



PRESTAÇÃO DE CONTAS
TERMO DE COLABORAÇÃO 015/2018
MÉDIA COMPLEXIDADE

BANCO DO BRASIL
CONTA CORRENTE: 36051-1

ABRIL/2019

Ofício nº 093/2019/AHBB

Garça-SP, 15 de maio de 2019.

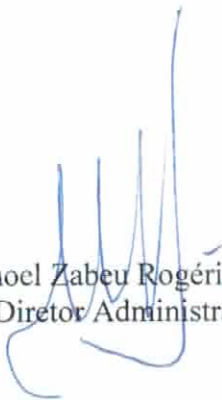
Prezado Senhor,

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

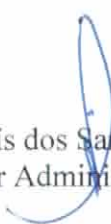
Como representante da entidade acima mencionada venho indicar na forma anexa detalhada, a documentação comprovada da aplicação dos recursos municipais e federais recebidos.

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

Ao Exmo.
Prefeito Municipal
João Carlos dos Santos



LILIANA BURNEIKO L. MARTINS
Oficial Administrativo
Departamento de Convênios
14519

Entidade:	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL - AHBB	CNPJ:		Vigência:	
Tipo de Concessão:	Órgão Concessor:	Lei que Autoriza:			
Nº do Ajuste:	Termo de Colaboração nº 015/2018	Email de contato:			
	Municipal	Valor:	R\$ 265.954,13		
	Estadual	Valor:	R\$ 0,00		
	Federal	Valor:	R\$ 374.701,66		
Fonte de Recurso:		Responsável pela Entidade:			
		Gestor do Convênio:			
		Telefone de Contato:	(14) 3407-5066		
RECEITAS					
SALDO ANTERIOR					
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					
Data	Fonte (Fed./Est./Mun.)	Nº Emp.	Descrição Empenho	Nº do Doc. Crédito	Valor
05/04/2019	FEDERAL	1314/3	LIBERAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO À ENTIDADE, CONFORME 1º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 15/2018 - PARCELA 02/12. MEM. Nº 4.132/2019 1DOC	4.286.960	R\$ 294.701,66
18/04/2019	FEDERAL	1314/4	LIBERAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO À ENTIDADE, CONFORME 1º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 15/2018 - PARCELA 02/12. MEM. Nº 4.132/2019 1DOC	9.897.196	R\$ 80.000,00
18/04/2019	MUNICIPAL	1315/2	LIBERAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO À ENTIDADE, CONFORME 1º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 15/2018 - PARCELA 02/12. MEM. Nº 4.132/2019 1DOC	9.872.882	R\$ 265.954,13
					R\$ 572.493,82
					R\$ 652.493,82
					R\$ 918.447,95
DESPESAS					
Data do pagamento	Tipo Doc.	Nº Doc.	Credor	Fonte (Fed./Est./Mun.)	Valor da Despesa
02/04/2019	NOTA FISCAL	33353	SUP. SERVE TODOS PIRAJUI LTDA	FEDERAL	R\$ 69,98
02/04/2019	NOTA FISCAL	65070171	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	FEDERAL	R\$ 309,25
04/04/2019	NOTA FISCAL	58	JULIANA DOS SANTOS VALENTIM	FEDERAL	R\$ 1.000,00
08/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	550.141.000.036.407	SIMONE CALDEIRA FRAGA	FEDERAL	R\$ 2.707,16
08/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	550.290.000.018.868	NATALIA CABREIRA DE SOUZA	FEDERAL	R\$ 2.919,13
08/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	550.290.000.018.868	MARESSA SASSO MANFIM	FEDERAL	R\$ 2.519,80
08/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	550.290.000.023.065	SHEILA REGINA RODRIGUES	FEDERAL	R\$ 2.933,35
08/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	550.290.000.024.034	CARLOS AGUIBALDO EURLAUZINO	FEDERAL	R\$ 1.971,74
08/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	550.290.000.025.864	ISABELLA CARINA DO NASCIMENTO	FEDERAL	R\$ 2.702,37
08/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	550.290.000.026.667	GRAZIELE DE ANDRADE LIMA	FEDERAL	R\$ 2.613,96
08/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	550.290.000.028.756	VANESSA CRISTINA SANTOS ZANCA	FEDERAL	R\$ 2.716,11
08/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	550.290.000.040.032	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GARÇA	FEDERAL	R\$ 7.500,00
08/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	550.290.000.107.904	GISELE RIBEIRO DA CRUZ	FEDERAL	R\$ 3.261,13
08/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	550.290.000.107.909	MARIANGELA LOPES SANTOS	FEDERAL	R\$ 1.648,12
08/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	176.605.510.028.394	LAYLA KARINA FERRARI	FEDERAL	R\$ 3.020,93
08/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	40801	NEIVA GERALDA DE SOUZA	FEDERAL	R\$ 1.809,98
08/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	40803	ANA PAULA DA SILVA	FEDERAL	R\$ 1.702,11
08/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	40804	ANA PAULA MAMCOSO MARRA ALVES	FEDERAL	R\$ 2.946,73
08/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	40805	ANDRE BONADIO CHAGAS	FEDERAL	R\$ 1.456,94
08/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	40806	ANDREZA MANZANO DA SILVA FARIAS	FEDERAL	R\$ 1.552,02
08/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	40807	ANTONIO VERNASCHI SOBRINHO	FEDERAL	R\$ 1.829,47
08/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	40808	APARECIDA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA	FEDERAL	R\$ 1.529,55
08/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	40809	BEATRIZ KETILLEN ROCHA PEREIRA	FEDERAL	R\$ 4.106,69
08/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	40810	CELIA MARIA SILVA CAMPOS	FEDERAL	R\$ 2.249,06
08/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	40811	CEZAR AUGUSTO SOARES DA SILVA	FEDERAL	R\$ 2.123,88
08/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	40812	CRISTIANE APARECIDA DOMICIANO	FEDERAL	R\$ 2.728,36
08/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	40813	CRISTINA HERMINIO DA SILVA DOS SANTOS	FEDERAL	R\$ 1.429,50
08/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	40814	DAIANI PERPETUA FACCHIN	FEDERAL	R\$ 1.285,98
08/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	40815	DANIELA DE OLIVEIRA	FEDERAL	R\$ 3.282,76
08/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	40816	DAMILO CORREA	FEDERAL	R\$ 2.798,45
08/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	40817	DEBORA ELISA TOFFOU	FEDERAL	R\$ 1.302,01
08/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	40818	DEISE PRISCILA SARAUZA BURIGATTO	FEDERAL	R\$ 2.946,73
					R\$ 597.667,30
					R\$ 595.418,74
					R\$ 593.294,36
					R\$ 590.566,00
					R\$ 589.136,50
					R\$ 587.850,52
					R\$ 584.567,76
					R\$ 580.467,30
					R\$ 577.520,57

08/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	40819	DRIELY NASCIMENTO ROSALINO	FEDERAL	R.H. (5)	R\$ 1.675,72	R\$ 5.75.844,85
08/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	40820	ELIZA KAZIMI NAXAMURA ALMEIDA PRADO	FEDERAL	R.H. (5)	R\$ 1.813,98	R\$ 5.74.030,87
08/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	40821	ERICSON AUGUSTO DIAS DE SOUZA	FEDERAL	R.H. (5)	R\$ 2.664,02	R\$ 5.71.366,85
08/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	40822	ESMERINDA APARECIDA JACINTO	FEDERAL	R.H. (5)	R\$ 1.301,09	R\$ 5.70.065,76
08/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	40823	EVA CRISTINA DEGANI DOS SANTOS	FEDERAL	R.H. (5)	R\$ 2.058,79	R\$ 5.68.006,97
08/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	40824	FABIANA TIMPURI ZAGO	FEDERAL	R.H. (5)	R\$ 3.676,83	R\$ 5.64.330,14
08/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	40825	FABIO CESAR BRANDÃO	FEDERAL	R.H. (5)	R\$ 2.100,71	R\$ 5.62.229,43
08/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	40826	FERNANDA CARVALHO ROBERTO PORTO	FEDERAL	R.H. (5)	R\$ 1.429,34	R\$ 5.60.800,09
08/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	40827	FLAVIO DE OLIVEIRA MARRA	FEDERAL	R.H. (5)	R\$ 1.574,16	R\$ 5.59.225,93
08/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	40828	FRANCINE RODRIGUES GOMES MENDONÇA	FEDERAL	R.H. (5)	R\$ 3.075,06	R\$ 5.56.150,87
08/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	40829	GLAUCIA MANFRIN ALVES	FEDERAL	R.H. (5)	R\$ 3.704,42	R\$ 5.52.446,45
08/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	40830	HELOISA DE CASTRO ALMEIDA DA SILVA	FEDERAL	R.H. (5)	R\$ 2.942,26	R\$ 5.49.504,19
08/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	40831	HUGO ISSAO TIZURA	FEDERAL	R.H. (5)	R\$ 2.890,71	R\$ 5.46.613,48
08/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	40832	IVANI DE FATIMA OLIVEIRA	FEDERAL	R.H. (5)	R\$ 1.302,01	R\$ 5.45.311,47
08/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	40833	IVANI SOUZA GREGORIO VEIGA	FEDERAL	R.H. (5)	R\$ 1.813,98	R\$ 5.43.497,49
08/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	40834	JENIFER DOMINGUES DE OLIVEIRA ROBERTO	FEDERAL	R.H. (5)	R\$ 2.864,94	R\$ 5.40.832,55
08/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	40835	JILENY PALMEZANO PEREIRA	FEDERAL	R.H. (5)	R\$ 1.302,01	R\$ 5.39.530,54
08/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	40836	JOSÉ APARECIDO SEBASTIÃO	FEDERAL	R.H. (5)	R\$ 2.036,27	R\$ 5.37.494,27
08/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	40837	JULIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	FEDERAL	R.H. (5)	R\$ 1.675,72	R\$ 5.35.818,55
08/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	40838	LAIS DOS REIS VIANA	FEDERAL	R.H. (5)	R\$ 1.536,73	R\$ 5.34.281,82
08/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	40839	LEONARDO LUIS DOS SANTOS DA SILVA	FEDERAL	R.H. (5)	R\$ 2.249,06	R\$ 5.32.032,76
08/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	40840	LUCAS DO NASCIMENTO MOREIRA	FEDERAL	R.H. (5)	R\$ 3.706,40	R\$ 5.28.326,36
08/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	40841	LUCIA HELENA CHAGAS MARINI	FEDERAL	R.H. (5)	R\$ 1.550,79	R\$ 5.26.775,57
08/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	40842	LUCIANE APARECIDA TOLEDO MARTINS	FEDERAL	R.H. (5)	R\$ 1.425,34	R\$ 5.25.350,23
08/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	40843	LUCIMAR GOMES MOLINA RODRIGUES	FEDERAL	R.H. (5)	R\$ 1.429,34	R\$ 5.23.920,89
08/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	40844	LUCIMARA GUIMARAES PAIVA	FEDERAL	R.H. (5)	R\$ 3.038,01	R\$ 5.20.882,88
08/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	40845	LUIZ ADOLFO PEREIRA MOYSES	FEDERAL	R.H. (5)	R\$ 2.805,16	R\$ 5.18.077,72
08/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	40846	MARCELO FERNANDES DA SILVA	FEDERAL	R.H. (5)	R\$ 1.302,02	R\$ 5.16.775,70
08/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	40847	MARCIA COSTA GARCIA TAVARES	FEDERAL	R.H. (5)	R\$ 1.355,39	R\$ 5.15.420,31
08/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	40848	MARCIA DE OLIVEIRA	FEDERAL	R.H. (5)	R\$ 2.869,63	R\$ 5.12.550,68
08/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	40849	MARCIO CLEBER DOS SANTOS	FEDERAL	R.H. (5)	R\$ 1.841,58	R\$ 5.09.731,30
08/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	40850	MARCIO SILVA DE OLIVEIRA	FEDERAL	R.H. (5)	R\$ 2.623,23	R\$ 5.05.266,49
08/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	40851	MARIA ANGELICA MANCUSO TOLDATO	FEDERAL	R.H. (5)	R\$ 2.384,94	R\$ 5.02.881,55
08/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	40852	MARIA DO SOCORRO MARCON PEREIRA	FEDERAL	R.H. (5)	R\$ 1.591,48	R\$ 5.01.290,07
08/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	40853	MARIA REGINA DA SILVA	FEDERAL	R.H. (5)	R\$ 2.240,30	R\$ 4.99.049,77
08/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	40854	MARIANA DA SILVA COSTA	FEDERAL	R.H. (5)	R\$ 1.648,12	R\$ 4.97.401,65
08/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	40855	MARIANA VARONELI PINHO DE LUCAS	FEDERAL	R.H. (5)	R\$ 1.496,50	R\$ 4.95.905,15
08/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	40856	MARLY APARECIDA LUIZ	FEDERAL	R.H. (5)	R\$ 1.456,81	R\$ 4.94.448,34
08/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	40857	MARTA ADRIANDA DE SOUSA PIRES	FEDERAL	R.H. (5)	R\$ 1.521,54	R\$ 4.92.926,80
08/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	40858	MAURICI DA SILVA CASTELANI	FEDERAL	R.H. (5)	R\$ 1.774,21	R\$ 4.91.152,59
08/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	40859	MICHELE FERNANDA DE OLIVEIRA	FEDERAL	R.H. (5)	R\$ 2.998,29	R\$ 4.88.154,30
08/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	40860	NATALY GONÇALVES DE OLIVEIRA BOSQUE	FEDERAL	R.H. (5)	R\$ 3.187,11	R\$ 4.84.961,19
08/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	40861	PATRICIA PEREIRA DOS SANTOS	FEDERAL	R.H. (5)	R\$ 1.254,49	R\$ 4.83.721,70
08/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	40862	PATRICIA REGINA CANDIDO DE OLIVEIRA	FEDERAL	R.H. (5)	R\$ 1.502,13	R\$ 4.82.210,57
08/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	40863	PEDRO HENRIQUE MICENA FURTADO	FEDERAL	R.H. (5)	R\$ 1.813,98	R\$ 4.80.396,59
08/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	40864	REGIANE MARIA PIMENTA MENDES	FEDERAL	R.H. (5)	R\$ 3.676,82	R\$ 4.76.719,77
08/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	40865	RENATA ELIS BETTEZ ROMUALDO	FEDERAL	R.H. (5)	R\$ 4.766,90	R\$ 4.71.953,87
08/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	40866	RENATA RIBEIRO BRANCO	FEDERAL	R.H. (5)	R\$ 2.097,05	R\$ 4.69.855,82
08/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	40867	ROSANA APARECIDA LOPES SOUZA	FEDERAL	R.H. (5)	R\$ 1.943,96	R\$ 4.67.911,86
08/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	40868	ROSANA GOMES FELIX	FEDERAL	R.H. (5)	R\$ 2.550,46	R\$ 4.65.361,40
08/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	40869	SOLANGE APARECIDA MONTEIRO	FEDERAL	R.H. (5)	R\$ 1.378,91	R\$ 4.63.982,49
08/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	40870	SOLANGE PAULINA LORENA	FEDERAL	R.H. (5)	R\$ 1.813,98	R\$ 4.62.168,51
08/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	40871	SUELY MIDORI HANDA	FEDERAL	R.H. (5)	R\$ 1.257,69	R\$ 4.60.910,82
08/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	40872	TANIA MARIA MANCUIZO DA SILVA	FEDERAL	R.H. (5)	R\$ 1.340,03	R\$ 4.59.576,79
08/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	40873	TATIANE CRISTINA DA SILVA SALES	FEDERAL	R.H. (5)	R\$ 2.128,15	R\$ 4.57.448,64
08/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	40874	VANIA DE FATIMA APARECIDA DE BARROS	FEDERAL	R.H. (5)	R\$ 858,80	R\$ 4.56.589,84
08/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	40875	VIVIAN ALOMA GONÇALVES ALEIXO	FEDERAL	R.H. (5)	R\$ 3.049,37	R\$ 4.53.540,47
08/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	40876	VIVIANE BEZERRA DE SOUSA	FEDERAL	R.H. (5)	R\$ 1.302,01	R\$ 4.52.238,46
08/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	40877	VIVIANE RABEH MARTINS FAUSTINO	FEDERAL	R.H. (5)	R\$ 1.429,34	R\$ 4.50.809,12
08/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	40878	WANESSA LAURENTINO ALVES	FEDERAL	R.H. (5)	R\$ 2.717,24	R\$ 4.48.091,88
08/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	40880	RODRIGO PACHECO DA SILVA	FEDERAL	R.H. (5)	R\$ 2.940,85	R\$ 4.45.151,03
08/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	40881	AMANDA GUIMARAES DOS SANTOS	FEDERAL	R.H. (5)		

