44
1 Base INSS:	1.478,73	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.478,73	Valor FGTS:	118,29	Base IRRF:	1.170,85

2): 45.349,461/0009-60
culo: Folha Mensal
npetência: 02/2019

Emissão: 06/03/2019
Horas: 18:53:56

000023

partamentos: 2,3

EXTRATO MENSAL

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

1 HORAS NORMAIS	193,33	3.249,14 P	998 I.N.S.S.	11,00	391,68 D	
8697 HORAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.IN	6,67	112,04 P	856 IRRF EMPREGADOR	15,00	120,57 D	
9382 VALE ALIMENTACAO	125,00	125,00 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	192,95 P				
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	6,66 P				
0 Proventos:	3.685,79	Descontos:	512,25	Informativa:	284,86	
0 Base INSS:	3.560,79	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.560,79	
Informativa Dedutora:				0	Líquido:	3.173,54
Valor FGTS:				284,86	Base IRRF:	3.169,11

nça período igual ou inferior a 15 dias: 18/02/2019 a 18/02/2019

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

1 HORAS NORMAIS	200,00	2.502,24 P	998 I.N.S.S.	9,00	225,20 D	
9382 VALE ALIMENTACAO	125,00	125,00 P	856 IRRF EMPREGADOR	7,50	27,98 D	
0 Proventos:	2.627,24	Descontos:	253,18	Informativa:	200,17	
0 Base INSS:	2.502,24	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.502,24	
Informativa Dedutora:				0	Líquido:	2.374,06
Valor FGTS:				200,17	Base IRRF:	2.277,04

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

1 HORAS NORMAIS	150,00	4.251,67 P	998 I.N.S.S.	11,00	489,63 D	
9382 VALE ALIMENTACAO	125,00	125,00 P	856 IRRF EMPREGADOR	22,50	255,24 D	
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,60 P				
0 Proventos:	4.576,27	Descontos:	744,87	Informativa:	356,10	
0 Base INSS:	4.451,27	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.451,27	
Informativa Dedutora:				0	Líquido:	3.831,40
Valor FGTS:				356,10	Base IRRF:	3.961,64

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

1 HORAS NORMAIS	200,00	1.486,04 P	998 I.N.S.S.	8,00	134,85 D	
9382 VALE ALIMENTACAO	125,00	125,00 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,60 P				
0 Proventos:	1.810,64	Descontos:	134,85	Informativa:	134,85	
0 Base INSS:	1.685,64	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.685,64	
Informativa Dedutora:				0	Líquido:	1.675,79
Valor FGTS:				134,85	Base IRRF:	1.550,79

Pr.: 2635 LUCIANE APARECIDA TOLEDO MARTINS FE	Situação: Trabalhando	CPF: 036.023.066-07	PIS: 125.40256.26-2
Go: 14 RECEPCIONISTA	Vínculo: Celetista	Adm: 03/12/2018	CTPS/Série: 71229/173
29	Depto: 3	Filial: 1	Salário: 1.384,02

1 HORAS NORMAIS	200,00	1.384,02 P	998 I.N.S.S.	8,00	126,68 D	
9382 VALE ALIMENTACAO	125,00	125,00 P	52 MENSALIDADE SINDICAL	27,60	27,60 D	
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,60 P				
0 Proventos:	1.708,62	Descontos:	154,28	Informativa:	126,68	
0 Base INSS:	1.583,62	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.583,62	
Informativa Dedutora:				0	Líquido:	1.554,34
Valor FGTS:				126,68	Base IRRF:	1.456,94

000024

Departamentos: 2,3

EXTRATO MENSAL

2636 LUCIMAR GOMES MOLINA RODRIGUES	Situação: Trabalhando	CPF: 274.192.978-51	PIS: 125.02009.62-8
14 RECEPCIONISTA	Vínculo: Celetista	Adm: 03/12/2018	CTPS/Série: 38551/149
30	Depto: 3	Filial: 1	Salário: 1.384,02

1 HORAS NORMAIS	200,00	1.384,02 P	998	I.N.S.S.	8,00	126,68 D
9382 VALE ALIMENTACAO	125,00	125,00 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,60 P				
1 Proventos:	1.708,62	Descontos:	126,68	Informativa:	126,68	Informativa Dedutora: 0
1 Base INSS:	1.583,62	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.583,62	Valor FGTS: 126,68
						Líquido: 1.581,94
						Base IRRF: 1.267,35

2488 LUCIMARA GUIMARAES PAIVA	Situação: Trabalhando	CPF: 331.289.138-89	PIS: 206.69049.22-5
56 ENFERMEIRO (A)	Vínculo: Celetista	Adm: 03/12/2018	CTPS/Série: 37055/298
28	Depto: 3	Filial: 1	Salário: 3.316,18

1 HORAS NORMAIS	200,00	3.316,18 P	998	I.N.S.S.	11,00	386,73 D
9382 VALE ALIMENTACAO	125,00	125,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	63,44 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,60 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	27,60	27,60 D
2 Proventos:	3.640,78	Descontos:	477,77	Informativa:	281,26	Informativa Dedutora: 0
2 Base INSS:	3.515,78	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.515,78	Valor FGTS: 281,26
						Líquido: 3.163,01
						Base IRRF: 2.749,87

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

1 HORAS NORMAIS	200,00	2.461,47 P	998	I.N.S.S.	9,00	239,49 D
201 AD FUNÇÃO	450,00	450,00 P	856	IRRF EMPREGADOR	7,50	38,82 D
9382 VALE ALIMENTACAO	125,00	125,00 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,60 P				
0 Proventos:	3.236,07	Descontos:	278,31	Informativa:	212,88	Informativa Dedutora: 0
0 Base INSS:	2.661,07	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.661,07	Valor FGTS: 212,88
						Líquido: 2.957,76
						Base IRRF: 2.421,58

2698 LUIZ ALEXANDRE GUERINO DA SILVA	Situação: Trabalhando	CPF: 296.981.418-80	PIS: 127.66974.18-2
14 RECEPCIONISTA	Vínculo: Celetista prazo determinado	Adm: 22/01/2019	CTPS/Série: 32754/269
8	Depto: 2	Filial: 1	Salário: 1.245,62

1 HORAS NORMAIS	200,00	1.245,62 P	998	I.N.S.S.	8,00	115,61 D
9382 VALE ALIMENTACAO	125,00	125,00 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,60 P				
0 Proventos:	1.570,22	Descontos:	115,61	Informativa:	115,61	Informativa Dedutora: 0
0 Base INSS:	1.445,22	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.445,22	Valor FGTS: 115,61
						Líquido: 1.454,61
						Base IRRF: 1.329,61

2483 MARCELO ANDREAÇA	Situação: Trabalhando	CPF: 325.484.378-92	PIS: 126.50192.18-8
56 ENFERMEIRO (A)	Vínculo: Celetista	Adm: 08/11/2018	CTPS/Série: 004931/00317
18	Depto: 2	Filial: 1	Salário: 2.907,76

1 HORAS NORMAIS	220,00	2.907,76 P	998	I.N.S.S.	11,00	341,80 D
9382 VALE ALIMENTACAO	125,00	125,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	64,62 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,60 P				
0 Proventos:	3.232,36	Descontos:	406,42	Informativa:	248,58	Informativa Dedutora: 0
0 Base INSS:	3.107,36	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.107,36	Valor FGTS: 248,58
						Líquido: 2.825,94
						Base IRRF: 2.765,56

3: 45.349.461/0009-60
culo: Folha Mensal
npetência: 02/2019

Emissão: 06/03/2019
Horas: 18:53:56

Departamentos: 2,3

000025

EXTRATO MENSAL

Pr.: 2637 MARCELO FERNANDES DA SILVA	Situação: Trabalhando	CPF: 363.450.738-14	PIS: 203.24645.88-5
go: 14 RECEPCIONISTA	Vínculo: Celetista	Adm: 03/12/2018	CTPS/Série: 76423/317
27	Depto: 3	Filial: 1	Salário: 1.245,62

1 HORAS NORMAIS	200,00	1.245,62 P	998 I.N.S.S.	8,00	115,61 D
9382 VALE ALIMENTACAO	125,00	125,00 P	52 MENSALIDADE SINDICAL	27,60	27,60 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,60 P			

0 Proventos:	1.570,22	Descontos:	143,21	Informativa:	115,61	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.427,01
0 Base INSS:	1.445,22	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.445,22	Valor FGTS:	115,61	Base IRRF:	1.329,61

Pr.: 2672 MARCIA COSTA GARCIA TAVARES	Situação: Trabalhando	CPF: 361.177.668-82	PIS: 164.14690.87-3
go: 607 AUX. SERV. DIVERSOS	Vínculo: Celetista	Adm: 01/12/2018	CTPS/Série: 58149/269
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	134,63 D
9382 VALE ALIMENTACAO	125,00	125,00 P	52 MENSALIDADE SINDICAL	27,60	27,60 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,60 P			
202 ADICIONAL NOTURNO 40%	109,00	261,21 P			
212 ADICIONAL NOTURNO 40% DIFERE	10,00	23,96 P			

1 Proventos:	1.807,97	Descontos:	162,23	Informativa:	134,63	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.645,74
1 Base INSS:	1.682,97	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.682,97	Valor FGTS:	134,63	Base IRRF:	1.358,75

Pr.: 2529 MARCIA DE OLIVEIRA CIPOLLA	Situação: Trabalhando	CPF: 137.229.078-88	PIS: 123.14539.76-3
go: 56 ENFERMEIRO (A)	Vínculo: Celetista	Adm: 14/12/2018	CTPS/Série: 53090/53
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	341,80 D
9382 VALE ALIMENTACAO	125,00	125,00 P	856 IRRF EMPREGADOR	7,50	64,62 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,60 P			

0 Proventos:	3.232,36	Descontos:	406,42	Informativa:	248,58	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.825,94
0 Base INSS:	3.107,36	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.107,36	Valor FGTS:	248,58	Base IRRF:	2.765,56

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

1 HORAS NORMAIS	200,00	2.461,47 P	998 I.N.S.S.	9,00	239,49 D
201 AD FUNÇÃO	450,00	450,00 P	856 IRRF EMPREGADOR	7,50	24,60 D
9382 VALE ALIMENTACAO	125,00	125,00 P	52 MENSALIDADE SINDICAL	27,60	27,60 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,60 P			

1 Proventos:	3.236,07	Descontos:	291,69	Informativa:	212,88	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.944,38
1 Base INSS:	2.661,07	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.661,07	Valor FGTS:	212,88	Base IRRF:	2.231,99

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

1 HORAS NORMAIS	200,00	1.824,11 P	998 I.N.S.S.	9,00	182,13 D
9382 VALE ALIMENTACAO	125,00	125,00 P			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,60 P			

1 Proventos:	2.148,71	Descontos:	182,13	Informativa:	161,89	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.966,58
1 Base INSS:	2.023,71	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.023,71	Valor FGTS:	161,89	Base IRRF:	1.651,99

000026

Departamentos: 2,3

EXTRATO MENSAL

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

1 HORAS NORMAIS	200,00	2.812,35 P	998 I.N.S.S.	11,00	331,31 D
9382 VALE ALIMENTACAO	125,00	125,00 P	856 IRRF EMPREGADOR	7,50	29,81 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,60 P			

2 Proventos:	3.136,95	Descontos:	361,12	Informativa:	240,95	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.775,83
2 Base INSS:	3.011,95	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.011,95	Valor FGTS:	240,95	Base IRRF:	2.301,46

Pr.: 2534 MARIA DO SOCORRO MARCON PEREIRA	Situação: Trabalhando	CPF: 096.382.178-47	PIS: 126.72445.15-1
Go: 71 TEC. ENFERMAGEM	Vínculo: Celetista	Adm: 15/12/2018	CTPS/Série: 1291/103
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	246,73 D
205 PLANTÃO	900,00	900,00 P	856 IRRF EMPREGADOR	7,50	44,30 D
9382 VALE ALIMENTACAO	125,00	125,00 P	52 MENSALIDADE SINDICAL	27,60	27,60 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,60 P			

0 Proventos:	2.866,45	Descontos:	318,63	Informativa:	219,31	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.547,82
0 Base INSS:	2.741,45	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.741,45	Valor FGTS:	219,31	Base IRRF:	2.494,72

Pr.: 2693 MARIA ELENA VIANA SALAZAR	Situação: Trabalhando	CPF: 084.928.028-12	PIS: 120.68169.46-2
Go: 61 ASSIST. SOCIAL	Vínculo: Celetista	Adm: 01/02/2019	CTPS/Série: 14474/009
28	Depto: 3	Filial: 1	Salário: 2.712,51

1 HORAS NORMAIS	150,00	2.712,51 P	998 I.N.S.S.	9,00	262,08 D
9382 VALE ALIMENTACAO	125,00	125,00 P	999 IMPOSTO DE RENDA	7,50	41,73 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,60 P			

1 Proventos:	3.037,11	Descontos:	303,81	Informativa:	232,96	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.733,30
0 Base INSS:	2.912,11	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.912,11	Valor FGTS:	232,96	Base IRRF:	2.460,44

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

1 HORAS NORMAIS	200,00	1.245,62 P	998 I.N.S.S.	9,00	159,01 D
9382 VALE ALIMENTACAO	125,00	125,00 P	52 MENSALIDADE SINDICAL	27,60	27,60 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,60 P			
202 ADICIONAL NOTURNO 40%	120,10	299,20 P			
212 ADICIONAL NOTURNO 40% DIFERE	9,00	22,42 P			

0 Proventos:	1.891,84	Descontos:	186,61	Informativa:	141,34	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.705,23
0 Base INSS:	1.766,84	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.766,84	Valor FGTS:	141,34	Base IRRF:	1.607,83

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

1 HORAS NORMAIS	200,00	1.641,85 P	998 I.N.S.S.	11,00	353,35 D
205 PLANTÃO	310,00	310,00 P	856 IRRF EMPREGADOR	7,50	57,40 D
215 PLANTÃO MÊS ANTERIOR	637,50	637,50 P	52 MENSALIDADE SINDICAL	27,60	27,60 D
9382 VALE ALIMENTACAO	125,00	125,00 P			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,60 P			
202 ADICIONAL NOTURNO 40%	128,92	423,33 P			

1 Proventos:	3.337,28	Descontos:	438,35	Informativa:	256,98	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.898,93
1 Base INSS:	3.212,28	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.212,28	Valor FGTS:	256,98	Base IRRF:	2.669,34

000027

Departamentos: 2,3

EXTRATO MENSAL

Pr.: 2677	MARIANA VARONELI PINHO DE LUCAS	Situação: Trabalhando	CPF: 415.151.788-03	PIS: 164.23837.87-3
Go: 71	TEC. ENFERMAGEM	Vínculo: Celetista	Adm: 01/12/2018	CTPS/Série: 11023/354
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	165,73 D
9382 VALE ALIMENTACAO	125,00	125,00 P	52 MENSALIDADE SINDICAL	27,60	27,60 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,60 P			

1 Proventos:	1.966,45	Descontos:	193,33	Informativa:	147,31	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.773,12
1 Base INSS:	1.841,45	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.841,45	Valor FGTS:	147,31	Base IRRF:	1.486,13

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

1 HORAS NORMAIS	186,67	1.532,39 P	998 I.N.S.S.	9,00	164,53 D
8701 AUSENCIA JUSTIFICADA	13,33	109,46 P			
9382 VALE ALIMENTACAO	125,00	125,00 P			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	186,29 P			

1 Proventos:	1.953,14	Descontos:	164,53	Informativa:	146,25	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.788,61
1 Base INSS:	1.828,14	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.828,14	Valor FGTS:	146,25	Base IRRF:	1.474,02

ênncia justificada: 10/02/2019 a 11/02/2019

Pr.: 2678	MARLY APARECIDA LUIZ	Situação: Trabalhando	CPF: 262.757.998-38	PIS: 126.26729.15-0
Go: 607	AUX. SERV. DIVERSOS	Vínculo: Celetista	Adm: 01/12/2018	CTPS/Série: 5994/218
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	132,52 D
9382 VALE ALIMENTACAO	125,00	125,00 P	52 MENSALIDADE SINDICAL	27,60	27,60 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,60 P			
202 ADICIONAL NOTURNO 40%	99,00	237,24 P			
212 ADICIONAL NOTURNO 40% DIFERE	9,00	21,57 P			

1 Proventos:	1.781,61	Descontos:	160,12	Informativa:	132,52	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.621,49
1 Base INSS:	1.656,61	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.656,61	Valor FGTS:	132,52	Base IRRF:	1.334,50

Pr.: 2679	MARTA ADRIANA DE SOUZA PIRES GREGOF	Situação: Trabalhando	CPF: 333.439.918-48	PIS: 126.72747.16-6
Go: 607	AUX. SERV. DIVERSOS	Vínculo: Celetista	Adm: 01/12/2018	CTPS/Série: 1649/218
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	111,82 D
9382 VALE ALIMENTACAO	125,00	125,00 P	52 MENSALIDADE SINDICAL	27,60	27,60 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,60 P			

1 Proventos:	1.522,80	Descontos:	139,42	Informativa:	111,82	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.383,38
1 Base INSS:	1.397,80	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.397,80	Valor FGTS:	111,82	Base IRRF:	1.096,39

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

1 HORAS NORMAIS	200,00	1.364,20 P	998 I.N.S.S.	9,00	172,17 D
9382 VALE ALIMENTACAO	125,00	125,00 P			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,60 P			
202 ADICIONAL NOTURNO 40%	118,00	321,95 P			
212 ADICIONAL NOTURNO 40% DIFERE	10,00	27,28 P			

2 Proventos:	2.038,03	Descontos:	172,17	Informativa:	153,04	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.865,86
2 Base INSS:	1.913,03	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.913,03	Valor FGTS:	153,04	Base IRRF:	1.361,68

000028

Departamentos: 2,3

EXTRATO MENSAL

Nr.: 2681 MICHELE FERNANDA DE OLIVEIRA		Situação: Trabalhando		CPF: 268.898.828-06		PIS: 126.04262.18-7	
Jo: 71 TEC. ENFERMAGEM		Vínculo: Celetista		Adm: 01/12/2018		CTPS/Série: 10330/168	
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	199,03 D
9382 VALE ALIMENTACAO	125,00	125,00 P	52	MENSALIDADE SINDICAL		27,60	27,60 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,60 P					
202 ADICIONAL NOTURNO 40%	101,68	333,89 P					
212 ADICIONAL NOTURNO 40% DIFERE	11,00	36,12 P					
1 Proventos:	2.336,46	Descontos:	226,63	Informativa:	176,91	Informativa Dedutora:	0
1 Base INSS:	2.211,46	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.211,46	Valor FGTS:	176,91
						Líquido:	2.109,83
						Base IRRF:	1.822,84
Nr.: 2584 NATALIA CABRERA DE SOUZA FUJIKAWA		Situação: Trabalhando		CPF: 340.219.998-09		PIS: 129.51644.17-7	
Jo: 7 FISIOTERAPEUTA		Vínculo: Celetista		Adm: 03/12/2018		CTPS/Série: 14702/354	
26		Depto: 3		Filial: 1		Salário: 3.189,05	
1 HORAS NORMAIS	150,00	3.189,05 P	998	I.N.S.S.		11,00	372,75 D
214 DEVOLUÇÃO DESC SINDICATO	55,20	55,20 P	856	IRRF EMPREGADOR		7,50	69,17 D
9382 VALE ALIMENTACAO	125,00	125,00 P	52	MENSALIDADE SINDICAL		27,60	27,60 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,60 P					
1 Proventos:	3.568,85	Descontos:	469,52	Informativa:	271,09	Informativa Dedutora:	0
1 Base INSS:	3.388,65	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.388,65	Valor FGTS:	271,09
						Líquido:	3.099,33
						Base IRRF:	2.826,31
Nr.: 2709 NATALY GONCALES DE OLIVEIRA BOSQUE		Situação: Trabalhando		CPF: 324.813.558-14		PIS: 201.01329.40-1	
Jo: 283 PSICOLOGA		Vínculo: Celetista		Adm: 03/12/2018		CTPS/Série: 37261/269	
30		Depto: 3		Filial: 1		Salário: 3.257,17	
1 HORAS NORMAIS	200,00	3.257,17 P	998	I.N.S.S.		11,00	380,24 D
9382 VALE ALIMENTACAO	125,00	125,00 P	856	IRRF EMPREGADOR		15,00	78,24 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,60 P					
1 Proventos:	3.581,77	Descontos:	458,48	Informativa:	276,54	Informativa Dedutora:	0
1 Base INSS:	3.456,77	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.456,77	Valor FGTS:	276,54
						Líquido:	3.123,29
						Base IRRF:	2.886,94
Nr.: 2724 NEIVA GERALDA DE SOUZA		Situação: Trabalhando		CPF: 304.405.618-76		PIS: 127.12884.16-9	
Jo: 71 TEC. ENFERMAGEM		Vínculo: Celetista		Adm: 08/02/2019		CTPS/Série: 090059/00173	
29		Depto: 3		Filial: 1		Salário: 1.824,11	
1 HORAS NORMAIS	153,33	1.398,48 P	998	I.N.S.S.		8,00	124,12 D
9382 VALE ALIMENTACAO	125,00	125,00 P					
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	153,03 P					
2 Proventos:	1.676,51	Descontos:	124,12	Informativa:	124,12	Informativa Dedutora:	0
2 Base INSS:	1.551,51	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.551,51	Valor FGTS:	124,12
						Líquido:	1.552,39
						Base IRRF:	1.048,21
Nr.: 2682 PATRICIA PEREIRA DOS SANTOS		Situação: Trabalhando		CPF: 268.006.288-40		PIS: 127.59400.16-8	
Jo: 56 ENFERMEIRO (A)		Vínculo: Celetista		Adm: 01/12/2018		CTPS/Série: 29786/269	
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	380,30 D
205 PLANTÃO	350,00	350,00 P	856	IRRF EMPREGADOR		15,00	106,76 D
9382 VALE ALIMENTACAO	125,00	125,00 P	52	MENSALIDADE SINDICAL		27,60	27,60 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,60 P					
0 Proventos:	3.582,36	Descontos:	514,66	Informativa:	276,58	Informativa Dedutora:	0
0 Base INSS:	3.457,36	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.457,36	Valor FGTS:	276,58
						Líquido:	3.067,70
						Base IRRF:	3.077,06

000029

Departamentos: 2,3

EXTRATO MENSAL

2611 PATRICIA REGINA CANDIDO DE OLIVEIRA		Situação: Trabalhando	CPF: 317.876.238-82	PIS: 165.53982.96-2
607 AUX. SERV. DIVERSOS		Vínculo: Celetista	Adm: 14/12/2018	CTPS/Série: 32770/239
9		Depto: 3	Filial: 1	Salário: 1.198,32
				8,00 111,83 D
1 HORAS NORMAIS	200,00	1.198,32 P	998 I.N.S.S.	
9382 VALE ALIMENTACAO	125,00	125,00 P		
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,60 P		
0 Proventos:	1.522,92	Descontos:	111,83 Informativa:	111,83 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.411,09
0 Base INSS:	1.397,92	Excedente INSS:	0,00 Base FGTS:	1.397,92 Valor FGTS: 111,83 Base IRRF: 1.286,09
2730 PAULA ANDRESSA RIBEIRO DOS SANTOS		Situação: Trabalhando	CPF: 396.350.488-90	PIS: 206.60349.43-9
56 ENFERMEIRO (A)		Vínculo: Celetista	Adm: 22/02/2019	CTPS/Série: 045638/00317
18		Depto: 2	Filial: 1	Salário: 2.907,76
				8,00 74,57 D
1 HORAS NORMAIS	60,00	872,33 P	998 I.N.S.S.	
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	59,88 P		
1 Proventos:	932,21	Descontos:	74,57 Informativa:	74,57 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 857,64
1 Base INSS:	932,21	Excedente INSS:	0,00 Base FGTS:	932,21 Valor FGTS: 74,57 Base IRRF: 668,05
2683 PEDRO HENRIQUE MICENA FURTADO		Situação: Trabalhando	CPF: 421.488.098-65	PIS: 203.24641.90-1
14 RECEPCIONISTA		Vínculo: Celetista	Adm: 01/12/2018	CTPS/Série: 18146/354
13		Depto: 2	Filial: 1	Salário: 1.245,62
				8,00 131,98 D
1 HORAS NORMAIS	200,00	1.245,62 P	998 I.N.S.S.	
9382 VALE ALIMENTACAO	125,00	125,00 P	52 MENSALIDADE SINDICAL	27,60 27,60 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,60 P	203 DESC VALE TRANSPORTE	6,00 74,74 D
202 ADICIONAL NOTURNO 40%	82,10	204,53 P		
1 Proventos:	1.774,75	Descontos:	234,32 Informativa:	131,98 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.540,43
1 Base INSS:	1.649,75	Excedente INSS:	0,00 Base FGTS:	1.649,75 Valor FGTS: 131,98 Base IRRF: 1.328,18
2701 REGIANE MARIA PIMENTA MENDES		Situação: Trabalhando	CPF: 140.583.188-05	PIS: 123.83928.45-5
71 TEC. ENFERMAGEM		Vínculo: Celetista	Adm: 03/12/2018	CTPS/Série: 55172/107
31		Depto: 3	Filial: 1	Salário: 1.824,11
				9,00 182,13 D
1 HORAS NORMAIS	200,00	1.824,11 P	998 I.N.S.S.	
9382 VALE ALIMENTACAO	125,00	125,00 P	52 MENSALIDADE SINDICAL	27,60 27,60 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,60 P		
2 Proventos:	2.148,71	Descontos:	209,73 Informativa:	161,89 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.938,98
0 Base INSS:	2.023,71	Excedente INSS:	0,00 Base FGTS:	2.023,71 Valor FGTS: 161,89 Base IRRF: 1.462,40
2651 RENATA ELIS BETTEZ ROMUALDO		Situação: Trabalhando	CPF: 294.131.818-61	PIS: 209.03725.32-5
24 TERAPEUTA OCUPACIONAL		Vínculo: Celetista	Adm: 03/12/2018	CTPS/Série: 58886/221
28		Depto: 3	Filial: 1	Salário: 4.248,81
				11,00 489,32 D
1 HORAS NORMAIS	200,00	4.248,81 P	998 I.N.S.S.	
9382 VALE ALIMENTACAO	125,00	125,00 P	856 IRRF EMPREGADOR	22,50 254,67 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,60 P	52 MENSALIDADE SINDICAL	27,60 27,60 D
0 Proventos:	4.573,41	Descontos:	771,59 Informativa:	355,87 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.801,82
0 Base INSS:	4.448,41	Excedente INSS:	0,00 Base FGTS:	4.448,41 Valor FGTS: 355,87 Base IRRF: 3.959,09

000030

partamentos: 2,3

EXTRATO MENSAL

2686 RENATA RIBEIRO BRANCO	Situação: Trabalhando	CPF: 167.509.138-22	PIS: 124.50535.06-5
42 COORD. ENFERMAGEM	Vínculo: Celetista	Adm: 01/12/2018	CTPS/Série: 13159/149
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	642,33 D
9382 VALE ALIMENTACAO	125,00	125,00 P	856 IRRF EMPREGADOR	27,50	619,48 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,60 P	52 MENSALIDADE SINDICAL	27,60	27,60 D

0 Proventos:	6.181,31	Descontos:	1.289,41	Informativa:	484,50	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.891,90
0 Base INSS:	5.839,45	Excedente INSS:	216,86	Base FGTS:	6.056,31	Valor FGTS:	484,50	Base IRRF:	5.413,98

2614 RODRIGO PACHECO DA SILVA	Situação: Trabalhando	CPF: 337.532.058-26	PIS: 128.47484.15-0
159 TEC. EM RADIOLOGIA	Vínculo: Celetista	Adm: 10/01/2019	CTPS/Série: 061021/00269
27	Depto: 3	Filial: 1	Salário: 2.129,69

1 HORAS NORMAIS	120,00	2.129,69 P	998 I.N.S.S.	11,00	366,63 D
9382 VALE ALIMENTACAO	125,00	125,00 P	999 IMPOSTO DE RENDA	15,00	90,16 D
208 INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	763,20	763,20 P			
202 ADICIONAL NOTURNO 40%	43,00	305,26 P			
212 ADICIONAL NOTURNO 40% DIFERE	19,00	134,88 P			

0 Proventos:	3.458,03	Descontos:	456,79	Informativa:	266,64	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.001,24
0 Base INSS:	3.333,03	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.333,03	Valor FGTS:	266,64	Base IRRF:	2.966,40

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

1 HORAS NORMAIS	200,00	1.641,85 P	998 I.N.S.S.	9,00	168,39 D
9382 VALE ALIMENTACAO	125,00	125,00 P			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,60 P			
212 ADICIONAL NOTURNO 40% DIFERE	9,00	29,55 P			

1 Proventos:	1.996,00	Descontos:	168,39	Informativa:	149,68	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.827,61
1 Base INSS:	1.871,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.871,00	Valor FGTS:	149,68	Base IRRF:	1.513,02

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

1 HORAS NORMAIS	200,00	1.641,85 P	998 I.N.S.S.	9,00	197,94 D
9382 VALE ALIMENTACAO	125,00	125,00 P	52 MENSALIDADE SINDICAL	27,60	27,60 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,60 P			
202 ADICIONAL NOTURNO 40%	109,00	357,92 P			

3 Proventos:	2.324,37	Descontos:	225,54	Informativa:	175,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.098,83
2 Base INSS:	2.199,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.199,37	Valor FGTS:	175,94	Base IRRF:	1.432,66

2702 ROSANGELA DE FATIMA COELHO DOS SANTOS	Situação: Trabalhando	CPF: 251.196.508-99	PIS: 126.02467.18-0
71 TEC. ENFERMAGEM	Vínculo: Celetista	Adm: 03/12/2018	CTPS/Série: 38529/149
31	Depto: 3	Filial: 1	Salário: 1.824,11

1 HORAS NORMAIS	200,00	1.824,11 P	998 I.N.S.S.	9,00	182,13 D
9382 VALE ALIMENTACAO	125,00	125,00 P	52 MENSALIDADE SINDICAL	27,60	27,60 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,60 P			

1 Proventos:	2.148,71	Descontos:	209,73	Informativa:	161,89	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.938,98
1 Base INSS:	2.023,71	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.023,71	Valor FGTS:	161,89	Base IRRF:	1.651,99

000031

Departamentos: 2,3

EXTRATO MENSAL

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

1 HORAS NORMAIS	150,00	3.189,05 P	998 I.N.S.S.	11,00	372,75 D
214 DEVOLUÇÃO DESC SINDICATO	55,20	55,20 P	856 IRRF EMPREGADOR	7,50	54,95 D
9382 VALE ALIMENTACAO	125,00	125,00 P	52 MENSALIDADE SINDICAL	27,60	27,60 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,60 P			
2 Proventos:	3.568,85	Descontos:	455,30	Informativa:	271,09
2 Base INSS:	3.388,65	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.388,65
				Informativa Dedutora:	0
				Valor FGTS:	271,09
				Líquido:	3.113,55
				Base IRRF:	2.636,72