08/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	40832	ROSELY VASCO	FEDERAL	R.H. (5)	R\$ 1.58,38	R\$ 413 892,65
08/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	40833	MARIA ELENA VIANA SALAZAR	FEDERAL	R.H. (5)	R\$ 2.445,55	R\$ 411 447,10
08/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	40834	PALLA ANDRESSA RIBEIRO DOS SANTOS	FEDERAL	R.H. (5)	R\$ 2.715,16	R\$ 438 731,94
08/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	40885	LUIZ ALEXANDRE GUERINO DA SILVA	FEDERAL	R.H. (5)	R\$ 1.329,61	R\$ 437 402,33
08/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	40886	ADEMIR ALVES	FEDERAL	R.H. (5)	R\$ 1.466,32	R\$ 435 936,01
09/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	40901	CARLOS ALEXANDRE VIDO	FEDERAL	R.H. (5)	R\$ 2.717,41	R\$ 433 218,80
09/04/2019	RPA	10	TATIANE SAPATINI CRUZ	FEDERAL	R.H. (6)	R\$ 70,00	R\$ 433 148,60
10/04/2019	PENSAO ALIMENTICIA	41001	BRUNA ANGELICA AUGUSTO QUINTANA	FEDERAL	R.H. (5)	R\$ 535,99	R\$ 432 612,61
10/04/2019	GRF-03/2019	41002	FGTS	FEDERAL	R.H. (5)	R\$ 19.403,19	R\$ 413 209,42
11/04/2019	NOTA FISCAL	289	CLDIOALDO JOSE DO CARMO EQUIP MEDICOS	FEDERAL	BENS E MATERIAIS PERMANENTES	R\$ 2.640,00	R\$ 410 569,42
15/04/2019	NOTA FISCAL	18112	LOVELL LOC. E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	FEDERAL	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 464,28	R\$ 410 105,14
15/04/2019	FATURA	2-707707-1-4	SERVICO AUTONOMO DE AGUAS E ESGOTOS	FEDERAL	UTILIDADES PUBLICAS	R\$ 39,50	R\$ 410 065,64
15/04/2019	NOTA FISCAL	3912	RAPTUR TRANSPORTE COLETIVO LTDA EPP	FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 297,00	R\$ 409 768,64
15/04/2019	NOTA FISCAL	255	FGK SERVIÇOS DE MONITORAMENTO LTDA	FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 6.197,58	R\$ 403 571,06
16/04/2019	NOTA FISCAL	36	ECQ - MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA	FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 450,00	R\$ 403 121,06
18/04/2019	GRF/FGTS	41801	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	FEDERAL	R.H. (5)	R\$ 182,47	R\$ 402 938,59
18/04/2019	GPS - 03/2019	41802	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	FEDERAL	R.H. (5)	R\$ 23.192,84	R\$ 379 745,75
18/04/2019	DARF/FOLHA	03/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	FEDERAL	R.H. (5)	R\$ 4.677,58	R\$ 375 068,17
18/04/2019	DARF/PIS	03/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 6.933,16	R\$ 368 135,01
18/04/2019	DARF/IRPJ	03/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 2.236,52	R\$ 365 898,49
18/04/2019	TERMO DE RESCISÃO	41806	RODRIGO PACHECO DA SILVA	FEDERAL	R.H. (5)	R\$ 2.902,72	R\$ 362 995,77
18/04/2019	TERMO DE RESCISÃO	41807	AMANDA GUIMARAES DOS SANTOS	FEDERAL	R.H. (5)	R\$ 164,58	R\$ 362 831,19
18/04/2019	TERMO DE RESCISÃO	41808	FRANCISCO CARLOS MIGUEL DE SOUZA	FEDERAL	R.H. (5)	R\$ 702,15	R\$ 362 129,04
18/04/2019	DARF/PIS	02/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 227,85	R\$ 361 901,19
18/04/2019	DARF/IRPJ	02/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 73,50	R\$ 361 827,69
22/04/2019	NOTA FISCAL	32691	PROCOMESO SEG. MED. DO TRABALHO S/S LTDA EPP	FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 283,10	R\$ 361 544,59
22/04/2019	BOLETO	42202	SIND EMP. EST. SERV. SAUDE CP'S	FEDERAL	R.H. (5)	R\$ 1.892,80	R\$ 359 651,79
23/04/2019	NOTA FISCAL	50	P & L CLINICA MEDICA LTDA	FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 3.176,20	R\$ 358 525,59
23/04/2019	NOTA FISCAL	22	M.P.D.S - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 600,00	R\$ 357 925,59
23/04/2019	NOTA FISCAL	31514	ULTRA RAD SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA	FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 1.220,05	R\$ 356 705,54
23/04/2019	NOTA FISCAL	10	OUSHIRO & OUSHIRO SERVIÇOS MÉDICOS E ENFERMAGEM LTDA	FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 10.800,00	R\$ 345 905,54
23/04/2019	NOTA FISCAL	59	HIGOR MARTINS DA SILVA CLINICA MEDICA EIRELI EPP	FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 29.281,20	R\$ 316 624,34
23/04/2019	NOTA FISCAL	361	RAMOS E MARTINEZ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 13.514,40	R\$ 303 109,94
23/04/2019	NOTA FISCAL	9	MEDICINA BREGION LTDA	FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 2.400,00	R\$ 300 709,94
23/04/2019	NOTA FISCAL	33	REINALDO JOSE DE LIMA MACHINI	FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 7.500,00	R\$ 293 209,94
23/04/2019	NOTA FISCAL	307	M.T.C. CLINICA MEDICA LTDA	FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 6.006,40	R\$ 287 203,54
23/04/2019	NOTA FISCAL	7	ANA CAROLINE RAMIRES RAMOS EIRELI	FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 7.320,30	R\$ 279 883,24
23/04/2019	NOTA FISCAL	18	MEDICINA MIRANDA LTDA	FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 2.091,08	R\$ 285 112,45
23/04/2019	NOTA FISCAL	18	OUSHIRO & OUSHIRO SERVIÇOS MÉDICOS E ENFERMAGEM LTDA	MUNICIPAL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 12.808,92	R\$ 267 074,32
23/04/2019	NOTA FISCAL	11	MASCARIN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	MUNICIPAL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 7.000,00	R\$ 260 074,32
23/04/2019	NOTA FISCAL	79	THM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	MUNICIPAL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 3.710,00	R\$ 256 364,32
23/04/2019	NOTA FISCAL	13	CLINICA MIRANDA LTDA	MUNICIPAL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 8.030,88	R\$ 248 333,44
23/04/2019	NOTA FISCAL	417	FRANCISCO ANTÔNIO TOSTA	MUNICIPAL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 10.515,89	R\$ 237 817,55
23/04/2019	NOTA FISCAL	19	F SAAB OFTALMOLOGIA LTDA	MUNICIPAL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 8.204,59	R\$ 229 612,96
23/04/2019	NOTA FISCAL	406	DANIEL ERME TE LVO	MUNICIPAL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 4.341,21	R\$ 225 271,75
23/04/2019	NOTA FISCAL	5	AZEVEDO PAIVA CLINICA MEDICA EIRELI	MUNICIPAL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 9.200,00	R\$ 216 071,75
23/04/2019	NOTA FISCAL	16	BRENO RIBEIRO ARENA	MUNICIPAL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 7.200,00	R\$ 208 871,75
23/04/2019	NOTA FISCAL	6	FERRARI & GIORGI CLINICA MEDICA LTDA	MUNICIPAL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 3.000,00	R\$ 205 871,75
23/04/2019	NOTA FISCAL	348	ASSISTENÇA CLINICA MEDICA LTDA	MUNICIPAL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 12.827,42	R\$ 193 044,33
23/04/2019	NOTA FISCAL	30	CIOF - CENTRO INTEGRADO DE OTORRINOLARINGOLOGIA LTDA	MUNICIPAL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 2.640,00	R\$ 190 404,33
23/04/2019	NOTA FISCAL	2905	CENTRO MÉDICO SALGADO FILHO LTDA	MUNICIPAL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 6.100,05	R\$ 184 304,28
23/04/2019	NOTA FISCAL	1035	ULTRA CLIMED CLINICA MEDICA LTDA	MUNICIPAL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 12.067,13	R\$ 172 237,15
23/04/2019	NOTA FISCAL	654	INMULT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	MUNICIPAL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 7.000,00	R\$ 165 237,15
23/04/2019	NOTA FISCAL	55	PESQUERO ITANO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	MUNICIPAL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 4.500,00	R\$ 160 737,15
23/04/2019	NOTA FISCAL	20	CLINICA MEDICA HAMZÉ	MUNICIPAL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 731,25	R\$ 160 005,90
23/04/2019	NOTA FISCAL	1552	MESQUITA & ROSSI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	MUNICIPAL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 6.278,56	R\$ 153 727,34
23/04/2019	NOTA FISCAL	29	ASSISTENÇA CLINICA MEDICA LTDA	MUNICIPAL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 300,00	R\$ 153 427,34
23/04/2019	NOTA FISCAL	24	GENY DBA OGAWA EIRELI	MUNICIPAL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 3.825,00	R\$ 149 602,34
23/04/2019	NOTA FISCAL	518	BELLUZZI & VASCO LTDA	MUNICIPAL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 7.700,00	R\$ 141 902,34
23/04/2019	NOTA FISCAL	528	UNITRAUMA SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA	MUNICIPAL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 12.012,80	R\$ 137 327,34
23/04/2019	NOTA FISCAL	593	G.F. GOMES CLINICA MEDICA	MUNICIPAL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 6.006,40	R\$ 125 314,54
23/04/2019	NOTA FISCAL			MUNICIPAL	SERVIÇOS MÉDICOS		R\$ 119 308,14

24/04/2019	NOTA FISCAL	392	M.A. PAGANI JUNIOR & CIA LTDA	MUNICIPAL	SERVIÇOS MEDICOS	R\$	R\$ 117.055,74
25/04/2019	NOTA FISCAL	200	ADRIANA RODRIGUES BELLES & CIA LTDA ME	MUNICIPAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	R\$ 113.455,74
25/04/2019	NOTA FISCAL	3054	ELETRO TECNICA CORONEL GARÇA LTDA ME	MUNICIPAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	R\$ 112.955,74
25/04/2019	NOTA FISCAL	7	MARCO AURÉLIO CASTRO BALDO	MUNICIPAL	SERVIÇOS MEDICOS	R\$	R\$ 107.822,41
25/04/2019	NOTA FISCAL	41750	TOTAL PROD. AGROP. E UTIL LTDA EPP	MUNICIPAL	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	R\$	R\$ 107.772,08
					Saldo Anterior	R\$ 546.812,82	R\$ 277.792,16
					Rendimentos de Aplicação		R\$ 0,00
					Recursos Repassados		R\$ 374.701,66
					Total de Receitas		R\$ 652.493,82
					Despesas		R\$ 546.812,82
					Tarifas Bancárias		R\$ 1.070,86
					Saldo		R\$ 105.681,00
					Saldo a transportar		R\$ 105.681,00

DEMONSTRATIVO DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS:			
	RECEITAS	DESPESAS	SALDO POR RECURSO
MUNICIPAL	R\$ 265.954,13	R\$ 172.111,16	R\$ 93.842,97
ESTADUAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FEDERAL	R\$ 374.701,66	R\$ 374.701,66	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 640.655,79	R\$ 546.812,82	R\$ 93.842,97

Manuel Zibeu Rogerio Mintello
Diretor Administrativo



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.

**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: 30/04/2019 a 29/05/2019

Certificação Número: 2019043016285171097920

Informação obtida em 14/05/2019, às 16:11:51.

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



Consultas - Extrato de conta corrente

000009
G335301614395382020
30/04/2019 16:20:46

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2019		3062	99015 870	Transferência recebida	553.062.007.004.231	380,41 C	
				02/04 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
02/04/2019		0000	13105 109	Pagamento de Título	40.201	69,98 D	
				SUPERMERCADO SERVE T P LTDA			
02/04/2019		0000	13105 362	Pagamento conta luz	40.202	309,25 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
02/04/2019		0000	13113 231	Tar Manuten Conta Ativa	820.920.700.129.862	1,18 D	0,00 C
				Tarifa referente a 02/04/2019			
04/04/2019		3062	99015 870	Transferência recebida	553.062.007.004.231	1.051,98 C	
				04/04 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
04/04/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.401	1.000,00 D	
				077 0001 030745865000148 JULIANA DOS S			
04/04/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.941.200.200.652	10,18 D	
				Tarifa referente a 04/04/2019			
04/04/2019		0000	13113 231	Tar Manuten Conta Ativa	820.940.903.108.333	41,80 D	0,00 C
				Cobr parc tarf pend ref a 02/04/2019			
05/04/2019		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	4.286.960 294.701.66 C		
				104 0305 97519019000180 SP 351670 FMS			
05/04/2019		3062	99015 470	Transferência enviada	553.062.007.004.231	294.691,48 D	
				05/04 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
05/04/2019		0000	13113 231	Tar Manuten Conta Ativa	820.950.900.062.853	9,00 D	
				Cobr parc tarf pend ref a 02/04/2019			
05/04/2019		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	820.950.900.075.683	1,18 D	0,00 C
				Tarifa pendente referente a 27/03/2019			
08/04/2019		3062	99015 870	Transferência recebida	553.062.007.004.231	217.897,17 C	
				08/04 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
08/04/2019		0000	14175 983	TED Devolvida	500.016	1.466,32 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
08/04/2019		0000	14175 983	TED Devolvida	500.024	2.717,41 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
08/04/2019		0000	14175 983	TED Devolvida	500.028	2.717,41 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
08/04/2019		3062	99015 470	Transferência enviada	550.141.000.036.407	2.707,16 D	
				08/04 0141 36407-X SIMONE CALDEIR			
08/04/2019		3062	99015 470	Transferência enviada	550.290.000.016.979	2.919,13 D	
				08/04 0290 16979-X NATALIA CABRER			
08/04/2019		3062	99015 470	Transferência enviada	550.290.000.018.868	2.519,80 D	
				08/04 0290 18868-9 MARESSA SASSO			
08/04/2019		3062	99015 470	Transferência enviada	550.290.000.023.065	2.933,35 D	
				08/04 0290 23065-0 SHEILA R RODRI			
08/04/2019		3062	99015 470	Transferência enviada	550.290.000.024.014	1.971,74 D	
				08/04 0290 24014-1 CARLOS A EUFLA			
08/04/2019		3062	99015 470	Transferência enviada	550.290.000.025.864	2.702,37 D	
				08/04 0290 25864-4 ISABELLA CARIN			
08/04/2019		3062	99015 470	Transferência enviada	550.290.000.026.667	2.613,96 D	
				08/04 0290 26667-1 GRAZIELE DE AN			
08/04/2019		3062	99015 470	Transferência enviada	550.290.000.028.756	2.716,11 D	
				08/04 0290 28756-3 VANESSA C SANT			
08/04/2019		3062	99015 470	Transferência enviada	550.290.000.040.032	7.500,00 D	
				08/04 0290 40032-7 IRMANDADE DA S			

08/04/2019	3062	99015 470 Transferência enviada 08/04 0290 107904-2 GISLEINE RIBEI	550.290.000.107.904	3.261,13 D
08/04/2019	3062	99015 470 Transferência enviada 08/04 0290 107909-3 MARIANGELA LOP	550.290.000.107.909	1.648,12 D
08/04/2019	3062	99015 120 Transferido para Poupança 08/04 6605 510028394-3 LAYLA KARINA F	556.605.510.028.394	3.020,93 D
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0305 30440561876 NEIVA GERALDA DE	40.801	1.809,98 D
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0218 07311217830 ADEMIR ALVES	40.802	1.466,32 D
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 3022 05061700988 ANA PAULA DA SILV	40.803	1.702,11 D
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0394 34151404821 ANA PAULA MANCUSO	40.804	2.946,73 D
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 3022 31275906877 ANDRE BONADIO CHA	40.805	1.456,94 D
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0305 33786724806 ANDREZA MANZANO D	40.806	1.552,02 D
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 3022 06301159829 ANTONIO VERNASCHI	40.807	1.829,47 D
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 3022 05850652641 APARECIDA DE FATI	40.808	1.529,55 D
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 3022 34691654836 BEATRIZ KETTILEN	40.809	4.106,69 D
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 3022 12505051860 CELIA MARIA SILVA	40.810	2.249,06 D
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 3022 18088859883 CEZAR AUGUSTO SOA	40.811	2.123,88 D
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 3022 13088161890 CRISTIANE APARECI	40.812	2.728,36 D
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0305 27763059826 CRISTINA HERMINIO	40.813	1.429,50 D
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0305 34617632840 DAIANI PERPETUA F	40.814	1.285,98 D
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0305 34279001855 DANIELA DE OLIVEI	40.815	3.282,76 D
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 3022 33650205866 DANILO CORREA	40.816	2.798,45 D
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 3022 03085259813 DEBORA ELISA TOFF	40.817	1.302,01 D
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0305 36946450809 DEISE PRISCILA SA	40.818	2.946,73 D
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 3022 34363540890 DRIELY NASCIMENTO	40.819	1.675,72 D
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0305 58568620159 ELIZA KAZUMI NAKA	40.820	1.813,98 D
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0305 26444299861 ERICSON AUGUSTO D	40.821	2.664,02 D
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0305 12941906878 ESMERINDA APARECI	40.822	1.301,09 D
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0305 04521728880 EVA CRISTINA DEGA	40.823	2.058,79 D
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0305 33510659813 FABIANA TIMPURIM	40.824	3.676,83 D
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0005 14721773803 FABIO CESAR BRAND	40.825	2.100,71 D
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0305 28946019808 FERNANDA CARVALHO	40.826	1.429,34 D
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 3022 05853592882 FLAVIO DE OLIVEIR	40.827	1.574,16 D
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3775 22295878896 FRANCINE RODRIGUE	40.828	3.075,06 D
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 29217394882 GLAUCIA MANFRIN A	40.829	3.704,42 D
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.830	2.942,26 D

		748 3022 15814532807 HELOISA DE CASTRO		
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.831	2.890,71 D
		033 0218 22968580870 HUGO ISSAO TIZURA		
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.832	1.302,01 D
		237 0005 15934466836 IVANI DE FATIMA O		
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.833	1.813,98 D
		104 0305 12751293824 IVANI SOUZA GREGO		
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.834	2.664,94 D
		104 0305 25671706858 JENIFER DOMINGUES		
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.835	1.302,01 D
		104 0305 29492997843 JILENY PALMEZANO		
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.836	2.036,27 D
		104 0305 14874934870 JOSE APARECIDO SE		
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.837	1.675,72 D
		237 0030 29901364876 JULIANA APARECIDA		
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.838	1.536,73 D
		104 0305 35103910802 LAIS DOS REIS VIA		
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.839	2.249,06 D
		104 0305 40236406892 LEONARDO LUIS DOS		
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.840	3.706,40 D
		104 0305 33275219804 LUCAS DO NASCIMEN		
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.841	1.550,79 D
		104 0305 19103456870 LUCIA HELENA CHAG		
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.842	1.425,34 D
		104 0305 03602306607 LUCIANE APARECIDA		
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.843	1.429,34 D
		104 0305 27419297851 LUCIMAR GOMES MOL		
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.844	3.038,01 D
		104 0305 33128913889 LUCIMARA GUIMARAE		
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.845	2.805,16 D
		104 0305 82538760844 LUIZ ADOLFO PEREI		
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.846	1.302,02 D
		104 0305 36345073814 MARCELO FERNANDES		
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.847	1.355,39 D
		748 3022 36117766882 MARCIA COSTA GARC		
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.848	2.869,63 D
		104 2001 13722907888 MARCIA DE OLIVEIR		
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.849	2.819,38 D
		748 3022 30713848820 MARCIO CLEBER DOS		
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.850	1.841,58 D
		104 0305 26789438846 MARCIO SILVA DE O		
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.851	2.623,23 D
		748 3022 34738878845 MARIA ANGELICA MA		
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.852	2.384,94 D
		237 0005 09638217847 MARIA DO SOCORRO		
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.853	1.591,48 D
		104 0305 08223965801 MARIA REGINA DA S		
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.854	2.240,30 D
		748 3022 26905979858 MARIANA DA SILVA		
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.855	1.648,12 D
		104 0305 41515178803 MARIANA VARONELI		
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.856	1.496,50 D
		104 0305 26275799838 MARLY APARECIDA L		
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.857	1.456,81 D
		104 0305 33343991848 MARTA ADRIANA DE		
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.858	1.521,54 D
		104 1920 29263223807 MAURICI DA SILVA		
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.859	1.774,21 D
		104 1920 25889882806 MICHELE FERNANDA		
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.860	2.998,29 D
		748 3022 32481355814 NATALY GONCALES D		
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.861	3.187,11 D
		104 0305 26800628840 PATRICIA PEREIRA		
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.862	1.254,49 D
		237 0005 31787623882 PATRICIA REGINA C		

08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.863	1.502,13 D
		748 3022 42148809865 PEDRO HENRIQUE MI		
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.864	1.813,98 D
		104 0305 14058318805 REGIANE MARIA PIM		
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.865	3.676,82 D
		033 0046 29413181861 RENATA ELIS BETTE		
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.866	4.766,90 D
		748 3022 16750913822 RENATA RIBEIRO BR		
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.867	2.097,05 D
		748 3022 30619218851 ROSANA APARECIDA		
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.868	1.943,96 D
		748 3022 26376611869 ROSANA GOMES FELI		
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.869	2.550,46 D
		104 0305 36150663833 SOLANGE APARECIDA		
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.870	1.378,91 D
		104 0305 19091006846 SOLANGE PAULINA L		
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.871	1.813,98 D
		033 0218 13089509857 SUELY MIDORI HAND		
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.872	1.257,69 D
		104 0305 06797796806 TANIA MARA MANCUZ		
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.873	1.334,03 D
		104 0305 30184109809 TATIANE CRISTINA		
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.874	2.128,15 D
		104 0305 33724481896 VANIA DE FATIMA A		
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.875	858,80 D
		104 0305 39599445864 VIVIAN ALOMA GONG		
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.876	3.049,37 D
		237 1743 32185277839 VIVIANE BEZERRA D		
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.877	1.302,01 D
		748 3022 28476444826 VIVIANE RABEH MAR		
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.878	1.429,34 D
		104 0305 30258440864 WANESA LAURENTINO		
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.879	2.717,41 D
		104 0305 30276681886 CARLOS ALEXANDRE		
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.880	2.717,24 D
		104 0320 33753205826 RODRIGO PACHECO D		
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.881	2.940,85 D
		104 0305 40000558877 AMANDA GUIMARAES		
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.882	1.258,38 D
		748 3022 13293440819 ROSELY VASCO		
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.883	2.445,55 D
		104 2785 08492802812 MARIA ELENA VIANA		
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.884	2.715,16 D
		104 0320 39635048890 PAULA ANDRESSA RI		
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.885	1.329,61 D
		104 0305 29698141880 LUIZ ALEXANDRE GU		
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.886	1.466,32 D
		033 0218 07311217830 ADEMIR ALVES		
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.887	2.717,41 D
		104 0305 30276681886 CARLOS ALEXANDRE		
08/04/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.980.903.864.865	1,18 D
		Tarifa pendente referente a 05/04/2019		
08/04/2019	0000	13113 170 TRANSF.RECURSO E I	850.981.200.187.201	1,18 D
		Tarifa referente a 08/04/2019		
08/04/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	860.981.200.070.964	1,18 D
		Tarifa referente a 08/04/2019		
08/04/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	860.981.200.070.965	1,18 D
		Tarifa referente a 08/04/2019		
08/04/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	860.981.200.070.966	1,18 D
		Tarifa referente a 08/04/2019		
08/04/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	860.981.200.070.967	1,18 D
		Tarifa referente a 08/04/2019		
08/04/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	860.981.200.070.968	1,18 D
		Tarifa referente a 08/04/2019		
08/04/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	860.981.200.070.969	1,18 D

[illegible]

08/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.981.200.146.375	10,18 D	
		Tarifa referente a 08/04/2019			
08/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.981.200.146.376	10,18 D	
		Tarifa referente a 08/04/2019			
08/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.981.200.146.377	10,18 D	
		Tarifa referente a 08/04/2019			
08/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.981.200.146.378	10,18 D	
		Tarifa referente a 08/04/2019			
08/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.981.200.146.379	10,18 D	
		Tarifa referente a 08/04/2019			
08/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.981.200.146.380	10,18 D	
		Tarifa referente a 08/04/2019			
08/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.981.200.146.381	10,18 D	
		Tarifa referente a 08/04/2019			
08/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.981.200.146.382	10,18 D	
		Tarifa referente a 08/04/2019			
08/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.981.200.146.383	10,18 D	
		Tarifa referente a 08/04/2019			
08/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.981.200.146.384	10,18 D	
		Tarifa referente a 08/04/2019			
08/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.981.200.146.385	10,18 D	
		Tarifa referente a 08/04/2019			
08/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.981.200.146.386	10,18 D	
		Tarifa referente a 08/04/2019			
08/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.981.200.146.387	10,18 D	
		Tarifa referente a 08/04/2019			
08/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.981.200.146.388	10,18 D	
		Tarifa referente a 08/04/2019			
08/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.981.200.146.389	10,18 D	
		Tarifa referente a 08/04/2019			
08/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.981.200.146.390	10,18 D	
		Tarifa referente a 08/04/2019			
08/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.981.200.146.391	10,18 D	
		Tarifa referente a 08/04/2019			
08/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.981.200.146.392	10,18 D	
		Tarifa referente a 08/04/2019			
08/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.981.200.146.393	10,18 D	
		Tarifa referente a 08/04/2019			
08/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.981.200.146.394	10,18 D	
		Tarifa referente a 08/04/2019			
08/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.981.200.146.395	10,18 D	
		Tarifa referente a 08/04/2019			
08/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.981.200.146.396	10,18 D	
		Tarifa referente a 08/04/2019			
08/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.981.200.146.397	10,18 D	
		Tarifa referente a 08/04/2019			
08/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.981.200.146.398	10,18 D	
		Tarifa referente a 08/04/2019			
08/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.981.200.146.399	10,18 D	
		Tarifa referente a 08/04/2019			
08/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.981.200.146.400	10,18 D	
		Tarifa referente a 08/04/2019			
08/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.981.200.146.401	10,18 D	1.817,59 C
		Tarifa referente a 08/04/2019			
09/04/2019	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	969,82 C	
		09/04 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
09/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.901	2.717,41 D	
		104 0305 30276681886 CARLOS ALEXANDRE			
09/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.902	70,00 D	0,00 C
		237 0005 38239372864 TATIANE SAPATINI			
10/04/2019	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	21.026,71 C	
		10/04 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
10/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.001	535,99 D	
		104 0305 23061999817 BRUNA ANGELICA AU			

10/04/2019	0000	13105 375 Impostos	41.002	20.470,36 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
10/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.001.200.398.518	10,18 D	
		Tarifa referente a 10/04/2019			
10/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.000.900.000.975	10,18 D	0,00 C
		Tarifa pendente referente a 09/04/2019			
11/04/2019	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	2.650,18 C	
		11/04 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
11/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.101	2.640,00 D	
		237 1365 027190027000140 CLODOALDO JOS			
11/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.010.904.838.425	10,18 D	0,00 C
		Tarifa pendente referente a 09/04/2019			
15/04/2019	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	7.008,54 C	
		15/04 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
15/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	41.501	464,28 D	
		LOVELL LOCACAO E COMERCIO DE E			
15/04/2019	0000	13105 361 Pqto conta água	41.502	39,50 D	
		SAAE GARCA COD BARRAS			
15/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	41.503	297,00 D	
		RAPTUR TRANSPORTE COLETIVO LTDA			
15/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.504	6.197,58 D	
		033 0629 028668435000128 FGK SERVICOS			
15/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.050.904.856.841	10,18 D	0,00 C
		Tarifa pendente referente a 11/04/2019			
16/04/2019	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	460,18 C	
		16/04 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
16/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.601	450,00 D	
		033 3911 030712200000138 ECQ - MANUTEN			
16/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.060.904.093.572	10,18 D	0,00 C
		Tarifa pendente referente a 15/04/2019			
18/04/2019	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	9.872.882 265.954,13 C		
		104 0305 44518371000135 PREFEITURA MUN			
18/04/2019	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	9.897.196 80.000,00 C		
		104 0305 97519019000180 SP 351670 FMS			
18/04/2019	3062	99015 470 Transferência enviada	553.062.007.004.231	304.618,75 D	
		18/04 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
18/04/2019	0000	13105 375 Impostos	41.801	182,47 D	
		FGTS ARREC GRRF			
18/04/2019	0000	13105 196 INSS Arrecadação	41.802	23.192,84 D	
		GPS- Ident., 45349461000960 - 03/2019			
18/04/2019	0000	13105 375 Impostos	41.803	4.677,58 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
18/04/2019	0000	13105 375 Impostos	41.804	6.933,16 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
18/04/2019	0000	13105 375 Impostos	41.805	2.236,52 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
18/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.806	2.902,72 D	
		104 0320 33753205826 RODRIGO PACHECO D			
18/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.807	164,58 D	
		104 0305 40000558877 AMANDA GUIMARAES			
18/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.808	702,15 D	
		237 0005 82715947887 FRANCISCO CARLOS			
18/04/2019	0000	13105 375 Impostos	41.809	251,92 D	
		DARF - 45.349.461/0001-02 -5952			
18/04/2019	0000	13105 375 Impostos	41.810	81,26 D	
		DARF - 45.349.461/0001-02 -1708			
18/04/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.081.200.369.092	1,18 D	
		Tarifa referente a 18/04/2019			
18/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.081.200.491.603	9,00 D	0,00 C
		Tarifa referente a 18/04/2019			
22/04/2019	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	2.207,62 C	
		22/04 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
22/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.201	283,10 D	
		PROCOMESO SEGURANCA E MEDICINA DO TRAB			
22/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.202	1.892,80 D	

SIND DOS EMPR EM ESTAB DE SERVICOS DE					
22/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.120.901.611.159	10,18 D	
		Tarifa pendente referente a 16/04/2019			
22/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.120.901.615.337	1,18 D	
		Cobr pelo tarf pend ref a 18/04/2019			
22/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.120.901.615.338	10,18 D	
		Tarifa pendente referente a 18/04/2019			
22/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.120.901.615.339	10,18 D	0,00 C
		Tarifa pendente referente a 18/04/2019			
23/04/2019	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	242.434,73 C	
		23/04 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
23/04/2019	3062	99015 470 Transferência enviada	550.141.000.072.655	1.126,20 D	
		23/04 0141 72655-9 P & L CLINICA			
23/04/2019	3062	99015 470 Transferência enviada	556.570.000.026.241	600,00 D	
		23/04 6570 26241-2 M.P.D.S. - S M			
23/04/2019	3062	99015 470 Transferência enviada	556.605.000.040.305	1.220,05 D	
		23/04 6605 40305-9 ULTRA-RAD SERV			
23/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.301	10.800,00 D	
		OUSHIRO E OUSHIRO SERV MEDICOS E ENFER			
23/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.302	29.281,20 D	
		HIGOR MARTINS DA S CLINICA M			
23/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.303	13.514,40 D	
		RAMOS E MARTINEZ SERVICOS MEDI			
23/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.304	2.400,00 D	
		MEDICINA BREGION LTDA			
23/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.305	7.500,00 D	
		REINALDO JOSE DE LIMA MANCHINI			
23/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.306	6.006,40 D	
		M T C CLINICA MEDICA LTDA			
23/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.307	7.320,30 D	
		ANA CAROLINE RAMIRES RAMOS EIRELI ME			
23/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.308	14.900,00 D	
		MEDICINA MIRANDA LTDA			
23/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.309	7.000,00 D	
		OUSHIRO E OUSHIRO SERV MEDICOS E ENFER			
23/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.310	3.710,00 D	
		MASCARIN SERVICOS MEDICOS LTDA			
23/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.311	8.030,88 D	
		THM SERVICOS MEDICOS LTDA			
23/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.312	10.515,89 D	
		CLINICA MIRANDA LTDA			
23/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.313	8.204,59 D	
		FRANCISCO ANTONIO TOSTA			
23/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.314	4.341,21 D	
		F. SAAB OFTALMOLOGIA LTDA			
23/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.315	9.200,00 D	
		DANIEL ERMETE UVO			
23/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.316	7.200,00 D	
		AZEVEDO PAIVA CLINICA MEDICA E			
23/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.317	3.000,00 D	
		BRENO RIBEIRO ARENA			
23/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.318	12.627,42 D	
		FERRARI E GIORGI CLINICA MEDICA LTDA			
23/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.319	2.640,00 D	
		ASSISTENZA CLINICA MEDICA LTDA			
23/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.320	6.100,05 D	
		CIOF CENTRO INTEG DE OTORRINOLARING			
23/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.321	12.067,13 D	
		CENTRO MEDICO SALGADO FILHO			
23/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.322	7.000,00 D	
		ULTRA CLIMED CLINICA MEDICA LT			
23/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.323	4.500,00 D	
		INMULTI SERVICOS MEDICOS LTDA			
23/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.324	731,25 D	
		PESQUERO ITANO SERVICOS MEDICO			

23/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.325	6.278,56 D	
		CLINICA MEDICA HANZE LTDA			
23/04/2019	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	42.326	300,00 D	
		084 0017 032409734000115 MESQUITA E RO			
23/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.327	3.825,00 D	
		ASSISTENZA CLINICA MEDICA LTDA			
23/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.328	7.700,00 D	
		GENY OBA OGAWA EIRELI			
23/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.329	4.575,00 D	
		BELLUZZI BELLUZZI & VASCO LTDA			
23/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.330	12.012,80 D	
		UNIPRIME NORTE DO PARANA			
23/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.331	6.006,40 D	0,00 C
		G F GOMES CLINICA MEDICA			
24/04/2019	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	5.866,12 C	
		24/04 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
24/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.401	2.252,40 D	
		UNIPRIME NORTE DO PARANA			
24/04/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.140.901.196.951	1,18 D	
		Tarifa pendente referente a 23/04/2019			
24/04/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.140.901.196.952	1,18 D	
		Tarifa pendente referente a 23/04/2019			
24/04/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.140.901.196.953	1,18 D	
		Tarifa pendente referente a 23/04/2019			
24/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.140.902.140.503	10,18 D	3.600,00 C
		Tarifa pendente referente a 23/04/2019			
25/04/2019	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	5.633,33 C	
		25/04 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
25/04/2019	3062	99015 470 Transferência enviada	550.148.000.106.206	3.600,00 D	
		25/04 0148 106206-9 ADRIANA R BELL			
25/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.501	500,00 D	
		ELETRO TECNICA CORONEL GARCA L			
25/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.502	5.133,33 D	0,00 C
		MARCO AURELIO CASTRO BALDO			
30/04/2019	3062	03062 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	364.793,99 C	
		30/04 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
30/04/2019	3062	03062 109 Pagamento de Título	43.001	50,49 D	
		TOTAL PRODUTOS AG UTILIDADES LTDA EPP			
30/04/2019	3062	03062 144 Transferência enviada	553.062.000.036.050	2.900,00 D	
		30/04 3062 36050-3 ASSOCIACAO H B			
30/04/2019	3062	03062 144 Transferência enviada	553.062.000.036.050	6.000,00 D	
		30/04 3062 36050-3 ASSOCIACAO H B			
30/04/2019	3062	03062 144 Transferência enviada	553.062.000.036.050	8.300,00 D	
		30/04 3062 36050-3 ASSOCIACAO H B			
30/04/2019	3062	03062 144 Transferência enviada	553.062.000.036.050	17.000,00 D	
		30/04 3062 36050-3 ASSOCIACAO H B			
30/04/2019	0000	00000 999 S A L D O			330.543,50 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	RS	Valor
30/04/2019	Tarifas Pendentes	0	RS	1,18 D

Saldo Aprovisionado no Dia	1,18 D
Saldo	330.542,32 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/04/2019
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/05/2019

Conheça a Stelo, a máquina de cartão sem taxa de adesão e sem aluguel. Fale com seu gerente ou acesse stelo.com.br/bb e faça seu pedido.

000019

HÁ tarifas pendentes de cobrança. Total em
30/04/2019 R\$ 1,18. Sujeito a cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

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\$ 330.543,50

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

PREFEITURA MUNICIPALPRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35**NOTA DE PARC./SUB.****1314 / 3**

NOTA DE PARCELAMENTO Nº	3	FICHA	254	DATA	07/03/2019	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL				DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 07/03/2019	
NOME:		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		45.349.461/0009-60		CÓDIGO: 23104	
ENDEREÇO:		AV DEZESSEIS		CHAPADÃO DO SUL			
FONTE DE RECURSO:				DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
0 Recursos não Destinados à Contrapartida 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 02 Recursos Ordinários 302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB 520 TERMO DE COLABORAÇÃO MAC - AHBH				LIBERAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO À ENTIDADE, CONFORME 1º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 15/2018. PARCELA 02/12. MEM. Nº 4.132/2019 1DOC		Liquido 294.701,66 Desconto 0,00	
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 DESTA SUBEMPENHO		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				ORDEN DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:			
DATA				DATA			
VISTO				ORDENADOR DA DESPESA			
DESPESA PAGA EM				RECIBO			
BANCO				RÉCEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA PARCELA/SUBEMPENHO			
CONTA							
CHEQUE							
VALOR							
				NOME			
				CNPJ/CPF			

PREFEITURA MUNICIPALPRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35**NOTA DE PARC./SUB.****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 Ordinários 303 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB 113 - 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

CODIGO	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	SUBEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.595.724,78	265.954,13	265.954,13	0,00

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.

DATA

EMITIDO EM:	ORDEN DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:
DATA	DATA
VISTO	ORDENADOR DA DESPESA

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

PREFEITURA MUNICIPAL				NOTA DE PARC./SUB.	
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102 44.518,371/0001-35				1314 / 4	

NOTA DE PARCELAS/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	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
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
00 Recursos Ordinários		
302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB		
520 TERMO DE COLABORAÇÃO MAC - AHBB		
GL		SOMA 80.000,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 06 3.3.90.39.90 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	ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:
DATA VISTO	DATA ORDENADOR DA DESPESA

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

Recebemos de SUP SERVE TODOS PIRAJUI LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada no ludo
Destinatário: AHHB ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL - RUA DR. ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 070 - WILLIAMS - GARÇA - SP
Emissão: 02/03/2019 Valor Total: R\$ 69,98

NF-e

Nº 000.033.353

Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SUP SERVE TODOS PIRAJUI
LTDA

**SERVE
TODOS**
SUPERMERCADOS

AV DR LABIENO DA COSTA MACHADO, 200
ESTACAO VELHA - GARÇA - SP
Fone: (14)3471-7800 CEP: 17400-000

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.033.353

Série 1

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3519 0300 0009 9300 0606 5900 1000 0333 5310 0130 1088

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190156518373 02/03/2019 11:11:48

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA VIA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

315089023116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.000.993/0006-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

AHHB ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL

STPJ - CPF

45.349.461/0009-60

DATA DA EMISSÃO

02/03/2019

ENDEREÇO

RUA DR. ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 070

BAIRRO / DISTRITO

WILLIAMS

CEP

17400-000

DATA DA SAÍDA

02/03/2019

MUNICÍPIO

GARÇA

UF

SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:10:36

DUPLICATAS

Número 001
Vencimento 02/04/2019
Valor R\$ 69,98

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	69,98
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				69,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL	FRETE POR QUANT	LOGO DO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	Q - SEM FRETEL				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CGT	CEP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	Aliq. ICMS
5906	VALE BOT GAS 12KG UND Val. Aprox. Trib. R\$: 2,94 Federal e 10,50 Estadual	SEM GTIN	27112100	000	59021	UNID	1,00	69,98	0,00	69,98	0,00	0,00	0,00
NOME: ARTHUR PALMEZANO PEREIRA DOS SANTOS CARGO: AUXILIAR DE ALMOXARIFADO RG: 43.489.757-7 DATA DE RECEBIMENTO: 02/03/2019 ASSINATURA: LANCADO													

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CFE-SAT Ref: (3519 0300 0009 9300 0606 5900 0524 4750 8705 7424 1185) VENDA CFE-SAT REFERENCIADA: DATA DE EMISSÃO: 02/03/2019 CHAVE DE ACESSO 35190300000993000606590005244750670574241185 ENTREGA NO UPA 24 HORAS Valor Aproximado dos Tributos R\$: 2,94 Federal e 10,50 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br Chave: 801EC4	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 04/03/2019 17:01:08

TERMO DE COLABORAÇÃO

Logos Retail - 4.047.19

RECIBO DE PAGAMENTO

RECIBO DE PAGAMENTO



Emissão de comprovantes - 3o nível

G335301614395382022
30/04/2019 16:22:01

30/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:21:45
306203062 0041

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 1062-7 CONTA: 38.051-1

ITAU UNIBANCO S.A.

341910900800707946521020555700021784700226096998

BENEFICIARIO:
SUPERMERCADO SERVE T F LTDA
NOME FANTASIA:
SUPERMERCADO SERVE T F LTDA
CNPJ: 20.000.993/0001-00
PAGADOR:
AHBB ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

CNPJ: 45.349.481/0009-60

NR. DOCUMENTO 40.201
DATA DE VENCIMENTO 02/04/2019
DATA DO PAGAMENTO 02/04/2019
VALOR DO DOCUMENTO 69,98
VALOR COBRADO 69,98

NR. AUTENTICACAO E.040.4P9.301.007.798

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

Rod. Eng. Miguel Noel N. Burnier, km 2,5
Campinas - SP - 13088-900
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88



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



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 000070171 série C
Data de Emissão: 16/03/2019
Data de Apresentação: 21/03/2019
Pag. 01 de 01
Conta Contrato Nº 310002610503

Leitura Próximo Mes 15/04/2019

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
10	GARBU040-00000205	304927878	60004424

Reservado ao Fisco
C7AF 5757 FF97 B65A E8A6 C0F1 FC23 BF7C

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 STÁ CASA MISERICORDIA DE GARÇA
R BRIG NIACHADO,311
WILLIAMS
17400-000 - GARÇA - SP

CNPJ 08.733/0001-25
INSC. EST. ISENTO
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	MAR/2019	01/04/2019	309,25

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação Nº 808792267437	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,64%	COFINS 2,99%	Bandeirolas Tarifárias (Dias)
0006	Consumo Uso Sistema (KW) TUBO	MAR/18	440,000	KVA	0,79461904	110,43	110,43	18,00	20,88	110,43	0,75	3,48	Verde
0001	Consumo Bandeira Verde - TE	MAR/18	440,000	KVA	0,35377273	155,66	155,66	18,00	28,02	155,66	1,00	4,65	14 Dias
0004	Juros de Mora	FEV/18				0,47							Verde
0006	Multa por Aterro Pqto	FEV/18				5,76							18 Dias
0005	Atualização Monetária	FEV/18				0,40							
	Total Distribuidora					278,72							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0007	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	MAR/18				30,58							

NOME: ARTHUR PALMEZANO PEREIRA DOS SANTOS
CARGO: AUXILIAR DE ALMOXARIFADO
RG: 43.489.757-7
DATA DE RECEBIMENTO: 16/9/19
ASSINATURA: [assinatura]

TOTAL CONSOLIDADO

[illegible]

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 passou a vigorar também para clientes com consumo médio superior a 250 kWh/mês. Saiba mais: www.cpf.com.br/tarifas

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 065070171 série C

CodDebAut-Banco
310002610503

Total a Pagar (R\$)	Data de Vencimento
309,25	01/04/2019

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 NOVIEMBRO 69 - WILLIAMS
MACROCONTABIL	RUA CARLOS FERRARI 22 - CENTRO
PAPELARIA PAPEL CCR	RUA CARLOS FERRARI 452 - FERRARÓPOLIS

Autenticação Mecânica

836400000037 092500403008 538633185037 100026105039



000127

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2019 - AUTOGATENDIMENTO - 15,21,45
3062703062 SEGUNDA VIA 0040

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 1062-7 CONTA: 36.051-1

Convenio CBFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83840000001-7 09250840100-8
53863318501-7 10002619503-9
Data do pagamento 02/04/2019
Valor em Dinheiro 309,25
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 309,25

DOCUMENTO: 040202
AUTENTICACAO SISBB: 9:4D9,FAF,19A,A4A,A71

Conheça a Stelo, a maquina de cartao sem taxa
de adesao e sem aluguel. Fale com seu gerente
ou acesse stelo.com.br/bb e faça seu pedido.

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
58

Data e Hora da Emissão	03/04/2019 17:01:34	Competência	3/4/2019	Código de Verificação	303446634
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SAO CARLOS - SP

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	JULIANA DOS SANTOS VALENTIM 34342935821				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	30.745.865/0001-48	Inscrição Municipal	76502	Município	SAO CARLOS - SP
Endereço e CEP	RUA VICTORIO BONUCCI, 691 - JARDIM TANGARA CEP: 13568-110				
Complemento	CASA 65	Telefone		e-mail	

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL				
CNPJ/CPF	45.349.461/0009-60	Inscrição Municipal		Município	GARÇA - SP
Endereço e CEP	Dr Orlando Thiago dos Santos, 70 - Centro CEP: 17400-000				
Complemento	sala 6	Telefone		e-mail	

Discriminação do Serviço

serviços de contabilidade

Banco: 077 - Banco Inter
Agência: 0001-9
Conta: 1616475-0

Nome	_____
Cargo	_____
R.G.B.	_____
Data	____/____/____
Assinatura	_____

Código do Serviço / Atividade

8219999 / 17.02 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R\$	1.000,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R\$	1.000,00	
-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00	
-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00	
-) Retenções Federais	0,00	5-Microempresário Individual (MEI)	Base de Cálculo	1.000,00	
-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	0,00	
-) ISSQN Retido	0,00	1 - Sim	ISSQN a Reter	() Sim (X) Não	
=) Valor Líquido R\$	1.000,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISSQN R\$	0,00	
		2-Não			

Avisos

- 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
- 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, <http://SaoCarlos.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.