Pr.: 2535 SIMONE CALDEIRA DURAES	Situação: Trabalhando	CPF: 044.809.896-25	PIS: 128.04832.16-5
Go: 56 ENFERMEIRO (A)	Vínculo: Celetista	Adm: 14/12/2018	CTPS/Série: 77033/269
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	342,57 D
9382 VALE ALIMENTACAO	125,00	125,00 P	856 IRRF EMPREGADOR	7,50	65,08 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,60 P			
202 ADICIONAL NOTURNO 40%	1,20	6,98 P			
0 Proventos:	3.239,34	Descontos:	407,65	Informativa:	249,14
0 Base INSS:	3.114,34	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.114,34
				Informativa Dedutora:	0
				Valor FGTS:	249,14
				Líquido:	2.831,69
				Base IRRF:	2.771,77

Pr.: 2689 SOLANGE APARECIDA MONTEIRO	Situação: Trabalhando	CPF: 361.506.638-33	PIS: 201.67056.14-4
Go: 159 TEC. EM RADIOLOGIA	Vínculo: Celetista	Adm: 01/12/2018	CTPS/Série: 43066/317
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	261,14 D
9382 VALE ALIMENTACAO	125,00	125,00 P	999 IMPOSTO DE RENDA	7,50	55,24 D
208 INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	763,20	763,20 P	52 MENSALIDADE SINDICAL	27,60	27,60 D
212 ADICIONAL NOTURNO 40% DIFERE	2,00	8,53 P			
0 Proventos:	3.026,61	Descontos:	343,98	Informativa:	232,12
0 Base INSS:	2.901,61	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.901,61
				Informativa Dedutora:	0
				Valor FGTS:	232,12
				Líquido:	2.682,63
				Base IRRF:	2.640,47

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

1 HORAS NORMAIS	200,00	1.245,62 P	998 I.N.S.S.	9,00	160,67 D
9382 VALE ALIMENTACAO	125,00	125,00 P	52 MENSALIDADE SINDICAL	27,60	27,60 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,60 P			
202 ADICIONAL NOTURNO 40%	126,50	315,14 P			
212 ADICIONAL NOTURNO 40% DIFERE	10,00	24,91 P			
2 Proventos:	1.910,27	Descontos:	188,27	Informativa:	142,82
2 Base INSS:	1.785,27	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.785,27
				Informativa Dedutora:	0
				Valor FGTS:	142,82
				Líquido:	1.722,00
				Base IRRF:	1.245,42

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

1 HORAS NORMAIS	200,00	1.824,11 P	998 I.N.S.S.	9,00	182,13 D
9382 VALE ALIMENTACAO	125,00	125,00 P	52 MENSALIDADE SINDICAL	27,60	27,60 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,60 P			
1 Proventos:	2.148,71	Descontos:	209,73	Informativa:	161,89
1 Base INSS:	2.023,71	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.023,71
				Informativa Dedutora:	0
				Valor FGTS:	161,89
				Líquido:	1.938,98
				Base IRRF:	1.651,99

000082

Departamentos: 2,3

EXTRATO MENSAL

2692 TANIA MARA MANCUZO		Situação: Trabalhando		CPF: 067.977.968-06		PIS: 121.91234.31-5	
14 RECEPCIONISTA		Vínculo: Celetista		Adm: 01/12/2018		CTPS/Série: 55782/53	
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	115,61 D
9382 VALE ALIMENTACAO	125,00	125,00 P	52	MENSALIDADE SINDICAL		27,60	27,60 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,60 P					
0 Proventos:	1.570,22	Descontos:	143,21	Informativa:	115,61	Informativa Dedutora:	0
0 Base INSS:	1.445,22	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.445,22	Valor FGTS:	115,61
						Líquido:	1.427,01
						Base IRRF:	1.329,61
2640 TATIANE CRISTINA DA SILVA SALES		Situação: Trabalhando		CPF: 301.841.098-09		PIS: 126.93897.15-9	
607 AUX. SERV. DIVERSOS		Vínculo: Celetista		Adm: 03/12/2018		CTPS/Série: 18669/221	
29		Depto: 3		Filial: 1		Salário: 1.331,46	
1 HORAS NORMAIS	200,00	1.331,46 P	998	I.N.S.S.		8,00	122,48 D
9382 VALE ALIMENTACAO	125,00	125,00 P	52	MENSALIDADE SINDICAL		27,60	27,60 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,60 P	203	DESC VALE TRANSPORTE		6,00	79,89 D
0 Proventos:	1.656,06	Descontos:	229,97	Informativa:	122,48	Informativa Dedutora:	0
0 Base INSS:	1.531,06	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.531,06	Valor FGTS:	122,48
						Líquido:	1.426,09
						Base IRRF:	1.408,58
2540 VANESSA CRISTINA DOS SANTOS ZANCA		Situação: Trabalhando		CPF: 337.048.758-64		PIS: 201.51018.41-8	
56 ENFERMEIRO (A)		Vínculo: Celetista		Adm: 01/12/2018		CTPS/Série: 012496/269	
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	341,80 D
9382 VALE ALIMENTACAO	125,00	125,00 P	856	IRRF EMPREGADOR		7,50	50,40 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,60 P					
1 Proventos:	3.232,36	Descontos:	392,20	Informativa:	248,58	Informativa Dedutora:	0
1 Base INSS:	3.107,36	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.107,36	Valor FGTS:	248,58
						Líquido:	2.840,16
						Base IRRF:	2.575,97
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	
1 HORAS NORMAIS	200,00	1.641,85 P	998	I.N.S.S.		11,00	344,73 D
205 PLANTÃO	1.292,50	1.292,50 P	856	IRRF EMPREGADOR		7,50	52,17 D
9382 VALE ALIMENTACAO	125,00	125,00 P	52	MENSALIDADE SINDICAL		27,60	27,60 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,60 P					
1 Proventos:	3.258,95	Descontos:	424,50	Informativa:	250,71	Informativa Dedutora:	0
1 Base INSS:	3.133,95	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.133,95	Valor FGTS:	250,71
						Líquido:	2.834,45
						Base IRRF:	2.599,63
2695 VIVIAN ALOMA GONCALVES ALETIXO		Situação: Doença		CPF: 395.994.458-64		PIS: 165.99755.43-8	
14 RECEPCIONISTA		Vínculo: Celetista		Adm: 01/12/2018		CTPS/Série: 67336/317	
13		Depto: 2		Filial: 1		Salário: 1.245,62	
5 HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	200,00	1.245,62 P	988	DESCONTO HORAS AFASTADAS		200,00	1.445,22 D
9382 VALE ALIMENTACAO	125,00	125,00 P					
8013 INSALUB 20% DOENCA	20,00	199,60 P					
0 Proventos:	1.570,22	Descontos:	1.445,22	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0
0 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
						Líquido:	125,00
						Base IRRF:	0,00

na período superior a 15 dias: 11/01/2019 a 10/03/2019

000033

Departamentos: 2,3

EXTRATO MENSAL

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

1 HORAS NORMAIS	200,00	3.361,18 P	998	I.N.S.S.	11,00	391,68 D
9382 VALE ALIMENTACAO	125,00	125,00 P	856	IRRF EMPREGADOR	15,00	92,13 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,60 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	27,60	27,60 D

1 Proventos:	3.685,78	Descontos:	511,41	Informativa:	284,86	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.174,37
1 Base INSS:	3.560,78	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.560,78	Valor FGTS:	284,86	Base IRRF:	2.979,51

Trabalhador:	2696 VIVIANE RABEH MARTINS FAUSTINO	Situação:	Trabalhando	CPF:	284.764.448-26	PIS:	127.17644.18-2
Função:	14 RECEPCIONISTA	Vínculo:	Celetista	Adm:	01/12/2018	CTPS/Série:	10577/269
Departamento:	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	115,61 D
9382 VALE ALIMENTACAO	125,00	125,00 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	27,60	27,60 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,60 P				

1 Proventos:	1.570,22	Descontos:	143,21	Informativa:	115,61	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.427,01
1 Base INSS:	1.445,22	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.445,22	Valor FGTS:	115,61	Base IRRF:	1.140,02

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

1 HORAS NORMAIS	200,00	1.384,02 P	998	I.N.S.S.	8,00	126,68 D
9382 VALE ALIMENTACAO	125,00	125,00 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	27,60	27,60 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,60 P				

1 Proventos:	1.708,62	Descontos:	154,28	Informativa:	126,68	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.554,34
1 Base INSS:	1.583,62	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.583,62	Valor FGTS:	126,68	Base IRRF:	1.267,35

Trabalhador:	2 CARLOS RENATO AUR	Situação:	Trabalhando	CPF:	120.079.148-75	PIS:	125.02129.71-2
Função:	490 AUTONOMO	Vínculo:	Autônomo	Adm:	01/12/2018	CTPS/Série:	
Departamento:	16	Depto:	2	Filial:	1	Salário:	0,00

8909 SERVICOS AUTONOMO	220,00	2.100,00 P	858	INSS AUTONOMO	20,00	420,00 D
------------------------	--------	------------	-----	---------------	-------	----------

0 Proventos:	2.100,00	Descontos:	420,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.680,00
0 Base INSS:	2.100,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	1.680,00

Trabalhador:	3 DONIZETTI DA SILVA JARDIM FILHO	Situação:	Trabalhando	CPF:	368.243.638-39	PIS:	267.44079.53-9
Função:	490 AUTONOMO	Vínculo:	Autônomo	Adm:	01/12/2018	CTPS/Série:	
Departamento:	16	Depto:	2	Filial:	1	Salário:	0,01

8909 SERVICOS AUTONOMO	220,00	3.600,00 P	858	INSS AUTONOMO	20,00	720,00 D
			857	IRRF AUTONOMO	22,50	227,87 D

0 Proventos:	3.600,00	Descontos:	947,87	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.652,13
0 Base INSS:	3.600,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	2.880,00

Trabalhador:	4 ISABELA GUTTIER GAVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	391.811.408-27	PIS:	268.17673.57-5
Função:	490 AUTONOMO	Vínculo:	Autônomo	Adm:	01/01/2019	CTPS/Série:	
Departamento:	16	Depto:	2	Filial:	1	Salário:	0,01

8909 SERVICOS AUTONOMO	220,00	2.300,00 P	858	INSS AUTONOMO	20,00	460,00 D
------------------------	--------	------------	-----	---------------	-------	----------

0 Proventos:	2.300,00	Descontos:	460,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.840,00
0 Base INSS:	2.300,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	1.840,00

Emissão: 06/03/2019
Horas: 18:53:56

000034

Índice por Departamento

Total Geral Proventos:	271.136,39	Total Geral Descontos:	37.864,84
		Líquido Geral:	233.271,55

sumo por Rubrica

1 HORAS NORMAIS	18.340,07	205.858,90 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	3.360,55 D
5 HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	200,00	1.245,62 P	52 MENSALIDADE SINDICAL	1.490,40	1.490,40 D
16 INSALUBRIDADE 20%	1.760,00	17.391,28 P	55 PENSAO ALIMENTICIA	20,00	569,50 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	1,00	177,49 P	203 DESC VALE TRANSPORTE	18,00	234,52 D
201 AD FUNÇÃO	1.150,00	1.150,00 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	9,00	248,87 D
202 ADICIONAL NOTURNO 40%	2.075,37	7.644,72 P	828 IRRF SOBRE RESCISAO	7,50	45,93 D
205 PLANTÃO	5.080,00	5.080,00 P	856 IRRF EMPREGADOR	470,00	4.149,08 D
208 INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	6.105,60	6.105,60 P	857 IRRF AUTONOMO	22,50	227,87 D
212 ADICIONAL NOTURNO 40% DIFERE	207,00	849,95 P	858 INSS AUTONOMO	60,00	1.600,00 D
213 ADICIONAL NOTURNO 40% MÊS AN	133,10	597,71 P	988 DESCONTO HORAS AFASTADAS	200,00	1.445,22 D
214 DEVOLUÇÃO DESC SINDICATO	496,80	496,80 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	8,00	38,57 D
215 PLANTÃO MÊS ANTERIOR	637,50	637,50 P	998 I.N.S.S.	926,00	24.139,14 D
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL	1,00	63,60 P	999 IMPOSTO DE RENDA	45,00	315,19 D
8013 INSALUB 20% DOENCA	20,00	199,60 P			
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	80,36 P			
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	2,00	354,98 P			
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO	2,00	127,20 P			
8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	103,33	905,27 P			
8701 AUSENCIA JUSTIFICADA	13,33	109,46 P			
8909 SERVICOS AUTONOMO	660,00	8.000,00 P			
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	96,00	1.703,90 P			
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	120,00	106,45 P			
9382 VALE ALIMENTACAO	12.250,00	12.250,00 P			
				Líquido Geral:	233.271,55

Emissão: 06/03/2019
Horas: 18:53:56

EXTRATO MENSAL

Situações

Situações				
número de empregados:	100	Salário contribuição empregados:	247.256,06	Base IRRF Mensal: 215.920,29
número de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	8.000,00	Valor IRRF Mensal: 4.510,20
trabalhando:	99	Excedente:	216,86	Base IRRF Férias: 0,00
estado direitos integrais:	0	Base total:	255.472,92	Valor IRRF Férias: 0,00
estado acidente de trabalho:	0	Segurados:	26.026,58	Base IRRF Partic. Lucros: 0,00
estado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros: 0,00
período maternidade:	0	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior: 0,00
período maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior: 0,00
anuidade:	1	Sub-Total:	26.026,58	Base IRRF 13º Salário: 443,61
anuidade Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º Salário: 0,00
anuidade sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	1.854,58	Valor Total do IRRF: 4.510,20
atendido:	0	Compensações:	0,00	IRRF Aluguéis: 0,00
transferido:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRRF contribuintes: 227,87
passagens:	0	Outras Compensações:	0,00	Base do FGTS: 244.225,45
participação sindical:	0	Total:	24.172,00	Valor do FGTS: 19.537,49
representatividade:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz: 0,00
cursos/formação/profissionalização:	0	Total INSS:	24.172,00	Valor do FGTS Aprendiz: 0,00
ausência justificada:	1			Base FGTS - GRRF: 3.247,47
fórmula de afastamento:	0			FGTS - GRRF: 259,79
licenças:	4			Base FGTS mes ant. - GRRF: 0,00
número de contribuintes:	3			FGTS mes ant. - GRRF: 0,00
				Base PIS: 0,00
				Valor PIS: 8.000,00
				Base ISS: 0,00
				Valor ISS: 0,00
				Líquido Geral: 233.271,55

000036



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Garça
R. BRIG MACHADO, 391
WILLIAMS
17400-000 GARÇA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 060582787 série C
Data de Emissão: 14/03/2019
Data de Apresentação: 19/02/2019
Pag. 01 de 01
Conta Contrato Nº 310002610503

Leitura Próximo Mês 18/03/2019

Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN
10 GARBU040-00000205 304927678 60004424

Reservado ao Fisco
25AD.AC35.66FE.19E4.D30F.5598.D3CB.F66D

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE GARÇA
R. BRIG MACHADO, 391
WILLIAMS
17400-000 - GARÇA - SP

CNPJ: 48.209.233/0001-25
INSC. EST.: ISENTA
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	60004424	41016211	FEV/2019	01/03/2019	326,30

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação N° 903762398496	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alíq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,66%	COFINS 3,99%	Bandas Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uno Sistema (KWh) TUSD	FEV/19	480,000	kWh	0,26939131	129,48	123,48	18,00	22,32	123,48	1,08	4,88	Verde
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	FEV/19	480,000	kWh	0,35862698	169,06	160,00	18,00	29,71	169,06	1,40	6,42	14 Dias Verde
0604	Auxílio de Mão	JAN/19			0,44	0,44							14 Dias Verde
0606	Multa por Atraso Pagto Total Distribuidora	JAN/19			6,81	6,81							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS					295,77							
0607	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	FEV/19				30,55							

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2019 FEV	480 29	Consumo TUSD TE	Nº Energia Leitura 14/02/2019 Leitura 17/01/2019 Valor Média Consumo (KWh) Tasa de Perda (%) Leitura Próximo Mês
JAN	549 31	Consumo kWh 0,30737000 0,27720000	304927678 AB-4 7238 7192 10,00 480 18/03/2019
2018 DEZ	528 31		
NOV	648 30		
OUT	988 30		
SET	700 33		
AGO	688 29		
JUL	618 32		
JUN	688 30		
MAY	588 29		
ABR	838 32		
MAR	598 30		
FEB	100 29		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Em 01/01/2019 a Tarifa Branca passa a vigorar também para clientes com consumo médio superior a 250 kWh/mês. Saiba mais: www.cpfl.com.br/tarifabranca



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 060582787 série C

CódDebAut-Banco
310002610503

Total a Pagar (R\$)
326,30

Data de Vencimento
01/03/2019

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br
MACROCONTABIL - BRANDAO RUA 15 DE NOVEMBRO 69 - WILLIAMS
FARMA JU RUA SARGENTO WILSON ABEL DE OLIVEIRA 27 - CENTRO
MECANOGRAFA RUA BARAO DO RIO BRANCO 27 - CENTRO

836300000038 263000403018 123663176030 100026105039

Autenticação Mecânica



000037

G334291527044083016
29/03/2019 15:34:29

Emissão de comprovantes - 3o nível

29/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:34:15
306203062 0044

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090169709435293381658220009278200001187890

BENEFICIARIO:

TICKET SERVICOS S/A

NOME FANTASIA:

TICKET SERVICOS S/A

CNPJ: 47.866.934/0001-74

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE

CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	30.601
DATA DE VENCIMENTO	06/03/2019
DATA DO PAGAMENTO	06/03/2019
VALOR DO DOCUMENTO	11.878,90
VALOR COBRADO	11.878,90

NR.AUTENTICACAO D.15F.6BD.19C.44C.D66

PARTE R\$ 3.336,26

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº015/2013

RECURSO MUNICIPAL

PARTE R\$ 8.542,64

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº015/2013

RECURSO FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.34.15
3062703062 SEGUNDA VIA 0042

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83630000003-8 26300040301-8
12366317603-0 10002610503-9
Data do pagamento 06/03/2019
Valor em Dinheiro 326,30
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 326,30

DOCUMENTO: 030602
AUTENTICACAO SISBB: 8.326.0F2.359.983.31F

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

07/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 18:17:21
306203062 SEGUNDA VIA 0069
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	07/03/2019
NR. DOCUMENTO	553.062.007.004.231
VALOR TOTAL	295.549,68

***** 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.143.11E.106.506.FFE
-----------------	-----------------------

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

**GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS**

Gerada em 04/03/2019 23:46:42

000040

Versão do Aplicativo: 3.3.14 - 24/11/2017

01 - Razão social/Nome

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA

02 - CNPJ/CEI

45.349.461/0009-60

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

DR ORLANDO THIAGO DOS SANTOS 70

04 - Contato/DDD/telefone

14-34075064

05 - CEP

17.400-000

06 - Bairro/distrito

WILLIANS

07 - Município

GARCA

08 - UF

SP

09 - FPAS

639

10 - Simples

1

14 - Qtde Trabalhadores

1

11 - Identificador

06398530853494612

12 - Total a Recolher

274,08

13 - Data de Validade = 07/03/2019**Atenção: não receber após Validade**

Código de Barras

858200000023

740802392010

903070639851

308534946121

Autenticação mecânica

Via Empresa

**GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS**

Gerada em 04/03/2019 23:46:42

Versão do Aplicativo: 3.3.14 - 24/11/2017

01 - Razão social/Nome

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA

02 - CNPJ/CEI

45.349.461/0009-60

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

DR ORLANDO THIAGO DOS SANTOS 70

04 - Contato/DDD/telefone

14-34075064

05 - CEP

17.400-000

06 - Bairro/Distrito

WILLIANS

07 - Município

GARCA

08 - UF

SP

09 - FPAS

639

10 - Simples

1

14 - Qtde Trabalhadores

1

11 - Identificador

06398530853494612

12 - Total a Recolher

274,08

13 - Data de Validade = 07/03/2019**Atenção: não receber após Validade**

Código de Barras

858200000023

740802392010

903070639851

308534946121

Autenticação mecânica



Via Banco



Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

000041

Identificador: 06398530853494612

Versão do Aplicativo: 3.3.14 - 24/11/2017

Dados do Empregador

Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA

CNPJ/CEI: 45.349.461/0009-60

Endereço

Logradouro: DR ORLANDO THIAGO DOS SANTOS 70

Bairro: WILLIANS

Cidade: GARÇA

UF: SP

CEP: 17.400-000

FPAS: 639

Simples: 1

CNAE: 8610102

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: GABRIEL HENRIQUE LEITE DE SOUSA

PIS/PASEP: 12968478143

Admissão: 11/01/2019

Categoria: 01

Data Nascimento: 06/03/1995

Data Opção: 11/01/2019

CTPS: 0044527/00397

Movimentação: 24/02/2019 - I3

Aviso Prévio: 3

Dissídio/Acordo:

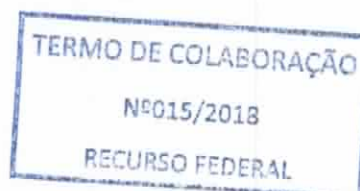
Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	3.247,47	0,00	0,00
Depósito	0,00	259,79	0,00	0,00
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	14,29	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 259,79

Valor Devido pela Empresa: 274,08

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.34.15
3062703062 SEGUNDA VIA 0038

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1

Convenio FGTS ARREC GRRF

Codigo de Barras 85820000002-3 74080239201-0
90307063985-1 30853494612-1

Data do pagamento 07/03/2019

Identificador 06398530853494612

Data de vencimento 07/03/2019

Valor Total 274,08

DOCUMENTO: 030701

AUTENTICACAO SISBB: 9.955.7C1.14B.588.979

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 07/03/2019 - 09:57:23

000043

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA				02-DDD/TELEFONE (0014)34075064
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 244.225,45	06-QTDE TRABALHADORES 98	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 45.349.461/0009-60	11-COMPETÊNCIA 02/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 19.538,03	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 19.538,03
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2019

858900001952 380301791900 307626050843 534946100094

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/03/2019 - 09:57:23

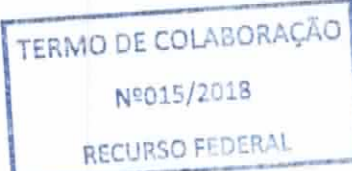
01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA				02-DDD/TELEFONE (0014)34075064
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 244.225,45	06-QTDE TRABALHADORES 98	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 45.349.461/0009-60	11-COMPETÊNCIA 02/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 19.538,03	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 19.538,03
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2019

858900001952 380301791900 307626050843 534946100094

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



RELATÓRIO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900001952 380301791900 307626050843 534946100094

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRA INSCRIÇÃO: 45.349.461/0009-60
COMP: 02/2019 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 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
ADEMIR ALVES	0,00	121.71732.25-5	0,00	01/12/2018	01	01	01	01	127,07	03222
1.588,36				127,06						0,00
AMANDA GUIMARAES DOS SANTOS	0,00	129.92381.00-6	0,00	03/12/2018	01	01	01	01	276,39	02236
3.454,92				380,04						0,00
ANA ALICE MICHELOTTI LANDIM	0,00	121.01850.10-0	0,00	03/12/2018	01	01	01	01	161,90	03222
2.023,71				182,13						0,00
ANA CRISTINA MORAD GARCIA TOZATO	0,00	180.76883.90-9	0,00	03/12/2018	01	01	01	01	11/02/2019 P3	02236
3.388,36				372,71					271,06	0,00
ANA CRISTINA MORAD GARCIA TOZATO	0,00	180.76883.90-9	0,00	03/12/2018	01	01	01	01	12/02/2019 Z5	02236
ANA CRISTINA MORAD GARCIA TOZATO	0,00	180.76883.90-9	0,00	03/12/2018	01	01	01	01	25/02/2019 P3	02236
ANA CRISTINA MORAD GARCIA TOZATO	0,00	180.76883.90-9	0,00	03/12/2018	01	01	01	01	26/02/2019 Z5	02236
ANA PAULA DA SILVA	0,00	128.31260.50-9	0,00	01/12/2018	01	01	01	01	152,06	04110
1.900,77				171,06						0,00
ANA PAULA MANCUSO MARRA ALVES	0,00	201.37672.42-4	0,00	03/12/2018	01	01	01	01	271,09	02236
3.388,65				372,75						0,00
ANDRE BONADIO CHAGAS	0,00	128.33400.18-9	0,00	03/12/2018	01	01	01	01	126,68	04221
1.583,62				126,68						0,00
ANDREZA MANZANO DA SILVA FARIAS	0,00	201.01324.07-8	0,00	01/12/2018	01	01	01	01	115,61	04221
1.445,22				115,61						0,00
ANTONIO VERNASCHI SOBRINHO	0,00	125.40921.51-7	0,00	03/12/2018	01	01	01	01	161,90	03222
2.023,71				182,13						0,00
APARECIDA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA	0,00	120.75473.08-2	0,00	01/12/2018	01	01	01	01	136,18	05143
1.702,14				136,17						0,00
BEATRIZ KETILLEN ROCHA PEREIRA	0,00	201.01321.71-0	0,00	01/12/2018	01	01	01	01	367,89	02235
4.598,70				505,85						0,00
CARLOS AGUIBALDO EUFLAUZINO	0,00	106.11122.12-7	0,00	01/12/2018	01	01	01	01	171,09	03222
2.138,62				192,47						0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº015/2018

RECURSO FEDERAL

000044

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/03/2019
HORA: 09:57:23
PÁG: 0002/0025

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900001952 380301791900 307626050843 534946100094

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA

COMP: 02/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLIES:1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 45.349.461/0009-60
TOMADOR/OBRA: 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	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PREV SOC	PREV SOCIAL	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	JAM
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PREV SOC	PREV SOCIAL	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	JAM
CARLOS ALEXANDRE VIDO	0,00	0,00	126.65914.17-6	0,00	0,00	25/02/2019	01			03241
1.189,18			0,00			95,13				0,00
CELIA MARIA SILVA CAMPOS	0,00	0,00	122.06092.26-5	0,00	0,00	03/12/2018	01	01		02522
2.502,24			0,00			225,20				0,00
CEZAR AUGUSTO SOARES DA SILVA	0,00	0,00	123.96866.94-1	0,00	0,00	01/12/2018	01	01		03241
3.027,97			0,00			333,07				0,00
CRISTIANE APARECIDA DOMICIANO	0,00	0,00	123.32861.57-4	0,00	0,00	03/12/2018	01	01		02516
3.174,20			0,00			349,16				0,00
CRISTINA HERMINIO DA SILVA DOS SANTOS	0,00	0,00	165.17783.74-2	0,00	0,00	20/12/2018	01	01		04221
1.583,80			0,00			126,70				0,00
DAIANI PERPETUA FACCHIN	0,00	0,00	210.27443.26-7	0,00	0,00	14/12/2018	01	01		05143
1.397,80			0,00			111,82				0,00
DANIELA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	206.41064.56-4	0,00	0,00	01/12/2018	01	01		02235
3.812,49			0,00			419,37				0,00
DANILO CORREA	0,00	0,00	161.21747.45-6	0,00	0,00	01/12/2018	01	01		03241
3.433,36			0,00			377,66				0,00
DEBORA ELISA TOFFOLI	0,00	0,00	120.67374.30-5	0,00	0,00	03/12/2018	01	01		04221
1.445,22			0,00			115,61				0,00
DEISE PRISCILA SARAUZA BURIATTO	0,00	0,00	204.85789.60-9	0,00	0,00	03/12/2018	01	01		02236
3.388,65			0,00			372,75				0,00
DRIELY NASCIMENTO ROSALINO	0,00	0,00	206.18796.44-9	0,00	0,00	01/12/2018	01	01		03222
1.841,45			0,00			165,73				0,00
ELISANGELA MARIA FERREIRA DA SILVA CANTI	0,00	0,00	129.26880.17-2	0,00	0,00	03/12/2018	01	01		03222
2.023,71			0,00			182,13				0,00
ELIZA KAZUMI NAKAMURA ALMEIDA PRADO	0,00	0,00	180.72462.40-2	0,00	0,00	03/12/2018	01	01		03222
2.023,71			0,00			182,13				0,00
ERICSON AUGUSTO DIAS DE SOUZA	0,00	0,00	125.40835.42-4	0,00	0,00	01/12/2018	01	01		03241
3.148,67			0,00			346,35				0,00
ESMERINDA APARECIDA JACINTO	0,00	0,00	163.43133.43-8	0,00	0,00	03/12/2018	01	01	18/02/2019 P3	05143
1.531,05			0,00			122,48				0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº015/2018

RECURSO FEDERAL

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900001952 380301791900 307626050843 534946100094

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRA

COMP: 02/2019 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:

Nome Trabalhador	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
										DEPOSITO	
ESMERINDA APARECIDA JACINTO					163.43133.43-8		03/12/2018	01		22/02/2019 Z5	05143
ESMERINDA APARECIDA JACINTO					163.43133.43-8		03/12/2018	01		23/02/2019 P3	05143
ESMERINDA APARECIDA JACINTO					163.43133.43-8		03/12/2018	01		24/02/2019 Z5	05143
EVA CRISTINA DEGANI SANTOS		0,00			108.01871.20-1		01/12/2018	01	01		03222
FABIANA TIMPURIM ZAGO		0,00			129.43429.15-7		03/12/2018	01	01	201,00	0,00
FABIO CESAR BRANDAO		0,00			122.22870.43-9		01/12/2018	01	01	355,87	0,00
FERNANDA CARVALHO ROBERTO PORTO		0,00			127.82776.15-2		03/12/2018	01	01	183,87	0,00
FLAVIO DE OLIVEIRA MARRA		0,00			120.67376.17-0		03/12/2018	01	01	126,69	0,00
FLAVIO DE OLIVEIRA MARRA		0,00			120.67376.17-0		03/12/2018	01	01	136,88	0,00
FRANCINE RODRIGUES GOMES MENDONCA		0,00			129.44340.14-1		03/12/2018	01	01	19/02/2019 P3	05143
GISLEINE RIBEIRO DA CRUZ MARIANO		0,00			127.67639.17-4		01/12/2018	01	01	284,86	0,00
GLAUCIA MANFRIN ALVES		0,00			125.49367.68-7		03/12/2018	01	01	292,05	0,00
GRAZIELE DE ANDRADE LIMA		0,00			129.05176.15-8		01/12/2018	01	01	355,88	0,00
HELOISA DE CASTRO ALMEIDA DA SILVA		0,00			124.65058.86-1		03/12/2018	01	01	247,34	0,00
HUGO ISSAO TIZURA		0,00			128.44136.17-8		03/12/2018	01	01	276,55	0,00
		0,00					372,75			271,09	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

000046

DATA: 07/03/2019
HORA: 09:57:23
PAG: 0004/0025

000047

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900001952 380301791900 307626050843 534946100094

INSCRIÇÃO: 45.349.461/0009-60
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRA
COMP: 02/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA: FPFAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0
NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL REM 13° SAL BASE CÁL 13° SAL PREV SOC PIS/PASEP/CI CONTRIB SEG DEVIDA ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO CBO JAM

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
ISABELLA CARINA DO NASCIMENTO	0,00	0,00	237.88188.71-1	19/12/2018	01	01	01	01	19/12/2018	248,79	02235
IVANI DE FATIMA OLIVEIRA	0,00	0,00	124.79780.52-1	03/12/2018	01	01	01	01	06/02/2019	115,62	04221
IVANI DE FATIMA OLIVEIRA	0,00	0,00	124.79780.52-1	03/12/2018	01	01	01	01	08/02/2019	115,61	04221
IVANI SOUZA GREGORIO VEIGA	0,00	0,00	123.72980.25-6	03/12/2018	01	01	01	01	161,90	03222	0,00
JENIFER DOMINGUES DE OLIVEIRA ROBERTO	0,00	0,00	125.98978.14-7	01/12/2018	01	01	01	01	268,04	03222	0,00
JILENY PALMEZANO PEREIRA SOARES	0,00	0,00	190.10925.23-7	01/12/2018	01	01	01	01	23/02/2019	115,61	04221
JILENY PALMEZANO PEREIRA SOARES	0,00	0,00	190.10925.23-7	01/12/2018	01	01	01	01	26/02/2019	115,61	04221
JOSE APARECIDO SEBASTIAO	0,00	0,00	123.84175.26-4	01/12/2018	01	01	01	01	183,93	03222	0,00
JULIANA APARECIDA DE OLIVEIRA DI REZZE	0,00	0,00	127.65246.15-9	20/12/2018	01	01	01	01	147,32	03222	0,00
LAIS DOS REIS VIANA	0,00	0,00	128.97499.17-8	01/12/2018	01	01	01	01	118,29	04221	0,00
LAYLA KARINA FERRARI RAMOS	0,00	0,00	128.00248.17-5	03/12/2018	01	01	01	01	17/02/2019	284,86	02235
LAYLA KARINA FERRARI RAMOS	0,00	0,00	128.00248.17-5	03/12/2018	01	01	01	01	18/02/2019	284,86	02235
LEONARDO LUIS DOS SANTOS DA SILVA	0,00	0,00	129.18592.17-1	03/12/2018	01	01	01	01	200,17	02521	0,00
LUCAS DO NASCIMENTO MOREIRA	0,00	0,00	128.06791.15-6	03/12/2018	01	01	01	01	356,10	02236	0,00
LUCIA HELENA CHAGAS MARINI	0,00	0,00	120.67374.24-0	03/12/2018	01	01	01	01	134,85	03222	0,00
LUCIA HELENA CHAGAS MARINI	0,00	0,00	120.67374.24-0	03/12/2018	01	01	01	01	134,85	03222	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900001952 380301791900 307626050843 534946100094

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRA INSCRIÇÃO: 45.349.461/0009-60
COMP: 02/2019 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	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
LUCIANE APARECIDA TOLEDO MARTINS FERREIR	0,00	125.40256.26-2	0,00	0,00	03/12/2018	01	01	126,69	04221
LUCIMAR GOMES MOLINA RODRIGUES	0,00	125.02009.62-8	0,00	0,00	03/12/2018	01	01	126,69	04221
LUCIMARA GUIMARAES PAIVA	0,00	206.69049.22-5	0,00	0,00	03/12/2018	01	01	281,26	02235
LUIZ ADOLFO PEREIRA MOYSES	0,00	104.20687.25-1	0,00	0,00	03/12/2018	01	01	212,89	03226
LUIZ ALEXANDRE GUERINO DA SILVA	0,00	127.66974.18-2	0,00	0,00	22/01/2019	01	01	115,62	04221
MARCELO ANDREACA	0,00	126.50192.18-8	0,00	0,00	08/11/2018	01	01	248,59	02235
MARCELO FERNANDES DA SILVA	0,00	203.24645.88-5	0,00	0,00	03/12/2018	01	01	115,61	04221
MARCIA COSTA GARCIA TAVARES	0,00	164.14690.87-3	0,00	0,00	01/12/2018	01	01	134,63	05143
MARCIA DE OLIVEIRA CIPOLLA	0,00	123.14539.76-3	0,00	0,00	14/12/2018	01	01	248,59	02235
MARCIO CLEBER DOS SANTOS	0,00	126.66399.18-6	0,00	0,00	03/12/2018	01	01	212,89	03226
MARCIO SILVA DE OLIVEIRA	0,00	126.49385.14-8	0,00	0,00	03/12/2018	01	01	161,90	03222
MARIA ANGELICA MANCUSO TOLDATO	0,00	201.42628.58-6	0,00	0,00	03/12/2018	01	01	240,95	02237
MARIA DO SOCORRO MARCON PEREIRA	0,00	126.72445.15-1	0,00	0,00	15/12/2018	01	01	219,32	03222
MARIA ELENA VIANA SALAZAR	0,00	120.68169.46-2	0,00	0,00	01/02/2019	01	01	232,97	02516
MARIA REGINA DA SILVA	0,00	121.00374.94-1	0,00	0,00	01/12/2018	01	01	141,35	04221
	0,00		0,00	0,00					0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

000048

DATA: 07/03/2019
HORA: 09:57:23
PAG: 0006/0025

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900001952 380301791900 307626050843 534946100094

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
COMP: 02/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 45.349.461/0009-60
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM	
MARIANA DA SILVA COSTA	3.212,28	0,00	209.48801.34-9	0,00	01/12/2018	01	01	01	256,98	03222	
MARIANA VARONELI PINHO DE LUCAS	1.841,45	0,00	164.23837.87-3	0,00	01/12/2018	01	01	01	147,31	03222	
MARIANGELA LOPES DOS SANTOS	1.828,14	0,00	127.54349.18-0	0,00	14/12/2018	01	01	01	146,26	03222	
MARLY APARECIDA LUIZ	1.656,61	0,00	126.26729.15-0	0,00	01/12/2018	01	01	01	132,53	05143	
MARTA ADRIANA DE SOUZA PIRES GREGORIO	1.397,80	0,00	126.72747.16-6	0,00	01/12/2018	01	01	01	111,83	05143	
MAURICI DA SILVA CASTELANI	1.913,03	0,00	125.30705.38-2	0,00	01/12/2018	01	01	01	153,05	03222	
MICHELE FERNANDA DE OLIVEIRA	2.211,46	0,00	126.04262.18-7	0,00	01/12/2018	01	01	01	176,92	03222	
NATALIA CABRERA DE SOUZA FUJIKAWA	3.388,65	0,00	129.51644.17-7	0,00	03/12/2018	01	01	01	271,09	02236	
NATALY GONCALES DE OLIVEIRA BOSQUE	3.456,77	0,00	201.01329.40-1	0,00	03/12/2018	01	01	01	276,54	02515	
NEIVA GERALDA DE SOUZA	1.551,51	0,00	127.12884.16-9	0,00	08/02/2019	01	01	01	124,13	03222	
PATRICIA PEREIRA DOS SANTOS	3.457,36	0,00	127.59400.16-8	0,00	01/12/2018	01	01	01	276,59	02235	
PATRICIA REGINA CANDIDO DE OLIVEIRA	1.397,92	0,00	165.53982.96-2	0,00	14/12/2018	01	01	01	111,83	05143	
PAULA ANDRESSA RIBEIRO DOS SANTOS	932,21	0,00	206.60349.43-9	0,00	22/02/2019	01	01	01	74,57	02235	
PEDRO HENRIQUE MICENA FURTADO	1.649,75	0,00	203.24641.90-1	0,00	01/12/2018	01	01	01	131,98	04221	
REGIANE MARIA PIMENTA MENDES	2.023,71	0,00	123.83928.45-5	0,00	03/12/2018	01	01	01	161,90	03222	
					182,13					0,00	

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

DATA: 07/03/2019
HORA: 09:57:23
PÁG: 0007/0025

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900001952 380301791900 307626050843 534946100094

INSCRIÇÃO: 45.349.461/0009-60
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

SIMPLES: 1 RAT: 2.0

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRA
COMP: 02/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305

FRAS: 639

OUTRAS ENT:

TOMADOR/OBRA:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
RENATA ELIS BETTEZ ROMUALDO 4.448,41	0,00	209.03725.32-5	0,00	03/12/2018	01	01	355,87	02239 0,00
RENATA RIBEIRO BRANCO 6.056,31	0,00	124.50535.06-5	0,00	01/12/2018	01	01	484,51	02235 0,00
RODRIGO PACHECO DA SILVA 3.333,03	0,00	128.47484.15-0	0,00	10/01/2019	01	05	266,64	03241 0,00
ROSANA APARECIDA LOPES SOUZA 1.871,00	0,00	127.06002.16-8	0,00	01/12/2018	01	01	149,69	03222 0,00
ROSANA GOMES FELIX 2.199,37	0,00	126.11924.17-3	0,00	01/12/2018	01	01	175,95	03222 0,00
ROSANGELA DE FATIMA COELHO DOS SANTOS 2.023,71	0,00	126.02467.18-0	0,00	03/12/2018	01	01	161,90	03222 0,00
SHEILA REGINA RODRIGUES DE OLIVEIRA 3.388,65	0,00	125.06267.97-4	0,00	03/12/2018	01	01	271,10	02236 0,00
SIMONE CALDEIRA DURAES 3.114,34	0,00	128.04832.16-5	0,00	14/12/2018	01	01	249,14	02235 0,00
SOLANGE APARECIDA MONTEIRO 2.901,61	0,00	201.67056.14-4	0,00	01/12/2018	01	01	232,12	03241 0,00
SOLANGE PAULINA LORENA 1.785,27	0,00	124.50535.25-1	0,00	01/12/2018	01	01	142,83	04221 0,00
SUELY MIDORI HANDA 2.023,71	0,00	122.76152.45-3	0,00	03/12/2018	01	01	161,90	03222 0,00
TANIA MARA MANCUZO 1.445,22	0,00	121.91234.31-5	0,00	01/12/2018	01	01	115,62	04221 0,00
TATIANE CRISTINA DA SILVA SALES 1.531,06	0,00	126.93897.15-9	0,00	03/12/2018	01	01	122,49	05143 0,00
VANESSA CRISTINA DOS SANTOS ZANCA 3.107,36	0,00	201.51018.41-8	0,00	01/12/2018	01	01	248,58	02235 0,00
VANIA DE FATIMA APARECIDA DE BARROS 3.133,95	0,00	134.23295.89-8	0,00	01/12/2018	01	01	250,71	03222 0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº015/2018

RECURSO FEDERAL

000050

DATA: 07/03/2019
HORA: 09:57:23
PÁG: 0008/0025

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900001952 380301791900 307626050843 534946100094

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRA INSCRIÇÃO: 45.349.461/0009-60
COMP: 02/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS	ENT	SIMPLES	RAT	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	DEPÓSITO	JAM
VIVIANE BEZERRA DE SOUSA	3.560,78	0,00	127.98464.89-9	0,00	03/12/2018	01	01			284,87	02235
VIVIANE RABEH MARTINS FAUSTINO	1.445,22	0,00	127.17644.18-2	0,00	01/12/2018	01	01			115,62	04221
WANESA LAURENTINO ALVES	1.583,62	0,00	201.67057.82-5	0,00	03/12/2018	01	01			126,68	04221
											0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº015/2018

RECURSO FEDERAL

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/03/2019
HORA: 09:57:23
PÁG: 0009/0025

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900001952 380301791900 307626050843 534946100094

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA

COMP: 02/2019 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:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
CARLOS RENATO AUR	2.100,00	0,00	125.02129.71-2	0,00	0,00	420,00	13	05		0,00	07823
DONIZETTI DA SILVA JARDIM FILHO	3.600,00	0,00	267.44079.53-9	0,00	0,00	720,00	13	05		0,00	07823
ISABELA GUTTIER GAVA	2.300,00	0,00	268.17673.57-5	0,00	0,00	460,00	13			0,00	07823
											0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

000052

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/03/2019
HORA: 09:57:23
PÁG: 0010/0025

RELACÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

8589000001952 380301791900 307626050843 534946100094

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
COMP: 02/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 45.349.461/0009-60
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

SIMPLES: 1 RAT: 2.0

OUTRAS ENT:

FRAS: 639

NOME TRABALHADOR

REM SEM 13° SAL

REM 13° SAL

BASE CÁL 13° SAL

BASE CÁL PREV SOCIAL

PIS/PASEP/CI

CONTRIB SEG DEVIDA

ADMISSÃO CAT

OCOR

DATA/COD MOVIMENTAÇÃO

DEPÓSITO

CBO
JAM

GABRIEL HENRIQUE LEITE DE SOUSA

2.765,29

482,18

129.68478.14-3

482,18

11/01/2019 01

287,44

24/02/2019 I3

0,00

03241
0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº015/2018

RECURSO FEDERAL

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
254.990,74

482,18

482,18

26.026,58

19.538,03

0,00

000053

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/03/2019
HORA: 09:57:23
PÁG: 0011/0025

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900001952 380301791900 307626050843 534946100094

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA N° DE CONTROLE: EdqpAt6qil300000-9 N° ARQUIVO: DqlstAGaQil0000-0
COMP: 02/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 45.349.461/0009-60
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA DR ORLANDO THIAGO DOS SANTOS 70 BAIRRO: WILLIAMS 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	99	244.225,45	0,00	246.990,74	482,18
13	3	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
TOTAIS:	102	252.225,45	0,00	254.990,74	482,18

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº015/2018

RECURSO FEDERAL

000054

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA INSCRIÇÃO: 45.349.461/0009-60
COMP: 02/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL			BASE CÁL 13°SAL	PREV SOC					DEPÓSITO	JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL							
ADRIANA FATIMA DA SILVA ALVES	1.841,45	0,00	209.75513.41-3	0,00	14/12/2018	01	01		0,00	03222
ADRIANA GENEROSO SPOSITO	2.262,25	0,00	126.12223.18-7	0,00	01/12/2018	01	01		0,00	03222
ADRIANA MARIA DA SILVA	2.368,95	0,00	122.98476.22-7	0,00	04/01/2019	01	05		0,00	03222
AGUIDA CRISTINA DA SILVA	1.841,45	0,00	124.14642.04-3	0,00	01/12/2018	01	01		0,00	03222
AIDA MARIA FERREIRA	2.265,94	0,00	120.23503.29-0	0,00	01/12/2018	01	01		0,00	03222
ALESSANDRA ZAMBONI SIMAN SOSSOLOTE	2.144,06	0,00	129.67732.15-1	0,00	01/12/2018	01	01	15/02/2019	P3	03222
ALESSANDRA ZAMBONI SIMAN SOSSOLOTE			129.67732.15-1	0,00	01/12/2018	01		16/02/2019	Z5	03222
ALINE ALVES GONCALVES SABATINI	3.964,74	0,00	136.34121.22-9	0,00	01/12/2018	01	01		0,00	02235
ALINE APARECIDA DO NASCIMENTO	2.912,11	0,00	204.01557.51-5	0,00	14/12/2018	01	01		0,00	02516
ALINE CRISTINA OLIMPIO	1.397,80	0,00	160.13681.40-7	0,00	01/12/2018	01	01		0,00	05143
ANA CARLA MESQUITA RODRIGUES	2.041,05	0,00	160.29518.33-0	0,00	01/12/2018	01	01		0,00	03222
ANA CAROLINA LANZI CREPALDI BOTELHO	1.270,25	0,00	136.41630.25-7	0,00	19/02/2019	01			0,00	02235
ANA CAROLINE ALVES AGUIAR	2.188,80	0,00	160.97148.59-4	0,00	03/12/2018	01	01		0,00	03516
ANA CLARA DA FONSECA SPADIM DOS SANTOS	614,15	0,00	201.37676.20-9	0,00	21/02/2019	01			0,00	03222
ANA LUCIA MARTINS ROCHA	2.410,02	0,00	201.00576.01-4	0,00	01/12/2018	01	01		0,00	03222
					216,90				0,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº015/2018

RECURSO FEDERAL

000035

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA COMP: 02/2019 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:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ANA PAULA ONORIO DOS SANTOS 885,27	0,00	114.13539.90-9	0,00	12/02/2019	01			05143 0,00
ANA ROBERTA BISPO ANDRIOLLO 1.841,45	0,00	207.73334.25-9	0,00	01/12/2018	01	01		03222 0,00
ANDERSON PIMENTA 1.842,45	0,00	160.13720.52-6	0,00	11/01/2019	01			03222 0,00
ANDRE LUIS GALDINO DE CARVALHO 3.388,36	0,00	170.06924.47-0	0,00	01/12/2018	01	01		02236 0,00
ANDREA CRISTINA VEJAN 1.841,46	0,00	125.02010.19-7	0,00	01/12/2018	01	01	31/01/2019 P3	03222 0,00
ANDREA CRISTINA VEJAN		125.02010.19-7		01/12/2018	01		01/02/2019 Z5	03222 0,00
ANDREIA LIMA PIOLA 3.011,95	0,00	128.78388.18-8	0,00	01/12/2018	01	01		02237 0,00
ANGELA CRISTINA CAVALHEIRO 1.397,80	0,00	126.89977.14-3	0,00	01/12/2018	01	01	19/02/2019 P3	05134 0,00
APARECIDA DOS SANTOS 1.397,80	0,00	123.74613.26-9	0,00	01/12/2018	01	01		05134 0,00
ARIELE RASTELLI VOLL 1.445,22	0,00	161.53899.67-7	0,00	01/12/2018	01	01		04221 0,00
ARTHUR PALMEZANO PEREIRA DOS SANTOS 1.531,06	0,00	145.88928.20-8	0,00	01/12/2018	01	01		04141 0,00
BIANCA DE QUEIROZ SILVA 1.854,58	0,00	137.50059.93-3	0,00	01/12/2018	01	01	23/01/2019 Q1	03222 0,00
CATIENE REGINA CANDIDA DE SOUZA 1.397,81	0,00	209.66451.58-3	0,00	01/12/2018	01	01	14/02/2019 P3	05134 0,00
CATIENE REGINA CANDIDA DE SOUZA		209.66451.58-3		01/12/2018	01		15/02/2019 Z5	05134 0,00
CELIA DONIZETE FERREIRA DA SILVA 1.397,80	0,00	165.37883.88-2	0,00	01/12/2018	01	01		05143 0,00
				111,82			0,00	

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

000056

DATA: 07/03/2019
HORA: 09:57:23
PÁG: 0014/0025

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
COMP: 02/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305
INSCRIÇÃO: 45.349.461/0009-60
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

TOMADOR/OBRA: NOME TRABALHADOR
REM SEM 13° SAL
REM 13° SAL
BASE CÁL 13° SAL
PIS/PASEP/CI
CONTRIB SEG DEVIDA
ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
DEPÓSITO
CBO
JAM

DAIANE DELGADO DOS SANTOS	268.08230.29-1	22/01/2019	01	01	0,00	0,00	03222
1.842,45	0,00	165,82					0,00
DEBORAH REJANE PAES LANDIM COUTINHO	161.34111.24-5	05/12/2018	01	01	0,00	0,00	04110
1.900,77	0,00	171,06					0,00
DENISE BOTELHO ANDRIETTA	206.12556.35-7	01/12/2018	01	01	0,00	0,00	03222
1.900,56	0,00	171,05					0,00
DONIZETI ALMEIDA PRADO	106.71571.79-3	03/12/2018	01	01	0,00	27/02/2019 P3	07823
1.738,65	0,00	139,09				0,00	0,00
DONIZETI ALMEIDA PRADO	106.71571.79-3	03/12/2018	01			28/02/2019 Z5	07823
EDIRLENE MARIA DOS SANTOS	212.15695.31-6	01/12/2018	01	01	0,00		05143
1.397,80	0,00	111,82				0,00	0,00
EDNA FERNANDA MESQUITA DE OLIVEIRA	209.99875.46-3	01/12/2018	01	01	0,00		03222
1.844,73	0,00	166,02				0,00	0,00
EDNA SATIRO FERREIRA	209.48795.83-7	01/12/2018	01	01	0,00		05143
1.397,80	0,00	111,82				0,00	0,00
EDSON DA SILVA	120.66074.38-3	03/12/2018	01	01	0,00		04110
1.900,77	0,00	171,06				0,00	0,00
ELAINE CRISTINA DE SOUZA	127.45608.15-2	01/02/2019	01	05	0,00		02235
3.338,41	0,00	367,22				0,00	0,00
ELAINE CRISTINA SAMPAIO DE OLIVEIRA	209.89105.02-9	03/12/2018	01	01	0,00	14/02/2019 P1	05143
1.397,79	0,00	111,82				0,00	0,00
ELIANA PEREIRA	125.83556.17-9	01/12/2018	01	01	0,00		03222
2.269,41	0,00	204,24				0,00	0,00
ELIANE TRAMONTINI LUIZ	124.14640.38-5	01/12/2018	01	01	0,00		04110
1.687,93	0,00	135,03				0,00	0,00
ELISANGELA PEDROSO DA SILVA	128.69453.15-0	01/12/2018	01	01	0,00	01/02/2019 J	03222
61,38	153,45	17,18				0,00	0,00
ELLEN CRISTINA DUMONT FRANCO	126.07451.18-5	03/12/2018	01	01	0,00		04131
1.684,68	0,00	134,77				0,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

000057

DATA: 07/03/2019
HORA: 09:57:23
PÁG: 0015/0025

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

INSCRIÇÃO: 45.349.461/0009-60
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRA
COMP: 02/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2.0

TOMADOR/OBRA:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ELTON DOUGLAS DA SILVA	0,00	127.42924.14-2	0,00	01/12/2018	01	01	0,00	03222
1.841,45		0,00		165,73				0,00
EMERSON DE CONTI MONICO	0,00	148.73138.47-3	0,00	15/12/2018	01	01	0,00	04110
1.445,22		0,00		115,61				0,00
ERIKA CASSIANO DE OLIVEIRA	0,00	209.48801.31-4	0,00	03/12/2018	01	01	0,00	04131
1.684,68		0,00		134,77				0,00
EVANILDE ANDREACA PEDROSO	0,00	126.89084.15-7	0,00	15/12/2018	01	01	0,00	03222
1.841,45		0,00		165,73				0,00
FABIANE FRANCA FERNANDES	0,00	129.75179.15-6	0,00	14/12/2018	01	01	0,00	03222
1.841,45		0,00		165,73				0,00
FERNANDA APARECIDA MORAIS PENACHI ANICHI	0,00	127.93999.17-4	0,00	01/12/2018	01	01	0,00	05143
1.397,80		0,00		111,82				0,00
FERNANDA COLEONE ELIZABELLO AMARAL	0,00	127.10197.14-8	0,00	01/12/2018	01	01	0,00	04221
1.445,22		0,00		115,61				0,00
FRANCINEIDE APARECIDA DA PAIXAO	0,00	129.05328.18-7	0,00	01/12/2018	01	01	0,00	03222
1.841,45		0,00		165,73				0,00
GILMAR DE MATOS GOMES	0,00	128.04691.16-2	0,00	01/12/2018	01	01	0,00	03222
2.302,48		0,00		207,22				0,00
HUDSON CALISTO DE BRITO	130,30	165.78196.07-3	130,30	08/01/2019	01	05	0,00	03222
246,67		0,00		30,15			04/02/2019	0,00
ILMA AFRO DOS SANTOS DA SILVA	0,00	209.48798.11-9	0,00	01/12/2018	01	01	0,00	03222
2.242,26		0,00		201,80				0,00
IRENE DOLORES SILVERIO MARTINS PASSAMAI	0,00	128.14672.22-5	0,00	01/01/2019	01	01	0,00	03222
1.841,45		0,00		165,73				0,00
ISABELA CHARANTOLA VOLFONI	0,00	200.77855.91-9	0,00	01/12/2018	01	01	0,00	02234
3.224,46		0,00		354,69				0,00
ISIS CRISTINE PINHEIRO CAIXETA	0,00	129.14580.14-4	0,00	01/12/2018	01	01	0,00	02235
3.107,36		0,00		341,80				0,00
IVANILDA SANTOS EUSEBIO	0,00	162.07152.03-5	0,00	01/12/2018	01	01	0,00	05134
1.397,80		0,00		111,82				0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº015/2013

RECURSO FEDERAL

000058

DATA: 07/03/2019
HORA: 09:57:23
PÁG : 0017/0025

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA

COMP: 02/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 45.349.461/0009-60
EAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA		CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	INSCRIÇÃO:		CBO JAM
					BASE CÁL PREV SOCIAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC				DEPÓSITO	JAM	
LUCIANA BERNAVA BALLEES				126.34230.14-3								
3.175,61	0,00			0,00								
LUCIMARA APARECIDA FERREIRA				127.70183.14-3								
1.841,44	0,00			0,00								
LUCIMARA APARECIDA FERREIRA				127.70183.14-3								
LUIZ DA SILVA				108.53411.24-4								
1.890,07	0,00			0,00								
MARIA APARECIDA GARCIA				126.88846.17-7								
1.397,92	0,00			0,00								
MARIA APARECIDA STANQUINI				122.35422.76-6								
2.184,44	0,00			0,00								
MARIA CRISTINA TEICHEIRA				120.67375.91-3								
1.841,45	0,00			0,00								
MARIA DA CONCEICAO SANTOS VERNASCHI				128.21230.15-1								
1.397,92	0,00			0,00								
MARIANE DE ANDRADE DE ALMEIDA				201.67050.41-3								
2.690,37	0,00			0,00								
MARIELE CRISTINA DE ALMEIDA				204.89211.16-4								
1.563,80	0,00			0,00								
MARILDE INES GUARNIERI				126.51163.17-3								
3.107,36	0,00			0,00								
MARLY VENANCIO JACINTO VEJAN				123.57975.01-8								
1.397,93	0,00			0,00								
MARLY VENANCIO JACINTO VEJAN				123.57975.01-8								

NE015/2018

RECURSO FEDERAL

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA

COMP: 02/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 EPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 45.349.461/0009-60
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

TOMADOR/OBRA:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL								
RAFAELA CRISTINA DA SILVA		0,00	200.81853.97-6		01/12/2018	01	01			0,00	03222
1.563,80			0,00		125,10						0,00
RINALDO JORGE DE MELO		0,00	123.81331.11-7		01/12/2018	01	01			0,00	03222
2.232,86			0,00		200,95						0,00
RITA DE CASSIA DOS SANTOS		0,00	125.82574.15-7		01/12/2018	01	01			0,00	03222
2.238,78			0,00		201,49						0,00
RITA DE CASSIA MARTINS DE AZEVEDO FRANCI		0,00	209.48704.96-3		01/12/2018	01	01			0,00	05132
1.397,92			0,00		111,83						0,00
ROBERTO CARLOS GOMES		0,00	165.57949.56-0		01/12/2018	01	01			0,00	05143
1.563,80			0,00		125,10						0,00
ROGERIO APARECIDO ROSALINO		0,00	127.57155.17-4		03/12/2018	01	01			0,00	04101
2.159,38			0,00		194,34						0,00
ROSANA GENEROSO DE SOUZA		0,00	209.99869.50-1		01/12/2018	01	01			0,00	05143
1.397,80			0,00		111,82						0,00
ROSANE HERMINIA DE ANDRADE		0,00	133.36666.72-3		01/12/2018	01	01			0,00	05143
1.397,80			0,00		111,82						0,00
ROSE LUCIO DA SILVA VASCONCELOS		0,00	126.45481.15-0		01/12/2018	01	01			0,00	04222
1.445,22			0,00		115,61						0,00
ROSE MARY RODRIGUES		0,00	124.41999.27-5		01/12/2018	01	01		17/02/2019 P3	0,00	03222
1.841,46			0,00		165,73						0,00
ROSE MARY RODRIGUES		0,00	124.41999.27-5		01/12/2018	01			18/02/2019 Z5	0,00	03222
ROSELY RODRIGUES DOS SANTOS ALVES		0,00	206.19512.51-7		01/12/2018	01	01			0,00	05132
1.397,92			0,00		111,83						0,00
ROSELY VASCO		0,00	209.48795.05-5		01/12/2018	01	01			0,00	05143
1.397,80			0,00		111,82						0,00
RUTE HELENA NOGUEIRA		0,00	124.50595.29-7		01/12/2018	01	01			0,00	05143
1.397,80			0,00		111,82						0,00
SANDRA ELISA MENDES DE COSTANTINO		0,00	125.67448.77-4		18/12/2018	01	01			0,00	03222
2.141,09			0,00		192,69						0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº015/2018

RECURSO FEDERAL

0000762

DATA: 07/03/2019
HORA: 09:57:23
PÁG: 0020/0025

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA				INSCRIÇÃO: 45.349.461/0009-60				
COMP: 02/2019 COD REC:115				FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00				
TOMADOR/OBRA:				INSCRIÇÃO:				
NOME TRABALHADOR REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI		ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
		BASE CÁL 13º SAL	CONTRIB SEG DEVIDA					
SILVIA ANDREIA DA COSTA 2.324,65	0,00	125.54684.35-0 0,00	01/12/2018 209,21	01	01		0,00	03222 0,00
SILVIA REGINA SAURO DA COSTA 3.175,62	0,00	122.10909.16-5 0,00	01/12/2018 349,31	01	01		0,00	02235 0,00
SIMONE NEILDO DOS SANTOS 1.397,80	0,00	209.48801.53-5 0,00	01/12/2018 111,82	01	01		0,00	05143 0,00
TALITA PARANHOS DE FREITAS 1.841,45	0,00	128.52829.18-7 0,00	01/12/2018 165,73	01	01		0,00	03222 0,00
TATIANE CRISTINA MANCANO PAES 1.841,45	0,00	165.42183.04-4 0,00	01/12/2018 165,73	01	01		0,00	03222 0,00
THAISA CRISTINA KONDA MORENO 3.159,70	0,00	128.20323.15-6 0,00	01/12/2018 347,56	01	01		0,00	02235 0,00
VANESSA DA COSTA DUMONT GONZALES 1.583,75	0,00	128.22489.17-5 0,00	03/12/2018 126,70	01	01		0,00	04110 0,00
VERIDIANE GIOTTO 3.107,36	0,00	129.43928.15-3 0,00	19/12/2018 341,80	01	01		0,00	02235 0,00
WALTER OLIVEIRA LIMA 1.761,98	0,00	203.24642.92-4 0,00	01/12/2018 158,57	01	01		0,00	04221 0,00
WASHINGTON GOMES MENDES 1.762,50	0,00	130.46161.93-9 0,00	01/12/2018 158,62	01	01		0,00	04221 0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº015/2018