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 015/2018
RECURSO FISCAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.21.45
3662703062 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: 077 - Banco Inter S.A.

AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ

CONTA: 1.616.475-8

FAVORECIDO: JULIANA DOS SANTOS VALENTIM 343439:

CPF/CNPJ: 30.745.865/0001-48

VALOR: R\$ 1.666,88

DEBITO EM: 04/04/2019

=====

DOCUMENTO: 040401

AUTENTICACAO SISBB: D.045.95E.9E3.8A5.3C6

TERMO DE COLABORAÇÃO

NR015/2019

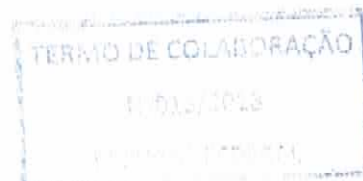
RESOLUÇÃO FEDERAL

05/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 18:41:53
10520:062 SEGUNDA VIA 0051
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H E BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 38.081-1

DATA DA TRANSFERENCIA 05/04/2019
NR. DOCUMENTO 553.062.007.004.031
VALOR TOTAL 224.691,43
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO H E BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 7.504.211-4
NR. DOCUMENTO 553.062.000.006.051

NR. AUTENTICACAO 2.754.843.FR0.1DC.40R



08/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:35:48
306203062 SEGUNDA VTA 0134
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/04/2019
NR. DOCUMENTO 858.141.000.008.407
VALOR TOTAL 2.707,18

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SIMONE CALDEIRA TRAGA
AGENCIA: 0141-4 CONTA: 36.487-8
NR. DOCUMENTO 557.043.000.038.051
NR. AUTENTICACAO 9,NDC.459.EA2.703.980

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 015/2018
RECURSO FEDERAL

08/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 10437:09
306203062 SEGUNDA VIA 0039
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H S BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1
DATA DA TRANSFERENCIA 08/04/2019
NR. DOCUMENTO 550.290.000.018.979
VALOR TOTAL 7.919,12
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NATALIA CARRERA DE SOUSA
AGENCIA: 0290-9 CONTA: 16.979-X
NR. DOCUMENTO 553.062.000.0XX.001
NR. AUTENTICACAO 3.148.AFD.7F0.0AF.209

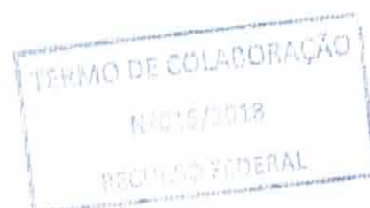
TERMO DE COLABORACAO
NR015/2018
RECURSO FEDERAL

08/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:56:54
306203062 SEGUNDA VIA 0026
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.951-1

DATA DA TRANSFERENCIA 08/04/2019
NR. DOCUMENTO 550.290.000.018.068
VALOR TOTAL 2.279,80

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARESSA SASSO MANFELIN
AGENCIA: 0290-9 CONTA: 18.858-9
NR. DOCUMENTO 553.062.000.031.251
NR. AUTENTICACAO 8.A04.CCB.170.759.739



08/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:39:47
 306203062 SEGUNDA VIA 0.30
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M B BRASIL
 AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 06/04/2019
 NR. DOCUMENTO 150.290.000.003.005
 VALOR TOTAL R\$ 233,35
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: SHEILA R RODRIGUES
 AGENCIA: 0290-9 CONTA: 23.000-0
 NR. DOCUMENTO 553.062.000.006.001
 =====
 NR. AUTENTICACAO R.435.F5P.80K.0A0.5'6

TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 015/2018
 RECURSO FEDERAL

08/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:35:04
306303062 SEGUNDA VIA 0228
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	08/04/2019
NR. DOCUMENTO	550.290.000.024.714
VALOR TOTAL	4.977,74

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CARLOS A RUFAUZINO	
AGENCIA: 0290-9 CONTA: 24.014-1	
NR. DOCUMENTO	553.052.000.036.051

=====

NR. AUTENTICACAO	F.82A.88E.13D.KB5.096
------------------	-----------------------

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

08/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:35:55
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
===== 08/04/2019
DATA DA TRANSFERENCIA 08/04/2019
NR. DOCUMENTO 850.290.800.030.884
VALOR TOTAL 2.798,37
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ISABELIA CARINA DO NASCIMENTO
AGENCIA: 0290-9 CONTA: 28.864-4
NR. DOCUMENTO 554.062.800.030.884
===== 8.780.073.940.808.110
NR. AUTENTICACAO

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECUPERAÇÃO FEDERAL

06/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:00:00
306203062 SEGUNDA VIA 0036
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	06/04/2019
NR. DOCUMENTO	550.240.000.028.687
VALOR TOTAL	R\$ 12,90

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GRAZIELE DE ANDRADE LIMA	
AGENCIA: 0280-9 CONTA: 26.667-1	
NR. DOCUMENTO	553.062.000.038.253

=====

NR. AUTENTICACAO	0.146.077.050.108.87F
------------------	-----------------------

TERMO DE COLABORACAO
Nº 015/2018
RECURSO FEDERAL

08/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:38:49
306203062 SEGUNDA VIA 0034
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 08/04/2019
NR. DOCUMENTO 550.290.000.020.756
VALOR TOTAL 2.700,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VANESSA E SANTOS BANCA
AGENCIA: 0290-9 CONTA: 28.756-3

NR. DOCUMENTO 553.062.000.030.051

NR. AUTENTICACAO 31915,803,662.120.497

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 015/2018
RECURSO FEDERAL

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL

Pelo presente instrumento particular, de um lado, como LOCADORA IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GARÇA, CNPJ 48.209.233/0001-25, associação legalmente constituída neste ato representada pelo presidente do Conselho do Executivo Sr. MANSUR WILLIAN BARACT, presidente da Diretoria Executiva, portador do CPF 107.711.318-87 e do RG 3.243.530, de outro lado, como LOCATÁRIA ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - AHBB, inscrita no CNPJ sob o nº 45.349.461/0002-93, estabelecida na Avenida José Ariano Rodrigues, 303, Jardim Ariano, Lins/SP, CEP 16400-400, neste ato representada por seu Diretor Presidente, Dr. ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO, brasileiro, casado, médico, portador da Cédula de Identidade RG nº 04.061.780-5 SSP/ RJ e do CPF nº 018.587.358-82, doravante simplesmente denominada como, resolvem celebrar o presente contrato de locação, o qual reger-se-á pelas seguintes cláusulas e condições:

I. OBJETO: Constitui objeto do presente contrato a locação de imóveis pertencentes a LOCADORA localizados na Rua Orlando Thiago dos Santos, 70, Bairro Willians com Brigadeiro Machado, duas áreas específicas que se encontram dentro das instalações hospitalares, matrícula 20.705; Rua Baden Powell s/n, matrícula 20.706 e Rua Brigadeiro Machado esquina com Rua Baden Powell, matrícula 20.707 todos neste município de Garça, Estado de São Paulo que se encontra no momento da locação em boas condições de uso, inclusive pintura em estado parcial de conservação.

II. PRAZO: O prazo de locação será pelo mesmo período da vigência do Termo de Colaboração assinado com o município de Garça que tiveram início nesta data.

Parágrafo Primeiro: Se a LOCATÁRIA, usando da faculdade que lhe confere o artigo 4º, da lei nº 8.245 de 18 de outubro de 1991, devolver o imóvel locado antes de decorrido o prazo ajustado no caput desta cláusula, não implicará em qualquer multa ou indenização para a LOCADORA.

Parágrafo Segundo: Findo prazo acima ajustado, se a LOCATÁRIA continuar no imóvel por mais de 30 (trinta) dias, sem oposição da LOCADORA, ficará a locação prorrogada automaticamente por prazo indeterminado, nas mesmas bases contratuais; entretanto, o imóvel somente poderá ser retomado nos casos previstos em lei, mas poderá ser devolvido pela LOCATÁRIA a qualquer tempo, sem a incidência de qualquer multa por este motivo, desde que mediante comunicação prévia, por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, da data da restituição do imóvel locado, sob pena de pagar a quantia correspondente a um mês de aluguel e encargos vigentes.

Parágrafo Terceiro: Após o recebimento de pedido por escrito da LOCATÁRIA, a LOCADORA terá o prazo de cinco dias para efetuar a vistoria do imóvel, correndo por conta da LOCATÁRIA o aluguel até a efetiva devolução do imóvel à LOCADORA.

III. FINALIDADE: O imóvel é locado para uso exclusivamente comercial.

IV. PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO: O valor do aluguel mensal é de R\$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), todo dia 20 (vinte) de cada mês e para fins de apuração assim divididos:

- R\$ 900,00 (novecentos reais) para a unidade de fisioterapia;
- R\$ 1.650,00 (um mil seiscentos e cinquenta reais) para a unidade CAPS Inovare;
- R\$ 1.650,00 (um mil seiscentos e cinquenta reais) para a unidade CAPS AD;
- R\$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) para o Centro de Especialidades;
- R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) para o Posto de Coleta;
- R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) para o S.A.D.

Parágrafo Primeiro: O aluguel estabelecido no "caput" valor pago a título de arrendamento servirá para pagamentos do passivo em aberto, contraído pela LOCADORA, seguindo a ordem preferencial de pagamentos de obrigações tributárias e trabalhista e para a liquidação destes o mesmo deverá ser depositado no Banco do Brasil (001), agência 0290-9 (Garça) conta 40.032-7.



66.40

V. USO DO IMÓVEL: A locatária obriga-se a manter o imóvel locado em boas condições de higiene, limpeza e conservação, mantendo em perfeito estado as suas instalações elétricas e hidráulicas, afim de restituí-lo no estado em que recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do uso normal.

VI. BENFEITORIAS: Em virtude da LOCATÁRIA ter efetuado a reforma do imóvel antes da sua efetiva ocupação, inclusive com a inclusão de móveis planejados, pias e outros utensílios necessários a atividade, fica pactuado que a mesma poderá ao término do contrato retirá-los quando da sua desocupação, porém eventuais reformas ou adaptações que a locatária pretender executar no imóvel, posterior a entrada no imóvel, só poderão ser realizadas mediante autorização prévia e expressa da locadora.

VII. EXIGÊNCIAS DOS PODERES PÚBLICOS: Obriga-se a locatária a satisfazer a todas as exigências dos poderes públicos a que der causa, bem ainda aquelas necessárias à manutenção das atividades fins.

VIII. CESSÃO, SUBLOCAÇÃO E EMPRÉSTIMO: A locatária poderá transferir este contrato, ou sublocar o imóvel no todo ou em parte, sem prévia autorização por escrito da locadora.

IX. DESPESAS DE CONDOMÍNIO, CONSUMO E TAXAS: Todas as despesas decorrentes da locação, quais sejam, consumo de água, luz, telefone e gás, prêmio de seguro contra incêndio, além do IPTU, ficam a cargo da locatária, cabendo-lhe efetuar diretamente esses pagamentos nas devidas épocas. Ficará também responsável pela transferência do CNPJ junto ao SAAE e CPFL do responsável pelas referidas contas.

X. VISTORIA: A locatária desde já faculta à locadora examinar ou vistoriar o prédio, sempre que o segundo entender conveniente, desde que previamente acordados dia e hora.

XI. RESCISÃO: O presente contrato ficará rescindido de pleno direito, independentemente de qualquer notificação judicial ou extrajudicial e sem que assista a nenhuma das partes o direito a qualquer indenização, ficando as partes, daí por diante, desobrigadas por todas as cláusulas deste contrato, nos seguintes casos:

- Processo de desapropriação total ou parcial do imóvel locado;
- Ocorrência de qualquer evento ou incêndio do imóvel locado que impeça a sua ocupação, havendo ou não culpa do locatário e dos que estão sob sua responsabilidade; ou
- Qualquer outro fato que obrigue o impedimento do imóvel locado, impossibilitando a continuidade da locação.

XII INFRAÇÃO CONTRATUAL: A parte que infringir o presente contrato pagará à parte inocente o valor correspondente a 1 (um) aluguel vigentes à época da infração, sem prejuízo de arcar com eventuais perdas e danos que ocasionar e determinar a imediata rescisão do contrato.

XIII. FORO: Para todas as questões decorrentes deste contrato, será competente o foro da Comarca de Garça, Estado de São Paulo.

E, por estarem, assim ajustados, assinam o presente contrato em 3 (três) vias, juntamente com duas testemunhas que a tudo assistiram, para que possa surtir seus efeitos legais.

GARÇA/SP, 30 de novembro de 2018.

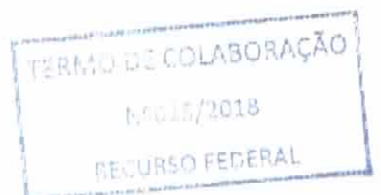
Locatária
Antônio Carlos Pinoti Afonso
Associação H. B. do Brasil

Testemunhas:

Assinatura
Nome: Leonardo Luis dos Santos da Silva
CPF: 402.364.068-92

Locadora
Mansur Willian Baracat
Irmandade da S.C.M. de Garça

Assinatura
Nome: Luiz Carlos de F. Filho
CPF: 015.190.247-86



08/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:39:08
306203062 SEGUNDA VIA 0038
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.011-7

DATA DA TRANSFERENCIA 08/04/2019
NR. DOCUMENTO 850.290.000.040.882
VALOR TOTAL 7.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: IRMANDADE DA S C DE MISE
AGENCIA: 0290-9 CONTA: 40.012-7
NR. DOCUMENTO 858.062.000.038.252
NR. AUTENTICACAO 2.F8A.814.A51.IA8.F08

TERMO DE COLABORAÇÃO
M7001/2018
RECURSO FEDERAL

08/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:35:54
306203062 SEGUNDA VIA 0127
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H S BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.851-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/04/2019
NR. DOCUMENTO	850.290.000.147.904
VALOR TOTAL	3.261,12

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GISELINE RIBEIRO DA CRUZ	
AGENCIA: 0290-9 CONTA: 107.904-2	
NR. DOCUMENTO	453.052.000.038.001

=====

NR. AUTENTICACAO	7.980.852.637.067. PAR
------------------	------------------------

TERMO DE COLABORACAO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

08/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:37:59
306203062 SEGUNDA VIA 0035
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.061-1
===== 08/04/2019
DATA DA TRANSFERENCIA
NR. DOCUMENTO 850.290.000,100.800
VALOR TOTAL 1.348,12
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIANGELA LOPES SANTOS
AGENCIA: 0290-9 CONTA: 101.309-3
NR. DOCUMENTO 553.062.000.858.001
===== 2.049.495.098.860,800
NR. AUTENTICACAO

TERMO DE COLABORACAO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

08/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:30:20
306203062 SEGUNDA VTA 9084

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPEANCA

CLIENTE: ASSOCIACAO M B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1

DATA DA TRANSFERENCIA 08/04/2019

NR. DOCUMENTO 1.6.605.415.028.894

VALOR TOTAL 3.029,90

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LAYLA KARINA FERRAZ RAMO

AGENCIA: 6605-2 CONTA: 610.028.394-3

VARIACAO DA POUPEANCA 51

NR. DOCUMENTO 173.067.060.628.051

NP.AUTENTICACAO 4.180.432.437.347.F42

Previdencia a partir de 01/01/2013 e
disciplinada pela Lei 12.783.

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº015/2018

RECURSO FEDERAL

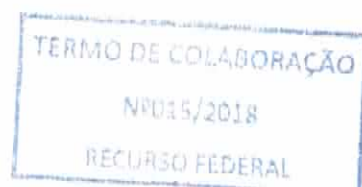
SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.21.45
3062703062 SEGUNDA VIA 0043

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: 0305-2 - GARCIA
CONTA: 94.044-5

FAVORECIDO: NEIVA GERALDA DE SOUZA
CPF/CNPJ: 304.405.618-76
VALOR: R\$ 1.809,79
DEBITO EM: 05/04/2019

DOCUMENTO: 640801
AUTENTICACAO SISBR: E.FAE.A3D.7BC.EA4.DDD



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.24.46
1062701682 SEGUNDA VIA 2040

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 1062-7 CONTA: 16.051-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 248 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 0012-8 - SICREDI MARILIA

CONTA: 16.341-1

FAVORECIDO: ANA PAULA DA SILVA

CNP/CNPJ: 050.617.009-88

VALOR: R\$ 1.703,11

DEBITO EM: 08/04/2019

=====

DOCUMENTO: 040503

AUTENTICACAO SISBB: 2.A64.F56.FA4.6B0.24C



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
32/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.21.45
3062703062 SEGUNDA VIA 0040

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H R BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE: ASSOCIACAO H R BRASIL

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

AGENCIA: 0394-8 - CAFELANDIA

CONTA: 1.008.253-1

FAVORECIDO: ANA PAULA MANCUSO MARRA ALVES

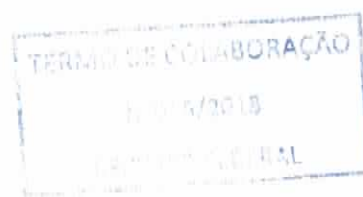
CPF/CNPJ: 341.614.048-21

VALOR: R\$ 2.946,73

DEBITO EM: 08/04/2019

DOCUMENTO: 040804

AUTENTICACAO SISBB: R.027,240,927,405,CPT



SISBB = SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2019 = AUTOATENDIMENTO - 15/01/45
106270062 SEGUNDA VIA 0041

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED : TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 1062-7 CONTA: 10.051-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 3022-8 - SICREDI MARILIA

CONTA: 1.975-6

FAVORECIDO: ANDRE BONADIO CHAGAS

CPF/CNPJ: 312.759.068-77

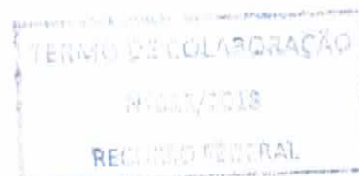
VALOR: R\$ 1.456,94

DEBITO EM: 08/04/2019

=====

DOCUMENTO: 040505

AUTENTICACAO SISBB: 9,000,400,640,EEB,194



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.21.45
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

REMITENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0305-0 - GARÇA

CONTA: 21.206-1

FAVORECIDO: ANDRESSA MANNANO DA SILVA FARIAS

CPF/CNPJ: 317.467.348-06

VALOR: R\$ 1.550,02

DEBITO EM: 06/04/2019

DOCUMENTO: 040806

AUTENTICACAO SISBB: 1.E4E.515.BAA.F9E.890



TERMO DE COLABORAÇÃO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2019 - AUTOATENDIMENTO * 15.51.45
1062701062 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 1002-7 CONTA: 38.951-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 1022-8 - SICREDI MARILIA

CONTA: 6.571-4

FAVORECIDO: APARECIDA DE PATIMA PEREIRA DA SILVA

CPF/CNPJ: 058.506.628-41

VALOR: R\$ 1.520,55

DEBITO EM: 08/04/2019

=====

DOCUMENTO: 040508

AUTENTICACAO SISBB: R.3D0.69D.0C4.79E.479



SISDE - SISTEMA DE INFORMACOES BANCOS DO BRASIL
30/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16:21:46
1062701062 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TEM - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H R BRASIL

AGENCIA: 3002-7 CONTA: 32.051-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE: ASSOCIACAO H R BRASIL

BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 3022-9 - SICREDI MARILIA

CONTA: 6.815-2

FAVORECIDO: BEATRIZ EMILYEN RACHA PEREIRA

CPF/CNPJ: 146.916.548-16

VALOR: R\$ 4.100,00

DEBITO EM: 08/04/2019

DOCUMENTO: 040809

AUTENTICACAO SISDE: 3.50F.358.E1D.F16.2FA



TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2016
PÚBLICO GERAL

SISDD - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.01.48
3062703062 SEGUNDA VIA 0043

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 30.051-1

=====

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: CESAR AUGUSTO SOARES DA SILVA

CPF/CNPJ: 150.888.598-83

VALOR: R\$ 2.173,88

DEBITO EM: 04/04/2019

=====

DOCUMENTO: 040811

AUTENTICACAO SISBB: 6.CF3.C46.CDC.F37.T1F



SISDB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2018 - AUTOAPENDIMENTO - 16.21.46
1062703062 SEGUNDA VIA 0052

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 38.851-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 3022-8 - SICREDI MARILIA
CONTA: 8.546-3

FAVORECIDO: CRISTIANE APARECIDA DOMICIANO
CPF/CNEC: 130.881.818-90
VALOR: R\$ 3.928,36
DEBITO EM: 08/04/2018

DOCUMENTO: 040812
AUTENTICACAO SISDB: R.248.C72.52B.00A.8CA



SISBH - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2019 - AUTENTICACAO - 16.84.48
306203062 SEGUNDA VIZ 0041
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TEP - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.081-1

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

FAVORECIDO: CRISTINA HERMILIO DA SILVA DOS SANT
CPF/CNPJ: 277.630.598-36 1.429,50
VALOR: R\$
DEBITO EM: 08/04/2019

DOCUMENTO: 040813
AUTENTICACAO SISBH: 7,026.420.624.988.023

TERMO DE COLABORACAO
Nº015/2013
RECURSO FEDERAL

SISBR - SISTEMA DE INFORMACÖES BANCO DO BRASIL
30/04/2019 - AUTOCATENDIMENTO - 16.21.15
3062703062 SEGUNDA VIA 0045

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TEB - TRANSFERENCIA ELETRÖNICA 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 - GARCIA

CONTA: 22.697-1

FAVORECIDO: SAIANI PERREIRA FACCHINI

CNPJ/CNPIS: 346.176.328-70

VALOR: R\$ 1.285,98

DEBITO EM: 08/04/2019

DOCUMENTO: 040814

AUTENTICACAO SISBR: 5.356.145.423.028.278

TERMO DE COLABORACAO

14/015/2018

RECURSO FEDERAL

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2019 - AUTOCATFINDIMENTO - 18.21.47
3062703062 SEGUNDA VIA 0042

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

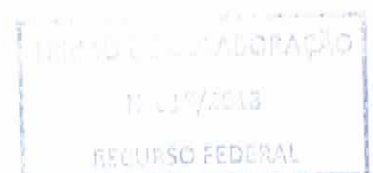
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.651-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMITENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0305-0 - GARCIA
CONTA: 26.860-0

FAVORECIDO: DANIELA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 342.790.918-55 3.781,76
VALOR: R\$
DEBITO EM: 08/04/2019

DOCUMENTO: 040810
AUTENTICACAO SISBR: 8.589.509.002.082.288

Conheça a Stelo, a máquina de cartão sem taxa
de adesão e sem aluguel. Fale com seu gerente
ou acesse stelo.com.br/bb e faça seu pedido.