RECURSO FEDERAL

000063

DATA: 07/03/2019
HORA: 09:57:23
PÁG : 0021/0025

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
CGIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

INSCRIÇÃO: 45.349.461/0009-60
EAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

TOMADOR/OBRA:		INSCRIÇÃO:				
NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
REM SEM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	
	BASE CÁL PREV SOCIAL					
BARBARA DA SILVA PESSOA	160.25232.55-6		13			07823
0,01	0,00	0,00			0,00	0,00
VERA LUCIA VALSECHI	111.96377.77-9		13			03222
1.248,00	0,00	249,60			0,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº2015/2018
RECURSO FEDERAL

000064

DATA: 07/03/2019
HORA: 09:57:23
PÁG: 0022/0025

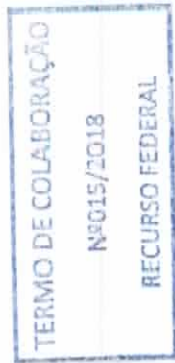
MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

RELACÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
COMP: 02/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 45.349.461/0009-60
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
JOSE BENEDITO BERNARDES NETTO 797,96	153,45	127.35472.14-2 153,45	15/12/2018	01	01	13/02/2019	I1	03222 0,00
MARIANA FAUSTINO DUARTE 1.057,93	293,87	200.81833.80-0 293,87	05/01/2019	01	13	18/02/2019	I3	03222 0,00
MONICA REGINA TIOSSI GREGORATO 2.333,00	536,21	126.48131.18-5 536,21	05/01/2019	01	I3	18/02/2019	I3	02235 0,00



TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 238.665,80	1.267,28	1.267,28	22.132,45	0,00	0,00
---	----------	----------	-----------	------	------

000005

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA N° DE CONTROLE: Edqpat6qil300000-9 N° ARQUIVO: DqlsTaGAqil00000-0
COMP: 02/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 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: WILLIAMS 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	124	233.228,90	283,75	237.417,79	1.267,28
13	2	1.248,01	0,00	1.248,01	0,00
TOTAIS:	126	234.476,91	283,75	238.665,80	1.267,28

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

000000

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/03/2019
HORA: 09:57:23
PÁG: 0024/0025

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA N° DE CONTROLE: EdqPAT6qil130000-9 N° ARQUIVO: DqlstaQAqil0000-0
COMP: 02/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 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: WILLIAMS CNAE PREPONDERANTE: 8610102
CIDADE: GARÇA UF: SP CEP: 17400-000 CNAE: 8610102

MODALIDADE: "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 244.225,45
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES 98

MODALIDADE: 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 233.228,90
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 283,75
QUANTIDADE TRABALHADORES 121

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/03/2019

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
19.538,03	0,00	0,00	0,00	19.538,03



000087

DATA: 07/03/2019
HORA: 09:57:23
PAG : 0025/0025

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: Dq1sTaGAQil0000-0
INSCRIÇÃO: 45.349.461/0009-60
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: EdqpAT6qil30000-9
SIMPLES: 1 RAT: 2.0
OUTRAS ENT:

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
COMP: 02/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305
FAPAS: 639

TOMADOR/OBRA: RUA DR ORLANDO THIAGO DOS SANTOS 70
CIDADE: GARÇA
UF: SP
CEP: 17400-000
BAIRRO: WILLIANS
TELEPHONE: 0014 3407 5064
CNAE: 8610102
CNAE PREPONDERANTE: 8610102

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 46.304.45 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:
SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:
SALÁRIO MATERNIDADE: 1.854.58 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:
48.159.03

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: VALOR SOLICITADO:
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR:
0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:

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:	1	I2:	0	I3:	3	I4:	0	J :	2	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0	N2:	0	N3:	0	N4:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	3	P2:	0	P3:	0	Q1:	17	Q2:	1	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	U4:	0	U5:	0	U6:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	16	Z7:	0	Z8:	0	Z9:	0

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.34.15
3062703062 SEGUNDA VIA 0038

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF		
Codigo de Barras	85890000195-2	38030179190-0
	30762605084-3	53494610009-4
Data do pagamento		07/03/2019
CNPJ/CEI/CPF		45349461/0009-60
COMPETENCIA		02/2019
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/03/2019
VALOR DEPOSITO		19.538,03
Valor Total		19.538,03

DOCUMENTO: 030702
AUTENTICACAO SISBB: A.225.10F.5A4.C5E.32F

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

000070



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Serie
000000000006 - 1

Autenticidade
6DTR-9VU1

Data de Emissão
15/02/2019

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: FLAVIA BICUDO CINTRA EIRELI
 CPF/CNPJ: 32.282.306/0001-74 IM: 78319 IE: Fone:
 End: : AMAZONAS R,745 SALA 2- CEP: 17515160
 Município: MARILIA UF: SP E-mail:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: AHBB ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
 CPF/CNPJ: 45.349.461/0009-60 IM: IE: Fone:
 Endereço: r: DR ORLANDO THIAGO DOS SANTOS,70 WILLIAMS - CEP: 17400000
 Município: GARÇA País: UF: SP E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PLANTÕES UPA 01/2019: R\$ 4800,00

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\$)
0,00	73,50	31,85	147,00	49,00
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	4.900,00	3,0000%	147,00	4.900,00
VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 4.598,65				

TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº015/2018
 RECURSO FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.34,15
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: 0320-4 - MARILIA
CONTA: 16.373-7

FAVORECIDO: FLAVIA BICUDO CINTRA EIRELI
CPF/CNPJ: 32.282.306/0001-74
VALOR: R\$ 4.598,65
DEBITO EM: 07/03/2019
=====

DOCUMENTO: 030703
AUTENTICACAO SISBB: D.7CB.222.5F3.13B.C00

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

08/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:04:41
306203062 SEGUNDA VIA 0037
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	08/03/2019
NR. DOCUMENTO	550.141.000.036.407
VALOR TOTAL	2.831,69

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

NR.AUTENTICACAO	D.E42.196.B0A.DCB.540
-----------------	-----------------------

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

08/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:03:55
306203062 SEGUNDA VIA 0044
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/03/2019
NR. DOCUMENTO	550.290.000.016.979
VALOR TOTAL	3.099,33

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	F.72C.80F.2D1.6F1.2C2
-----------------	-----------------------

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº015/2018

RECURSO FEDERAL

08/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:04:41
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

=====

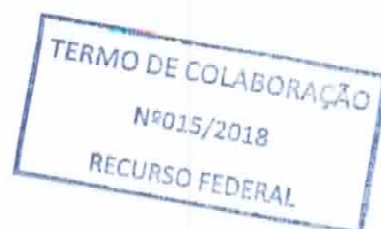
DATA DA TRANSFERENCIA	08/03/2019
NR. DOCUMENTO	550.290.000.023.065
VALOR TOTAL	3.113,55

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	7.4E1.EA5.93B.8E3.113
------------------	-----------------------



IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI
45.349.461/0009-60

02 Razão Social/Nome
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)
Rua DR ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70

04 Bairro
WILLIAMS

05 Município
GARÇA

06 UF
SP

07 CEP
17.400-000

08 CNAE
8610-1/02

09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP
129.68478.14-3

11 Nome
GABRIEL HENRIQUE LEITE DE SOUSA

12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)
Rua BARROSO ALMIRANTE, 296

13 Bairro
PALMITAL

14 Município
GARÇA

15 UF
SP

16 CEP
17.509-260

17 CTPS (nº, série, UF)
044527 - 00397 / SP

18 CPF
451.152.788-12

19 Data de Nascimento
06/03/1995

20 Nome da Mãe
SELMA CRISTINA LEITE

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada

22 Causa do Afastamento
Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant.
1.419,92

24 Data de Admissão
11/01/2019

25 Data do Aviso Prévio

26 Data de Afastamento
24/02/2019

27 Cod. Afastamento
PD0

28 Pensão Alim. (%) TRCT
0,00

29 Pensão Alim. (%) FGTS
0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

31 Código Sindical
479.980.083.40200-5

32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
46.087.854/0001-58 SIND DOS TRABALHADORES DA SAÚDE DE GARÇA

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 24/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 1.703,90	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade %	R\$ 763,20	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno 42,00 horas 40%	R\$ 298,19
56.1 Horas Extras horas a %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	R\$ 482,18	64.1 13º Salário-Exerc. /12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 1/12 avos	R\$ 241,09	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 80,36
69 - Aviso-Prévio Indenizado /dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
95 Outras Verbas (VALE ALIMENTACAO)	R\$ 125,00				
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 3.693,92

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado /dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 248,87	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 38,57
114.1 IRRF	R\$ 45,93	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 333,37
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 3.360,55

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 015/2018
RECURSO FEDERAL

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 45.349.461/0009-60		02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		000076
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 129.68478.14-3		11 Nome GABRIEL HENRIQUE LEITE DE SOUSA		
17 CTPS (nº, série, UF) 044527 - 00397 / SP	18 CPF 451.152.788-12	19 Data de Nascimento 06/03/1995	20 Nome da Mãe SELMA CRISTINA LEITE	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 11/01/2019	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 24/02/2019	27 Cod. Afastamento PD0	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 479.980.083.40200-5	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 46.087.854/0001-58 SIND DOS TRABALHADORES DA SAÚDE DE GARÇA			

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n.º 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ _____, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

_____/_____, ____ de _____ de _____.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

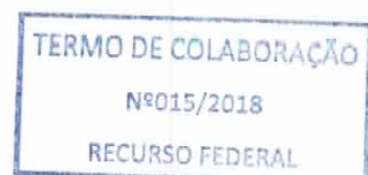
151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.34.15
3062703062 SEGUNDA VIA 0054

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: 0320-4 - MARILIA
CONTA: 207.884-0

FAVORECIDO: GABRIEL HENRIQUE LEITE DE SOUSA
CPF/CNPJ: 451.152.788-12
VALOR: R\$ 3.360,55
DEBITO EM: 07/03/2019

=====

DOCUMENTO: 030704
AUTENTICACAO SISBB: 7.49C.B0C.BF3.3E6.4C5

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

08/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:00:25
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	08/03/2019
NR. DOCUMENTO	550.290.000.024.014
VALOR TOTAL	2.043,55

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

=====

NR.AUTENTICACAO	6.A82.ABC.F50.7D7.A20
-----------------	-----------------------

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

08/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:02:07
306203062 SEGUNDA VIA 0039
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	08/03/2019
NR. DOCUMENTO	550.290.000.025.864
VALOR TOTAL	2.828,10

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	C.5A1.C49.FA0.BD1.679
-----------------	-----------------------

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

08/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:02:06
306203062 SEGUNDA VIA 0033

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/03/2019
NR. DOCUMENTO	550.290.000.026.667
VALOR TOTAL	2.813,19

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	6.C85.DA0.75F.645.9F3
-----------------	-----------------------

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

08/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:05:29
306203062 SEGUNDA VIA 0027

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/03/2019
NR. DOCUMENTO	550.290.000.028.756
VALOR TOTAL	2.840,16

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

=====

NR. AUTENTICACAO	D.AC0.2BD.C25.2D1.9FD
------------------	-----------------------

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº015/2018

RECURSO FEDERAL

08/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:06:15
306203062 SEGUNDA VIA 0058
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/03/2019
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	0.027.339.275.207.831
-----------------	-----------------------

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº015/2018

RECURSO FEDERAL

08/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:02:06
306203062 SEGUNDA VIA 0030
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	08/03/2019
NR. DOCUMENTO	550.290.000.107.904
VALOR TOTAL	3.269,87

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO D.9B6.5BB.A67.58F.1C7

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

08/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:03:55
306203062 SEGUNDA VIA 0044
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	08/03/2019
NR. DOCUMENTO	550.290.000.107.909
VALOR TOTAL	1.788,61

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO	5.5B8.7A1.C14.3EE.DFA
------------------	-----------------------

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº015/2018

RECURSO FEDERAL

08/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:03:05
306203062 SEGUNDA VIA 0040
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/03/2019
NR. DOCUMENTO	176.605.510.028.394
VALOR TOTAL	3.173,54

***** 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.D4A.AA2.9A5.F5D.5E6
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

08/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:03:06
306203062 SEGUNDA VIA 0029

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/03/2019
NR. DOCUMENTO	176.903.510.194.655
VALOR TOTAL	2.825,94

***** 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	F.2E3.1C8.D4A.E06.E01
-----------------	-----------------------

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
29/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.34.15
3062703062 SEGUNDA VIA 0057

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\$ 1.558,70

DEBITO EM: 08/03/2019

=====

DOCUMENTO: 030801

AUTENTICACAO SISBB: E.C38.7A5.2C5.EAF.0DF

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº015/2018

RECURSO FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.34.15
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: 0305-0 - GARCA
CONTA: 26.836-0

FAVORECIDO: AMANDA GUIMARAES DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 400.005.588-77
VALOR: R\$ 3.121,05
DEBITO EM: 08/03/2019

=====

DOCUMENTO: 030802
AUTENTICACAO SISBB: 6.900.3A9.39F.99F.3CC

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº015/2018

RECURSO FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.34.15
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\$ 1.966,58
DEBITO EM: 08/03/2019

=====

DOCUMENTO: 030803
AUTENTICACAO SISBB: 8.F90.8B9.D0D.B19.A7B

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.34.16
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: 6.541-2

FAVORECIDO: ANA CRISTINA MORAD GARCIA TOZATO
CPF/CNPJ: 079.031.088-08
VALOR: R\$ 3.058,11
DEBITO EM: 08/03/2019

=====

DOCUMENTO: 030804
AUTENTICACAO SISBB: C.0F0.098.7B4.2DF.1D5

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.34.16
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: 10.341-1

FAVORECIDO: ANA PAULA DA SILVA

CPF/CNPJ: 050.617.009-88

VALOR: R\$ 1.882,31

DEBITO EM: 08/03/2019

=====

DOCUMENTO: 030805

AUTENTICACAO SISBB: 6.738.C74.58B.DA4.8AC

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.34.16
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: 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\$ 3.071,73

DEBITO EM: 08/03/2019

=====

DOCUMENTO: 030806

AUTENTICACAO SISBB: D.617.97C.988.FF1.C94



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.34.16
3062703062 SEGUNDA VIA 0054

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\$ 1.581,94

DEBITO EM: 08/03/2019

=====

DOCUMENTO: 030807

AUTENTICACAO SISBB: F.928.714.D0F.EA9.CF4

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.34.16
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: 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\$ 1.677,01

DEBITO EM: 08/03/2019

=====

DOCUMENTO: 030808

AUTENTICACAO SISBB: 3.081.61D.E82.E8C.EF7

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.34.16
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: 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\$ 1.966,58

DEBITO EM: 08/03/2019

=====

DOCUMENTO: 030809

AUTENTICACAO SISBB: 4.9ED.0F7.7D8.100.4C0

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº015/2018

RECURSO FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.34.16
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: 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\$ 1.663,37
DEBITO EM: 08/03/2019

=====

DOCUMENTO: 030810
AUTENTICACAO SISBB: 7.295.3F7.E12.ED2.369

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2013
RECURSO FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.34.16
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: 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\$ 3.905,49

DEBITO EM: 08/03/2019

=====

DOCUMENTO: 030811

AUTENTICACAO SISBB: 1.B21.7DC.FEC.F63.512

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.34.16
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: 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\$ 2.374,06

DEBITO EM: 08/03/2019

=====

DOCUMENTO: 030812

AUTENTICACAO SISBB: D.B5B.60E.C25.6A4.5E5

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.34.16
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: 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\$ 2.261,39

DEBITO EM: 08/03/2019

=====

DOCUMENTO: 030813

AUTENTICACAO SISBB: 4.7E6.540.F71.0A8.DF5

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.34.16
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

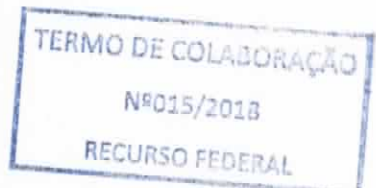
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 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\$ 2.853,39
DEBITO EM: 08/03/2019

=====

DOCUMENTO: 030814
AUTENTICACAO SISBB: 6.6D3.83C.320.E83.9E1



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.34.16
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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0305-0 - GARCA

CONTA: 22.660-2

FAVORECIDO: CRISTINA HERMINIO DA SILVA DOS SANT

CPF/CNPJ: 277.630.598-26

VALOR: R\$ 1.582,10

DEBITO EM: 08/03/2019

=====

DOCUMENTO: 030815

AUTENTICACAO SISBB: 7.ABD.80D.D88.C45.B07

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.34.16
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

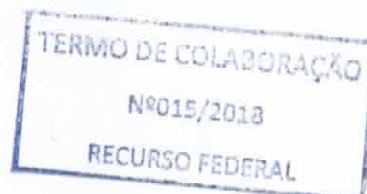
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0305-0 - GARCA
CONTA: 22.697-1

FAVORECIDO: DAIANI PERPETUA FACCHIN
CPF/CNPJ: 346.176.328-40
VALOR: R\$ 1.410,98
DEBITO EM: 08/03/2019

=====

DOCUMENTO: 030816
AUTENTICACAO SISBB: 2.14B.DF9.D5C.EBF.F72



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.34.16
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: 27.879-3

FAVORECIDO: DANILO CORREA

CPF/CNPJ: 336.502.058-66

VALOR: R\$ 3.122,76

DEBITO EM: 08/03/2019

=====

DOCUMENTO: 030817

AUTENTICACAO SISBB: 3.8ED.ED8.DBD.DB1.B05

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº015/2018

RECURSO FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.34.16
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: 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\$ 1.482,21

DEBITO EM: 08/03/2019

=====

DOCUMENTO: 030818

AUTENTICACAO SISBB: 9.AA5.971.7EE.2CF.941

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº015/2018

RECURSO FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.34.17
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: 26.874-3

FAVORECIDO: DEISE PRISCILA SARAUZA BURIGATTO
CPF/CNPJ: 369.464.508-09
VALOR: R\$ 3.071,73
DEBITO EM: 08/03/2019

=====

DOCUMENTO: 030819
AUTENTICACAO SISBB: 2.6B4.3E3.C83.DF8.D03

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.34.17
3062703062 SEGUNDA VIA 0055

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\$ 1.800,72

DEBITO EM: 08/03/2019

=====

DOCUMENTO: 030820

AUTENTICACAO SISBB: 0.EDE.0DD.336.916.9F9

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº015/2018

RECURSO FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.34.17
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: 0305-0 - GARCA

CONTA: 26.893-0

FAVORECIDO: ELISANGELA MARIA FERREIRA DA SILVA

CPF/CNPJ: 222.226.928-81

VALOR: R\$ 1.966,58

DEBITO EM: 08/03/2019

=====

DOCUMENTO: 030821

AUTENTICACAO SISBB: 0.767.5B5.8E8.366.FE6

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.34.17
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: 26.895-6

FAVORECIDO: ELIZA KAZUMI NAKAMURA ALMEIDA PRADO
CPF/CNPJ: 585.686.201-59
VALOR: R\$ 1.938,98
DEBITO EM: 08/03/2019

=====

DOCUMENTO: 030822
AUTENTICACAO SISBB: 9.4F3.4B2.B34.26E.ED0

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.34.17
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: 2.089-0

FAVORECIDO: ERICSON AUGUSTO DIAS DE SOUZA
CPF/CNPJ: 264.442.998-61
VALOR: R\$ 2.888,38
DEBITO EM: 08/03/2019

=====

DOCUMENTO: 030823
AUTENTICACAO SISBB: E.32C.12B.1F7.D4C.FB0

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.34.17
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: 26.900-6

FAVORECIDO: ESMERINDA APARECIDA JACINTO
CPF/CNPJ: 129.419.068-78
VALOR: R\$ 1.426,08
DEBITO EM: 08/03/2019

=====

DOCUMENTO: 030824
AUTENTICACAO SISBB: 2.7BE.90B.038.D33.6E8

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.34.17
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: 10.287-0

FAVORECIDO: EVA CRISTINA DEGANI SANTOS

CPF/CNPJ: 045.217.288-80

VALOR: R\$ 2.369,27

DEBITO EM: 08/03/2019

=====

DOCUMENTO: 030825

AUTENTICACAO SISBB: A.951.72D.AFO.CA1.740

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº015/2018

RECURSO FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.34.17
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: 27.162-0

FAVORECIDO: FABIANA TIMPURIM ZAGO

CPF/CNPJ: 335.106.598-13

VALOR: R\$ 3.801,82

DEBITO EM: 08/03/2019

=====

DOCUMENTO: 030826

AUTENTICACAO SISBB: D.F34.5D3.C4B.6B2.536

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº015/2018

RECURSO FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.34.17
3062703062 SEGUNDA VIA 0055

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\$ 2.188,89

DEBITO EM: 08/03/2019

=====

DOCUMENTO: 030827

AUTENTICACAO SISBB: 8.66E.37C.A50.459.49B

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.34.17
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: 26.911-1

FAVORECIDO: FERNANDA CARVALHO ROBERTO PORTO

CPF/CNPJ: 289.460.198-08

VALOR: R\$ 1.554,34

DEBITO EM: 08/03/2019

=====

DOCUMENTO: 030828

AUTENTICACAO SISBB: 3.22B.403.481.8C3.81B

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.34.17
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: 6.048-8

FAVORECIDO: FLAVIO DE OLIVEIRA MARRA
CPF/CNPJ: 058.535.928-82
VALOR: R\$ 1.699,16
DEBITO EM: 08/03/2019

=====

DOCUMENTO: 030829
AUTENTICACAO SISBB: 0.A0F.DAF.29E.F42.F2A

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.34.18
3062703062 SEGUNDA VIA 0056

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\$ 3.200,06

DEBITO EM: 08/03/2019

=====

DOCUMENTO: 030830

AUTENTICACAO SISBB: 1.45F.730.613.DC4.94D

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº015/2018

RECURSO FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.34.18
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: 6.405-0

FAVORECIDO: HELOISA DE CASTRO ALMEIDA DA SILVA

CPF/CNPJ: 158.145.328-07

VALOR: R\$ 3.122,45

DEBITO EM: 08/03/2019

=====

DOCUMENTO: 030831

AUTENTICACAO SISBB: 1.B26.A49.03D.20A.688

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº015/2018

RECURSO FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.34.18
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: 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\$ 3.070,91

DEBITO EM: 08/03/2019

=====

DOCUMENTO: 030832

AUTENTICACAO SISBB: C.CD8.36B.4C1.22A.023

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.34.18
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: 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\$ 1.482,20

DEBITO EM: 08/03/2019

=====

DOCUMENTO: 030833

AUTENTICACAO SISBB: F.AA1.158.136.3C3.D70

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº015/2018

RECURSO FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.34.18
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: 87.013-7

FAVORECIDO: IVANI SOUZA GREGORIO VEIGA

CPF/CNPJ: 127.512.938-24

VALOR: R\$ 1.938,98

DEBITO EM: 08/03/2019

=====

DOCUMENTO: 030834

AUTENTICACAO SISBB: E.273.F3A.397.8ED.A82

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº015/2018

RECURSO FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.34.18
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 - GARÇA
CONTA: 26.938-3

FAVORECIDO: JENIFER DOMINGUES DE OLIVEIRA ROBER
CPF/CNPJ: 256.717.068-58
VALOR: R\$ 3.026,91
DEBITO EM: 08/03/2019

=====

DOCUMENTO: 030835
AUTENTICACAO SISBB: 5.04B.688.183.COD.493

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.34.18
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: 27.106-0

FAVORECIDO: JILENY PALMEZANO PEREIRA

CPF/CNPJ: 294.929.978-43

VALOR: R\$ 1.454,61

DEBITO EM: 08/03/2019

=====

DOCUMENTO: 030836

AUTENTICACAO SISBB: 7.854.093.AFE.A8D.8FC

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº015/2018

RECURSO FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.34.18
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: 26.941-3

FAVORECIDO: JOSE APARECIDO SEBASTIAO

CPF/CNPJ: 148.749.348-70

VALOR: R\$ 2.202,98

DEBITO EM: 08/03/2019

=====

DOCUMENTO: 030837

AUTENTICACAO SISBB: 6.656.4E8.D85.441.435

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.34.18
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: 0030-2 - GALIA

CONTA: 1.000.055-6

FAVORECIDO: JULIANA APARECIDA DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 299.013.648-76

VALOR: R\$ 1.800,72

DEBITO EM: 08/03/2019

=====

DOCUMENTO: 030838

AUTENTICACAO SISBB: 4.C7D.B9E.B0C.8AE.924

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº015/2018

RECURSO FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.34.18
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: 0305-0 - GARCA
CONTA: 12.053-7

FAVORECIDO: LAIS DOS REIS VIANA
CPF/CNPJ: 351.039.108-02
VALOR: R\$ 1.485,44
DEBITO EM: 08/03/2019

=====

DOCUMENTO: 030839
AUTENTICACAO SISBB: 3.508.716.553.DF3.99B

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº015/2018

RECURSO FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.34.18
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: 26.950-2

FAVORECIDO: LEONARDO LUIS DOS SANTOS DA SILVA

CPF/CNPJ: 402.364.068-92

VALOR: R\$ 2.374,06

DEBITO EM: 08/03/2019

=====

DOCUMENTO: 030840

AUTENTICACAO SISBB: 7.0F6.EB3.26B.D3E.418

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº015/2018

RECURSO FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.34.18
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: 26.955-3

FAVORECIDO: LUCAS DO NASCIMENTO MOREIRA

CPF/CNPJ: 332.752.198-04

VALOR: R\$ 3.831,40

DEBITO EM: 08/03/2019

=====

DOCUMENTO: 030841

AUTENTICACAO SISBB: 0.D41.801.7F1.EF5.2DD

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº015/2018

RECURSO FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.34.18
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: 25.133-6

FAVORECIDO: LUCIA HELENA CHAGAS MARINI

CPF/CNPJ: 191.034.568-70

VALOR: R\$ 1.675,79

DEBITO EM: 08/03/2019

=====

DOCUMENTO: 030842

AUTENTICACAO SISBB: 9.000.2A3.454.1ED.9B1

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº015/2018

RECURSO FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.34.18
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: 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\$ 1.554,34

DEBITO EM: 08/03/2019

=====

DOCUMENTO: 030843

AUTENTICACAO SISBB: B.EAA.859.4AB.9C0.E15

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº015/2018

RECURSO FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.34.18
3062703062 SEGUNDA VIA 0055

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\$ 1.581,94

DEBITO EM: 08/03/2019

=====

DOCUMENTO: 030844

AUTENTICACAO SISBB: F.17C.385.58D.A44.5C6

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº015/2018

RECURSO FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.34.18
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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0305-0 - GARCA

CONTA: 715-0

FAVORECIDO: LUIZ ADOLFO PEREIRA MOYSES

CPF/CNPJ: 825.387.608-44

VALOR: R\$ 2.957,76

DEBITO EM: 08/03/2019

=====

DOCUMENTO: 030845

AUTENTICACAO SISBB: 0.420.B07.A99.14E.CF1

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº015/2018

RECURSO FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.34.19
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: 100.273-2

FAVORECIDO: LUIZ ALEXANDRE GUERINO DA SILVA

CPF/CNPJ: 296.981.418-80

VALOR: R\$ 1.454,61

DEBITO EM: 08/03/2019

=====

DOCUMENTO: 030846

AUTENTICACAO SISBB: 2.C8B.2E2.B76.0C6.10C

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº015/2018

RECURSO FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.34.19
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: 26.960-0

FAVORECIDO: MARCELO FERNANDES DA SILVA
CPF/CNPJ: 363.450.738-14
VALOR: R\$ 1.427,01
DEBITO EM: 08/03/2019

=====

DOCUMENTO: 030847
AUTENTICACAO SISBB: 8.406.A78.F20.F00.DCA

TERMO DE COLABORAÇÃO
NR015/2018
RECURSO FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.34.19
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: 8.946-0

FAVORECIDO: MARCIA COSTA GARCIA TAVARES

CPF/CNPJ: 361.177.668-82

VALOR: R\$ 1.645,74

DEBITO EM: 08/03/2019

=====

DOCUMENTO: 030848

AUTENTICACAO SISBB: D.31F.8F4.1F7.63E.666

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº015/2018

RECURSO FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.34.19
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: 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\$ 2.825,94

DEBITO EM: 08/03/2019

=====

DOCUMENTO: 030849

AUTENTICACAO SISBB: 1.442.423.C68.784.DB5

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº015/2018

RECURSO FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.34.19
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: 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\$ 2.944,38

DEBITO EM: 08/03/2019

=====

DOCUMENTO: 030850

AUTENTICACAO SISBB: 7.BDC.5E6.1DA.85B.AE9

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº015/2013

RECURSO FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.34.19
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: 26.964-2

FAVORECIDO: MARCIO SILVA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 267.894.398-46
VALOR: R\$ 1.966,58
DEBITO EM: 08/03/2019

=====

DOCUMENTO: 030851
AUTENTICACAO SISBB: C.363.F30.E1C.D47.C22

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2013
RECURSO FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.34.19
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: 10.348-9

FAVORECIDO: MARIA ANGELICA MANCUSO TOLDATO

CPF/CNPJ: 347.389.788-45

VALOR: R\$ 2.775,83

DEBITO EM: 08/03/2019

=====

DOCUMENTO: 030852

AUTENTICACAO SISBB: E.D48.27A.A9E.EC0.A60

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº015/2018

RECURSO FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.34.19
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: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0005-1 - GARCA

CONTA: 37.767-8

FAVORECIDO: MARIA DO SOCORRO MARCON PEREIRA

CPF/CNPJ: 096.382.178-47

VALOR: R\$ 2.547,82

DEBITO EM: 08/03/2019

=====

DOCUMENTO: 030853

AUTENTICACAO SISBB: E.A01.DFF.05E.227.68F

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº015/2018

RECURSO FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.34.19
3062703062 SEGUNDA VIA 0056

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

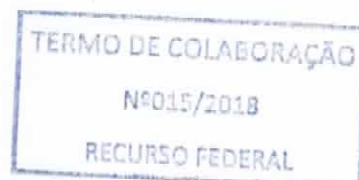
=====

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\$ 1.705,23
DEBITO EM: 08/03/2019

=====

DOCUMENTO: 030854
AUTENTICACAO SISBB: C.5EF.04B.585.257.A13



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.34.19
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: 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\$ 2.898,93

DEBITO EM: 08/03/2019

=====

DOCUMENTO: 030855

AUTENTICACAO SISBB: C.FAF.268.2C5.E63.3B6

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº015/2018

RECURSO FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.34.19
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: 26.980-4

FAVORECIDO: MARIANA VARONELI PINHO DE LUCAS
CPF/CNPJ: 415.151.788-03
VALOR: R\$ 1.773,12
DEBITO EM: 08/03/2019

=====

DOCUMENTO: 030856
AUTENTICACAO SISBB: 9.3FC.F38.25E.1F3.E1C

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.34.19
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

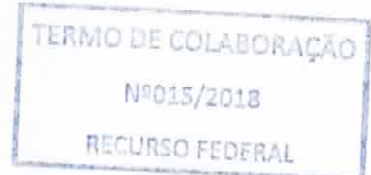
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0305-0 - GARCA
CONTA: 26.986-3

FAVORECIDO: MARLY APARECIDA LUIZ
CPF/CNPJ: 262.757.998-38
VALOR: R\$ 1.621,49
DEBITO EM: 08/03/2019

=====

DOCUMENTO: 030857
AUTENTICACAO SISBB: C.B99.2A6.151.071.B22



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.34.19
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: 0305-0 - GARCA

CONTA: 27.738-0

FAVORECIDO: MARTA ADRIANA DE SOUSA PIRES

CPF/CNPJ: 333.439.918-48

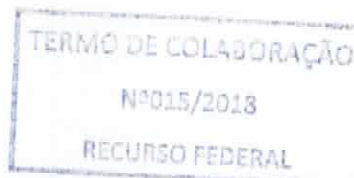
VALOR: R\$ 1.383,38

DEBITO EM: 08/03/2019

=====

DOCUMENTO: 030858

AUTENTICACAO SISBB: 2.01C.DAD.B91.1D4.E59



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.34.19
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

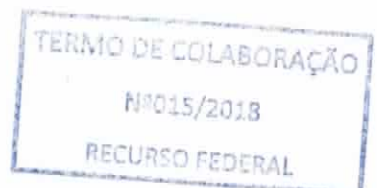
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1920-8 - QUATRO DE ABRIL
CONTA: 1.603-5

FAVORECIDO: MAURICI DA SILVA CASTELANI
CPF/CNPJ: 292.632.238-07
VALOR: R\$ 1.865,86
DEBITO EM: 08/03/2019

=====

DOCUMENTO: 030859
AUTENTICACAO SISBB: 6.418.A2C.177.6E0.0E2



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.34.19
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\$ 2.109,83

DEBITO EM: 08/03/2019

=====

DOCUMENTO: 030860

AUTENTICACAO SISBB: 1.F48.8FC.911.C93.025

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.34.20
3062703062 SEGUNDA VIA 0056

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\$ 3.123,29
DEBITO EM: 08/03/2019

=====

DOCUMENTO: 030861
AUTENTICACAO SISBB: 5.AE0.32E.C94.D2C.13B

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.34.20
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: 27.007-1

FAVORECIDO: PATRICIA PEREIRA DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 268.006.288-40

VALOR: R\$ 3.067,70

DEBITO EM: 08/03/2019

=====

DOCUMENTO: 030862

AUTENTICACAO SISBB: B.B10.14B.BE3.F75.874

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº015/2013

RECURSO FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.34.20
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: 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\$ 1.411,09
DEBITO EM: 08/03/2019

=====

DOCUMENTO: 030863
AUTENTICACAO SISBB: B.8DC.A3C.388.6FB.DBB

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.34.20
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

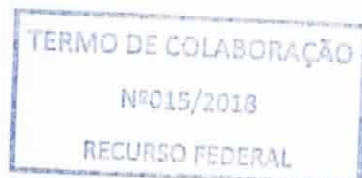
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0305-0 - GARCA
CONTA: 27.018-7

FAVORECIDO: REGIANE MARIA PIMENTA MENDES
CPF/CNPJ: 140.583.188-05
VALOR: R\$ 1.938,98
DEBITO EM: 08/03/2019

=====

DOCUMENTO: 030866
AUTENTICACAO SISBB: 5.9E3.FB6.795.8FF.BE7



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.34.20
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: 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\$ 3.801,82
DEBITO EM: 08/03/2019

=====

DOCUMENTO: 030867
AUTENTICACAO SISBB: 6.81E.DEC.C3A.62B.85B

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.34.20
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: 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\$ 4.891,90

DEBITO EM: 08/03/2019

=====

DOCUMENTO: 030868

AUTENTICACAO SISBB: E.1A8.BDB.D07.7DA.85C

TERMO DE COLABORAÇÃO

NR015/2018

RECURSO FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.34.20
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: 0320-4 - MARILIA

CONTA: 168.997-7

FAVORECIDO: RODRIGO PACHECO DA SILVA

CPF/CNPJ: 337.532.058-26

VALOR: R\$ 3.001,24

DEBITO EM: 08/03/2019

=====

DOCUMENTO: 030869

AUTENTICACAO SISBB: 8.8C3.7BE.907.4D8.0CA

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.34.20
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: 6.492-0

FAVORECIDO: ROSANA APARECIDA LOPES SOUZA

CPF/CNPJ: 306.192.188-51

VALOR: R\$ 1.827,61

DEBITO EM: 08/03/2019

=====

DOCUMENTO: 030870

AUTENTICACAO SISBB: 3.EA1.343.CC1.A88.268

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.34.20
3062703062 SEGUNDA VIA 0054

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\$ 2.098,83

DEBITO EM: 08/03/2019

=====

DOCUMENTO: 030871

AUTENTICACAO SISBB: 9.4BF.500.C08.B07.7B7

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.34.21
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: 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\$ 1.938,98
DEBITO EM: 08/03/2019

=====

DOCUMENTO: 030872
AUTENTICACAO SISBB: 9.F14.BF7.988.91F.3C7

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº015/2018

RECURSO FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.34.21
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: 26.574-4

FAVORECIDO: SOLANGE APARECIDA MONTEIRO
CPF/CNPJ: 361.506.638-33
VALOR: R\$ 2.682,63
DEBITO EM: 08/03/2019

=====

DOCUMENTO: 030873
AUTENTICACAO SISBB: 1.DB0.5C9.959.74C.4D0

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.34.21
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: 27.046-2

FAVORECIDO: SOLANGE PAULINA LORENA

CPF/CNPJ: 190.910.068-46

VALOR: R\$ 1.722,00

DEBITO EM: 08/03/2019

=====

DOCUMENTO: 030874

AUTENTICACAO SISBB: 8.1C5.506.54A.D6B.8B1

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.34.21
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: 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\$ 1.938,98

DEBITO EM: 08/03/2019

=====

DOCUMENTO: 030875

AUTENTICACAO SISBB: A.D4F.F12.6C5.A6B.837

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº015/2018

RECURSO FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.34.21
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: 27.051-9

FAVORECIDO: TANIA MARA MANCUZO DA SILVA

CPF/CNPJ: 067.977.968-06

VALOR: R\$ 1.427,01

DEBITO EM: 08/03/2019

=====

DOCUMENTO: 030876

AUTENTICACAO SISBB: 4.E07.C12.43D.03F.E7B

TERMO DE COLABORACAO

Nº015/2018

RECURSO FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.34.21
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: 27.445-0

FAVORECIDO: TATIANE CRISTINA DA SILVA SALES
CPF/CNPJ: 301.841.098-09
VALOR: R\$ 1.426,09
DEBITO EM: 08/03/2019

=====

DOCUMENTO: 030877
AUTENTICACAO SISBB: B.4D9.C00.53D.BD8.539

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.34.21
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: 0305-0 - GARCA

CONTA: 27.061-6

FAVORECIDO: VANIA DE FATIMA APARECIDA DE BARROS

CPF/CNPJ: 337.244.818-96

VALOR: R\$ 2.834,45

DEBITO EM: 08/03/2019

=====

DOCUMENTO: 030878

AUTENTICACAO SISBB: 5.D8B.125.D77.A0C.521

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.34.21
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: 27.067-5

FAVORECIDO: VIVIAN ALOMA GONCALVES ALEIXO
CPF/CNPJ: 395.994.458-64
VALOR: R\$ 125,00
DEBITO EM: 08/03/2019

=====

DOCUMENTO: 030879
AUTENTICACAO SISBB: B.223.574.089.EFE.B6D

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.34.21
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: 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\$ 3.174,37
DEBITO EM: 08/03/2019

=====

DOCUMENTO: 030880
AUTENTICACAO SISBB: 0.F0D.7CE.FA1.286.0C0

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.34,21
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: 6.399-1

FAVORECIDO: VIVIANE RABEH MARTINS FAUSTINO

CPF/CNPJ: 284.764.448-26

VALOR: R\$ 1.427,01

DEBITO EM: 08/03/2019

=====

DOCUMENTO: 030881

AUTENTICACAO SISBB: 2.7A5.6F7.132.B48.F44

WFO15/2018

RECURSO FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.34.21
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: 11.990-3

FAVORECIDO: WANESA LAURENTINO ALVES

CPF/CNPJ: 302.584.408-64

VALOR: R\$ 1.554,34

DEBITO EM: 08/03/2019

=====

DOCUMENTO: 030882

AUTENTICACAO SISBB: 8.193.306.4C0.E0C.DB3

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº015/2018

RECURSO FEDERAL

000167



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Serie

000000000004 - 1

Autenticidade

YR5G-I8P6

Data de Emissão

25/01/2019

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: FLAVIA BICUDO CINTRA EIRELI

CPF/CNPJ: 32.282.306/0001-74 IM: 78319 IE:

Fone:

End: : AMAZONAS R,745 SALA 2- CEP: 17515160

Município: MARÍLIA

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\$ 14.900,00

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\$)
0,00	228,00	98,80	456,00	152,00
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	15.200,00	3,0000%	456,00	15.200,00

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 14.265,20

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº015/2018

RECURSO FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.34.21
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: 0320-4 - MARILIA

CONTA: 16.373-7

FAVORECIDO: FLAVIA BICUDO CINTRA EIRELI

CPF/CNPJ: 32.282.306/0001-74

VALOR: R\$ 14.265,20

DEBITO EM: 08/03/2019

=====

DOCUMENTO: 030883

AUTENTICACAO SISBB: 5.8FC.2C5.2F9.74D.4D0

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.34.21
3062703062 SEGUNDA VIA 0057

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: 077 - Banco Inter S.A.

AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ

CONTA: 1.616.475-0

FAVORECIDO: JULIANA DOS SANTOS VALENTIM 3434293

CPF/CNPJ: 30.745.865/0001-48

VALOR: R\$ 900,00

DEBITO EM: 08/03/2019

=====

DOCUMENTO: 030884

AUTENTICACAO SISBB: 2.581.8AE.BB1.FB5.F83

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº015/2018

RECURSO FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.34.21
3062703062 SEGUNDA VIA 0058

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1

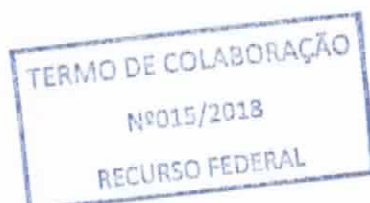
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0305-0 - GARCA
CONTA: 94.044-5

FAVORECIDO: NEIVA GERALDA DE SOUZA
CPF/CNPJ: 304.405.618-76
VALOR: R\$ 1.552,39
DEBITO EM: 08/03/2019

=====

DOCUMENTO: 030885
AUTENTICACAO SISBB: C.F2A.A5B.605.C0F.F1F



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.34.21
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: 95.744-3

FAVORECIDO: CARLOS ALEXANDRE VIDO
CPF/CNPJ: 302.766.818-86
VALOR: R\$ 1.094,05
DEBITO EM: 08/03/2019

=====

DOCUMENTO: 030886
AUTENTICACAO SISBB: 3.81F.C2E.F00.191.8ED

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e

26
000173

Data e Hora da Emissão:	08/03/2019 13:56:34	Competência	8/3/2019	Código de Verificação	931935951
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRAO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	ECQ - MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA				
Nome Fantasia	ECQ MANUTENCAO				
CNPJ/CPF	30.712.200/0001-38	Inscrição Municipal	20110250	Município	RIBEIRAO PRETO - SP
Endereço e Cep	RUA THOMAZ NOGUEIRA GAIA ,544 - JARDIM SÃO LUIZ CEP: 14020-290				
Complemento:	CONJ C	Telefone:	16034427432	e-mail:	

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL				
CNPJ/CPF	45.349.461/0009-60	Inscrição Municipal		Município	GARCA - SP
Endereço e CEP	Rua Dr. Orlando Thiago Dos Santos ,70 - Wiliams CEP: 17400-000				
Complemento:		Telefone:	(14)3407-5066	e-mail:	clsato@ahbb.org.br

Discriminação dos Serviços

Manutenção corretiva e preventiva de equipamentos médico-hospitalares.
Prestação de serviço referente ao mês de Fevereiro/2019.

Empresa optante pelo simples nacional.
Alíquota de ISS igual à 2,00%.

Dados para pagamento:
ECQ Manutenção Hospitalar Ltda
Banco Santander:033
Agência: 3911
Conta Corrente: 13003544-8

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 14.01.07 / 00140107 - CONCERTO, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUAISQUER OBJETOS

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)	
-----	--	--------	--	---------	--	-----------	--	-----------	--

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços

Outras Retenções

Cálculo do ISSQN devido no Município

Valor dos Serviços R\$	450,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	450,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	450,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	450,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$	0,00
		2-Não		

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, ribeiraopreto.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

Avisos

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.34.22
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: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 3911-X - RIB.PRETO-SHOP RIBEIRAO

CONTA: 13.003.544-8

FAVORECIDO: ECQ - MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA

CPF/CNPJ: 30.712.200/0001-38

VALOR: R\$ 450,00

DEBITO EM: 11/03/2019

=====

DOCUMENTO: 031101

AUTENTICACAO SISBB: C.AED.FCE.B24.CBE.AF0

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.34.22
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: 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\$ 3.829,42

DEBITO EM: 11/03/2019

=====

DOCUMENTO: 031102

AUTENTICACAO SISBB: 9.46B.13B.4C5.0BB.69F

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº015/2018

RECURSO FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.34.22
3062703062 SEGUNDA VIA 0057

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\$ 3.163,01

DEBITO EM: 11/03/2019

=====

DOCUMENTO: 031103

AUTENTICACAO SISBB: D.47E.5E5.E0B.068.1C1

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº015/2018

RECURSO FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.34.22
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: 33.515-0

FAVORECIDO: PEDRO HENRIQUE MICENA FURTADO

CPF/CNPJ: 421.488.098-65

VALOR: R\$ 1.540,43

DEBITO EM: 12/03/2019

=====

DOCUMENTO: 031201

AUTENTICACAO SISBB: 4.45D.FCD.FF1.A27.829

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.34.22
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: 26.867-0

FAVORECIDO: DANIELA DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 342.790.018-55

VALOR: R\$ 3.336,35

DEBITO EM: 11/03/2019

=====

DOCUMENTO: 031105

AUTENTICACAO SISBB: 5.B23.619.E93.B2E.76A

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.34.23
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

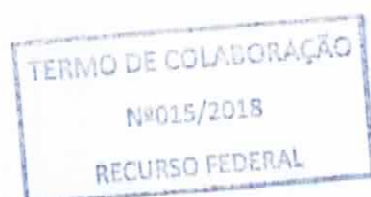
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0320-4 - MARILIA
CONTA: 188.898-8

FAVORECIDO: PAULA ANDRESSA RIBEIRO DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 396.350.488-90
VALOR: R\$ 857,64
DEBITO EM: 12/03/2019

=====

DOCUMENTO: 031202
AUTENTICACAO SISBB: A.A81.089.7AE.489.BF8



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.34.23
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: 27.649-9

FAVORECIDO: BRUNA ANGELICA AUGUSTO QUINTANA
CPF/CNPJ: 230.619.998-17
VALOR: R\$ 569,50
DEBITO EM: 12/03/2019

=====

DOCUMENTO: 031203
AUTENTICACAO SISBB: F.A06.6DB.8A2.5FF.6B8

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.34.23
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: 2785-5 - PROMISSAO

CONTA: 15.885-9

FAVORECIDO: MARIA ELENA VIANA SALAZAR

CPF/CNPJ: 084.928.028-12

VALOR: R\$ 2.733,30

DEBITO EM: 13/03/2019

=====

DOCUMENTO: 031301

AUTENTICACAO SISBB: B.18A.91F.CAE.4B7.47D

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº015/2018

RECURSO FEDERAL



Serviço Autônomo de Águas e Esgotos - Fone: (14) 3407-2480

CNPJ: 48.211.262/0001-21 IE: 15.087.331.117
Rua João Bento, Nº 40 - Cascata - Garça - SP. CEP: 17.400-000

Fatura de Serviços, Água e Esgoto

000181

Código de Ligação 017490-8	Código de Baixa 1-123405-1	Hidrómetro 087666	Referência 3/2019	Vencimento 14/03/2019
--------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	---------------------------------

Proprietário ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO	Compromissário ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO
---	---

Endereço da Ligação 7700-BRIGADEIRO MACHADO, Nº 345	Endereço de Correspondência ORLANDO T DOS SANTOS, 70
53-WILLIAMS - Compl:	WILLIAMS - Comple:
Sector: 00003 Rota: 00018 Seq: 1020	CEP: 17400000 - Cidade: Garça-SP Sector: 00003 Rota: 00018 Seq: 6018

Nº Economia 1	Dias 30	Média 12	Período de Leitura 09/01/2019 a 08/02/2019	Leitura Anterior 1391	Leitura Atual 1402	Resid.	Consumo 11	Cons. Fat 11
-------------------------	-------------------	--------------------	--	---------------------------------	------------------------------	--------	----------------------	------------------------

Ocorrência LEITURA NORMAL	Categoria HOSPITAIS	Situação LIGADO	Possui Água: S Possui Esgoto: S
-------------------------------------	-------------------------------	---------------------------	------------------------------------

Refer	Cons. L	Cons. F	Leitura	Nº Dias	Data
2/2019	13	13	1391	33	09/01/2019
1/2019	12	12	1378	30	07/12/2018
12/201	14	14	1366	35	08/11/2018
11/201	11	11	1352	27	05/10/2018
10/201	12	12	1341	30	08/09/2018
9/2018	9	10	1329	34	09/08/2018
Média	11.83	12.00			

Água	22,87
Esgoto	20,58
Serviços	
Alteração de Cadastro - Nome	3,78
Total dos Serviços	3,78

Discriminação das Receitas	
----------------------------	--

TERMO DE COLABORAÇÃO	
----------------------	--

Nº 015/2018	
-------------	--

RECURSO FEDERAL	
-----------------	--

TOTAL DA CONTA:	47.23
-----------------	--------------

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

82620000000-6

47230068201-1

90314031110-6

00123405001-9



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.34.23
3062703062 SEGUNDA VIA 0033

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	SAAE GARCA COD BARRAS	
Codigo de Barras	82620000000-6	47230068201-1
	90314031110-6	00123405001-9
Data do pagamento		15/03/2019
Valor Total		47,23

=====

DOCUMENTO: 031501
AUTENTICACAO SISBB: 6.D22.155.296.C12.5D6

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

000183

LOGOMARCA

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social

FGK SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA

CPF/CNPJ

28.668.435/0001-28

Inscrição Municipal

6858

Inscrição Estadual

564048444110

Endereço

RUA SASSAICHI MAZAKI, 472

Complemento Bairro

CENTRO

Cidade/UF

PROMISSAO / SP

CEP

16370-000

DDD/Fone

(14) 3541.1479

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)**

Data/Hora Emissão	Competência	No. Controle	No. NF	Página	Chave de Segurança
28/02/2019 11:13	02/2019	00343570	00000235	1 de 1	8Z6E-4C5W-9E3W-0B4W-5W0F

Dados do Tomador

Nome/Razão Social

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL

CPF/CNPJ

45.349.461/0009-60

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

e-Mail

contabilidade2@ahbb.org.br

Endereço

AV DEZESSEIS, 1156

Complemento

Bairro

CENTRO

Cidade/UF

CHAPADAO DO SUL / MS

CEP

79560-000

DDD/Fone

(14) 3532.5198

Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor
		0,00			0,00			0,00
		0,00			0,00			0,00

Descrição do Serviço

Prestacao de Servicos de Controle, Operacao e Fiscalizacao de Portarias.

Servicos prestados na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Garca SP

Referente ao periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Pagamento Banco Santander Agencia 0629 / Conta Corrente:13001653-4

Vencimento 15/03/2019

Base de Cálculo das Retenções

0,00 % (PIS)	R\$	0,00 (-)	0,00 % (INSS)	R\$	0,00 (-)	ISSQN Retido	R\$	0,00
0,00 % (COFINS)	R\$	0,00 (-)	0,00 % (IRRF)	R\$	0,00 (-)	Desconto Incondicional	R\$	0,00 (-)
0,00 % (CSLL)	R\$	0,00 (-)	Total Ret.Federais	R\$	0,00	Outros Descontos	R\$	0,00 (-)
						Valor Líquido a Pagar	R\$	7.200,00

	Valor do ISSQN	144,00	Valor Total da Nota	7.200,00
--	----------------	---------------	---------------------	-----------------

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
11.02	Vigilância, segurança ou monitoramento de(...)	2,0000	7.200,00				

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Local de execução dos serviços: CHAPADÃO DO SUL / MS

*Para verificação da autenticidade desta NFS-e acesse: www.mgmtributacao.com.br/issqn/nfe/

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROMISSAO

Secretaria Municipal da Fazenda

Central Tributária - ISSQN

AV. PEDRO DE TOLEDO, 386, CENTRO - PROMISSÃO/SP (14) 3543.9000

Recebi(emos) de:FGK SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.NOTA FISCAL ELETRÔNICA
N/00000235

Data

Assinatura do Recebedor

Chave de Segurança
8Z6E-4C5W-9E3W-0B4W-5W0F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.34.23
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: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0629-7 - PROMISSAO

CONTA: 13.001.653-4

FAVORECIDO: FGK SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA

CPF/CNPJ: 28.668.435/0001-28

VALOR: R\$ 7.200,00

DEBITO EM: 15/03/2019

=====

DOCUMENTO: 031502

AUTENTICACAO SISBB: 8.AF9.8CF.2AF.E3F.D08

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIO NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E	Número de Nota Fiscal 17927
		Série: E
		Data Emissão: 06/03/2019
		Certificação: 7C394-F10C2

DADOS DO PRESTADOR

	Nome/Razão Social: LOVELL LOC. E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Insc. Municipal: 46167	Insc. Estadual: 562.101.659.110
	CNPJ/CPF: 64.601.255/0001-92		Nº: 425
	Endereço: RUA EUGENIO FERNANDES		
	Bairro: JARDIM BONGIOVANI	Compl.:	
	Município: PRESIDENTE PRUDENTE		UF: SP CEP: 19050-400
	Email:		Telefone: (18)39081033

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	Insc. Municipal:	Insc. Estadual: ISENTO
CNPJ/CPF: 45.349.461/0009-60		Nº: 70
Endereço: RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO DOS SANTOS		
Bairro: WILLIAMS	Compl.:	
Município: GARÇA		UF: SP CEP: 17400-000
Email:		Telefone: (14)-35410644

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA REPROGRÁFICA BROTHER DCP-8085 NR. SÉRIE G9J168841 = 12.489 CÓPIAS X R\$ 0,035 = R\$ 437,12 AHBB UPA

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
LOCAÇÃO	Sim	12.489,000	0,035	437,12

VALOR TOTAL DA NOTA					R\$437,12
Valor Total das Deduções:	Desconto Incondicionado:	Base de Cálculo	Alíquota:	Valor do ISS:	
R\$0,00	R\$0,00	R\$437,12	0,0000	R\$0,00	
PIS: %	COFINS: %	INSS: %	IR: %	CSLL: %	Outras Retenções
R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
VALOR LÍQUIDO DA NOTA					R\$437,12

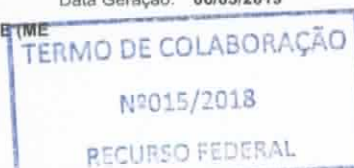
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

3.04 Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não, de ferrovia, rodovia, postes, cabos, dutos e condutos de qualquer natureza.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **03/2019** Local do Recolhimento: **PRESIDENTE PRUDENTE** Data Geração: **06/03/2019**
 Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **6 - MICROEMPRESARIO E EMPRESA DE PEQUENO PORTE (ME)**
 CNAE: **4789007** EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
 Observações: **- P.:01 Vi:437,12 Vento:16/03/2019 Forma:007 - BOLETO BANCARIO -**

Impresso em: **06/03/2019 15:46:13**



Recebi(emos) de: **LOVELL LOC. E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA**
 Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
 Número: **17927**
 Certificação
7C394-F10C2

 Data

 Assinatura

29/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:34:23
306203062 0055

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

=====

237905610090000000000177000002202178300000043712

BENEFICIARIO:

LOVELL LOCADORA

NOME FANTASIA:

LOVELL LOCADORA

CNPJ: 64.601.255/0001-92

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D

CNPJ: 45.349.461/0009-60

=====

NR. DOCUMENTO 31.801

DATA DE VENCIMENTO 16/03/2019

DATA DO PAGAMENTO 18/03/2019

VALOR DO DOCUMENTO 437,12

VALOR COBRADO 437,12

=====

NR.AUTENTICACAO E.C4E.10D.4AA.01F.9FF

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL



**ASTRA FARMA COMERCIO DE M
AT. MED.HOSP. LTDA**

RUA GERALDO DOS REIS, 80
ALA I Cep.37555-202
POUSO ALEGRE/MG
Fone: 3534250392

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

N. 000064984
SÉRIE 1
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E

3119 0210 5719 8400 0114 5500 1000 0649 8410 0228 6100

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131193204750957 15/02/2019 16:17:49-02:00

000187

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0011053760078

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
813016672113

CNPJ
10.571.984/0001-14

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ/CPF

45.349.461/0009-60

DATA DE EMISSÃO

15/02/2019

ENDEREÇO

RUA DR. ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70

Bairro/DISTRITO

WILLIAMS

CEP

17400-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

15/02/2019

MUNICÍPIO

GARCA

FATURA

001

17/03/2019

1.240,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

1.240,00

VALOR DO ICMS

148,80

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.240,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.240,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

QUALITY TRANSP. ENTREGAS RAPIDAS LTDA

FRETE POR CONTA

0-EMIENIENTE

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

06.321.409/0001-96

ENDEREÇO

AV HENRY FORD, 1153

MUNICÍPIO

SAO PAULO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

148923420116

QUANTIDADE

1

ESPECIE

CX

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

5,200

PESO LÍQUIDO

5,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	VUNITARIO	VTOTAL	BCICMS	VICMS	VIPI	AICMS	AIPi
000011CLIN	BROMOPRIDA 5MG/ML INJ CX C/50 AMP 2	30049045	500	6108	CX	20,00	62,0000	1.240,00	1.240,00	148,80	0,00	12,00%	0,00%
0011	ML IM/IV GENERICO - (LOTE:78MM3842 - 30/12/2020)												
NOME: ARTHUR PALMEZANO PEREIRA DOS SANTOS CARGO: AUXILIAR DE ALMOXARIFADO RG: 43.489.757-7 DATA DE RECEBIMENTO: 18/02/19 ASSINATURA: LANÇADO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº015/2013 RECURSO FEDERAL													

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 131193204750957

PEDIDO DE VENDA: 067015 - VENDEDORA: Fernanda Bonetti / PEDIDO CLIENTE: PEDIDO 1474

/ PEDIDO DE URGENCIA PARA USO NA UPA 24 HORAS - GARCA - ENTREGAR AMANHÃ

SABADO DIA 16/02 COM URGENCIA - FARMACIA 24H - A/C MARIANE Medicamento Generico, assim

definido pela Lei Federal num. 6.360 de 23 de Setembro 1976, relacionado em resolucao

da Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA); Valor do ICMS relativo ao Fundo

de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R\$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a

UF de destino: R\$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R\$ 0.

RESERVADO AO FISCO

29/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:34:23
306203062 0046

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

=====

34191090080264163067462200560001678310000124000

BENEFICIARIO:

ASTRA FARMA C M M H LTDA

NOME FANTASIA:

ASTRA FARMA C M M H LTDA

CNPJ: 10.571.984/0001-14

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE

CNPJ: 45.349.461/0009-60

=====

NR. DOCUMENTO	31.802
DATA DE VENCIMENTO	18/03/2019
DATA DO PAGAMENTO	18/03/2019
VALOR DO DOCUMENTO	1.240,00
VALOR COBRADO	1.240,00

=====

NR.AUTENTICACAO 6.A58.358.988.BCA.64E

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL



Prefeitura Municipal de Garça
Departamento de Rendas Municipais
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
3895
Código de Verificação de Autenticidade
NDBUWM93D
Data e Hora de Emissão da NFS-e
14/03/2019 às 09:51:04
Chave de Acesso
10405113HP0M5TTW3TSZ7N9HVPPXNSLA

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 14/03/2019
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

Para certificação da autenticidade acesse
<http://179.96.132.27:2014/issweb>, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
03.672.377/0001-85	315.025.489.118	001090289	001090289	RAPTUR TRANSPORTE COLETIVO LTDA - EPP
Logradouro	Complemento		Bairro	
R JOAO CORREA L MORAES, 305			LABIENOPOLIS	
CEP	Cidade	Telefone	E-mail	
17400-000	GARÇA-SP	14-34051310		

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	E-mail
79560-000	CHAPADAO DO SUL - MS		

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
3,00	UN	Cartela de vale transporte contendo 50 passes serie Z aos funcionários media complexidade	165,00	R\$ 495,00

NOME: ARTHUR PALMEZANO PEREIRA DOS SANTOS
CARGO: AUXILIAR DE ALMOXARIFADO
RG: 43.489.757-7
DATA DE RECEBIMENTO: 4/3/19
ASSINATURA:

LANÇADO

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 16.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de ...	3,00%	0000160000001	4921301		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 495,00	R\$ 49,50	R\$ 0,00	R\$ 445,50	R\$ 13,37	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\$ 445,50			Val. Aprox. Tributos: Federal (13.45%) R\$59,92 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2.45%) R\$10,91		

Informações Complementares

FATURAS: BOLETO Venc: 18/03/2019 R\$ 445,50 Doc: 001 Obs: Vale transporte destinado a unidade Hospitalar de Garça/SP - Endereço: Dr Orlando Thiago dos Santos, nº 70

RECEBI(EMOS) DE RAPTUR TRANSPORTE COLETIVO LTDA - EPP O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 3895 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO NDBUWM93D.