SISBR - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
20/04/2019 - AUTOCATENDIMENTO - 16.21.47
3062703062 SEGUNDA VIA 6245

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-T CONTA: 56.051-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 749 - BANCO COOPERATIVO SICREMI S.A.
AGENCIA: 3022-8 - SICREMI MARTILA
CONTA: 27.879-3

FAVORECIDO: DANILLO CORREA
CPF/CNPJ: 336.502.058-68 2.798,45
VALOR: R\$
DEBITO EM: 08/04/2019

=====

DOCUMENTO: 040816
AUTENTICACAO SISBR: 6.281,662.838.043.901



00000

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.31.47
3062703062 SEGUNDA VIA 0259

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPON. 201
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
DEBETENTE : 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: 030.052.598-13 1.503,01
VALOR: R\$
DEBITO EM: 08/04/2019

=====

DOCUMENTO: 040817
AUTENTICACAO SISBB: 6.882.826.788.050.775

00000

00000

RECURSO FEDERAL

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.2.17
3062/03062 - SEGUNDA VIA 0.28

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 - GARCIA
CONTA: 26.874-3

FAVORECIDO: DETOR BRUCILA SARAUJA RUIZ/ORTO
CPF/CNPJ: 369.164.508-09 2.946,40
VALOR: R\$
DEBITO EM: 08/04/2019

DOCUMENTO: 040616
AUTENTICACAO SISBR: 3.123.451.948.200.70

TERMO DE COLABORAÇÃO

03/05/2018

RECURSO FEDERAL

SISBR - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
30/04/2019 - AUTOCATENDIMENTO - 16.31.17
3062703062 - SEGUNDA VIA 0.38

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TEC - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.081-1

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: BRIELY NASCIMENTO ROSA RBO

CNPJ/CNPIS: 342.535.408-00

VALOR: R\$ 1.615,19

DEBITO EM: 08/04/2019

DOCUMENTO: 040819

AUTENTICACAO SISBR: 0.540.0A8.62F.3ED.207

TERMO DE COLABORAÇÃO

10/05/2018

RECURSO FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.2.17
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 - GARÇA
CONTA: 26.895-6

FAVORECIDO: ELIZA KAKUMI NAKAMURA ADNETORA PRADO
CPF/CNPJ: 585.686.201-59
VALOR: R\$ 1.813,98
DEBITO EM: 08/04/2019

DOCUMENTO: 040620
AUTENTICACAO SISBB: 3.316.862.843.488.757

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº015/2018

RECURSO FEDERAL

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.22.17
3062703062 SEGUNDA VTA 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 - GARÇA

CONTA: 2.089-F

FAVORECIDO: ERTISON AUGUSTO DIAS DE SOUZA

CPF/CNPJ: 264.442.998-61

VALOR: R\$ 9.651,02

DEBITO EM: 08/04/2019

=====

DOCUMENTO: 040821

AUTENTICACAO SISBR: 8.BC9.131.63A.543.704

TERMO DE COLABORAÇÃO

MARÇO/2019

RECURSO FEDERAL

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2019 - ATENDIMENTO - 16.21.47
3062703062 SEGUNDA VIA 0248

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.061-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0305-0 - GARCIA
CONTA: 26.900-0

FAVORECIDO: ESMERINDA APARECIDA LACINHO
CPF/CNPJ: 129.499.068-78 1.200,00
VALOR: R\$
DEBITO EM: 08/04/2019

=====

DOCUMENTO: 040622
AUTENTICACAO SISBR: F.999.968.000.249.909

TERMO DE COLABORAÇÃO
16/04/2019
RECURSO FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2019 - AUTOGATENDIMENTO - 16.21.47
3062703062 SEGUNDA VIA 0047

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONTELA

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.034-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0305-0 - GARÇA

CONTA: 10.287-0

FAVORECIDO: EVA CRISTINA REGANI SANTOS

CPF/CNPJ: 045.217.288-80

VALOR: R\$ 2.058,75

DEBITO EM: 08/04/2019

DOCUMENTO: 040823

AUTENTICACAO SISBB: 7.997.0E5.945.F0D.1F0

TERMO DE COLABORAÇÃO

14/05/2018

RECURSO FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2019 - AUTOCATENDIMENTO - 16.21.45
3062703062 SEGUNDA VIA 0053

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.081-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0305-0 - GARÇA

CONTA: 27.162-0

FAVORECIDO: FABIANA TINDURIM RAGO

CPF/CNPJ: 335.106.898-13

VALOR: R\$ 3.636,81

DEBITO EM: 08/04/2019

DOCUMENTO: 040824

AUTENTICACAO SISBB: 4.FC2.021F.CF.CBC.036

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº015/2018

RECURSO FEDERAL

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2019 - AUTODIAGNOSTICO - 16.07.17
3062703062 SEGUNDA VIA 0051

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36,051-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

EMITENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0005-1 - GAPCA

CONTA: 125.931-4

FAVORECIDO: FABIO CESAR BRANCAO

CPF/CNPJ: 147.217.718-03

VALOR: R\$ 2.100,75

DEBITO EM: 08/04/2019

DOCUMENTO: 040925

AUTENTICACAO SISBR: 9.A00.5F0.7C7.020.074

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº015/2018

RECURSO FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2019 - AUTOCATENDIMENTO - 16.21.47
3062703062 SEGUNDA VIA 0037
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

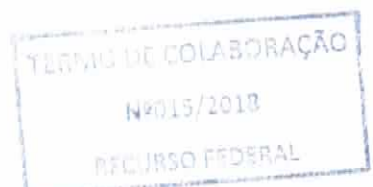
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0305-0 - GARÇA
CONTA: 26.911-1

FAVORECIDO: FERNANDA CARVALHO ROBERTO PORTO
CPF/CNPJ: 289.466.199-08 1.429,36
VALOR: R\$
DEBITO EM: 08/04/2019

=====

DOCUMENTO: 040826
AUTENTICACAO SISBB: 9.538.374.849.160.158



SISBB - SISTEMA DE INFORMACÖES BANCO DO BRASIL
30/04/2019 - AUTOCATENDIMENTO - 16.21,48
3062703062 SEGUNDA VIA 0049
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRÖNICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.081-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREMI S.A.
AGENCIA: 3022-R - SICREMI MARTINA
CONTA: 6.048-R

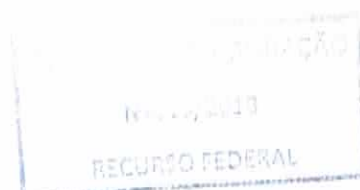
PAVORECIDO: FIAVIO DE OLIVEIRA MARRA
CPF/CNPJ: 058.535.928-92 1.515,16
VALOR: R\$
DEBITO EM: 08/04/2019

=====

DOCUMENTO: 040827
AUTENTICACAO SISBB: A.874.284.403.822.817

=====

Conheça a Stelo, a maquina de cartao sem taxa
de adesao e sem aluguel. Pale com seu gerente
ou acesse stelo.com.br/bb e faça seu pedido.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2019 - AUTOPAYMENTO - 16.21.48
3062703062 SEGUNDA VIA 0054

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TRF - 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 - GARCIA

CONTA: 1.051.359-0

FAVORECIDO: FRANCINE RODRIGUES COMES MENCONCA

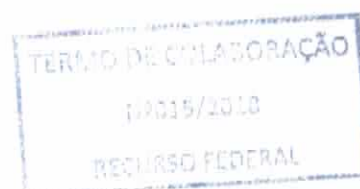
CPF/CNPJ: 222.958.708-96

VALOR: R\$ 3.015,06

DEBITO EM: 08/04/2019

DOCUMENTO: 040928

AUTENTICACAO SISBB: 5.456.000.381.908.410



SISBR - SISTEMA DE INFORMACÃO BANCO DO BRASIL
30/04/2019 - AUTOCATENDIMENTO - 15.21.46
3062703062 SEGUNDA VIA 0240

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TEL - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPON. 761
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.081-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM COSTA
DEMETENTE : ASSOC. ACAD H B BRASIL
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3188-7 - CREDITICORUS
CONTA: 69.503-3

FAVORECIDO: GLAUCIA DANFRIH ALVES
CPF/CNPJ: 792.173.948-82
VALOR: R\$ 5.000,00
DEBITO EM: 08/04/2019

DOCUMENTO: 040829
AUTENTICACAO SISBR: 7.01A.800.891.861.520

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.21.16
3062703062 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPON VEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.091-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

PENETENTE : 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: 158.145.510-07

VALOR: R\$ 2.643,34

DEBITO EM: 08/04/2019

=====

DOCUMENTO: 040830

AUTENTICACAO SISBB: 1.DBL.630.7F0.271.830

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.21.49
3062703062 SEGUNDA VIA 0053
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.651-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0218-6 - GARÇA
CONTA: 1.014.305-7

FAVORECIDO: HUGO ISSAO TIZURA
CPF/CNPJ: 229.695.808-70
VALOR: R\$ 2.890,71
DEBITO EM: 08/04/2019

=====

DOCUMENTO: 040631
AUTENTICACAO SISBB: R.97C.0C7.700.002.D73

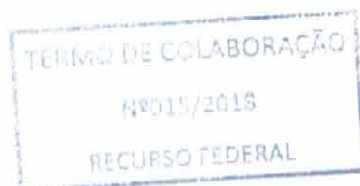
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2019 - AUTOCATENDIMENTO - 16.21.48
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: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0005-1 - GARCÁ
CONTA: 44.998-9

FAVORECIDO: IVANI DE FATIMA OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 159.344.688-36
VALOR: R\$ 1.303,01
DEBITO EM: 08/04/2019
=====

DOCUMENTO: 040632
AUTENTICACAO SISBR: A.56A.830.176.170.053



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2019 - AUTODIENDIMENTO - 16.21.45
3062703062 SEGUNDA VTA 0049

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DESONERADA
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062- CONTA: 36.061-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
DEBITANTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0305-0 - GARCIA
CONTA: 87.013-7

FAVORECIDO: IVANI SOUZA GREGORIO VARELA
CPF/CNPJ: 127.512.938-24
VALOR: R\$ 1.8 1,98
DEBITO EM: 08/04/2019

DOCUMENTO: 040833
AUTENTICACAO SISBB: 0.95F.02F.F56.57D.106

TERMO DE COLABORACAO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.05.19
3062703062 - SEGUNDA VIA 0259

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: JENIFFER DOMINCU-S DA OLIVEIRA ROSPER
CPF/CNPJ: 256.717.068-58
VALOR: R\$ 2,004,50
DEBITO EM: 08/04/2019

=====

DOCUMENTO: 040824
AUTENTICACAO SISBB: B.912.MCH.K6H.400.60F

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 017/2018
RECURSO FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2019 - AUTOCATENDIMENTO - 16.21.48
3062703062 SEGUNDA VTA 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 - GARCIA

CONTA: 27.166-0

FAVORECIDO: JILENY PALMEZANO PEREIRA

CPF/CNPJ: 294.929.978-43

VALOR: R\$ 1,305,00

DEBITO EM: 08/04/2019

DOCUMENTO: 040835

AUTENTICACAO SISBB: A.0F1.85D.72.111.010

FL. DE COLABORAÇÃO
10/05/2018
RECIBO FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2019 - AUTOA FENDIMENTO - 16.031.48
3062703062 - SEGUNDA VTA 3019

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H R BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

DEBITANTE: ASSOCIACAO H R BRASIL

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0305-0 - GARÇA

CONTA: 26.941-3

FAVORECIDO: JOSE APARECIDO DESABEILAO

CNPJ/CNPJ: 148.749.348-70

VALOR: R\$ 8,038,20

DEBITO EM: 08/04/2019

=====

DOCUMENTO: 040836

AUTENTICACAO SISBB: 0.620.652.500.430.451

TERMO DE COLABORAÇÃO
07/04/2019
RECURSO FEDERAL

SISRR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2019 - AUTENTICACAO - 16.01.40
3062703062 - SEGUNDA VIA - 0019

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TRF - TRANSFERENCIA ELETRONICA BICHOE F.L.

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

PERCENTUAL: ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 237 - BANCO BRASILEIRO S.A.

AGENCIA: 0030-9 - GALIA

CONTA: 1.000.055-0

FAVORECIDO: JULIANA APARECIDA DE OLIVEIRA

CNP/CNPJ: 299.013.648-76

VALOR: R\$ 1.652,00

DEBITO EM: 08/04/2019

DOCUMENTO: 040827

AUTENTICACAO SISRR: R.049,506.821.017.088

TERMO DE COLABORACAO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACAO BANCO DO BRASIL
20/04/2019 - AUTOCATENDIMENTO - 16.01.48
3062703062 SEGUNDA VIA 0(40)

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE:

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.001-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0305-0 - GARCIA

CONTA: 12.053-7

FAVORCIDO: LAIS DOS REIS VIANA

CPF/CNPJ: 351.039.108-02

VALOR: R\$ 1.836,00

DEBITO EM: 08/04/2019

DOCUMENTO: 040838

AUTENTICACAO SISBB: 4.127.400.804.244.588

TERMO DE COLABORACAO

16/015/2018

RECURSO FEDERAL

SISBR - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
30/04/2019 - AUTOCATENDIMENTO - 16.21,45
3062703062 SEGUNDA VIA 0050

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.001-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0305-0 - GARÇA
CONTA: 26.950-2

FAVORECIDO: LEONARDO LUIS DOS SANTOS DA SILVA
CPF/CNPJ: 402.204.068-92 2.043,00
VALOR: R\$
DEBITO EM: 08/04/2019

DOCUMENTO: 040829
AUTENTICACAO SISBR: B.705.C13.306.550.D8A

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº015/2018

RECURSO FEDERAL

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.31.48
3062703062 SEGUNDA VIA 0241
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
EMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0305-0 - GARCIA
CONTA: 26.965-3

FAVORECIDO: LUCAS DO NASCIMENTO MOREIRA
CPF/CNPJ: 332.752.198-04
VALOR: R\$ 3.706,40
DEBITO EM: 08/04/2019

=====

DOCUMENTO: 040840
AUTENTICACAO SISBR: 0.389.268.437.109.066



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2019 - AUTOSATENDIMENTO - 16.2.18
3062703062 SEGUNDA VEA 0110

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.011-1

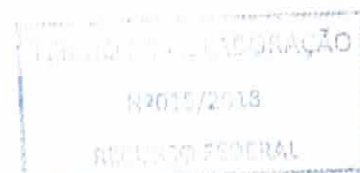
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
DEBITANTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0305-0 - GARÇA
CONTA: 25.133-6

FAVORECIDO: LUCIA HELENA CHAGAS MARINI
CPF/CNPJ: 191.034.368-70
VALOR: R\$ 1.250,70
DEBITO EM: 08/04/2019

=====

DOCUMENTO: 040841
AUTENTICACAO SISBB: 2,228,460,040,663,040



51588 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
00/04/2019 - AUTOCATENDIMENTO - 16.03.19
3062703062 - SEGUNDA VTA 0050

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO H R BRASIL

AGENCIA: 3062-9 CONTA: 36.051-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H R BRASIL

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0305-0 - GARCIA

CONTA: 27.098-5

FAVORECIDO: LUCIANO APARECIDO SOLEDO MARTINS FR

CPF/CNPJ: 036.073.066-07

VALOR: R\$ 1.625,35

DEBITO EM: 08/04/2019

DOCUMENTO: 040512

AUTENTICACAO SIGRR: 1.314.660.409.050.460

TERMO DE COLABORACAO

Nº015/2018

RECURSO FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCARIAS BRASIL
30/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.30.45
3062/03062 SEGUNDA VTA 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 - GARÇA

CONTA: 94.411-3

FAVORECIDO: LUCIMAR GOMES MOLINA RIBEIRO

CPF/CNPJ: 274.592.978-51

VALOR: R\$ 1.429,35

DEBITO EM: 08/04/2019

=====

DOCUMENTO: 040843

AUTENTICACAO SISBB: A.897.ASH.78K.477.740

=====

Conheça a Stelo, a máquina de cartão sem taxa
de adesão e sem aluguel. Fale com seu gerente
ou acesse stelo.com.br/bb e faça seu pedido.