Data

CPF/RG

Assinatura

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº015/2013

RECURSO FEDERAL

29/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:34:23
306203062 0041

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

=====

75691444670100115760900012940011578320000049500

BENEFICIARIO:

RAPTUR TRANSPORTE COLETIVO LTDA

NOME FANTASIA:

RAPTUR TRANSPORTE COLETIVO LTDA

CNPJ: 03.672.377/0001-85

PAGADOR:

AHBB ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE

CNPJ: 45.349.461/0009-60

=====

NR. DOCUMENTO 31.803

DATA DE VENCIMENTO 18/03/2019

DATA DO PAGAMENTO 18/03/2019

VALOR DO DOCUMENTO 495,00

DESCONTO/ABATIMENTO 49,50

VALOR COBRADO 445,50

=====

NR.AUTENTICACAO E.7C9.5AD.B1A.BBC.A9A

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

20/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:49:44
306203062 SEGUNDA VIA 0060

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/03/2019
NR. DOCUMENTO	553.062.007.004.231
VALOR TOTAL	291.221,19

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	F.A60.EB8.032.481.E20
-----------------	-----------------------

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.349.461/0001-02
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE ASSOC HOSP BENEF DO BRASIL 1435325198	06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2019
DARF IRRF 02 2019 GARÇA M ÉDIA	07 VALOR DO PRINCIPAL	4.687,02
DARF válido para pagamento até 20/03/2019 Domicílio tributário do contribuinte: LINS NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.42.66.6643 - 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	4.687,02

85680000046-0 87020064907-3 91453494610-0 00105619059-6

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	28/02/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.349.461/0001-02
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE ASSOC HOSP BENEF DO BRASIL 1435325198	06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2019
DARF IRRF 02 2019 GARÇA M ÉDIA	07 VALOR DO PRINCIPAL	4.687,02
DARF válido para pagamento até 20/03/2019 Domicílio tributário do contribuinte: LINS NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.42.66.6643 - 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	4.687,02

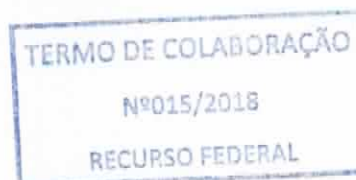
85680000046-0 87020064907-3 91453494610-0 00105619059-6

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
29/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.34.23
3062703062 SEGUNDA VIA 0047

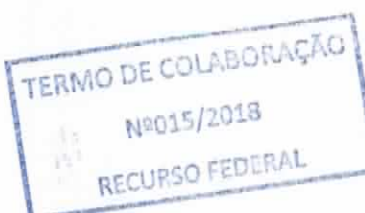
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 3062 - EMPRESA SAO CARLOS SP	
CODIGO DE BARRAS	85680000046 87020064907
	91453494610 00105619059
DATA DO PAGAMENTO	20/03/2019
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	4.687,02

DOCUMENTO: 032001
AUTENTICACAO SISBB: A.B2E.4AE.B24.8AE.D16





Prefeitura Municipal de Garça
 Rua Carlos Ferrari, 170 Centro CEP: 17400-000 Garça SP.
 Telefone: 14 3406-1104
 Email:

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
0000.00000032217

Código de Verificação de Autenticidade
FN2YA3CLT

Data e Hora da Emissão da NFS-e
07/03/2019

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS
1 - Exigível		Garça/SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS
0000.00000032271	UNICA	RPS
	Data Emissão do RPS	Competência
	07/03/2019	03/2019

Para certificação da autenticidade acesse
 o site da prefeitura de Garça/SP.

Natureza da Operação **0000170000009 -** Regime Especial de Tributação **6 - Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**

Prestador de Serviços

	Nome / Razão Social		
	PROCOMESO SEG. E MED. DO TRABALHO S/S LTDA EPP		
	Endereço		
	RUA AMERICA, 148 LABIENOPOLIS		
	Município		
	Garça		
Complemento		Telefone	
CASA		3471-2575	
CNPJ	Inscrição Municipal	E-MAIL	
01.207.126/0001-02	001314096	procomeso@procomeso.com.br	

Tomador de Serviços

Nome / Razão Social	AHBB - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		
Endereço	RUA DR. ORLANDO THIAGO SANTOS, 70 WILLIANS		
Município	Garça		
Complemento	Telefone		
	(14)3407-5062		
CNPJ	Inscrição Municipal	E-MAIL	
45.349.461/0009-60		psilva@ahbb.org.br	

Discriminação do(s) Serviço(s)

Qtde.	Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total;
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	289,06	289,06;

Impostos Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Código de Classificação do Serviço

17.09 - Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas.

Valor do(s) Serviço(s)	Deduções Base de Cálculo	Desconto Incondicionado	Base de Cálculo ISS
289,06	0,00	0,00	289,06
Alíquota	Total ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
3,57	10,31	0,00	0,00

Retenções de Impostos

Imposto De Renda	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

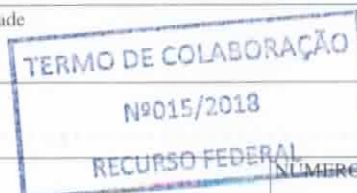
Totais

Total Do(s) Serviço(s)	Total Líquido	Total Da Nota
289,06	289,06	289,06

Outras Informações

MANUTENÇÃO DO PCMSO 02/201997 funcionários do convênio de Média Complexidade

Data e Hora da Impressão: 08/03/2019 08:21:27



FRG Informática (14) 3471-1261

Recebi(emos) de **PROCOMESO SEG. E MED. DO TRABALHO S/S LTDA EPP**
 os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço (NFSE) ao lado.

NÚMERO NOTA

0000.00000032217

DATA

Identificação e Assinatura do Recebedor

29/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:34:23
306203062 0057

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23790005049000000033290012047206878340000028906

BENEFICIARIO:

PROCOMESO SEGURANCA E MEDICINA DO T

NOME FANTASIA:

PROCOMESO SEGURANCA E MEDICINA DO T

CNPJ: 01.207.126/0001-02

PAGADOR:

AHBB - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFI

CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO 32.002

DATA DE VENCIMENTO 20/03/2019

DATA DO PAGAMENTO 20/03/2019

VALOR DO DOCUMENTO 289,06

VALOR COBRADO 289,06

NR.AUTENTICACAO C.3F9.611.C2C.CFD.792

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.34.23
3062703062 SEGUNDA VIA 0034

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	85660000037 26880064907
	91453494610 00117089059
DATA DO PAGAMENTO	20/03/2019
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	3.726,88

DOCUMENTO: 032003
AUTENTICACAO SISBB: D.5B0.DA7.D1B.838.13F

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.349.461/0001-02
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2019
	07 VALOR PRINCIPAL	3.726,88
01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA DARF válido para pagamento até 20/03/2019 Domicílio tributário informado: LINS - SP NÃO RECEBER COM RASURAS	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	3.726,88
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SicalcWeb versão 1.7.66.6643 19/03/2019 16:54:57	

85660000037-1 26880064907-4 91453494610-0 00117089059-2



 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.349.461/0001-02
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2019
	07 VALOR PRINCIPAL	3.726,88
01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA DARF válido para pagamento até 20/03/2019 Domicílio tributário informado: LINS - SP NÃO RECEBER COM RASURAS	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	3.726,88
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SicalcWeb versão 1.7.66.6643 19/03/2019 16:54:57	

85660000037-1 26880064907-4 91453494610-0 00117089059-2



TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

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



IMPOSTOS À PAGAR CONVÊNIO HOSPITALAR E MÉDIA COMPLEXIDADE COMPETÊNCIA 02/2019

HOSPITALAR VENCIMENTO EM 20/03/2019							
CÓDIGO							
Emissão	Fornecedor	Documento	Valor Bruto	Valor Líquido	1708		5952
					IRRF	PIS/COFINS/CSLL	
01.02.2019	WARELINE	28117	R\$ 4.007,99	R\$ 3.761,50	R\$ 60,12	R\$ 186,37	
06.02.2019	F. SAAB	393	R\$ 30.092,40	R\$ 28.241,71	R\$ 451,39	R\$ 1.399,30	
07.02.2019	VIANA E ODORIZZI	56	R\$ 5.700,00	R\$ 5.349,45	R\$ 85,50	R\$ 265,05	
07.02.2019	UNITRAUMA	445	R\$ 25.559,09	R\$ 23.987,20	R\$ 383,39	R\$ 1.188,50	
10.02.2019	ELETRONET	210	R\$ 1.066,40	R\$ 1.000,82	R\$ 16,00	R\$ 49,58	
18.02.2019	VIANA E ODORIZZI	58	R\$ 27.900,00	R\$ 26.184,15	R\$ 418,50	R\$ 1.297,35	
18.02.2019	VIANA E ODORIZZI	59	R\$ 7.000,00	R\$ 6.570,00	R\$ 105,00	R\$ 325,00	
19.02.2019	GENY OBA OGAWA	19	R\$ 11.400,00	R\$ 10.698,90	R\$ 171,00	R\$ 530,10	
19.02.2019	CLÍNICA MÉDICA HAMZÉ	1526	R\$ 22.000,00	R\$ 20.647,00	R\$ 330,00	R\$ 1.023,00	
20.02.2019	CLÍNICA MÉDICA MIRANDA	403	R\$ 20.755,00	R\$ 19.478,56	R\$ 311,33	R\$ 965,11	
20.02.2019	FERREIRA DE ARAUJO	73	R\$ 7.680,00	R\$ 7.207,68	R\$ 115,20	R\$ 357,12	
20.02.2019	LEVY KALEB	48	R\$ 4.800,00	R\$ 4.504,80	R\$ 72,00	R\$ 223,20	
20.02.2019	FERREIRA DE ARAUJO	74	R\$ 9.235,00	R\$ 8.667,04	R\$ 138,53	R\$ 429,43	
21.02.2019	MA PAGANI	367	R\$ 5.100,00	R\$ 4.786,35	R\$ 76,50	R\$ 237,15	
21.02.2019	GF GOMES	572	R\$ 7.520,00	R\$ 7.057,52	R\$ 112,80	R\$ 349,68	
21.02.2019	F. SAAB	397	R\$ 16.975,20	R\$ 15.931,22	R\$ 254,63	R\$ 789,35	
21.02.2019	CLÍNICA MÉDICA HAMZÉ	1528	R\$ 500,00	R\$ 469,25	R\$ 7,50	R\$ 23,25	
21.02.2019	UNITRAUMA	463	R\$ 25.570,20	R\$ 23.997,63	R\$ 383,55	R\$ 1.189,02	
21.02.2019	DR BAGATIM	86	R\$ 500,00	R\$ 469,25	R\$ 7,50	R\$ 23,25	
21.02.2019	DR BAGATIM	85	R\$ 600,00	R\$ 563,10	R\$ 9,00	R\$ 27,90	
26.02.2019	CLÍNICA MÉDICA HAMZÉ	1533	R\$ 990,00	R\$ 929,11	R\$ 14,85	R\$ 46,04	
TOTAL					R\$ 3.524,29	R\$ 10.924,75	

MÉDIA COMPLEXIDADE VENCIMENTO EM 20/03/2019							
Emissão	Fornecedor	CÓDIGO	Documento	Valor Bruto	Valor Líquido	1708	5952
						IRRF	PIS/COFINS/CSLL
01.02.2019	GF GOMES		563	R\$ 7.520,00	R\$ 7.057,52	R\$ 112,80	R\$ 349,68
04.02.2019	M.A PAGANI		358	R\$ 5.100,00	R\$ 4.786,35	R\$ 76,50	R\$ 237,15
04.02.2019	M.A PAGANI		359	R\$ 2.400,00	R\$ 2.252,40	R\$ 36,00	R\$ 111,60
05.02.2019	GF GOMES		564	R\$ 6.400,00	R\$ 6.006,40	R\$ 96,00	R\$ 297,60
06.02.2019	GENY OBA OGAWA		18	R\$ 8.204,59	R\$ 7.700,00	R\$ 123,07	R\$ 381,52
06.02.2019	UNITRAUMA		443	R\$ 12.800,00	R\$ 12.012,80	R\$ 192,00	R\$ 595,20
06.02.2019	CLÍNICA MÉDICA MIRANDA		401	R\$ 10.920,00	R\$ 10.248,42	R\$ 163,80	R\$ 507,78
06.02.2019	F. SAAB		392	R\$ 4.360,41	R\$ 4.092,24	R\$ 65,41	R\$ 202,76
06.02.2019	CENTRO INTEGRADO		2818	R\$ 6.500,00	R\$ 6.100,25	R\$ 97,50	R\$ 302,25
07.02.2019	FERRARI E GIORGI		327	R\$ 13.668,00	R\$ 12.827,42	R\$ 205,02	R\$ 635,56
13.02.2019	ULTRA RAD		30099	R\$ 3.105,00	R\$ 2.914,04	R\$ 46,58	R\$ 144,38
15.02.2019	ANA CAROLINE RAMIRES		5	R\$ 8.400,00	R\$ 7.883,40	R\$ 126,00	R\$ 390,60
15.02.2019	HIGOR MARTINS		55	R\$ 37.800,00	R\$ 35.475,30	R\$ 567,00	R\$ 1.757,70
15.02.2019	RAMOS E MARTINEZ		357	R\$ 18.000,00	R\$ 16.893,00	R\$ 270,00	R\$ 837,00
15.02.2019	M.T.C CLINICA MÉDICA		296	R\$ 8.600,00	R\$ 8.071,10	R\$ 129,00	R\$ 399,90
18.02.2019	F.N DE OLIVEIRA CLINICA MÉDICA EIRELI		14	R\$ 300,00	R\$ 281,55	R\$ 4,50	R\$ 13,95
19.02.2019	HAMERSKI CLINICA LTDA ME		67	R\$ 600,00	R\$ 572,10		R\$ 27,90
20.02.2019	CENTRO MÉDICO SALGADO FILHO		1008	R\$ 12.857,86	R\$ 12.067,13	R\$ 192,86	R\$ 597,87
21.02.2019	GENY OBA OGAWA		20	R\$ 8.204,59	R\$ 7.700,00	R\$ 123,07	R\$ 381,52
21.02.2019	UNITRAUMA		464	R\$ 12.800,00	R\$ 12.012,80	R\$ 192,00	R\$ 595,20
21.02.2019	GF GOMES		571	R\$ 6.400,00	R\$ 6.006,40	R\$ 96,00	R\$ 297,60
21.02.2019	ULTRA RAD		30318	R\$ 1.100,00	R\$ 1.032,35	R\$ 16,50	R\$ 51,15
21.02.2019	FERRARI E GIORGI		332	R\$ 13.668,00	R\$ 12.827,42	R\$ 205,02	R\$ 635,56
21.02.2019	MA PAGANI		368	R\$ 2.400,00	R\$ 2.252,40	R\$ 36,00	R\$ 111,60
21.02.2019	F. SAAB		396	R\$ 4.874,37	R\$ 4.574,60	R\$ 73,12	R\$ 226,65
22.02.2019	CLÍNICA MÉDICA MIRANDA		404	R\$ 10.935,00	R\$ 10.295,70	R\$ 155,93	R\$ 483,37
25.02.2019	CENTRO INTEGRADO DE ONTORRINALORINGOLOGIA		2841	R\$ 6.500,00	R\$ 6.100,25	R\$ 97,50	R\$ 302,25
26.02.2019	CLÍNICA MÉDICA HAMZÉ		1532	R\$ 8.250,00	R\$ 7.742,62	R\$ 123,75	R\$ 383,63
26.02.2019	CLÍNICA MÉDICA HAMZÉ		1530	R\$ 6.930,00	R\$ 6.503,80	R\$ 103,95	R\$ 322,25
TOTAL						R\$ 3.726,88	R\$ 11.581,18

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº015/2018

RECURSO FEDERAL

PARTICULAR VENCIMENTO EM 20/03/2019							
		CÓDIGO				1708	5952
Emissão	Fornecedor		Documento	Valor Bruto	Valor Líquido	IRRF	PIS/COFINS/CSLL
07.02.2019	CLÍNICA MÉDICA HAMZÉ		1521	R\$ 1.800,00	R\$ 1.689,30	R\$ 27,00	R\$ 83,70
20.02.2019	LEVY KALEB		47	R\$ 1.800,00	R\$ 1.689,30	R\$ 27,00	R\$ 83,70
TOTAL						R\$ 54,00	R\$ 167,40

RAIO X PARTICULAR
UNIMED

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.34.23
3062703062 SEGUNDA VIA 0048

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 85680000115 81180064907

91453494610 00159529059

DATA DO PAGAMENTO 20/03/2019

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 11.581,18

DOCUMENTO: 032004

AUTENTICACAO SISBB: 2.0D7.A03.FA1.474.37B

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2013
RECURSO FEDERAL

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.349.461/0001-02
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2019
	07 VALOR PRINCIPAL	11.581,18
01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	11.581,18
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	DARF válido para pagamento até 20/03/2019 Domicílio tributário informado: LINS - SP NÃO RECEBER COM RASURAS	

SicalcWeb versão 1.7.66.6643 19/03/2019 16:57:21

85680000115-3 81180064907-1 91453494610-0 00159529059-2



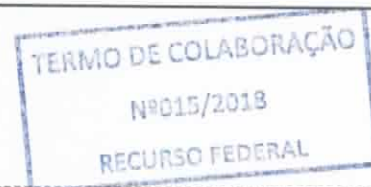
Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.349.461/0001-02
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2019
	07 VALOR PRINCIPAL	11.581,18
01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	11.581,18
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	DARF válido para pagamento até 20/03/2019 Domicílio tributário informado: LINS - SP NÃO RECEBER COM RASURAS	

SicalcWeb versão 1.7.66.6643 19/03/2019 16:57:21

85680000115-3 81180064907-1 91453494610-0 00159529059-2



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



IMPOSTOS À PAGAR CONVÊNIO HOSPITALAR E MÉDIA COMPLEXIDADE COMPETÊNCIA 02/2019

HOSPITALAR VENCIMENTO EM 20/03/2019						
CÓDIGO					1708	5952
Emissão	Fornecedor	Documento	Valor Bruto	Valor Líquido	IRRF	PIS/COFINS/CSLL
01.02.2019	WARELINE	28117	R\$ 4.007,99	R\$ 3.761,50	R\$ 60,12	R\$ 186,37
06.02.2019	F. SAAB	393	R\$ 30.092,40	R\$ 28.241,71	R\$ 451,39	R\$ 1.399,30
07.02.2019	VIANA E ODORIZZI	56	R\$ 5.700,00	R\$ 5.349,45	R\$ 85,50	R\$ 265,05
07.02.2019	UNITRAUMA	445	R\$ 25.559,09	R\$ 23.987,20	R\$ 383,39	R\$ 1.188,50
10.02.2019	ELETRONET	210	R\$ 1.066,40	R\$ 1.000,82	R\$ 16,00	R\$ 49,58
18.02.2019	VIANA E ODORIZZI	58	R\$ 27.900,00	R\$ 26.184,15	R\$ 418,50	R\$ 1.297,35
18.02.2019	VIANA E ODORIZZI	59	R\$ 7.000,00	R\$ 6.570,00	R\$ 105,00	R\$ 325,00
19.02.2019	GENY OBA OGAWA	19	R\$ 11.400,00	R\$ 10.698,90	R\$ 171,00	R\$ 530,10
19.02.2019	CLÍNICA MÉDICA HAMZÉ	1526	R\$ 22.000,00	R\$ 20.647,00	R\$ 330,00	R\$ 1.023,00
19.02.2019	CLÍNICA MÉDICA MIRANDA	403	R\$ 20.755,00	R\$ 19.478,56	R\$ 311,33	R\$ 965,11
20.02.2019	FERREIRA DE ARAUJO	73	R\$ 7.680,00	R\$ 7.207,68	R\$ 115,20	R\$ 357,12
20.02.2019	LEVY KALEB	48	R\$ 4.800,00	R\$ 4.504,80	R\$ 72,00	R\$ 223,20
20.02.2019	FERREIRA DE ARAUJO	74	R\$ 9.235,00	R\$ 8.667,04	R\$ 138,53	R\$ 429,43
21.02.2019	MA PAGANI	367	R\$ 5.100,00	R\$ 4.786,35	R\$ 76,50	R\$ 237,15
21.02.2019	GF GOMES	572	R\$ 7.520,00	R\$ 7.057,52	R\$ 112,80	R\$ 349,68
21.02.2019	F. SAAB	397	R\$ 16.975,20	R\$ 15.931,22	R\$ 254,63	R\$ 789,35
21.02.2019	CLÍNICA MÉDICA HAMZÉ	1528	R\$ 500,00	R\$ 469,25	R\$ 7,50	R\$ 23,25
21.02.2019	UNITRAUMA	463	R\$ 25.570,20	R\$ 23.997,63	R\$ 383,55	R\$ 1.189,02
21.02.2019	DR BAGATIM	86	R\$ 500,00	R\$ 469,25	R\$ 7,50	R\$ 23,25
21.02.2019	DR BAGATIM	85	R\$ 600,00	R\$ 563,10	R\$ 9,00	R\$ 27,90
26.02.2019	CLÍNICA MÉDICA HAMZÉ	1533	R\$ 990,00	R\$ 929,11	R\$ 14,85	R\$ 46,04
TOTAL					R\$ 3.524,29	R\$ 10.924,75

MÉDIA COMPLEXIDADE VENCIMENTO EM 20/03/2019						
CÓDIGO					1708	5952
Emissão	Fornecedor	Documento	Valor Bruto	Valor Líquido	IRRF	PIS/COFINS/CSLL
01.02.2019	GF GOMES	563	R\$ 7.520,00	R\$ 7.057,52	R\$ 112,80	R\$ 349,68
04.02.2019	M.A PAGANI	358	R\$ 5.100,00	R\$ 4.786,35	R\$ 76,50	R\$ 237,15
04.02.2019	M.A PAGANI	359	R\$ 2.400,00	R\$ 2.252,40	R\$ 36,00	R\$ 111,60
05.02.2019	GF GOMES	564	R\$ 6.400,00	R\$ 6.006,40	R\$ 96,00	R\$ 297,60
06.02.2019	GENY OBA OGAWA	18	R\$ 8.204,59	R\$ 7.700,00	R\$ 123,07	R\$ 381,52
06.02.2019	UNITRAUMA	443	R\$ 12.800,00	R\$ 12.012,80	R\$ 192,00	R\$ 595,20
06.02.2019	CLÍNICA MÉDICA MIRANDA	401	R\$ 10.920,00	R\$ 10.248,42	R\$ 163,80	R\$ 507,78
06.02.2019	F. SAAB	392	R\$ 4.360,41	R\$ 4.092,24	R\$ 65,41	R\$ 202,76
06.02.2019	CENTRO INTEGRADO	2818	R\$ 6.500,00	R\$ 6.100,25	R\$ 97,50	R\$ 302,25
07.02.2019	FERRARI E GIORGI	327	R\$ 13.668,00	R\$ 12.827,42	R\$ 205,02	R\$ 635,56
13.02.2019	ULTRA RAD	30099	R\$ 3.105,00	R\$ 2.914,04	R\$ 46,58	R\$ 144,38
15.02.2019	ANA CAROLINE RAMIRES	5	R\$ 8.400,00	R\$ 7.883,40	R\$ 126,00	R\$ 390,60
15.02.2019	HIGOR MARTINS	55	R\$ 37.800,00	R\$ 35.475,30	R\$ 567,00	R\$ 1.757,70
15.02.2019	RAMOS E MARTINEZ	357	R\$ 18.000,00	R\$ 16.893,00	R\$ 270,00	R\$ 837,00
15.02.2019	M.T.C CLINICA MÉDICA	296	R\$ 8.600,00	R\$ 8.071,10	R\$ 129,00	R\$ 399,90
18.02.2019	F.N DE OLIVEIRA CLINICA MÉDICA EIRELI	14	R\$ 300,00	R\$ 281,55	R\$ 4,50	R\$ 13,95
19.02.2019	HAMERSKI CLINICA LTDA ME	67	R\$ 600,00	R\$ 572,10		R\$ 27,90
20.02.2019	CENTRO MÉDICO SALGADO FILHO	1008	R\$ 12.857,86	R\$ 12.067,13	R\$ 192,86	R\$ 597,87
21.02.2019	GENY OBA OGAWA	20	R\$ 8.204,59	R\$ 7.700,00	R\$ 123,07	R\$ 381,52
21.02.2019	UNITRAUMA	464	R\$ 12.800,00	R\$ 12.012,80	R\$ 192,00	R\$ 595,20
21.02.2019	GF GOMES	571	R\$ 6.400,00	R\$ 6.006,40	R\$ 96,00	R\$ 297,60
21.02.2019	ULTRA RAD	30318	R\$ 1.100,00	R\$ 1.032,35	R\$ 16,50	R\$ 51,15
21.02.2019	FERRARI E GIORGI	332	R\$ 13.668,00	R\$ 12.827,42	R\$ 205,02	R\$ 635,56
21.02.2019	MA PAGANI	368	R\$ 2.400,00	R\$ 2.252,40	R\$ 36,00	R\$ 111,60
21.02.2019	F. SAAB	396	R\$ 4.874,37	R\$ 4.574,60	R\$ 73,12	R\$ 226,65
22.02.2019	CLÍNICA MÉDICA MIRANDA	404	R\$ 10.935,00	R\$ 10.295,70	R\$ 155,93	R\$ 483,37
25.02.2019	CENTRO INTEGRADO DE ONTORRINALORINGOLOGIA	2841	R\$ 6.500,00	R\$ 6.100,25	R\$ 97,50	R\$ 302,25
26.02.2019	CLÍNICA MÉDICA HAMZÉ	1532	R\$ 8.250,00	R\$ 7.742,62	R\$ 123,75	R\$ 383,63
26.02.2019	CLÍNICA MÉDICA HAMZÉ	1530	R\$ 6.930,00	R\$ 6.503,80	R\$ 103,95	R\$ 322,25
TOTAL					R\$ 3.726,88	R\$ 11.581,18

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 015/2018
RECURSO FEDERAL

PARTICULAR VENCIMENTO EM 20/03/2019						
CÓDIGO					1708	5952
Emissão	Fornecedor	Documento	Valor Bruto	Valor Líquido	IRRF	PIS/COFINS/CSLL
07.02.2019	CLÍNICA MÉDICA HAMZÉ	1521	R\$ 1.800,00	R\$ 1.689,30	R\$ 27,00	R\$ 83,70
20.02.2019	LEVY KALEB	47	R\$ 1.800,00	R\$ 1.689,30	R\$ 27,00	R\$ 83,70
TOTAL					R\$ 54,00	R\$ 167,40

RAIO X PARTICULAR
UNIMED

000202

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	02/2019
		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	26.026,58
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/03/2019	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
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	26.026,58
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

-3C-

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	02/2019
		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	26.026,58
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/03/2019	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
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	26.026,58
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.34.23
3062703062 SEGUNDA VIA 0049

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	02/2019
IDENTIFICADOR	45349461000960
DATA DO PAGAMENTO	20/03/2019
VALOR DO INSS	26.026,58
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	26.026,58

=====

DOCUMENTO: 032005

AUTENTICACAO SISBB: 0.898.726.8CE.315.A49

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.34.23
3062703062 SEGUNDA VIA 0049

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	02/2019
IDENTIFICADOR	45349461000960
DATA DO PAGAMENTO	20/03/2019
VALOR DO INSS	26.026,58
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	26.026,58

=====

DOCUMENTO: 032005

AUTENTICACAO SISBB: 0.898.726.8CE.315.A49

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

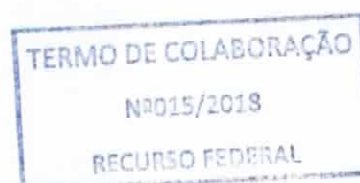
 MINISTÉRIO DA FAZENDA Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	31/01/2019
	03 Número do CPF ou CNPJ	45.349.461/0001-02
	04 Código da Receita	1708
01 Nome / Telefone AHBB 14 3407-5066	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	20/02/2019
	07 Valor do Principal	1.845,86
MÉDIA COMPLEXIDADE	08 Valor da Multa	170,55
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos DL-1.025/69	18,45
	10 Valor Total	2.034,86
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos Contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação adicione tal valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.		11 Autenticação gerado por www.controlenanet.com.br

 MINISTÉRIO DA FAZENDA Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	31/01/2019
	03 Número do CPF ou CNPJ	45.349.461/0001-02
	04 Código da Receita	1708
01 Nome / Telefone AHBB 14 3407-5066	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	20/02/2019
	07 Valor do Principal	1.845,86
MÉDIA COMPLEXIDADE	08 Valor da Multa	170,55
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos DL-1.025/69	18,45
	10 Valor Total	2.034,86
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos Contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação adicione tal valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.		11 Autenticação gerado por www.controlenanet.com.br

VOLTAR

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

Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15,34.23
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 20/03/2019

PERIODO DE APURACAO 31/01/2019

NUMERO DO CPNJ 45.349.461/0001-02

CODIGO DA RECEITA 1708

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/02/2019

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 1.845,86

VALOR DA MULTA 170,55

VALOR DOS JUROS 18,45

VALOR TOTAL 2.034,86

=====

AUTENTICACAO SISBB: E.153.202.DB7.DB6.339

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 032006

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº015/2018

RECURSO FEDERAL



IMPOSTOS À PAGAR CONVÊNIO HOSPITALAR E MÉDIA COMPLEXIDADE COMPETÊNCIA 01/2019

MÉDIA COMPLEXIDADE VENCIMENTO EM 20/02/2019						
CÓDIGO					1708	5952
DATA	FORNECEDOR	NOTA FISCAL	VALOR BRUTO	VALOR LIQUIDO	IRRF	PIS/COFINS/CSLL
23/01/2019	HIGOR MARTINS	54	R\$ 45.100,00	R\$ 42.326,35	R\$ 676,50	R\$ 2.097,15
23/01/2019	M.T.C CLINICA MEDICA	293	R\$ 9.400,00	R\$ 8.821,90	R\$ 141,00	R\$ 437,10
24/01/2019	ANA CAROLINE RAMIRES	4	R\$ 7.200,00	R\$ 6.757,20	R\$ 108,00	R\$ 334,80
24/01/2019	HAMERSKI	66	R\$ 3.600,00	R\$ 3.378,60	R\$ 54,00	R\$ 167,40
29/01/2019	D.R BAGATIM	81	R\$ 500,00	R\$ 469,25	R\$ 7,50	R\$ 23,25
23/01/2019	FERRO & CRUDI	88	R\$ 1.800,00	R\$ 1.689,30	R\$ 27,00	R\$ 83,70
14/01/2019	CENTRO MÉDICO RAFAEL PASCON	995	R\$ 12.857,86	R\$ 12.067,13	R\$ 192,86	R\$ 597,87
24/01/2019	RAMOS E MARTINEZ	355	R\$ 19.200,00	R\$ 18.019,20	R\$ 288,00	R\$ 892,80
25/01/2019	CLÍNICA MÉDICA MIRANDA	396	R\$ 1.200,00	R\$ 1.126,20	R\$ 18,00	R\$ 55,80
31/01/2019	ULTRA CLIMED	640	R\$ 7.000,00	R\$ 6.569,50	R\$ 105,00	R\$ 325,50
25/01/2019	FLAVIA BICUDO	4	R\$ 15.200,00	R\$ 14.265,20	R\$ 228,00	R\$ 706,80
TOTAL					R\$ 1.845,86	R\$ 5.722,17

HOSPITALAR VENCIMENTO EM 20/02/2019						
CÓDIGO					1708	5952
DATA	FORNECEDOR	NOTA FISCAL	VALOR BRUTO	VALOR LIQUIDO	IRRF	PIS/COFINS/CSLL
29/01/2019	VIANA ODORIZZI	53	R\$ 5.700,00	R\$ 5.349,45	R\$ 57,00	R\$ 293,55
29/01/2019	VIANA ODORIZZI	54	R\$ 600,00	R\$ 572,10		R\$ 27,90
29/01/2019	VIANA ODORIZZI	52	R\$ 39.500,00	R\$ 37.070,75	R\$ 592,50	R\$ 1.836,75
29/01/2019	GENY OBA	17	R\$ 14.100,00	R\$ 13.232,85	R\$ 211,50	R\$ 655,65
30/01/2019	CLINICA MÉDICA HAMZE	1517	R\$ 22.000,00	R\$ 20.647,00	R\$ 330,00	R\$ 1.023,00
29/01/2019	LEVY	45	R\$ 4.800,00	R\$ 4.504,80	R\$ 72,00	R\$ 223,20
29/01/2019	D.R BAGATIM	82	R\$ 300,00	R\$ 281,55	R\$ 4,50	R\$ 13,95
02/01/2019	WARELINE	27628	R\$ 4.007,99	R\$ 3.761,50	R\$ 60,12	R\$ 186,37
29/01/2019	LEVY KALEB	45	R\$ 4.800,00	R\$ 4.504,80	R\$ 72,00	R\$ 223,20
30/01/2019	CLÍNICA MIRANDA LTDA	397	R\$ 22.380,00	R\$ 21.003,63	R\$ 335,70	R\$ 1.040,67
31/01/2019	FERREIRA	68	R\$ 8.215,00	R\$ 7.709,78	R\$ 123,22	R\$ 382,00
31/01/2019	FERREIRA	69	R\$ 9.480,00	R\$ 8.896,98	R\$ 142,20	R\$ 440,82
TOTAL					R\$ 2.000,74	R\$ 6.347,06

UNIMED VENCIMENTO 20/02/2019						
CÓDIGO					1708	5952
DATA	FORNECEDOR	NOTA FISCAL	VALOR BRUTO	VALOR LIQUIDO	IRRF	PIS/COFINS/CSLL
29/01/2019	LEVY	44	R\$ 1.200,00	R\$ 1.126,20	R\$ 18,00	R\$ 55,80
29/01/2019	VIANA	51	R\$ 12.600,00	R\$ 11.825,10	R\$ 189,00	R\$ 585,90
TOTAL					R\$ 207,00	R\$ 641,70

TERMO DE COLABORAÇÃO

NR015/2013

RECURSO FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.34.23
3062703062 SEGUNDA VIA 0034

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 20/03/2019

PERIODO DE APURACAO 31/01/2019

NUMERO DO CPNJ 45.349.461/0001-02

CODIGO DA RECEITA 5952

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/02/2019

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 5.722,17

VALOR DA MULTA 528,72

VALOR DOS JUROS 57,22

VALOR TOTAL 6.308,11

=====

AUTENTICACAO SISBB: C.B46.C66.77A.9BD.DFC

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 032007

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº015/2018

RECURSO FEDERAL

gerado por www.controlenonet.com.br

2a via

gerado por www.controlenonet.com.br

Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.