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº015/2018

RECUPSO FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACAO BANCO DO BRASIL
30/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.21.42
3062703062 SEGUNDA VIA 0050

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.0-1-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0305-0 - GARÇA
CONTA: 22.003-1

FAVORECIDO: LUCIMARA GUTMANNES PATVA
CPF/CNPJ: 331.289.198-89
VALOR: R\$ 3.038,01
DEBITO EM: 08/04/2019

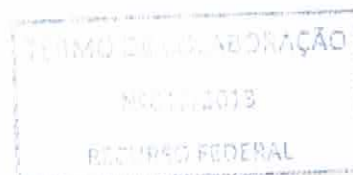
DOCUMENTO: 040844
AUTENTICACAO SISBB: A.E25.F04.J66A.C02.719

TERMO DE COLABORAÇÃO

08/05/2019

PRO-RSQ-FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2019 - AUTOCATENDIMENTO - 16:21:49
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 - GARCIA
CONTA: 715-C
FAVORECIDO: LUTZ ADONIS PEREIRA MOYSES
CPF/CNPJ: 825.387.608-44
VALOR: R\$ 2.805,15
DEBITO EM: 08/04/2019
DOCUMENTO: 040840
AUTENTICACAO SISBB: B.11A.40C.WAA.ADA.025



SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2019 - AUTOCATENDIMENTO - 16.48.49
3062703062 SEGUNDA VIA 0058

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DEPOSITO

CLIENTE: ASSOCIACAO H R BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.651-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE: ASSOCIACAO H R BRASIL

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0305-0 - GARÇA

CONTA: 26.960-0

FAVORECIDO: MARCELO FERNANDES DA SILVA

CPF/CNPJ: 363.450.728-14

VALOR: R\$ 1.507,02

DEBITO EM: 08/04/2019

DOCUMENTO: 040846

AUTENTICACAO SISBR: 3.916.CHF.0=1.671.11F

TERMO DE COLABORAÇÃO

18/05/2013

RECURSO FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 30/04/2019 - AUTOMATIZADO - 18.01.19
 3062703062 - LFSUNDA VTA - 0.19

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA D.D. 0000000000

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.081-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

PERMITENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 3022-8 - SICREDI MARITIA

CONTA: 6.946-0

FAVORECIDO: MARCIA COSTA CARDIA ZAVAREZ

CPF/CNPJ: 361.177.668-82

VALOR: R\$ 1.055,10

DEBITO EM: 08/04/2019

DOCUMENTO: 040847

AUTENTICACAO SISBB: 0.175.470.741.875.884

FORMO DE COLABORAÇÃO

Nº 011/2013

RECURSO FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
30/04/2019 - AUTOCATENDIMENTO - 16.04.19
3062703062 SEGUNDA VTA 0000

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO H B BRASIL

AGÊNCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIAÇÃO H B BRASIL

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 2001-X - AVENIDA SAMPATO VIDAL

CONTA: 332-0

FAVORECIDO: MARCIA DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 137.229.078-05

VALOR: R\$ 2,561,63

DEBITO EM: 08/04/2019

=====

DOCUMENTO: 040848

AUTENTICAÇÃO SISBB: 0.355.430.039.299.567



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2019 - AUTOCATENDIMENTO - 18.07.49
3062703062 SEGUNDA VTA 0049

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.081-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 3022-8 - STORES MARTISA

CONTA: 6.111-5

FAVORECIDO: MARCIO CLEBER DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 307.138.488-20

VALOR: R\$ 2.813,38

DEBITO EM: 08/04/2019

=====

DOCUMENTO: 040849

AUTENTICACAO SISBB: 7.548.870.876.548.022

TERMO DE COLABORACAO

12/03/2018

RECEBIDO FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2019 - AUTOCATENDIMENTO - 16.31.49
3062703062 SEGUNDA VIA 3051

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIBIL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

EMITENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0305-0 - GARGA

CONTA: 26.964-2

FAVORECIDO: MARCIO SILVA DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 267.884.398-46

VALOR: R\$ 1.541,58

DEBITO EM: 30/04/2019

DOCUMENTO: 040950

AUTENTICACAO SISBB: 2.282.029.661.000.AFF

ÁREA DE COLABORAÇÃO

04/05/2018

PROLAPSEUTRAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2019 - AUTCATENDIMENTO - 16.45.42
3062703062 SEGUNDA VTA 0000

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TEB - TRANSFERENCIA ELETRONICA DE DODON AL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.851-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
DEBETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SISTRUM S.A.
AGENCIA: 3022-8 - SIGREDI MARILIA
CONTA: 10.348-9

FAVORECIDO: MARIA ANGELICA MANGUSO TOMATO
CPF/CNPJ: 347.389.758-15 2.421,23
VALOR: R\$
DEBITO EM: 08/04/2019

DOCUMENTO: 040851
AUTENTICACAO SISBB: 2.403.428.706.500.300

TERMO DE COLABORAÇÃO
14015/2018
RECURSO FEDERAL

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2019 - AUTOCATENDIMENTO - 10:40:14
3062703062 SEGUNDA VIA 0046
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED = TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONTELE
CLIENTE: ASSOCIACAO H H BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 38,051-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
DEBITANTE : ASSOCIACAO H H BRASIL
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0005-1 - GARCIA
CONTA: 37.761-8

FAVORECIDO: MARIA DO SOCORRO MARCON PEREIRA
CPF/CNPJ: 096.282.178-17 2.780,00
VALOR: R\$
DEBITO EM: 08/04/2019

=====

DOCUMENTO: 040852
AUTENTICACAO SISBR: F,096.094.268.203.195

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 015/2018
BOQUEIRÃO FEDERAL

SISRR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2019 - AUTCATENDIMENTO - 16.21.49
3062703062 SEGUNDA VIA 0030

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0308-0 - GARCIA

CONTA: 26.976-6

FAVOPECIDO: MARIA REGINA DA SILVA

CNPJ/CNDJ: 022.239.652-0

VALOR: R\$ 1.500,48

DEBITO EM: 08/04/2019

=====

DOCUMENTO: 040853

AUTENTICACAO SISRR: 2.250.468.142.458.288

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2019 - AUTENTICAMENTO - 16:31:19
3062703062 SEGUNDA VIA 0135

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TMO - TRANSFERENCIA ELETRONICA OBRIGATORIA

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.081-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMITENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO NOROCCIDENTAL

AGENCIA: 3022-8 - STREET VARELA

CONTA: 6.412-2

FAVORECIDO: MARIANA DA SILVA COSTA

CPF/CNPJ: 269.059.798-56

VALOR: R\$ 2.500,00

CREDITO EM: 08/04/2019

DOCUMENTO: 040854

AUTENTICACAO SISBB: 1.015.973.450.388.017

TERMO DE COLABORACAO

18/05/2019

POLICIA FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2019 - AUTOCATENDIMENTO - 16.04.19
3062703062 SEGUNDA VTA 6/1

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 26.004-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

DEBITANTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0305-0 - GARÇA

CONTA: 26.980-4

FAVORECIDO: MARTANA VARONEZ DINHO DE LUCAS

CNPJ/CNPJ: 412.151.758-03

VALOR: R\$ 1.648,12

DEBITO EM: 08/04/2019

DOCUMENTO: 010855

AUTENTICACAO SISBB: 0.A31.990.44F.86A.25A

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2019 - AUTOCATENDIMENTO - 16.00.49
3062703062 SEGUNDA VTA 0017

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONTEIL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

EMITENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0305-0 - GARCIA

CONTA: 26.986-3

FAVORECIDO: MARLY APARECIDA LUIZ

CPF/CNPJ: 262.797.999-33

VALOR: R\$ 1,606,50

DEBITO EM: 02/04/2019

=====

DOCUMENTO: 040856

AUTENTICACAO SISBB: A.718.359.341.-6P.202

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2013
RECURSO FEDERAL

SISBH - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2019 - AUTOPROCESSAMENTO - 16.7.14
3062703062 SEGUNDA VTA 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

DEBITANTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0305-0 - GARCIA

CONTA: 27.738-0

FAVORECIDO: MARTA ADRIANA D- SOUSA PIRES

CPF/CNPJ: 333.433.918-40

VALOR: R\$ 1.458,81

DEBITO EM: 08/04/2019

DOCUMENTO: 040857

AUTENTICACAO SISBH: 0.001.208.109.518.125

TERMO DE COLABORACAO
Nº 015/2018
RECURSO FEDERAL

SISBR - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
30/04/2019 - AUTOCATENDIMENTO - 18.01.52
3062703062 SEGUNDA VIA 0044

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA
CLIENTE: ASSOCIACAO H S BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.0-1-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H S BRASIL
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1920-8 - QUATRO DE ABRIL
CONTA: 1.603-6

FAVORECIDO: MAURICIO DA SILVA CASPARI
CPF/CNPJ: 293.632.738-07
VALOR: R\$ 1.521,50
DEBITO EM: 08/04/2019

DOCUMENTO: 040858
AUTENTICACAO SISBR: 5.000.FBP.042.747.244

Conheça a Stela, a máquina de cartão que muda
de adesão e sem aluguel. Vale com seu gerente
ou acesse stela.com.br e faça seu pedido.

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 015/2018
EXERCÍCIO FISCAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.21.50
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: 1920-8 - QUATRO DE ABRIL
CONTA: 22.434-3

FAVORECIDO: MICHELE FERNANDA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 268.898.828-06
VALOR: R\$ 1.774,21
DEBITO EM: 08/04/2019

=====

DOCUMENTO: 040859
AUTENTICACAO SISBB: 6.907.442.0BA.E27.29B

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº015/2018

RECURSO FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.21.50
3062703062 SEGUNDA VIA 0019

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 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\$ 2.998,29

DEBITO EM: 08/04/2019

=====

DOCUMENTO: 040860

AUTENTICACAO SISBB: E.4A1.31E.6F1.330.F08

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.21.50
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: 27.007-1

FAVORECIDO: PATRICIA PEREIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 268.006.288-40
VALOR: RS 3.187,11
DEBITO EM: 08/04/2019

=====

DOCUMENTO: 040861
AUTENTICACAO SISBB: E.3AA.CA3.F1B.E7B.CC2

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.21.50
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: 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: RS 1.254,49

DEBITO EM: 08/04/2019

=====

DOCUMENTO: 040862

AUTENTICACAO SISBB: 2.8D7.6CB.737.507.47A

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.21.50
3062703062 SEGUNDA VIA 0020

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\$ 1,502,13

DEBITO EM: 08/04/2019

=====

DOCUMENTO: 040863

AUTENTICACAO SISBB: B.660.0F7.7D6.786.B13

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº015/2018

RECURSO FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.21.50
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: 27.018-7

FAVORECIDO: REGIANE MARIA PIMENTA MENDES

CPF/CNPJ: 140.583.188-05

VALOR: RS 1.813,98

DEBITO EM: 08/04/2019

=====

DOCUMENTO: 040864

AUTENTICACAO SISBB: 0.423.BD6.0E3.9B0.E1A

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº015/2018

RECURSO FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.21.50
3062703062 SEGUNDA VIA 0040

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1

=====

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

FAVORECIDO: RENATA ELIS BETTEZ ROMUALDO
CPF/CNPJ: 294.131.818-61
VALOR: R\$ 3.676,82
DEBITO EM: 08/04/2019

=====

DOCUMENTO: 040865
AUTENTICACAO SISBB: F.E57.8FA.184.CD5.24A

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº015/2018

RECURSO FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16,21.50
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: 6.462-9

FAVORECIDO: RENATA RIBEIRO BRANCO

CPF/CNPJ: 167.509.138-22

VALOR: RS 4.766,90

DEBITO EM: 08/04/2019

=====

DOCUMENTO: 040866

AUTENTICACAO SISBB: 7.A9C.0CB.E21.C0A.9E5

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.21.50
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: 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\$ 2.097,05

DEBITO EM: 08/04/2019

DOCUMENTO: 040867

AUTENTICACAO SISBB: 6.F81.CC9.2FD.430.E80

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº015/2018

RECURSO FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.21.50
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: 6.131-0

FAVORECIDO: ROSANA GOMES FELIX
CPF/CNPJ: 263.766.118-69
VALOR: R\$ 1.943,96
DEBITO EM: 08/04/2019

=====

DOCUMENTO: 040868
AUTENTICACAO SISBB: 1.AAC.6CF.447.723.D92

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº015/2013

RECURSO FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.21.51
3062703062 SEGUNDA VIA 0042

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0305-0 - GARCA

CONTA: 26.574-4

FAVORECIDO: SOLANGE APARECIDA MONTEIRO

CPF/CNPJ: 361.506.638-33

VALOR: R\$ 2.550,46

DEBITO EM: 08/04/2019

=====

DOCUMENTO: 040869

AUTENTICACAO SISBB: 6.A48.2BF.AAB.828.C3E

=====

Conheca a Stelo, a maquina de cartao sem taxa
de adesao e sem aluguel. Fale com seu gerente
ou acesse stelo.com.br/bb e faca seu pedido.

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.21.51
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: 27.046-2

FAVORECIDO: SOLANGE PAULINA LORENA

CPF/CNPJ: 190.910.068-46

VALOR: R\$ 1.378,91

DEBITO EM: 08/04/2019

=====

DOCUMENTO: 040870

AUTENTICACAO SISBB: 5.29F.66A.DA3.F86.047

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.21.51
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: 0218-6 - GARCA

CONTA: 1.017.977-7

FAVORECIDO: SUELY MIDORI HANDA

CPF/CNPJ: 130.895.098-57

VALOR: R\$ 1.813,98

DEBITO EM: 08/04/2019

=====

DOCUMENTO: 040871

AUTENTICACAO SISBB: D.F8D.F95.1A7.505.C6C

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº015/2018

RECURSO FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.21.51
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: 27.051-9

FAVORECIDO: TANIA MARA MANCUZO DA SILVA

CPF/CNPJ: 067.977.968-06

VALOR: R\$ 1.257,69

DEBITO EM: 08/04/2019

=====

DOCUMENTO: 040872

AUTENTICACAO SISBB: 4.390.639.42F.4DE.F2F

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº015/2018

RECURSO FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.21.51
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: 27.445-0

FAVORECIDO: TATIANE CRISTINA DA SILVA SALES

CPF/CNPJ: 301.841.098-09

VALOR: RS 1.334,03

DEBITO EM: 08/04/2019

=====

DOCUMENTO: 040873

AUTENTICACAO SISBB: 8.C07.94F.4E7.4D8.D83

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.21.51
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: 27.061-6

FAVORECIDO: VANIA DE FATIMA APARECIDA DE BARROS
CPF/CNPJ: 337.244.818-96
VALOR: RS 2.128,15
DEBITO EM: 08/04/2019

=====

DOCUMENTO: 040874
AUTENTICACAO SISBB: A.46D.505.A7B.999.4FD

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº2015/2018
RECURSO FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.21.51
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: 27.067-5

FAVORECIDO: VIVIAN ALOMA GONCALVES ALEIXO

CPF/CNPJ: 395.994.458-64

VALOR: R\$ 858,80

DEBITO EM: 08/04/2019

=====

DOCUMENTO: 040875

AUTENTICACAO SISBB: E.049.02F.20F.088.43D

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.21.51
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: 1743-4 - ARICANDUVA-URB.SP

CONTA: 36.594-7

FAVORECIDO: VIVIANE BEZERRA DE SOUSA

CPF/CNPJ: 321.852.778-39

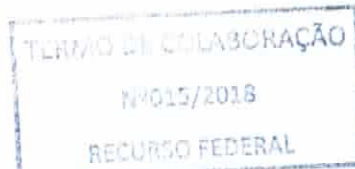
VALOR: R\$ 3.049,37

DEBITO EM: 08/04/2019

=====

DOCUMENTO: 040876

AUTENTICACAO SISBB: 7.B22.8D3.493.936.334



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.21.51
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: 6.399-1

FAVORECIDO: VIVIANE RABEH MARTINS FAUSTINO

CPF/CNPJ: 284.764.448-26

VALOR: R\$ 1.302,01

DEBITO EM: 08/04/2019

=====

DOCUMENTO: 040877

AUTENTICACAO SISBB: F.F06.38E.E62.ACF.8FA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.21.51
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: 11.990-3

FAVORECIDO: WANESA LAURENTINO ALVES

CPF/CNPJ: 302.584.408-64

VALOR: R\$ 1.429,34

DEBITO EM: 08/04/2019

=====

DOCUMENTO: 040878

AUTENTICACAO SISBB: F.2A9.DAA.C27.6AF.E6B

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº015/2018

RECURSO FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.21.51
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: 168.997-7

FAVORECIDO: RODRIGO PACHECO DA SILVA

CPF/CNPJ: 337.532.058-26

VALOR: R\$ 2.717,24

DEBITO EM: 08/04/2019

=====

DOCUMENTO: 040880

AUTENTICACAO SISBB: 8.06B.5EE.DC3.613.949

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.21.51
3062703062 SEGUNDA VIA 0051

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0305-0 - GARCA

CONTA: 26.836-0

FAVORECIDO: AMANDA GUIMARAES DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 400.005.588-77

VALOR: R\$ 2.940,85

DEBITO EM: 08/04/2019

=====

DOCUMENTO: 040881

AUTENTICACAO SISBB: F.A71.717.EB8.88D.256

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº015/2018

RECURSO FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.21.51
3062703062 SEGUNDA VIA 0053

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 3022-8 - SICREDI MARILIA

CONTA: 3.908-0

FAVORECIDO: ROSELY VASCO

CPF/CNPJ: 132.934.408-19

VALOR: R\$ 1.258,38

DEBITO EM: 08/04/2019

=====

DOCUMENTO: 040882

AUTENTICACAO SISBB: 9.ABB.7EC.92D.E25.732

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº015/2019

RECURSO FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.21.51
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: 2785-5 - PROMISSAO
CONTA: 15.885-9

FAVORECIDO: MARIA ELENA VIANA SALAZAR
CPF/CNPJ: 084.928.028-12
VALOR: R\$ 2.445,55
DEBITO EM: 08/04/2019

=====

DOCUMENTO: 040883
AUTENTICACAO SISBB: 6.1D4.570.71F.DFF.921

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.21.51
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: 0320-4 - MARILIA

CONTA: 188.898-8

FAVORECIDO: PAULA ANDRESSA RIBEIRO DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 396.350.488-90

VALOR: R\$ 2.715,16

DEBITO EM: 08/04/2019

=====

DOCUMENTO: 040884

AUTENTICACAO SISBB: 7.E05.E5C.B37.59F.FB6

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº015/2018

RECURSO FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.21.51
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: 100.273-2

FAVORECIDO: LUIZ ALEXANDRE GUERINO DA SILVA

CPF/CNPJ: 296.981.418-80

VALOR: R\$ 1.329,61

DEBITO EM: 08/04/2019

=====

DOCUMENTO: 040885

AUTENTICACAO SISBB: C.410.849.78D.0DC.C75

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.21.52
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: 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\$ 1.466,32
DEBITO EM: 08/04/2019

=====

DOCUMENTO: 040886
AUTENTICACAO SISBB: 6.A01.DD4.F8E.DC2.7F6

=====

Conheca a Stelo, a maquina de cartao sem taxa
de adesao e sem aluguel. Fale com seu gerente
ou acesse stelo.com.br/bb e faça seu pedido.

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.21.52
3062703062 SEGUNDA VIA 0070

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: 95.744-5

FAVORECIDO: CARLOS ALEXANDRE VIDO

CPF/CNPJ: 302.766.818-86

VALOR: RS 2.717,41

DEBITO EM: 09/04/2019

=====

DOCUMENTO: 040901

AUTENTICACAO SISBB: 0.9EA.D2F.4C7.46A.182

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº015/2018

RECURSO FEDERAL

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

	Nº Recibo
	10
Nome ou Razão Social da Empresa	CNPJ da Empresa
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0009-60

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de 1 PLANTÃO UPA 01/12 a importância de R\$ 70,00 (setenta reais), conforme discriminativo abaixo:

Número de Inscrição		ESPECIFICAÇÃO:	
No INSS:	No CPF: 382.393.728-64	1.Valor Serviço Prestado	70,00
Identidade		2.Outros Proventos	0,00
		Total	70,00
Número:		DESCONTOS:	
Órgão Emissor:	SSP UF:	3.Outros Descontos	0,00
Endereço		4.ISS	0,00
DOM PEDRO II, 1781		5.IRRF	0,00
CENTRO		6.Dedução INSS	0,00
Localidade		7.INSS Frete	0,00
Data		8.Pensão Alimentícia	0,00
GALIA/SP		08/04/2019	Total
		VALOR LÍQUIDO	70,00
Nome completo		Assinatura	
TATIANE SAPATINI CRUZ			

Esta remuneração será incluída na GFIP e os valores retidos a título de contribuição previdenciária serão recolhidos em conformidade com a legislação vigente.

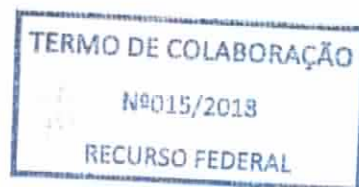
RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

	Nº Recibo
	11
Nome ou Razão Social da Empresa	CNPJ da Empresa
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0009-60

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de COMPLEMENTO PLANTÃO 01/12 - UPA a importância de R\$ 110,00 (cento e dez reais), conforme discriminativo abaixo:

Número de Inscrição		ESPECIFICAÇÃO:	
No INSS:	No CPF: 382.393.728-64	1.Valor Serviço Prestado	110,00
Identidade		2.Outros Proventos	0,00
		Total	110,00
Número:		DESCONTOS:	
Órgão Emissor:	SSP UF:	3.Outros Descontos	0,00
Endereço		4.ISS	0,00
DOM PEDRO II, 1781		5.IRRF	0,00
CENTRO		6.Dedução INSS	0,00
Localidade		7.INSS Frete	0,00
Data		8.Pensão Alimentícia	0,00
GALIA/SP		10/04/2019	Total
		VALOR LÍQUIDO	110,00
Nome completo		Assinatura	
TATIANE SAPATINI CRUZ			

Esta remuneração será incluída na GFIP e os valores retidos a título de contribuição previdenciária serão recolhidos em conformidade com a legislação vigente.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.21.52
3062703062 SEGUNDA VIA 0047

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0005-1 - GARCA
CONTA: 4.388-5

FAVORECIDO: TATIANE SAPATINI CRUZ
CPF/CNPJ: 382.393.728-64
VALOR: R\$ 70,00
DEBITO EM: 09/04/2019

=====

DOCUMENTO: 040902
AUTENTICACAO SISBB: B.1B4.224.9FF.091.174

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.21.52
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: 27.649-9

FAVORECIDO: BRUNA ANGELICA AUGUSTO QUINTANA

CPF/CNPJ: 230.619.998-17

VALOR: R\$ 535,99

DEBITO EM: 10/04/2019

=====

DOCUMENTO: 041001

AUTENTICACAO SISBB: D.4A3.D5E.525.E3E.7F1

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº015/2018

RECURSO FEDERAL

000132/A

**ABRIL/2019****PENSÃO**

Bruna Angelica Augusto Quintana
Caixa Economica Federal
CPF : 230.619.998-17
Ag: 0305 op: 013 cp: 27649-9

**Cezar Augusto Soares
da Silva**

R\$ 535,99

MEDIA/RX

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'AP', is written over a horizontal line.

Ana Paula da Silva
Auxiliar de Departamento Pessoal

15/05/2019**TOTAL****535,99**



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 09/04/2019 - 17:42:47

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA				02-DDD/TELEFONE (0014)34075064
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 242.539,89	06-QTDE TRABALHADORES 98	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 45.349.461/0009-60	11-COMPETÊNCIA 03/2019	12-DATA DE VALIDADE 10/04/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 19.403,19	14-ENCARGOS 1.067,17	15-TOTAL A RECOLHER 20.470,36
---	-------------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 10/04/2019

858000002049 703601791907 410627054849 534946100094

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 09/04/2019 - 17:42:47

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA				02-DDD/TELEFONE (0014)34075064
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 242.539,89	06-QTDE TRABALHADORES 98	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 45.349.461/0009-60	11-COMPETÊNCIA 03/2019	12-DATA DE VALIDADE 10/04/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 19.403,19	14-ENCARGOS 1.067,17	15-TOTAL A RECOLHER 20.470,36
---	-------------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 10/04/2019

858000002049 703601791907 410627054849 534946100094

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.21.52
3062703062 SEGUNDA VIA 0054

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85800000204-9 70360179190-7
41062705484-9 53494610009-4
Data do pagamento 10/04/2019
CNPJ/CEI/CPF 45349461/0009-60
COMPETENCIA 03/2019
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 10/04/2019
VALOR DEPOSITO 20.470,36
Valor Total 20.470,36
=====

DOCUMENTO: 041002
AUTENTICACAO SISBB: 8.364.B07.349.072.4B2

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

RECEBEMOS DE CLODOALDO JOSE DO CARMO EQUIP MEDICOS OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 289 SÉRIE: 1

 CLODOALDO JOSE DO CARMO EQUIP MEDICOS Rua José Maria Ferreira Santos, 76 - Jardim Nove de Julho São Paulo - SP CEP: 03948-030 Fone: 1127226900	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 289 Série: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3519 0527 1900 2700 0140 5500 1000 0002 8910 1238 5370 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA A ORDEM DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190310746819 02/05/2019 11:29:30
INSCRIÇÃO ESTADUAL 141784586110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 27.190.027/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		45.349.461/0009-60	02/05/2019
ENDEREÇO Av. Dezessels, 1156	BAIRRO / DISTRITO Centro	CEP 79560-000	DATA SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO Chapadão do Sul	FONE / FAX 1633632207	UF MS	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA SAÍDA / ENTRADA

FATURA / DUPLICATA	

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 6.600,00
VALOR DO FRETE R\$ 354,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 6.954,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL OSTEU TRANSPORTES EIRELI	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF 19.872.823/0001-35
ENDEREÇO Rua Benito Meana,100 Jardim Julietta	MUNICÍPIO São Paulo	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 143322241117		
QUANTIDADE 4	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 240,0000	PESO LÍQUIDO 240,0000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQUOTA % IPI	ICMS	IPI
A0017	Cabine Audiométrica modelo AL 150 Trib. aprox. R\$ 522,72 Federal e R\$ 1.188,00 Estadual	85381000	0102	6119	UN	1	6600,0000	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nome: _____
Cargo: _____
R.G.: _____
Data: ____/____/____
Assinatura: _____

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº015/2018 RECURSO FEDERAL
--

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 56627831	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VI. Aprox. Tributos: R\$ 522,72 (7,92%) Federal e R\$ 1.188,00 (18,00%) Estadual - Lei 12.741/12. Fonte: IBPT 801EC4 ICMS NÃO DESTACADO, EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 123/2006. INCLUSO RAMPA E PISO.	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.21.53
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: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1365-X - AV.MATEO BEI-URB.SP
CONTA: 9.293-2

FAVORECIDO: CLODOALDO JOSE DO CARMO - EQUIPAMEN
CPF/CNPJ: 27.190.027/0001-40
VALOR: R\$ 2.640,00
DEBITO EM: 11/04/2019

=====

DOCUMENTO: 041101
AUTENTICACAO SISBB: 1.41C.96E.CBE.ABE.F44

=====

Conheca a Stelo, a maquina de cartao sem taxa
de adesao e sem aluguel. Fale com seu gerente
ou acesse stelo.com.br/bb e faca seu pedido.

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

000157

	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 18112	
			Série: E	
			Data Emissão: 05/04/2019	
			Certificação: FEEEC-3B793	
DADOS DO PRESTADOR				
	Nome/Razão Social: LOVELL LOC. E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		Insc. Estadual: 562.101.659.110	
	CNPJ/CPF: 64.601.255/0001-92		Insc. Municipal: 46167	
	Endereço: RUA EUGENIO FERNANDES		Nº: 425	
	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				
CNPJ/CPF: 45.349.461/0009-60				
Endereço: RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO DOS SANTOS				
Bairro: WILLIAMS				
Município: GARÇA				
Email:				
Insc. Municipal:				
Insc. Estadual: ISENTO				
Nº: 70				
Compl.:				
UF: SP				
CEP: 17400-000				
Telefone: (14)-35410644				
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO				
LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA REPROGRÁFICA BROTHER DCP-8085 NR. SÉRIE G9J168841 = 13.265 CÓPIAS X R\$ 0,035 = R\$ 464,28. REF. MES DE MARÇO DE 2019. AHBB UPA				
LANÇADO				
Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
LOCACAO	Sim	13.265,000	0,035	464,28
NOME: ARTHUR PALMEZANO PEREIRA DOS SANTOS CARGO: AUXILIAR DE ALMOXARIFADO RG: 43.489.757-7 DATA DE RECEBIMENTO: 8/4/19 ASSINATURA: 				

VALOR TOTAL DA NOTA				R\$464,28
Valor Total das Deduções:	Desconto Incondicionado:	Base de Cálculo	Aliquota:	Valor do ISS:
R\$0,00	R\$0,00	R\$464,28	0,0000	R\$0,00
PIS: %	COFINS: %	INSS: %	IR: %	CSLL: %
R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
VALOR LÍQUIDO DA NOTA				R\$464,28
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:	Local do Recolhimento:		Data Geração:	
04/2019	PRESIDENTE PRUDENTE		05/04/2019	
Recolhimento:	Tributação:			
Sem Retenção	6 - MICROEMPRESARIO E EMPRESA DE PEQUENO PORTE (ME			
CNAE:	EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL			
4789007				
Observações: - P.:01 Vi:464,28 Vento:13/04/2019 Forma:007 - BOLETO BANCARIO -				
Impresso em: 05/04/2019 15:43:46				
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: 18112 Certificação FEEEC-3B793	
_____ Data			_____ Assinatura	

TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº015/2018
 RECURSO FEDERAL

30/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:21:53
306203062 0052

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090302247400500010428175578580000046428

BENEFICIARIO:

LOVELL L C E LTDA. EPP.

NOME FANTASIA:

LOVELL LOCACAO COMERCIO EQUIPAMENTO

CNPJ: 64.601.255/0001-92

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D

CNPJ: 45.349.461/0009-60

=====

NR. DOCUMENTO	41.501
Nosso numero	30224740000010428
CONVENIO	03022474
DATA DE VENCIMENTO	13/04/2019
DATA DO PAGAMENTO	15/04/2019
VALOR DO DOCUMENTO	464,28
VALOR COBRADO	464,28

=====

NR. AUTENTICACAO E.566.B08.DBE.EDF.5F3

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL



Serviço Autônomo de Águas e Esgotos - Fone: (14) 3407-2480
 CNPJ: 48.211.262/0001-21 IE: 315.087.331.117

Rua João Bento, Nº 40 - Cascata - Garça - SP, CEP: 17.400-000

Fatura de Serviços, Água e Esgoto

Código de Ligação 017490-8	Código de Baixa 2-707707-1-4	Hidrômetro 087666	Referência 4/2019	Vencimento 14/04/2019
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: 603.39		
Sector: 00003	Rota: 00018	Seq: 1010	CEP: 17400000 - Cidade: Garça-SP	
Setor: 00003		Rota: 00018	Seq: 6018	
Nº Economia 1	Dias 27	Média 12	Período de Leitura 08/02/2019 a 07/03/2019	Leitura Anterior 1402
			Leitura Atual 1410	Resid. 8
			Consumo 10	Cons. Fat
Ocorrência LEITURA NORMAL		Categoria HOSPITAIS		Situação LIGADO
				Possui Água: S
				Possui Esgoto: S

Refer	Cons. L	Cons. F	Leitura	Nº Dias	Data
3/2019	11	11	1402	30	08/02/2019
2/2019	13	13	1391	33	09/01/2019
1/2019	12	12	1378	30	07/12/2018
12/201	14	14	1366	35	09/11/2018
11/201	11	11	1352	27	05/10/2018
10/201	12	12	1341	30	08/09/2018
Média	12.17	12.17			

Tabela de Qualidade da Água

Parâmetros	Padrão	Resultado
Cloro	0,2 até 1,0	0,7 MG/L
Fluor	0,6 até 0,8	0,6 MG/L
Cor	0,0 até	0,5 UC
Turbidez	0,0 até 5,0	0,4 UT
P.H	6,0 até 9,0	7,0
Col. Totais		
Col		

Discriminação das Receitas

Água	20,79
Esgoto	18,71

NOME: ARTHUR PALMEZANO PEREIRA DOS SANTOS

CARGO: AUXILIAR DE ALMOXARIFADO

RG: 43.489.757-7

DATA DE RECEBIMENTO:

ASSINATURA:

TOTAL DA CONTA:

39,50

<<< ATENÇÃO >>>

NOTIFICAÇÃO: Este imóvel possui conta vencida e não **NÃO PAGA**. O fornecimento de água poderá ser **INTERROMPIDO** após 30 dias do vencimento da conta.

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº015/2018

LANÇADO

22/03/2019 15:07:10



RECURSO FEDERAL

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

CNPJ: 48.211.262/0001-21 IE: 315.087.331.117
 Rua João Bento, Nº 40 - Cascata - Garça - SP, CEP: 17.400-000

Fatura de Serviços, Água e Esgoto

Proprietário ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	Referência 4/2019	Vencimento 14/04/2019
7700-BRIGADEIRO MACHADO, 345	Emissão 22/03/2019	Código de Baixa 2-707707-1-4
53-WILLIAMS	Total da Conta: 39,50	
Código de Ligação: 017490-8	CEP: 17400000	

82660000000-2

39500068201-7

90414030120-4

00707707004-8



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.21.53
3062703062 SEGUNDA VIA 0045

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	SAAE GARCA COD BARRAS	
Codigo de Barras	82660000000-2	39500068201-7
	90414030120-4	00707707004-8
Data do pagamento		15/04/2019
Valor Total		39,50

DOCUMENTO: 041502
AUTENTICACAO SISBB: 0.309.18C.7E4.65A.70E

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
3912
Código de Verificação de Autenticidade
KD11JUWP5
Data e Hora de Emissão da NFS-e
29/03/2019 às 10:31:18
Chave de Acesso
1046566N6RBCCVJ8UQC4EONHV98A14PL

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 29/03/2019
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Competência 29/03/2019

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 03.672.377/0001-85	RG/Inscrição Estadual 315.025.489.118	Inscrição Municipal 001090289	Cadastro 001090289	Nome/Razão Social RAPTUR TRANSPORTE COLETIVO LTDA - EPP
Logradouro R JOAO CORREA L MORAES, 305	Complemento	Bairro LABIENOPOLIS	CEP 17400-000	Cidade GARÇA-SP
Telefone 14-34061310	E-mail			

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
2,00	Cartela	Cartela de vale transporte contendo 100 passes serie Z aos funcionários média complexidade	165,00	R\$ 330,00

Ana Paula da Silva
Aux. Departamento Pessoal
RG: 34.979.384-0
Data: 29/03/19
Assinatura:

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 015/2018
RECURSO FEDERAL

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 16.01	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de ...	3,00%	0000160000001			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 330,00	R\$ 33,00	R\$ 0,00	R\$ 297,00	R\$ 8,91	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\$ 297,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$39,95 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,45%) R\$7,28

Informações Complementares

FATURAS: BOLETO Venc: 15/04/2019 R\$ 297,00 Doc: 001 Obs: Vale transporte destinado a unidade Hospitalar de Garça/SP - Endereço: Dr Orlando Thiago dos Santos, N°70

RECEBI(EMOS) DE RAPTUR TRANSPORTE COLETIVO LTDA - EPP O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 3912 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO KD11JUWP5.

Data

CPF/RG

Assinatura



Recebi da AHBB, os vales transportes correspondentes aos meus dias de plantão, destinados ao meu deslocamento residencial para trabalho e vice e versa declaro estar ciente de que deverei usar os vales transportes para meu uso pessoal, não repassando a terceiros.

VALES TRANSPORTES ABRIL 2019/ EMPRESA RAPTUR

NOME : **Celia Donizete Ferreira da Silva**

SETOR: Limpeza /HSL

FUNÇÃO : Aux. de Limpeza

QUANTIDADE DE VALES TRANSPORTES: 28

DATA DE ENTREGA: 04/04 2019

ASSINATURA:

NOME : **Edna Satiro Ferreira**

SETOR: Limpeza /HSL

FUNÇÃO : Aux. de Limpeza

QUANTIDADE DE VALES TRANSPORTES: 28

DATA DE ENTREGA: 03/04 2019

ASSINATURA:

NOME : **Izabel Pereira Bispo**

SETOR: SND/HSL

FUNÇÃO : Copeira

QUANTIDADE DE VALES TRANSPORTES: 28

DATA DE ENTREGA: 02/05 2019

ASSINATURA:

NOME : **Maria Elena Viana Salazar**

SETOR: CAPS

FUNÇÃO : Assistente Social

QUANTIDADE DE VALES TRANSPORTES: 42

DATA DE ENTREGA: 02/04 2019

ASSINATURA:

NOME : **Esmerinda Jacinto**

SETOR: CAPS

FUNÇÃO : Aux. de Limpeza

QUANTIDADE DE VALES TRANSPORTES: 42

DATA DE ENTREGA: / 2019

ASSINATURA:

000141/B

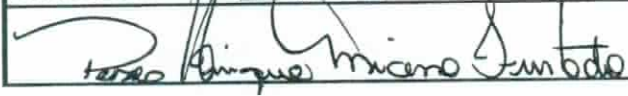
NOME : **Pedro Henrique Micena Furtado**

SETOR: UPA

FUNÇÃO : Recepcionista

QUANTIDADE DE VALES TRANSPORTES: 24

DATA DE ENTREGA: 14/04 2019


Pedro Henrique Micena Furtado

30/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:21:53
306203062 0022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

=====

75691444670100115760900013270012878600000033000

BENEFICIARIO:

RAPTUR TRANSPORTE COLETIVO LTDA

NOME FANTASIA:

RAPTUR TRANSPORTE COLETIVO LTDA

CNPJ: 03.672.377/0001-85

PAGADOR:

AHBB ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICI

CNPJ: 45.349.461/0009-60

=====

NR. DOCUMENTO	41.503
DATA DE VENCIMENTO	15/04/2019
DATA DO PAGAMENTO	15/04/2019
VALOR DO DOCUMENTO	330,00
DESCONTO/ABATIMENTO	33,00
VALOR COBRADO	297,00

=====

NR.AUTENTICACAO E.FED.00A.F8C.4DC.CF1

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº015/2018

RECURSO FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.21.53
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: 0629-7 - PROMISSAO
CONTA: 13.001.653-4

FAVORECIDO: FGK SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA
CPF/CNPJ: 28.668.435/0001-28
VALOR: R\$ 6.197,58
DEBITO EM: 15/04/2019

=====

DOCUMENTO: 041504
AUTENTICACAO SISBB: B.B9A.FCD.2CD.724.3DE

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

000145

		PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 36															
Data e Hora da Emissão		16/04/2019 08:56:17		Competência		15/4/2019		Código de Verificação		482858585											
Número do RPS				No. da NFS-e substituída		34		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 - Williams 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 Abril/2019.																					
Empresa optante pelo simples nacional. Alíquota de ISS igual à 2,00%.																					
Dados bancários: ECQ Manutenção Hospitalar Ltda Banco Santander: 033 Agência: 3911 Conta Corrente: 13003544-8 Vencimento: 16/04/2019																					
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Nome:</td> <td><i>Edson Silva</i></td> </tr> <tr> <td>Cargo:</td> <td><i>Administrativo</i></td> </tr> <tr> <td>R.G.:</td> <td><i>18.914.257</i></td> </tr> <tr> <td>Data:</td> <td><i>16/04/19</i></td> </tr> <tr> <td>Assinatura:</td> <td><i>[Assinatura]</i></td> </tr> </table>												Nome:	<i>Edson Silva</i>	Cargo:	<i>Administrativo</i>	R.G.:	<i>18.914.257</i>	Data:	<i>16/04/19</i>	Assinatura:	<i>[Assinatura]</i>
Nome:	<i>Edson Silva</i>																				
Cargo:	<i>Administrativo</i>																				
R.G.:	<i>18.914.257</i>																				
Data:	<i>16/04/19</i>																				
Assinatura:	<i>[Assinatura]</i>																				
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: ribeirãopreto.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
30/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.21.53
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

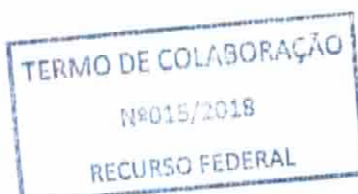
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 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: 16/04/2019

=====

DOCUMENTO: 041601
AUTENTICACAO SISBB: F.259.553.D3C.DF6.8F1



18/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:09:28
306203062 SEGUNDA VIA 0072
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/04/2019
NR. DOCUMENTO	553.062.007.004.231
VALOR TOTAL	304.618,75

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	5.871.6EC.73B.538.76D
------------------	-----------------------

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 015/2018
RECURSO FEDERAL



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 17/04/2019 16:14:33

000148

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 - Qtd Trabalhadores 1
11- Identificador 10795809153494612		12- Total a Recolher 182,47	
13- Data de Validade = 18/04/2019			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858600000012 824702392012 904181079585 091534946120

Autenticação mecânica

Via Empresa



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 17/04/2019 16:14:33

Versão do Aplicativo: 3.3.14 - 24/11/2017

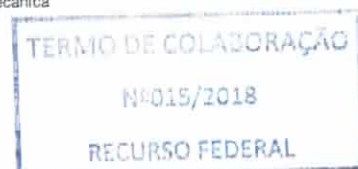
01 - Razão social/Nome ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA		02 - CNPJ/CEI 45.349.461/0009-60	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) DR ORLANDO THIAGO DOS SANTOS 70		04 - Contato/DDD/telefone 14-34075064	05 - CEP 17.400-000
06 - Bairro/Distrito WILLIANS	07 - Município GARCA	08 - UF SP	09 - FPAS 639
		10 - Simples 1	14 - Qtd Trabalhadores 1
11- Identificador 10795809153494612		12- Total a Recolher 182,47	
13- Data de Validade = 18/04/2019			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858600000012 824702392012 904181079585 091534946120

Autenticação mecânica



Via Banco

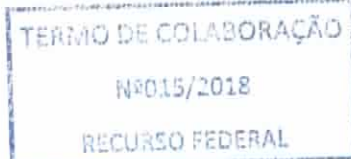
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.21.53
3062703062 SEGUNDA VIA 0043

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras 85860000001-2 82470239201-2
90418107958-5 09153494612-0
Data do pagamento 18/04/2019
Identificador 10795809153494612
Data de vencimento 18/04/2019
Valor Total 182,47
=====

DOCUMENTO: 041801
AUTENTICACAO SISBB: 0.F89.DD2.F01.F30.62A

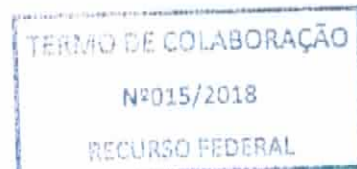


1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 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	03/2019
		5 - IDENTIFICADOR	45.349.461/0009-60
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 45.349.461/0009-60 ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL AV DEZESSEIS 1156 CHAPADÃO DO SUL MS CEP 79560-000		6 - VALOR DO INSS	23.192,84
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/04/2019	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	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.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	23.192,84
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	03/2019
		5 - IDENTIFICADOR	45.349.461/0009-60
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 45.349.461/0009-60 ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL AV DEZESSEIS 1156 CHAPADÃO DO SUL MS CEP 79560-000		6 - VALOR DO INSS	23.192,84
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/04/2019	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	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.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	23.192,84
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.21.53
3062703062 SEGUNDA VIA 0051
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	03/2019
IDENTIFICADOR	45349461000960
DATA DO PAGAMENTO	18/04/2019
VALOR DO INSS	23.192,84
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	23.192,84

=====

DOCUMENTO: 041802

AUTENTICACAO SISBB: 3.77C.2D7.1D2.FBD.39E

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.21.53
3062703062 SEGUNDA VIA 0051
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