MÉDIA COMPLEXIDADE VENCIMENTO EM 20/02/2019

CÓDIGO					1708	5952
DATA	FORNECEDOR	NOTA FISCAL	VALOR BRUTO	VALOR LÍQUIDO	IRRF	PIS/COFINS/CSLL
23/01/2019	HIGOR MARTINS	54	R\$ 45.100,00	R\$ 42.326,35	R\$ 676,50	R\$ 2.097,15
23/01/2019	M.T.C CLINICA MEDICA	293	R\$ 9.400,00	R\$ 8.821,90	R\$ 141,00	R\$ 437,10
24/01/2019	ANA CAROLINE RAMIRES	4	R\$ 7.200,00	R\$ 6.757,20	R\$ 108,00	R\$ 334,80
24/01/2019	HAMERSKI	66	R\$ 3.600,00	R\$ 3.378,60	R\$ 54,00	R\$ 167,40
29/01/2019	D.R BAGATIM	81	R\$ 500,00	R\$ 469,25	R\$ 7,50	R\$ 23,25
23/01/2019	FERRO & CRUDI	88	R\$ 1.800,00	R\$ 1.689,30	R\$ 27,00	R\$ 83,70
14/01/2019	CENTRO MÉDICO RAFAEL PASCON	995	R\$ 12.857,86	R\$ 12.067,13	R\$ 192,86	R\$ 597,87
24/01/2019	RAMOS E MARTINEZ	355	R\$ 19.200,00	R\$ 18.019,20	R\$ 288,00	R\$ 892,80
25/01/2019	CLÍNICA MÉDICA MIRANDA	396	R\$ 1.200,00	R\$ 1.126,20	R\$ 18,00	R\$ 55,80
31/01/2019	ULTRA CLIMED	640	R\$ 7.000,00	R\$ 6.569,50	R\$ 105,00	R\$ 325,50
25/01/2019	FLAVIA BICUDO	4	R\$ 15.200,00	R\$ 14.265,20	R\$ 228,00	R\$ 706,80
TOTAL					R\$ 1.845,86	R\$ 5.722,17

000709

HOSPITALAR VENCIMENTO EM 20/02/2019

CÓDIGO					1708	5952
DATA	FORNECEDOR	NOTA FISCAL	VALOR BRUTO	VALOR LÍQUIDO	IRRF	PIS/COFINS/CSLL
29/01/2019	VIANA ODORIZZI	53	R\$ 5.700,00	R\$ 5.349,45	R\$ 57,00	R\$ 293,55
29/01/2019	VIANA ODORIZZI	54	R\$ 600,00	R\$ 572,10		R\$ 27,90
29/01/2019	VIANA ODORIZZI	52	R\$ 39.500,00	R\$ 37.070,75	R\$ 592,50	R\$ 1.836,75
29/01/2019	GENY OBA	17	R\$ 14.100,00	R\$ 13.232,85	R\$ 211,50	R\$ 655,65
30/01/2019	CLINICA MÉDICA HAMZE	1517	R\$ 22.000,00	R\$ 20.647,00	R\$ 330,00	R\$ 1.023,00
29/01/2019	LEVY	45	R\$ 4.800,00	R\$ 4.504,80	R\$ 72,00	R\$ 223,20
29/01/2019	D.R BAGATIM	82	R\$ 300,00	R\$ 281,55	R\$ 4,50	R\$ 13,95
02/01/2019	WARELINE	27628	R\$ 4.007,99	R\$ 3.761,50	R\$ 60,12	R\$ 186,37
29/01/2019	LEVY KALEB	45	R\$ 4.800,00	R\$ 4.504,80	R\$ 72,00	R\$ 223,20
30/01/2019	CLÍNICA MIRANDA LTDA	397	R\$ 22.380,00	R\$ 21.003,63	R\$ 335,70	R\$ 1.040,67
31/01/2019	FERREIRA	68	R\$ 8.215,00	R\$ 7.709,78	R\$ 123,22	R\$ 382,00
31/01/2019	FERREIRA	69	R\$ 9.480,00	R\$ 8.896,98	R\$ 142,20	R\$ 440,82
TOTAL					R\$ 2.000,74	R\$ 6.347,06

UNIMED VENCIMENTO 20/02/2019

CÓDIGO					1708	5952
DATA	FORNECEDOR	NOTA FISCAL	VALOR BRUTO	VALOR LÍQUIDO	IRRF	PIS/COFINS/CSLL
29/01/2019	LEVY	44	R\$ 1.200,00	R\$ 1.126,20	R\$ 18,00	R\$ 55,80
29/01/2019	VIANA	51	R\$ 12.600,00	R\$ 11.825,10	R\$ 189,00	R\$ 585,90
TOTAL					R\$ 207,00	R\$ 641,70

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº015/2018

RECURSO FEDERAL

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 45.349.461/0009-60	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	04 Bairro WILLIAMS
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua DR ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70	05 Município GARÇA	06 UF SP
07 CEP 17.400-000	08 CNAE 8610-1/02	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 180.76883.90-9	11 Nome ANA CRISTINA MORAD GARCIA TOZATO	13 Bairro FERRAROPOLIS
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua R GUANABARA, 229	14 Município GARÇA	15 UF SP
16 CEP 17.400-000	17 CTPS (nº, série, UF) 49544 - 173 / SP	18 CPF 079.031.088-08
19 Data de Nascimento 14/02/1968	20 Nome da Mãe HELENA MORAD GARCIA	

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado	22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado	
23 Remuneração Mês Ant. 3.388,36	24 Data de Admissão 03/12/2018	25 Data do Aviso Prévio 06/03/2019
26 Data de Afastamento 06/03/2019	27 Cod. Afastamento SJ1	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado
31 Código Sindical 479.980.083.40200-5	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 46.087.854/0001-58 SIND DOS TRABALHADORES DA SAÚDE DE GARÇA	

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS
VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 6/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 637,75	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R\$ 39,92	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	R\$ 564,73	64.1 13º Salário-Exerc. ___ /12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 3/12 avos	R\$ 847,09	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 282,36
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 1.222,74	TOTAL BRUTO	R\$ 3.594,59

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado 30/dias	R\$ 3.388,36	112.1 Previdência Social	R\$ 54,21	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 45,17
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Outros Descontos (MENSALIDADE SINDICAL)	R\$ 27,60
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 3.515,34
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 79,25

Nº 015/2018

RECURSO FEDERAL

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 45.349.461/0009-60		02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		
000211				
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 180.76883.90-9		11 Nome ANA CRISTINA MORAD GARCIA TOZATO		
17 CTPS (nº, série, UF) 49544 - 173 / SP	18 CPF 079.031.088-08	19 Data de Nascimento 14/02/1968	20 Nome da Mãe HELENA MORAD GARCIA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 03/12/2018	25 Data do Aviso Prévio 06/03/2019	26 Data de Afastamento 06/03/2019	27 Cod. Afastamento SJ1	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 479.980.083.40200-5		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 46.087.854/0001-58 SIND DOS TRABALHADORES DA SAÚDE DE GARÇA		

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n.º 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

Garça, 05 de abril de 2019

150 Assinatura do Empregador ou Representante
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Garça/SP

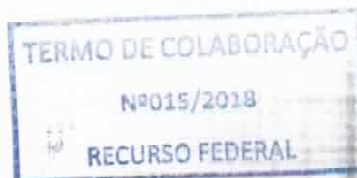
151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas



156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.34.23
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: 6.541-2

FAVORECIDO: ANA CRISTINA MORAD GARCIA TOZATO
CPF/CNPJ: 079.031.088-08
VALOR: R\$ 79,25
DEBITO EM: 20/03/2019

=====

DOCUMENTO: 032008
AUTENTICACAO SISBB: E.6CC.4C9.537.7DB.A19

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

**GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS**

Gerada em 19/03/2019 12:24:33

000713

Versão do Aplicativo: 3.3.14 - 24/11/2017

01 - Razão social/Nome ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA		02 - CNPJ/CEI 45.349.461/0009-60	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) DR ORLANDO THIAGO DOS SANTOS 70		04 - Contato/DDD/telefone 14-34075064	05 - CEP 17.400-000
06 - Bairro/distrito WILLIANS	07 - Município GARCA	08 - UF SP	09 - FPAS 639
11 - Identificador 07894397153494612		10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
12 - Total a Recolher 629,57		13 - Data de Validade = 21/03/2019	

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858700000065 295702392013 903210789435 971534946123

Autenticação mecânica

Via Empresa

**GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS**

Gerada em 19/03/2019 12:24:33

Versão do Aplicativo: 3.3.14 - 24/11/2017

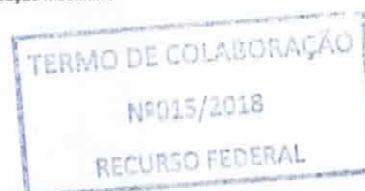
01 - Razão social/Nome ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA		02 - CNPJ/CEI 45.349.461/0009-60	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) DR ORLANDO THIAGO DOS SANTOS 70		04 - Contato/DDD/telefone 14-34075064	05 - CEP 17.400-000
06 - Bairro/Distrito WILLIANS	07 - Município GARCA	08 - UF SP	09 - FPAS 639
11 - Identificador 07894397153494612		10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
12 - Total a Recolher 629,57		13 - Data de Validade = 21/03/2019	

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858700000065 295702392013 903210789435 971534946123

Autenticação mecânica



Via Banco

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.34.24
3062703062 SEGUNDA VIA 0049

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	FGTS ARREC GRRF	
Codigo de Barras	858700000006-5	29570239201-3
	90321078943-5	97153494612-3
Data do pagamento		21/03/2019
Identificador		07894397153494612
Data de vencimento		21/03/2019
Valor Total		629,57

DOCUMENTO: 032101
AUTENTICACAO SISBB: 3.391.8C1.532.F45.E3B

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 45.349.461/0009-60		02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua DR ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70					04 Bairro WILLIAMS
05 Município GARÇA	06 UF SP	07 CEP 17.400-000	08 CNAE 8610-1/02	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP 126.02467.18-0		11 Nome ROSANGELA DE FATIMA COELHO DOS SANTOS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua R LUCIA APARECIDA TONON RODRIGUES, 861					13 Bairro JARDIM BRASIL
14 Município GARÇA	15 UF SP	16 CEP 17.400-000	17 CTPS (nº, série, UF) 38529 - 149 / SP	18 CPF 251.196.508-99	
19 Data de Nascimento 08/01/1976		20 Nome da Mãe BENEDITA MARGARIDA FERREIRA COELHO			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant. 2.023,71	24 Data de Admissão 03/12/2018	25 Data do Aviso Prévio 11/03/2019	26 Data de Afastamento 11/03/2019	27 Cod. Afastamento SJ2	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			
31 Código Sindical 479.980.083.40200-5	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 46.087.854/0001-58 SIND DOS TRABALHADORES DA SAÚDE DE GARÇA				
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 11/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 668,84	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R\$ 73,19	54 Adic. de Periculosidade ____%	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ____ horas ____%	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras ____ horas a ____%	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	R\$ 337,29	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - ____/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 3/12 avos	R\$ 505,93	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 224,85
69 - Aviso-Prévio Indenizado 30/dias	R\$ 2.023,71	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 168,64	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 168,64
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 4.171,09
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ____/dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 59,36	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 40,47
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Outros Descontos (MENSALIDADE SINDICAL)	R\$ 27,60
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 127,43
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 4.043,66

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 45.349.461/0009-60		02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL 000210		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 126.02467.18-0		11 Nome ROSANGELA DE FATIMA COELHO DOS SANTOS		
17 CTPS (nº, série, UF) 38529 - 149 / SP		18 CPF 251.196.508-99	19 Data de Nascimento 08/01/1976	20 Nome da Mãe BENEDITA MARGARIDA FERREIRA COELHO
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 03/12/2018	25 Data do Aviso Prévio 11/03/2019	26 Data de Afastamento 11/03/2019	27 Cod. Afastamento SJ2	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 479.980.083.40200-5		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 46.087.854/0001-58 SIND DOS TRABALHADORES DA SAÚDE DE GARÇA		

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n.º 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

_____/_____, de _____ de _____.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

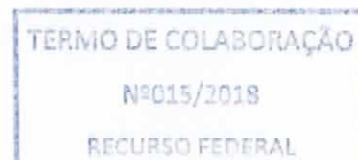
151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas



156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.34.24
3062703062 SEGUNDA VIA 0058

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

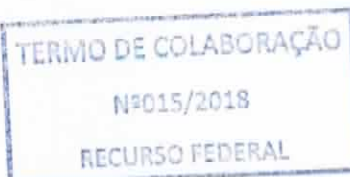
VALOR: R\$ 4.043,66

DEBITO EM: 21/03/2019

=====

DOCUMENTO: 032103

AUTENTICACAO SISBB: 2.8B3.CC6.FB9.B0E.97D





PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Serie

000000030874 - 1

Autenticidade

ISF1-8856

Data de Emissão

19/03/2019**PRESTADOR DE SERVIÇOS****Nome/Razão Social:** ULTRA-RAD SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA**CPF/CNPJ:** 49.881.147/0001-27 **IM:** 7239 **IE:****Fone:****End:** BAHIA R,118 - CEP: 17501080**Município:** MARILIA**UF:** SP**E-mail:** FINANCEIRO@ULTRARAD.COM.BR**TOMADOR DE SERVIÇOS****Nome/Razão Social:** AHBB ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**CPF/CNPJ:** 45.349.461/0009-60**IM:****IE:****Fone:****Endereço:** r: DR ORLANDO THIAGO DOS SANTOS,70 WILLIAMS - CEP: 17400000**Município:** GARÇA**País:****UF:** SP**E-mail:****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

REFERENTE A EXAMES RADIOLÓGICOS REALIZADOS NO MÊS
 DADOS PARA DEPÓSITO
 BANCO DO BRASIL
 AG-6605-2
 C/C 40305-9

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\$ 247,06 - Aliq: 16,75%

Situação de Tributação
 Tributada no Prestador

Código do Serviço

402 - ANÁLISES CLÍNICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MÉDICA, RADIOTERAPIA,
 QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RESSONÂNCIA MAGNÉTICA.....

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	22,13	9,59	44,25	14,75
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	1.475,00	3,0000%	44,25	1.475,00

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 1.384,28

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº015/2018

RECURSO FEDERAL

22/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:59:23
306203062 SEGUNDA VIA 0023
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

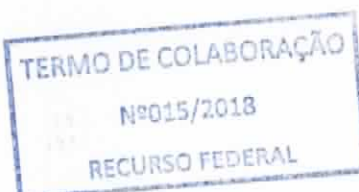
DATA DA TRANSFERENCIA	22/03/2019
NR. DOCUMENTO	556.605.000.040.305
VALOR TOTAL	1.384,28

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ULTRA-RAD SERVICOS R LTDA
AGENCIA: 6605-2 CONTA: 40.305-9
NR. DOCUMENTO 553.062.000.036.051

=====

NR. AUTENTICACAO	F.F98.7E3.D0A.D35.34D
------------------	-----------------------



IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 45.349.461/0009-60	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua DR ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70				04 Bairro WILLIAMS
05 Município GARÇA	06 UF SP	07 CEP 17.400-000	08 CNAE 8610-1/02	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 121.01850.10-0	11 Nome ANAALICE MICHELOTI LANDIM			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua R ANITA COSTA, 430				13 Bairro ARACELI
14 Município GARÇA	15 UF SP	16 CEP 17.400-000	17 CTPS (nº, série, UF) 42529 - 26 / SP	18 CPF 103.324.908-40
19 Data de Nascimento 20/04/1965	20 Nome da Mãe FRANCISCA MORAIS MICHELOTI			

DADOS DO CONTRATO				
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Ant. 2.023,71	24 Data de Admissão 03/12/2018	25 Data do Aviso Prévio 13/03/2019	26 Data de Afastamento 13/03/2019	27 Cod. Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 479.980.083.40200-5	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 46.087.854/0001-58 SIND DOS TRABALHADORES DA SAÚDE DE GARÇA			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 13/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 790,45	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R\$ 86,49	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ____ horas %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras ____ horas a ____%	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	R\$ 337,29	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - ____/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 3/12 avos	R\$ 505,93	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 168,64
69 - Aviso-Prévio Indenizado ____/dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 287,87	TOTAL BRUTO	R\$ 2.176,67

DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado 30/dias	R\$ 2.023,71	112.1 Previdência Social	R\$ 70,15	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 26,98
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 2.120,84
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 55,83

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 015/2013
RECURSO FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.34.24
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

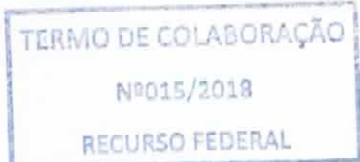
=====

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

FAVORECIDO: ANA ALICE MICHELOTI LANDIM
CPF/CNPJ: 103.324.908-40
VALOR: R\$ 55,83
DEBITO EM: 22/03/2019

=====

DOCUMENTO: 032201
AUTENTICACAO SISBB: 0.9AB.613.95B.6BD.373



CONTRATO DE TRABALHO

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA	
CNPJ	45.349.861/0009-50
Endereço:	DR ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70
Bairro:	WILLIAMS - CEP: 17400-000
Município:	GARÇA - UF: SP
Esp. Estab.:	Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências
Empregado:	ANA ALICE MICHELOTTI LANDIM
Cargo:	TEC. ENFERMAGEM
CBO:	322205
Admissão:	03 de Dezembro de 2018
Registro:	
Salário:	R\$ 1.824,11 (um mil oitocentos e vinte e quatro reais e onze centavos)
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA	

1ª Data saída: 13 de maio de 2019
Assoc. Hospitalar Beneficente do Brasil
Ass. do empregador: [assinatura]

2ª Com. Dispensa CD N°



Prefeitura Municipal de Garça
Departamento de Rendas Municipais
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
30
Código de Verificação de Autenticidade
B2XNABUCV
Data e Hora de Emissão da NFS-e
18/03/2019 às 10:55:11
Chave de Acesso
1041475IXS8T1ZIQLY7B092XGEDT05NM

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 18/03/2019
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

Para certificação da autenticidade acesse
<http://179.96.132.27:2014/issweb>, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 29.415.625/0001-04	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal 2101918	Cadastro 002101918	Nome/Razão Social REINALDO JOSE DE LIMA MANCHINI
Logradouro R TAPAJOS, 51	CEP 17400-000	Cidade GARÇA-SP	Telefone (14) 3406-4918	Bairro CASCATA E-mail SIDERALZEZA@HOTMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 45.349.461/0009-60	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DO BRASIL
Logradouro AV DEZESSEIS, 1156	CEP/Cod.Postal 79560-000	Cidade/País CHAPADA DO SUL - MS	Complemento Bairro CENTRO E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un.	Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN		Serviços médicos prestados UPA - Garça-competência 02/2019 - Plantões	9.200,00	R\$ 9.200,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICÔMIOS, CASAS DE SAÚDE, PRONTOS-	2,652%	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\$ 243,98	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 30 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO B2XNABUCV.

Data

CPF/RG

Assinatura

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº015/2018

RECURSO FEDERAL

29/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:34:24
306203062 0038

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

=====

74891119190000563022310265991033778430000920000

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

=====

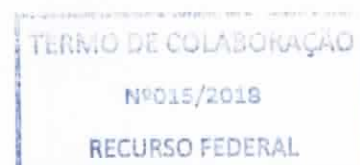
NR. DOCUMENTO	32.202
DATA DE VENCIMENTO	29/03/2019
DATA DO PAGAMENTO	22/03/2019
VALOR DO DOCUMENTO	9.200,00
VALOR COBRADO	9.200,00

=====

NR.AUTENTICACAO 6.D9A.13C.84B.5FC.721

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Número da Nota	
			00001153	
		Data e Hora de Emissão		15/03/2019 16:16:09
		Código de Verificação		UR2B-EAUC
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 Serviços médicos prestados UPA -Garça-competência 02/2019 00472-19 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\$ 6.000,00				
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	6.000,00	2,00%	120,00	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: 10/04/2019.				



29/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:34:24
306203062 0059

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399923076370000000100003001013778430000600000

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 32.203

DATA DE VENCIMENTO 29/03/2019

DATA DO PAGAMENTO 22/03/2019

VALOR DO DOCUMENTO 6.000,00

VALOR COBRADO 6.000,00

=====

NR.AUTENTICACAO 7.5E4.0B1.45D.645.40A

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL



Prefeitura Municipal de Garça
Departamento de Rendas Municipais
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
14
Código de Verificação de Autenticidade
JYXSU64FK
Data e Hora de Emissão da NFS-e
18/03/2019 às 08:00:33
Chave de Acesso
1041333K854YIVPGGEE72XAPE4W6L49

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 18/03/2019
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

Para certificação da autenticidade acesse
<http://179.96.132.27:2014/issweb>, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e.

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

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		

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços médicos prestados UPA - Garça-competência 02/2019 - Plantões	11.400,00	R\$ 11.400,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - 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\$ 11.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.400,00	R\$ 228,00	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\$ 11.400,00

Val. Aprox. Tributos

Informações Complementares

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

RECEBI(EMOS) DE MEDICINA MIRANDA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 14 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO JYXSU64FK.

Data

CPF/RG

Assinatura

29/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:34:24
306203062 0050

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

=====

74891119190000673022010284721072178440001140000

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 32.204

DATA DE VENCIMENTO 30/03/2019

DATA DO PAGAMENTO 22/03/2019

VALOR DO DOCUMENTO 11.400,00

VALOR COBRADO 11.400,00

=====

NR.AUTENTICACAO 4.431.7D5.FB7.5BC.C4C

PARTE R\$ 2.656,07

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº015/2018

RECURSO FEDERAL

PARTE R\$ 8.743,93

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº015/2018

RECURSO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Série
000000000008 - 1

Autenticidade
M9R4-LOKO

Data de Emissão
18/03/2019

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 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 UPA - GARÇA - competência 02/2019, R\$ 10.500,00;
 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	11.100,00	3,0000%	333,00	11.100,00

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	11.100,00	3,0000%	333,00	11.100,00

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 11.100,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº015/2018
 RECURSO MUNICIPAL

29/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:34:24
306203062 0057

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

Uniprime Norte do Parana - Coo

08490017069100170000309009708505978430001110000

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 32.205

DATA DE VENCIMENTO 29/03/2019

DATA DO PAGAMENTO 22/03/2019

VALOR DO DOCUMENTO 11.100,00

VALOR COBRADO 11.100,00

NR.AUTENTICACAO E.513.DBD.A2D.906.023

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Serie
000000000006 - 1

Autenticidade
QZSM-7JZU

Data de Emissão
18/03/2019

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: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CPF/CNPJ: 45.349.461/0009-60 **IM:** **IE:** **Fone:** 14) 3532-5198
Endereço: av: AV DEZESSEIS ,1156 CENTRO - CEP: 79560000
Município: CHAPADÃO DO SUL **Pais:** **UF:** MS **E-mail:** CONTABILIDADE2@AHBB.ORG.BR

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços médicos prestados UPA - Garça - Competência 02/2019

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	63,00	27,30	126,00	42,00
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	4.200,00	3,0000%	126,00	4.200,00

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 3.941,70

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

29/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:34:24
306203062 0036

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399074531200000000500000401042178340000394170

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 32.206

DATA DE VENCIMENTO 20/03/2019

DATA DO PAGAMENTO 22/03/2019

VALOR DO DOCUMENTO 3.941,70

VALOR COBRADO 3.941,70

NR.AUTENTICACAO 0.8E4.C71.EE2.844.C5E

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº015/2018

RECURSO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Série
00000000299 - 1

Autenticidade
GMUL-40EA

Data de Emissão
15/03/2019

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: AHBB ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
 CPF/CNPJ: 45.349.461/0009-60 IM: IE: Fone:
 Endereço: r: DR ORLANDO THIAGO DOS SANTOS,70 WILLIAMS - CEP: 17400000
 Município: GARÇA País: UF: SP E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente serviços médicos prestados.

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\$ 1.285,90 - Aliq: 16,70%

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	115,50	50,02	231,00	77,00
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	7.700,00	3,0000%	231,00	7.700,00

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 7.226,48

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº015/2018

RECURSO MUNICIPAL

29/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:34:24
306203062 0046

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.
=====

23790002079907400000303029480005178440000722648

BENEFICIARIO:

M T C CLINICA MEDICA LTDA

NOME FANTASIA:

M.T.C.- CLINICA MEDICA LTDA

CNPJ: 16.690.051/0001-22

SACADOR AVALISTA:

ASSOCIACAO HOSP.BENEFICIENTE DO BRA

CNPJ: 45.349.461/0009-60

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE

CNPJ: 45.349.461/0009-60
=====

NR. DOCUMENTO 32.207

DATA DE VENCIMENTO 30/03/2019

DATA DO PAGAMENTO 22/03/2019

VALOR DO DOCUMENTO 7.226,48

VALOR COBRADO 7.226,48
=====

NR.AUTENTICACAO 0.4A3.BC7.F0A.5EE.92E

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Serie
000000000056 - 1

Autenticidade
DYBL-N86Z

Data de Emissão
15/03/2019

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: AHBB ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CPF/CNPJ: 45.349.461/0009-60 **IM:** **IE:** **Fone:**
Endereço: r: DR ORLANDO THIAGO DOS SANTOS,70 WILLIAMS - CEP: 17400000
Município: GARÇA **Pais:** **UF:** SP **E-mail:**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços médicos prestados UPA –Garça em 02/2019 Referente plantões.