=====

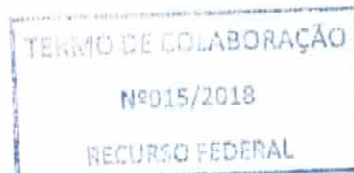
CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	03/2019
IDENTIFICADOR	45349461000960
DATA DO PAGAMENTO	18/04/2019
VALOR DO INSS	23.192,84
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	23.192,84

=====

DOCUMENTO: 041802

AUTENTICACAO SISBB: 3.77C.2D7.1D2.FBD.39E

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



 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.349.461/0001-02
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	18/04/2019
01 NOME / TELEFONE ASSOC HOSP BENEF DO BRASIL 1435325198 DARF IRRF 03 2019 GARÇA M EDIA DARF válido para pagamento até 18/04/2019 Domicílio tributário do contribuinte: LINS NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.43.66.6643 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	4.677,58
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	4.677,58

85630000046-5 77580064910-2 81453494610-2 00105619090-1

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



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.349.461/0001-02
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	18/04/2019
01 NOME / TELEFONE ASSOC HOSP BENEF DO BRASIL 1435325198 DARF IRRF 03 2019 GARÇA M EDIA DARF válido para pagamento até 18/04/2019 Domicílio tributário do contribuinte: LINS NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.43.66.6643 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	4.677,58
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	4.677,58

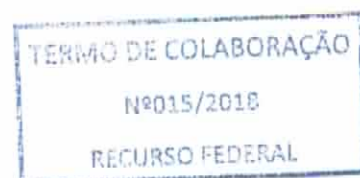
85630000046-5 77580064910-2 81453494610-2 00105619090-1

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



cortar nesta linha

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



15.349,461/0009-60
do: 01/03/2019 a 31/03/2019
rtamentos: 2,3

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

TERMO DE CO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

Emissão: 16/04/2019
Horas: 19:00:12

000153

ligo	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Taxa	Dedução	Valor IRRF
do: 01/03/2019 a 31/03/2019									
EGADOS									
2494	AMANDA GUIMARAES DOS SANTOS	Mensal 02/19	3.454,92	380,04	0,00	0	15,00	354,80	106,43
2703	ANA ALICE MICHELOTTI LANDIM	Mensal 02/19	2.023,71	182,13	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2703	ANA ALICE MICHELOTTI LANDIM	Rescisão	876,94	70,15	0,00	0	7,50	142,80	55,83
2704	ANA CRISTINA MORAD GARCIA TOZATO	Mensal 02/19	3.388,36	372,71	379,18	2	7,50	142,80	54,94
2704	ANA CRISTINA MORAD GARCIA TOZATO	Rescisão	677,67	54,21	0,00	0	15,00	354,80	79,25
2499	ANA PAULA MANCUSO MARRA ALVES	Mensal 02/19	3.388,65	372,75	189,59	1	7,50	142,80	69,17
2657	BEATRIZ KETILEN ROCHA PEREIRA	Mensal 02/19	4.598,70	505,85	0,00	0	22,50	636,13	284,76
2512	CELIA MARIA SILVA CAMPOS	Mensal 02/19	2.502,24	225,20	0,00	0	7,50	142,80	27,98
2513	CEZAR AUGUSTO SOARES DA SILVA	Mensal 02/19	3.027,97	902,57	0,00	0	7,50	142,80	16,61
2659	CRISTIANE APARECIDA DOMICIANO	Mensal 02/19	3.174,20	349,16	0,00	0	7,50	142,80	69,08
2660	DANIELA DE OLIVEIRA	Mensal 02/19	3.812,49	419,37	0,00	0	15,00	354,80	154,17
2515	DANILO CORREA	Mensal 02/19	3.433,36	377,66	379,18	2	7,50	142,80	57,94
2519	DEISE PRISCILA SARAUZA BURIGATTO	Mensal 02/19	3.388,65	372,75	189,59	1	7,50	142,80	69,17
2662	ERICSON AUGUSTO DIAS DE SOUZA	Mensal 02/19	3.148,67	346,35	379,18	2	7,50	142,80	38,94
2663	EVA CRISTINA DEGANI SANTOS	Mensal 02/19	2.512,44	226,11	189,59	1	7,50	142,80	14,46
2647	FABIANA TIMPURIM ZAGO	Mensal 02/19	4.448,41	489,32	0,00	0	22,50	636,13	254,67
2697	FRANCINE RODRIGUES GOMES MENDONÇA	Mensal 02/19	3.560,78	391,68	379,18	2	7,50	142,80	66,44
2691	GABRIEL HENRIQUE LEITE DE SOUSA	Rescisão	2.765,29	248,87	0,00	0	7,50	142,80	45,93
2517	GISLEINE RIBEIRO DA CRUZ MARIANO	Mensal 02/19	3.650,53	401,55	189,59	1	15,00	354,80	104,11
2699	GLAUCIA MANFRIN ALVES	Mensal 02/19	4.448,41	489,32	0,00	0	22,50	636,13	254,67
2542	GRAZIELE DE ANDRADE LIMA	Mensal 02/19	3.091,87	340,10	0,00	0	7,50	142,80	63,58
2543	HELOISA DE CASTRO ALMEIDA DA SILVA	Mensal 02/19	3.456,77	380,24	0,00	0	15,00	354,80	106,68
2544	HUGO ISSAO TIZURA	Mensal 02/19	3.388,65	372,75	0,00	0	15,00	354,80	97,59
2525	ISABELLA CARINA DO NASCIMENTO	Mensal 02/19	3.109,98	342,09	0,00	0	7,50	142,80	64,79
2665	JENIFER DOMINGUES DE OLIVEIRA ROBE	Mensal 02/19	3.350,45	368,54	379,18	2	7,50	142,80	52,40
2667	JOSE APARECIDO SEBASTIAO	Mensal 02/19	2.299,00	206,91	0,00	0	7,50	142,80	14,11
2648	LAYLA KARINA FERRARI RAMOS	Mensal 02/19	3.560,79	391,68	0,00	0	15,00	354,80	120,57
2561	LEONARDO LUIS DOS SANTOS DA SILVA	Mensal 02/19	2.502,24	225,20	0,00	0	7,50	142,80	27,98
2700	LUCAS DO NASCIMENTO MOREIRA	Mensal 02/19	4.451,27	489,63	0,00	0	22,50	636,13	255,24
2488	LUCIMARA GUIMARAES PAIVA	Mensal 02/19	3.515,78	386,73	379,18	2	7,50	142,80	63,44
2671	LUIZ ADOLFO PEREIRA MOYSES	Mensal 02/19	2.661,07	239,49	0,00	0	7,50	142,80	38,82
2483	MARCELO ANDREAÇA	Mensal 02/19	3.107,36	341,80	0,00	0	7,50	142,80	64,62
2529	MARCIA DE OLIVEIRA CIPOLLA	Mensal 02/19	3.107,36	341,80	0,00	0	7,50	142,80	64,62
2673	MARCIO CLEBER DOS SANTOS	Mensal 02/19	2.661,07	239,49	189,59	1	7,50	142,80	24,60
2708	MARIA ANGELICA MANCUSO TOLDATO	Mensal 02/19	3.011,95	331,31	379,18	2	7,50	142,80	29,81

Id: 45.349.461/0009-60
do: 01/03/2019 a 31/03/2019
rtamentos: 2,3

Emissão: 16/04/2019
Horas: 19:00:12

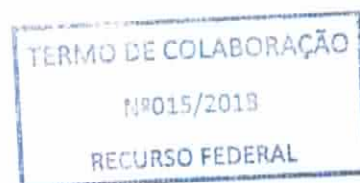
RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

000154

lgo	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Taxa	Dedução	Valor IRRF	
2534	MARIA DO SOCORRO MARCON PEREIRA	Mensal 02/19	2.741,45	246,73	0,00	0	7,50	142,80	44,30	
2693	MARIA ELENA VIANA SALAZAR	Mensal 02/19	2.912,11	262,08	189,59	1	7,50	142,80	41,73	
2676	MARIANA DA SILVA COSTA	Mensal 02/19	3.212,28	353,35	189,59	1	7,50	142,80	57,40	
2584	NATALIA CABRERA DE SOUZA FUJIKAWA	Mensal 02/19	3.388,65	372,75	189,59	1	7,50	142,80	69,17	
2709	NATALY GONCALES DE OLIVEIRA BOSQUI	Mensal 02/19	3.456,77	380,24	189,59	1	15,00	354,80	78,24	
2682	PATRICIA PEREIRA DOS SANTOS	Mensal 02/19	3.457,36	380,30	0,00	0	15,00	354,80	106,76	
2651	RENATA ELIS BETTEZ ROMUALDO	Mensal 02/19	4.448,41	489,32	0,00	0	22,50	636,13	254,67	
2686	RENATA RIBEIRO BRANCO	Mensal 02/19	6.056,31	642,33	0,00	0	27,50	869,36	619,48	
2614	RODRIGO PACHECO DA SILVA	Mensal 02/19	3.333,03	366,63	0,00	0	15,00	354,80	90,16	
2702	ROSANGELA DE FATIMA COELHO DOS SA	Mensal 02/19	2.023,71	182,13	189,59	1	0,00	0,00	0,00	
2702	ROSANGELA DE FATIMA COELHO DOS SA	Rescisão	742,03	59,36	0,00	0	7,50	142,80	32,30	
2609	SHEILA REGINA RODRIGUES DE OLIVEIRA	Mensal 02/19	3.388,65	372,75	379,18	2	7,50	142,80	54,95	
2535	SIMONE CALDEIRA DURAES	Mensal 02/19	3.114,34	342,57	0,00	0	7,50	142,80	65,08	
2689	SOLANGE APARECIDA MONTEIRO	Mensal 02/19	2.901,61	261,14	0,00	0	7,50	142,80	55,24	
2540	VANESSA CRISTINA DOS SANTOS ZANCA	Mensal 02/19	3.107,36	341,80	189,59	1	7,50	142,80	50,40	
2694	VANIA DE FATIMA APARECIDA DE BARRO	Mensal 02/19	3.133,95	344,73	189,59	1	7,50	142,80	52,17	
2641	VIVIANE BEZERRA DE SOUSA	Mensal 02/19	3.560,78	391,68	189,59	1	15,00	354,80	92,13	
Total:			164.536,80	17.965,40					4.677,58	
agados:	52	Estagiários:	0	Contribuintes:	0	Total:	164.536,80	17.965,40	5.498,11	4.677,58
Geral:										
agados:	49	Estagiários:	0	Contribuintes:	0	Total:	164.536,80	17.965,40	5.498,11	4.677,58

Resumo Geral IRRF

d. de Recolhimento	Periodicidade	Valores Acum. Comp. Ant.	Valor a Recolher	Valor a Compensar	Valor a Pagar	Valor a Acumular
Todos	02/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0561	Mensal 02/2019	0,00	16.348,51	0,00	16.348,51	0,00
0588	Mensal 02/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalizador			16.348,51	0,00	16.348,51	0,00



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.21.53
3062703062 SEGUNDA VIA 0054

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	85630000046 77580064910
	81453494610 00105619090
DATA DO PAGAMENTO	16/04/2019
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	4.677,58

DOCUMENTO: 041803
AUTENTICACAO SISBB: F.70B.2CD.EBF.35F.5B5

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.349.461/0001-02
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	18/04/2019
	07 VALOR PRINCIPAL	6.933,16
01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA DARF válido para pagamento até 18/04/2019 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	6.933,16
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SicalcWeb versão 1.7.66.6643 10/04/2019 07:27:57	

85650000069-5 33160064910-6 81453494610-2 00159529090-7



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	31/03/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.349.461/0001-02
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	18/04/2019
	07 VALOR PRINCIPAL	6.933,16
01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA DARF válido para pagamento até 18/04/2019 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	6.933,16
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SicalcWeb versão 1.7.66.6643 10/04/2019 07:27:57	

85650000069-5 33160064910-6 81453494610-2 00159529090-7



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 03/2019

HOSPITALAR VENCIMENTO EM 19/04/2019						
CÓDIGO					1708	5952
Emissão	Fornecedor	Documento	Valor Bruto	Valor Líquido	IRRF	PIS/COFINS/CSLL
19/03/2019	HIGOR MARTINS DA SILVA	58	R\$ 300,00	R\$ 286,08		R\$ 13,92
19/03/2019	FERREIRA ARAUJO SERVIÇOS MÉDICOS	77	R\$ 6.120,00	R\$ 5.743,62	R\$ 91,80	R\$ 284,58
19/03/2019	FERREIRA ARAUJO SERVIÇOS MÉDICOS	78	R\$ 7.920,00	R\$ 7.432,92	R\$ 118,80	R\$ 368,28
18/03/2019	GENY OBA OGAWA	22	R\$ 9.300,00	R\$ 8.728,05	R\$ 139,50	R\$ 432,45
18/03/2019	CLÍNICA MÉDICA HAMZÉ	1541	R\$ 22.500,00	R\$ 21.116,25	R\$ 337,50	R\$ 1.046,25
18/03/2019	CLÍNICA MIRANDA LTDA	410	R\$ 20.280,00	R\$ 19.032,78	R\$ 304,20	R\$ 943,02
13/03/2019	VIANA	63	R\$ 4.500,00	R\$ 4.223,25	R\$ 67,50	R\$ 209,25
13/03/2019	VIANA	64	R\$ 27.000,00	R\$ 25.339,50	R\$ 405,00	R\$ 1.255,50
19/03/2019	CENTRO MÉDICO SALGADO FILHO	1022	R\$ 12.857,86	R\$ 12.067,13	R\$ 192,86	R\$ 597,87
21/03/2019	G.F GOMES	581	R\$ 7.520,00	R\$ 7.057,52	R\$ 112,80	R\$ 349,68
01/03/2019	M.A PAGANI	377	R\$ 5.100,00	R\$ 4.786,35	R\$ 76,50	R\$ 237,15
21/03/2019	UNITRAUMA SERVIÇOS MÉDICOS	496	R\$ 25.570,20	R\$ 23.997,63	R\$ 383,55	R\$ 1.189,02
19/03/2019	F. SAAB OFTALMOLOGIA	401	R\$ 17.458,80	R\$ 16.385,10	R\$ 261,88	R\$ 811,82
06/03/2019	ELETRONET	269	R\$ 890,30	R\$ 835,26	R\$ 13,35	R\$ 41,39
13/03/2019	LIFE	18	R\$ 765,83	R\$ 718,73	R\$ 11,49	R\$ 35,61
15/03/2019	PRO LIFE	363	R\$ 1.344,00	R\$ 1.261,34	R\$ 20,16	R\$ 62,50
01/03/2019	WARELINE	28409	R\$ 4.007,99	R\$ 3.761,50	R\$ 60,12	R\$ 186,37
TOTAL					R\$ 2.597,01	R\$ 8.064,66

MÉDIA COMPLEXIDADE VENCIMENTO EM 19/04/2019						
CÓDIGO					1708	5952
Emissão	Fornecedor	Documento	Valor Bruto	Valor Líquido	IRRF	PIS/COFINS/CSLL
18/03/2019	ANA CAROLINE RAMIRES	6	R\$ 4.200,00	R\$ 3.941,70	R\$ 63,00	R\$ 195,30
20/03/2019	FLAVIA BICUDO	8	R\$ 6.100,00	R\$ 5.724,85	R\$ 91,50	R\$ 283,65
18/03/2019	RAMOS E MARTINEZ	359	R\$ 14.400,00	R\$ 13.514,40	R\$ 216,00	R\$ 669,60
15/03/2019	HIGOR MARTINS	56	R\$ 32.100,00	R\$ 30.125,85	R\$ 481,50	R\$ 1.492,65
15/03/2019	M.T.C CLÍNICA MÉDICA	299	R\$ 7.700,00	R\$ 7.226,48	R\$ 115,50	R\$ 358,02
01/03/2019	M.A. PAGANI JUNIOR	378	R\$ 2.400,00	R\$ 2.252,40	R\$ 36,00	R\$ 111,60
19/03/2019	CLÍNICA MÉDICA HAMZÉ	1542	R\$ 7.620,00	R\$ 7.151,37	R\$ 114,30	R\$ 354,33
21/03/2019	G.F GOMES CLÍNICA MÉDICA	582	R\$ 6.400,00	R\$ 6.006,40	R\$ 96,00	R\$ 297,60
19/03/2019	ULTRA-RAD	30874	R\$ 1.475,00	R\$ 1.384,28	R\$ 22,13	R\$ 68,59
18/03/2019	UNITRAUMA SERVIÇOS MÉDICOS	490	R\$ 12.800,00	R\$ 12.012,80	R\$ 192,00	R\$ 595,20
18/03/2019	GENY OBA OGAWA	23	R\$ 8.204,59	R\$ 7.700,00	R\$ 123,07	R\$ 381,52
18/03/2019	F. SAAB OFTALMOLOGIA LTDA	400	R\$ 5.313,59	R\$ 4.986,83	R\$ 79,70	R\$ 247,06
18/03/2019	CLÍNICA MIRANDA LTDA	411	R\$ 11.820,00	R\$ 11.093,07	R\$ 177,30	R\$ 549,63
19/03/2019	FERRARI & GIORGI	339	R\$ 13.668,00	R\$ 12.827,42	R\$ 205,02	R\$ 635,56
18/03/2019	CIOF	2867	R\$ 6.500,00	R\$ 6.100,25	R\$ 97,50	R\$ 302,25
13/03/2019	MASCARIN SERVIÇOS MÉDICOS	65	R\$ 3.920,00	R\$ 3.403,40	R\$ 126,00	R\$ 390,60
TOTAL					R\$ 2.236,52	R\$ 6.933,16

PARTICULAR VENCIMENTO EM 19/04/2019						
CÓDIGO					1708	5952
Emissão	Fornecedor	Documento	Valor Bruto	Valor Líquido	IRRF	PIS/COFINS/CSLL
19/03/2019	LABORATÓRIO DE ANATOMIA	41	R\$ 1.100,00	R\$ 1.032,35	R\$ 16,50	R\$ 51,15
TOTAL					R\$ 16,50	R\$ 51,15

NÃO FOI PAGO EMITIR COM JUROS						
CÓDIGO					1708	5952
Emissão	Fornecedor	Documento	Valor Bruto	Valor Líquido	IRRF	PIS/COFINS/CSLL
15/02/2019	FLAVIA BICUDO	6	R\$ 4.900,00	R\$ 4.598,65	R\$ 73,50	R\$ 227,85
TOTAL					R\$ 73,50	R\$ 227,85

Média

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.21.53
3062703062 SEGUNDA VIA 0043

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 85650000069 33160064910

81453494610 00159529090

DATA DO PAGAMENTO 16/04/2019

PERIODO DE APURACAO -----

NUMERO DO CPF -----

CODIGO DA RECEITA -----

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO -----

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL -----

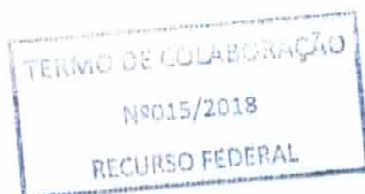
VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 6.933,16

DOCUMENTO: 041804

AUTENTICACAO SISBB: 4.EF1.587.B3C.F3D.828



Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.349.461/0001-02
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	18/04/2019
	07 VALOR PRINCIPAL	2.236,52
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	2.236,52
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	DARF válido para pagamento até 18/04/2019 Domicílio tributário informado: LINS - SP NÃO RECEBER COM RASURAS	

SicalcWeb versão 1.7.66.6643 09/04/2019 16:01:14

85630000022-6 36520064910-8 81453494610-2 00117089090-7



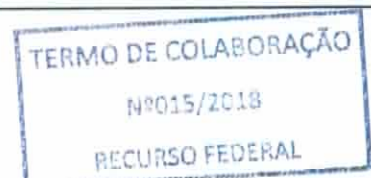
Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.349.461/0001-02
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	18/04/2019
	07 VALOR PRINCIPAL	2.236,52
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	2.236,52
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	DARF válido para pagamento até 18/04/2019 Domicílio tributário informado: LINS - SP NÃO RECEBER COM RASURAS	

SicalcWeb versão 1.7.66.6643 09/04/2019 16:01:14

85630000022-6 36520064910-8 81453494610-2 00117089090-7



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 03/2019

HOSPITALAR VENCIMENTO EM 19/04/2019						
CÓDIGO					1708	5952
Emissão	Fornecedor	Documento	Valor Bruto	Valor Líquido	IRRF	PIS/COFINS/CSLL
19/03/2019	HIGOR MARTINS DA SILVA	58	R\$ 300,00	R\$ 286,08		R\$ 13,92
19/03/2019	FERREIRA ARAUJO SERVIÇOS MÉDICOS	77	R\$ 6.120,00	R\$ 5.743,62	R\$ 91,80	R\$ 284,58
19/03/2019	FERREIRA ARAUJO SERVIÇOS MÉDICOS	78	R\$ 7.920,00	R\$ 7.432,92	R\$ 118,80	R\$ 368,28
18/03/2019	GENY OBA OGAWA	22	R\$ 9.300,00	R\$ 8.