Valor: R\$ 27.000,00

Transportes : 5.100,00

Valor líquido: 30.125,85

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	481,50	208,65	963,00	321,00
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	32.100,00	3,0000%	963,00	32.100,00

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 30.125,85

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

29/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:34:24
306203062 0043

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191579731287244564341258570005878430003012585

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	32.208
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	29/03/2019
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	22/03/2019
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	30.125,85
--------------------	-----------

VALOR COBRADO	30.125,85
---------------	-----------

=====

NR.AUTENTICACAO	9.AC8.32C.B41.3ED.2BA
-----------------	-----------------------

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº015/2018

RECURSO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Serie
000000000005 - 1

Autenticidade
5DVS-M5L5

Data de Emissão
18/03/2019

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: MEDICINA BREGION LTDA
CPF/CNPJ: 32.321.067/0001-14 **IM:** 78542 **IE:** **Fone:**
End: ALÍPIO 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: AHBB ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CPF/CNPJ: 45.349.461/0009-60 **IM:** **IE:** **Fone:**
Endereço: r: DR ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70 WILLIAMS - CEP: 17400000
Município: GARÇA **Pais:** **UF:** SP **E-mail:**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços médicos prestados UPA –Garça-competência 02/2019 - Plantões - R\$ 4.800,00

Transportes R\$ 300,00 = TOTAL DA NOTA FISCAL R\$ 5.100,00

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.100,00	2,0100%	102,50	5.100,00

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 5.100,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

29/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:34:24
306203062 0045

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

=====

74891119190000403022710337191067378430000510000

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 32.209

DATA DE VENCIMENTO 29/03/2019

DATA DO PAGAMENTO 22/03/2019

VALOR DO DOCUMENTO 5.100,00

VALOR COBRADO 5.100,00

=====

NR.AUTENTICACAO B.CBA.979.78D.103.A69

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
23
Código de Verificação de Autenticidade
RSMJGLH9G
Data e Hora de Emissão da NFS-e
18/03/2019 às 09:44:48
Chave de Acesso
1041421CANRXWBOU9YJ4XGBW9TU08L13

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 18/03/2019
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

Para certificação da autenticidade acesse
<http://179.96.132.27:2014/issweb>, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
30.165.222/0001-25	ISENTO	2120918	002120918	GENY OBA OGAWA EIRELI
Logradouro	Complemento		Bairro	
R MARIA HELENA, 68	SALA 3		WILLIAMS	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail
17400-000	GARÇA-SP	(14) 3413-5049		CONTATO@CONTBEM.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
45.349.461/0009-60			ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Logradouro	Complemento		Bairro
AV DEZESSEIS, 1156			CENTRO
CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	
79560-000	CHAPADAO DO SUL - MS		

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços Médicos Prestados - 02/2019 - Pediatria - Média Complexidade.	8.204,59	R\$ 8.204,59

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICÔMIOS, CASAS DE SAÚDE, PRONTOS-	3,00%	00000400000003	8630503		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 8.204,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.204,59	R\$ 246,14	2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	0,6500 %	COFINS	3,0000 %	INSS	IRRF	1,5000 %	CSLL	1,0000 %	Outras Retenções
R\$ 53,33		R\$ 246,14		R\$ 0,00	R\$ 123,07		R\$ 82,05		R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 7.700,00					Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (0,00%) R\$0,00				

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE GENY OBA OGAWA EIRELI O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 23 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO RSMJGLH9G.

Data

CPF/RG

Assinatura

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

29/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:34:24
306203062 0048

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090310722300400000023176278430000770000

BENEFICIARIO:

GENY OBA OGAWA EIRELI

NOME FANTASIA:

GENY OBA OGAWA EIRELI

CNPJ: 30.165.222/0001-25

PAGADOR:

AHBB - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFI

CNPJ: 45.349.461/0009-60

=====

NR. DOCUMENTO 32.210

NOSSO NUMERO 31072230000000023

CONVENIO 03107223

DATA DE VENCIMENTO 29/03/2019

DATA DO PAGAMENTO 22/03/2019

VALOR DO DOCUMENTO 7.700,00

VALOR COBRADO 7.700,00

=====

NR.AUTENTICACAO 1.1FC.175.2C9.671.DFB

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
27
Código de Verificação de Autenticidade
CXQC5ISDH
Data e Hora de Emissão da NFS-e
18/03/2019 às 11:19:11
Chave de Acesso
1041490SUB7C5KNI79ZOXRUB69RAHEA

Para certificação da autenticidade acesse
<http://179.96.132.27:2014/ssweb>, 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 18/03/2019
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 30.539.817/0001-01	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal 2122518	Cadastro 002122518	Nome/Razão Social ASSISTENZA CLINICA MEDICA LTDA
Logradouro PCA PEDRO DE TOLEDO, 321	Complemento ANDAR 1	Bairro FERRAROPOLIS	CEP 17400-000	Cidade GARÇA-SP
Telefone (14) 98115-7593	E-mail MAGUERREIRO@PROCOMESO.COM.BR			

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 45.349.461/0009-60	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DO BRASIL
Logradouro AV DEZESSEIS, 1156	Complemento	Bairro CENTRO	CEP/Cod.Postal 79560-000
Cidade/Pais CHAPADAO DO SUL - MS	Telefone	E-mail	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Dr André Luis Gavioli - Serviços médicos prestados -média complexidade-competência 02/2019	2.400,00	R\$ 2.400,00
1,00	UN	Dr Marco Guerreiro - Serviços médicos prestados -média complexidade-competência 02/2019	4.050,00	R\$ 4.050,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Alíquota 2,4089%	Atividade Município 0000040000003	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
HOSPITAIS,CLINICAS,LABORATÓRIOS,SANATÓRIOS,MANICÔMIOS,CASAS DE SAÚDE,PRONTOS-					
Valor Total dos Serviços R\$ 6.450,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 6.450,00	Total do ISS R\$ 155,37	ISS Retido 2 - Não R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 6.450,00					
Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$867,52 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,69%) R\$173,50					

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE ASSISTENZA CLINICA MEDICA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 27 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO CXQC5ISDH.

Data

CPF/RG

Assinatura

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

29/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:34:24
306203062 0041

000742

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499294159800010004400000000661478430000645000

BENEFICIARIO:

ASSISTENZA CLINICA MEDICA LTDA

NOME FANTASIA:

ASSISTENZA CLINICA MEDICA LTDA

CNPJ: 30.539.817/0001-01

PAGADOR:

AHBB ASSOC. HOSPITALAR BENEFIC

CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO 32.211

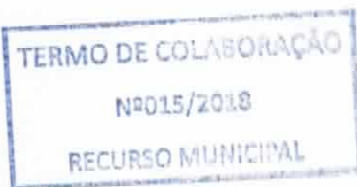
DATA DE VENCIMENTO 29/03/2019

DATA DO PAGAMENTO 22/03/2019

VALOR DO DOCUMENTO 6.450,00

VALOR COBRADO 6.450,00

NR.AUTENTICACAO 3.EC4.EBC.6D1.223.589





PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Serie
000000002867 - 1

Autenticidade
N2C5-R6PF

Data de Emissão
18/03/2019

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CIOF - CENTRO INTEGRADO DE OTORRINOLARINGOLOGIA LT
CPF/CNPJ: 11.763.565/0001-47 **IM:** 44568 **IE:** **Fone:**
End: : SANTA HELENA R, 12 SALA - 03- CEP: 17515410
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: av: DEZESSEIS, 1156 CENTRO - CEP: 79560000
Município: CHAPADÃO DO SUL **Pais:** **UF:** MS **E-mail:**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços Médicos Prestados.

Retenções:

IR: R\$ 97,50

Demais retenções:

PIS: R\$ 42,25

COFINS: R\$ 195,00

CSLL: R\$ 65,00

Total retenções Lei 13.137/2015: R\$ 302,25

Total geral: R\$ 399,75

Valor líquido da nota: R\$ 6.100,25

Valor aproximado dos tributos:

R\$ 874,25 13,45% Tributos Federais

R\$ 135,85 2,09% Tributos Municipais

R\$ 1.010,10 15,54% Total pelos serviços

Fonte: IBPT

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\$ 1.010,10 - Aliq: 15,54%

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	97,50	42,25	195,00	65,00
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	6.500,00	3,0000%	195,00	6.500,00

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 6.100,25

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

29/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:34:24
306203062 0057

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

Uniprime Norte do Parana - Coo

=====

08490017069100170000304008464101178430000610025

BENEFICIARIO:

CIOF CENTRO INTEG DE OTORRINOLAR

NOME FANTASIA:

CIOF CENTRO INTEG DE OTORRINOLAR

CNPJ: 11.763.565/0001-47

PAGADOR:

AHBB ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFI

CNPJ: 45.349.461/0009-60

=====

NR. DOCUMENTO 32.212

DATA DE VENCIMENTO 29/03/2019

DATA DO PAGAMENTO 22/03/2019

VALOR DO DOCUMENTO 6.100,25

VALOR COBRADO 6.100,25

=====

NR.AUTENTICACAO E.7BF.732.385.FA9.F46

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Serie

00000000011 - 1

Autenticidade

4GU1-84C1

Data de Emissão

18/03/2019**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: THM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

CPF/CNPJ: 30.323.925/0001-34 IM: 75131 IE:

Fone:

End: CRISTAIS DOS R, 196 PONTO DE REFERÊNCIA- CEP: 17516050

Município: MARILIA

UF: SP

E-mail: CARLOS@PAIVACONTABIL.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: AHBB ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CPF/CNPJ: 45.349.461/0009-60

IM:

IE:

Fone:

Endereço: r: DR ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70 WILLIAMS - CEP: 17400000

Município: GARÇA

País:

UF: SP

E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços médicos prestados no Centro de Especialidades - Dermatologia.

Ref. Competência 02/2019

Valor líquido a receber: R\$ 8.030,88 conforme boleto nº 011-01 com vencimento para 29/03/2019.

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	8.030,88	2,0000%	160,61	8.030,88

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 8.030,88

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº015/2018

RECURSO MUNICIPAL

29/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:34:24
306203062 0038

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891119190000643022702241531090378430000803088

BENEFICIARIO:

THM SERVICOS MEDICOS LTDA

NOME FANTASIA:

THM SERVICOS MEDICOS LTDA

CNPJ: 30.323.925/0001-34

PAGADOR:

AHBB ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE

CNPJ: 45.349.461/0009-60

=====

NR. DOCUMENTO	32.213
DATA DE VENCIMENTO	29/03/2019
DATA DO PAGAMENTO	22/03/2019
VALOR DO DOCUMENTO	8.030,88
VALOR COBRADO	8.030,88

=====

NR.AUTENTICACAO B.2E8.9C1.BD5.D84.8CC

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
411
Código de Verificação de Autenticidade
1NMHPE5OM
Data e Hora de Emissão da NFS-e
18/03/2019 às 13:59:55
Chave de Acesso
1041558XZTCOUZS9M55CSSREJNGDONM

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
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação Não Possui	Competência 18/03/2019 Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

Para certificação da autenticidade acesse
<http://179.96.132.27:2014/issweb>, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
11.154.578/0001-19		1714609	001714609	CLINICA MIRANDA LTDA
Logradouro			Complemento	Bairro
R LUIZ ANTONIO, 371				WILLIAMS
CEP	Cidade		Telefone	E-mail
17400-000	GARÇA-SP			

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
AV DEZESSEIS, 1156			Bairro
CEP/Cod.Postal	Cidade/País		Telefone
79560-000	CHAPADAO DO SUL - MS		E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	HONORÁRIOS MÉDICOS REF Clínica Cirúrgica Média Complexidade - 02/2019 - R\$ 800,00 E Ginecologia/Obstetrícia - Média Complexidade - 02/2019 - R\$ 11.220,00	11.820,00	R\$ 11.820,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICÓMIOS, CASAS DE SAÚDE, PRONTOS-	3,00%	0000040000003	8630503		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 11.820,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.820,00	R\$ 354,60	Desconto Condicionado
				2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS 0,6500 %	COFINS 3,0000 %	INSS	IRRF 1,5000 %	CSLL 1,0000 %	Outras Retenções
R\$ 76,83	R\$ 354,60	R\$ 0,00	R\$ 177,30	R\$ 118,20	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 11.093,07

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$1.589,79 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,69%) R\$317,96

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE CLINICA MIRANDA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 411 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 1NMHPE5OM.

Data

CPF/RG

Assinatura

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

29/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:34:25
306203062 0059

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499291184800010004900000411074178430001109307

BENEFICIARIO:

CLINICA MIRANDA LTDA

NOME FANTASIA:

CLINICA MIRANDA LTDA

CNPJ: 11.154.578/0001-19

PAGADOR:

ASSOCIACAO BENEFICIENTE DO BRA

CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO 32.214

DATA DE VENCIMENTO 29/03/2019

DATA DO PAGAMENTO 22/03/2019

VALOR DO DOCUMENTO 11.093,07

VALOR COBRADO 11.093,07

NR.AUTENTICACAO C.D12.049.A78.8BD.B43

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Série

000000000490 - 1

Autenticidade

9039-1FZ0

Data de Emissão

18/03/2019**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: UNITRAUMA SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA - ME

CPF/CNPJ: 25.367.136/0001-65

IM: 67118

IE:

Fone: 997438535

End: : SETE DE SETEMBRO, R, 771 (PONTO DE REFERENCIA)- CEP: 17502020

Município: MARILIA

UF: SP

E-mail:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: AHBB ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CPF/CNPJ: 45.349.461/0009-60

IM:

IE:

Fone:

Endereço: r: DR ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70 WILLIAMS - CEP: 17400000

Município: GARÇA

País:

UF: SP

E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços médicos prestados -ortopedia - média complexidade-competência 02/2019 - R\$ 12.800,00

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	192,00	83,20	384,00	128,00
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	12.800,00	3,0000%	384,00	12.800,00

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 12.012,80

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº015/2018

RECURSO MUNICIPAL

29/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:34:25
306203062 0052

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23797509009100170000330091626900278430001201280

BENEFICIARIO:

UNIPRIME NORTE DO PARANA - COOPERAT

NOME FANTASIA:

UNIPRIME NORTE DO PARANA

CNPJ: 02.398.976/0001-90

SACADOR AVALISTA:

UNITRAUMA SERVICOS MEDICOS S S

CNPJ: 25.367.136/0001-65

PAGADOR:

AHBB ASSOC HOSPITALAR BENEFIC. DO B

CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO	32.215
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	29/03/2019
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	22/03/2019
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	12.012,80
--------------------	-----------

VALOR COBRADO	12.012,80
---------------	-----------

=====

NR.AUTENTICACAO	E.9BC.9BB.568.B33.5D6
-----------------	-----------------------

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº015/2018

RECURSO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Serie
000000001022 - 1

Autenticidade
6T81-M8NA

Data de Emissão
19/03/2019

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CENTRO MÉDICO SALGADO FILHO LTDA
CPF/CNPJ: 11.810.346/0001-71 **IM:** 44455 **IE:** **Fone:** 21054527
End: : GUANAS R,87 SALA 2- CEP: 17502560
Município: MARÍLIA **UF:** SP **E-mail:**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: AHBB ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CPF/CNPJ: 45.349.461/0009-60 **IM:** **IE:** **Fone:**
Endereço: r: DR ORLANDO THIAGO DOS SANTOS,70 WILLIAMS - CEP: 17400000
Município: GARÇA **Pais:** **UF:** SP **E-mail:**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços Médicos prestados em Psiquiatria - Média Complexidade - Competência 02/2019

VALOR TOTAL: R\$12.857,86

IRPJ(1,5%): R\$192,86
 PIS(0,65%): R\$83,57
 COFINS(3,00%): R\$385,73
 CSSL(1,00%): R\$128,57

VALOR LIQUIDO: R\$12.067,13

DR RAFAEL PASCON DOS SANTOS
 BANCO SICREDI (748)
 AGÊNCIA: 3022
 C/C: 036080

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	192,86	83,57	385,73	128,57
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	12.857,86	3,0000%	385,73	12.857,86
VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 12.067,13				

TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº015/2018
 RECURSO MUNICIPAL

29/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:34:25
306203062 0044

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

=====

74891119190000403022702036081079578430001206713

BENEFICIARIO:

CENTRO MEDICO SALGADO FILHO

NOME FANTASIA:

CENTRO MEDICO SALGADO FILHO

CNPJ: 11.810.346/0001-71

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR B DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0009-60

=====

NR. DOCUMENTO	32.216
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	29/03/2019
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	22/03/2019
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	12.067,13
--------------------	-----------

VALOR COBRADO	12.067,13
---------------	-----------

=====

NR.AUTENTICACAO	7.2CB.44D.38B.2F3.CCB
-----------------	-----------------------

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº015/2018

RECURSO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Serie

000000000339 - 1

Autenticidade

379A-H5SJ

Data de Emissão

19/03/2019**PRESTADOR DE SERVIÇOS****Nome/Razão Social:** FERRARI & GIORGI CLINICA MEDICA LTDA**CPF/CNPJ:** 19.401.981/0001-07**IM:** 57131**IE:****Fone:****End:** : IZAURA GRIMALDI MUSSI R,57 (PONTO DE REFERENCIA)- CEP: 17507360**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:** av: DEZESSEIS,1156 CENTRO - CEP: 79560000**Município:** CHAPADÃO DO SUL**Pais:****UF:** MS**E-mail:****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Serviços Médicos Prestados.

Retenções:

IR: R\$ 205,02

Demais retenções:

PIS: R\$ 88,84

COFINS: R\$ 410,04

CSLL: R\$ 136,68

Total retenções Lei 13.137/2015: R\$ 635,56

Total geral: R\$ 840,58

Valor líquido da nota: R\$ 12.827,42

Valor aproximado dos tributos:

R\$ 1.838,35 13,45% Tributos Federais

R\$ 285,66 2,09% Tributos Municipais

R\$ 2.124,01 15,54% Total pelos serviços

Fonte: IBPT

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\$ 2.124,01 - Aliq: 15,54%

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	205,02	88,84	410,04	136,68
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	13.668,00	3,0000%	410,04	13.668,00
VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 12.827,42				

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº015/2018

RECURSO MUNICIPAL

29/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:34:25
306203062 0034

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

Uniprime Norte do Parana - Coo

08490017069100170000305008944901278430001282742

BENEFICIARIO:

FERRARI E GIORGI CLINICA MEDICA LTD

NOME FANTASIA:

RAVAZZI E FERRARI CLINICA MEDICA

CNPJ: 19.401.981/0001-07

PAGADOR:

AHBB ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFI

CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO 32.217

DATA DE VENCIMENTO 29/03/2019

DATA DO PAGAMENTO 22/03/2019

VALOR DO DOCUMENTO 12.827,42

VALOR COBRADO 12.827,42

NR.AUTENTICACAO 9.016.00F.A48.AAF.EFB

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

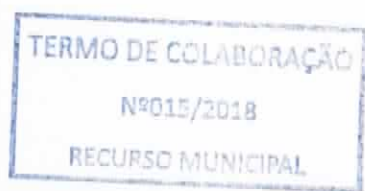


PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
Secretaria Municipal de Economia e Finanças
Divisão de Receitas Mobiliárias

000255

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número da Nota: 000000000400-1			Data de Emissão: 18/03/2019	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: F, SAAB OFTALMOLOGIA LTDA				
CPF/CNPJ: 10.880.156/0001-68		Inscrição Municipal: 510737		
CEP: 17012-060	Endereço: RUA ANTONIO ALVES, 24-78, SALA 03		Cidade: BAURU/SP	
Fone: (14) 3237-4744	E-Mail: thalita@estrelacontabil.com.br			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL				
CPF/CNPJ: 45.349.461/0009-60		CEP: 17400-000	Cidade: GARÇA/SP	
Endereço: RUA DR ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70				
E-Mail: ccampos@ahbb.org.br				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS OFTALMOLOGIA - MÉDIA COMPLEXIDADE - COMPETÊNCIA 02/2019				
Atividade: OFTALMOLOGISTA - CLINICA DE				
Código do Serviço: 4.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA				
Local da Prestação: BAURU			Situação de Tributação: Tributada no Prestador	
I.N.S.S. (R\$) 0,00	I.R. (R\$) 79,70	PIS (R\$) 34,53	COFINS (R\$) 159,40	C.S.L.L. (R\$) 53,13
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na alteração da base de cálculo deduzindo apenas do total líquido				Valor Aprox. Tributos 0,00
Deduções de Materiais 0,00	Base de Cálculo (R\$) 5.313,59	Aliquota (%) 2,00	Valor do ISS (R\$) 106,27	Valor Total da Nota (R\$) 5.313,59
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site oficial da Prefeitura Municipal de Bauru.			Valor líquido da nota (R\$) 4.986,83	
Chave de autenticação: 48D064FC36D98364C78FDE0E4E28D27B				



29/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:34:25
306203062 0040

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090309603500500000025171978450000498683

BENEFICIARIO:

F. SAAB OFTALMOLOGIA LTDA

NOME FANTASIA:

F. SAAB OFTALMOLOGIA LTDA

CNPJ: 10.880.156/0001-68

SACADOR AVALISTA:

FABIO SAAB

CNPJ: 10.880.156/0001-68

PAGADOR:

AHBB ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE

CNPJ: 45.349.461/0009-60

=====

NR. DOCUMENTO 32.218

NOSSO NUMERO 30960350000000025

CONVENIO 03096035

DATA DE VENCIMENTO 31/03/2019

DATA DO PAGAMENTO 22/03/2019

VALOR DO DOCUMENTO 4.986,83

VALOR COBRADO 4.986,83

=====

NR.AUTENTICACAO 2.FC7.12D.03F.40A.80B

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
4
Código de Verificação de Autenticidade
GPAXGJ6X9
Data e Hora de Emissão da NFS-e
18/03/2019 às 15:10:53
Chave de Acesso
10416018N58PB22QDC5DQ604H7PFR5J7

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 18/03/2019
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 32.288.262/0001-90	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal 2154218	Cadastro 002154218	Nome/Razão Social DANIEL ERMETE UVO
Logradouro R PLINIO DE GODOY, 176			Complemento	Bairro WILLIAMS
CEP 17400-000	Cidade GARÇA-SP		Telefone (14) 3406-3508	E-mail CARLO-1964@HOTMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 45.349.461/0009-60	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DO BRASIL
Logradouro RUA Dr ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70			Complemento
CEP/Cod. Postal 79560-000	Cidade/Pais GARÇA - SP		Bairro WILLIAMS
		Telefone	E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES COMPETÊNCIA 02/2019	9.600,00	R\$ 9.600,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 118/2003: 04,01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
MEDICINA E BIOMEDICINA.	2,00%	00000400000001	8630503		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 9.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.600,00	R\$ 192,00	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\$ 9.600,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE DANIEL ERMETE UVO O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 4 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO GPAXGJ6X9.

Data

CPF/RG

Assinatura

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº015/2018

RECURSO MUNICIPAL

29/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:34:25
306203062 0047

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090316064400500000004176978430000960000

BENEFICIARIO:

DANIEL ERMETE UVO

NOME FANTASIA:

DANIEL ERMETE UVO

CNPJ: 32.288.262/0001-90

SACADOR AVALISTA:

DANIEL ERMETE UVO

CPF: 012.696.078-04

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSP BENEFICENTE BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0009-60

=====

NR. DOCUMENTO 32.219

NOSSO NUMERO 31606440000000004

CONVENIO 03160644

DATA DE VENCIMENTO 29/03/2019

DATA DO PAGAMENTO 22/03/2019

VALOR DO DOCUMENTO 9.600,00

VALOR COBRADO 9.600,00

=====

NR.AUTENTICACAO 8.361.B38.A55.40B.1E0

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
648
Código de Verificação de Autenticidade
HMVEUH40P
Data e Hora de Emissão da NFS-e
18/03/2019 às 10:03:34
Chave de Acesso
1041438GHKIF5BQ0OZPXUFI8GKINVKFC

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 18/03/2019
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

Para certificação da autenticidade acesse
<http://179.96.132.27:2014/issweb>, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
11.770.451/0001-24		1738110	001738110	ULTRA CLIMED CLINICA MEDICA LTDA
Logradouro			Complemento	Bairro
R BRIGADEIRO MACHADO, 326				WILLIAMS
CEP	Cidade		Telefone	E-mail
17400-000	GARÇA-SP		34061211	contato@contbem.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
45.349.461/0009-60			ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Logradouro			Complemento
AV DEZESSEIS, 1156			Bairro
			CENTRO
CEP/Cod.Postal	Cidade/Pais		Telefone
79560-000	CHAPADAO DO SUL - MS		E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços Médicos Prestados S.A.D. - Média Complexidade - 02/2019	7.000,00	R\$ 7.000,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
HOSPITAIS,CLINICAS,LABORATÓRIOS,SANATÓRIOS,MANICÓMIOS,CASAS DE SAÚDE,PRONTOS-	2,01%	0000040000003			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 7.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.000,00	R\$ 140,70	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\$ 7.000,00			Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$941,50 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,69%) R\$188,30 - Fonte: IBPT		

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE ULTRA CLIMED CLINICA MEDICA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 648 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO HMVEUH40P.

Data

CPF/RG

Assinatura

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

29/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:34:25
306203062 0048

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

=====

74891119190000403022710062621098278400000700000

BENEFICIARIO:

ULTRA CLIMED CLINICA MEDICA LT

NOME FANTASIA:

ULTRA CLIMED CLINICA MEDICA LT

CNPJ: 11.770.451/0001-24

PAGADOR:

ASSOCIACAO BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0009-60

=====

NR. DOCUMENTO 32.220

DATA DE VENCIMENTO 26/03/2019

DATA DO PAGAMENTO 22/03/2019

VALOR DO DOCUMENTO 7.000,00

VALOR COBRADO 7.000,00

=====

NR.AUTENTICACAO 2.DAB.730.7CB.1EE.422

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
17
Código da Verificação de Autenticidade
QX9IJG9B
Data e Hora de Emissão da NFS-e
18/03/2019 às 11:30:19
Chave de Acesso
1041494DGD8HSHQONRY6XLDWT9J314R9

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
		GARÇA-SP	GARÇA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			18/03/2019
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim		Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	03 - Sobre Faturamento

Para certificação da autenticidade acesse
<http://179.96.132.27:2014/issweb>, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
31.092.576/0001-50	ISENTO	2132218	002132218	FRANCISCO ANTONIO TOSTA
Logradouro			Complemento	Bairro
R CARVALHO DE BARROS, 50				WILLIAMS
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	E-mail
79560-000	CHAPADAO DO SUL - MS		

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços médicos prestados competência 02/2019 - Pediatria - Média Complexidade	8.204,59	R\$ 8.204,59

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - 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	Desconto Condicionado		
R\$ 8.204,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.204,59	R\$ 164,09	2 - Não	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\$ 8.204,59

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$1.103,52 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,31%) R\$189,53

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE FRANCISCO ANTONIO TOSTA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NUMERO 17 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO QX9IJG9B.

Data

CPF/RG

Assinatura



29/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:34:25
306203062 0051

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

=====

74891119190000543022810261211097778430000820459

BENEFICIARIO:

FRANCISCO ANTONIO TOSTA

NOME FANTASIA:

FRANCISCO ANTONIO TOSTA

CNPJ: 31.092.576/0001-50

PAGADOR:

ASSOCIACAO BENEFICIENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0009-60

=====

NR. DOCUMENTO 32.221

DATA DE VENCIMENTO 29/03/2019

DATA DO PAGAMENTO 22/03/2019

VALOR DO DOCUMENTO 8.204,59

VALOR COBRADO 8.204,59

=====

NR.AUTENTICACAO 0.87F.59D.5A0.81B.2DE

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
5
Código de Verificação de Autenticidade
ZEF6AB0AN
Data e Hora de Emissão da NFS-e
18/03/2019 às 17:07:53
Chave de Acesso
104164554VIXHO2X04MCSFNY30MODK2R

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 18/03/2019
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

Para certificação da autenticidade acesse
<http://179.96.132.27:2014/issweb>, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 32.109.590/0001-81	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal 2154919	Cadastro 002154919	Nome/Razão Social BRENO RIBEIRO ARENA
Logradouro R 15 DE NOVENBRO, 49	CEP 17400-000	Cidade GARÇA-SP	Complemento (14) 99978-4885	Bairro WILLIAMS E-mail brenoarena@live.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 45.349.461/0009-60	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DO BRASIL
Logradouro AV DEZESSEIS, 1156	CEP/Cod.Postal 79560-000	Cidade/País CHAPADAO DO SUL - MS	Complemento CENTRO E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços médicos prestados - média complexidade 02/2019	3.000,00	R\$ 3.000,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.12	Alíquota 2,00%	Atividade Município 0000040000012	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
ODONTOLOGIA					
Valor Total dos Serviços R\$ 3.000,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 3.000,00	Total do ISS R\$ 60,00	ISS Retido 2 - Não R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
-----------------	--------------------	------------------	------------------	------------------	------------------------------

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 3.000,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE BRENO RIBEIRO ARENA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NUMERO 5 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO ZEF6AB0AN.

Data

CPF/RG

Assinatura

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº015/2018

RECURSO MUNICIPAL

29/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:34:25
306203062 0036

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

=====

74891119190000603022510330461079878430000300000

BENEFICIARIO:

BRENO RIBEIRO ARENA

NOME FANTASIA:

BRENO RIBEIRO ARENA

CNPJ: 32.109.590/0001-81

PAGADOR:

ASSOCIACAO BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0009-60

=====

NR. DOCUMENTO 32.222

DATA DE VENCIMENTO 29/03/2019

DATA DO PAGAMENTO 22/03/2019

VALOR DO DOCUMENTO 3.000,00

VALOR COBRADO 3.000,00

=====

NR.AUTENTICACAO 0.EB9.5C9.BE6.C58.6EF

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
1542
Código de Verificação de Autenticidade
QNMZ6194E
Data e Hora de Emissão da NFS-e
19/03/2019 às 15:19:13
Chave de Acesso
1041913MXB3QXX9SIZH87YAORYWGGHY

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 19/03/2019
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

Para certificação da autenticidade acesse
<http://179.96.132.27:2014/issweb>, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
14.810.528/0001-30		1811312	001811312	CLINICA MEDICA HAMZE
Logradouro			Complemento	Bairro
AV DR RAFAEL P DE BARROS, 168			SALA 01	CENTRO
CEP	Cidade		Telefone	E-mail
17400-000	GARÇA-SP		0034075063	contato@contbem.com.br

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
AV DEZESSEIS, 1156			CENTRO
CEP/Cod.Postal	Cidade/Pais		Telefone
79560-000	CHAPADAO DO SUL - MS		E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços Médicos Prestados - Exames de Ultrassom.	4.620,00	R\$ 4.620,00
1,00	UN	Serviços Médicos Prestados - Laudos de Radiografias	3.000,00	R\$ 3.000,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICÔMIOS, CASAS DE SAÚDE, PRONTOS-	3,00%	0000040000003	8630502		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 7.620,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.620,00	R\$ 228,60	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS 0,6500 %	COFINS 3,0000 %	INSS	IRRF 1,5000 %	CSLL 1,0000 %	Outras Retenções
R\$ 49,53	R\$ 228,60	R\$ 0,00	R\$ 114,30	R\$ 76,20	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 7.151,37					

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$1.024,89 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,69%) R\$204,98 - Fonte: IBPT

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE CLINICA MEDICA HAMZE O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NUMERO 1542 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO QNMZ6194E.

Data

CPF/RG

Assinatura

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº015/2018

RECURSO MUNICIPAL

29/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:34:25
306203062 0061

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

=====

74891119190001363022310081921099978430000715137

BENEFICIARIO:

CLINICA MEDICA HANZE LTDA

NOME FANTASIA:

CLINICA MEDICA HANZE LTDA

CNPJ: 14.810.528/0001-30

PAGADOR:

AHBB ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE

CNPJ: 45.349.461/0009-60

=====

NR. DOCUMENTO 32.223

DATA DE VENCIMENTO 29/03/2019

DATA DO PAGAMENTO 22/03/2019

VALOR DO DOCUMENTO 7.151,37

VALOR COBRADO 7.151,37

=====

NR.AUTENTICACAO 7.89C.6ED.B6B.200.C7A

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL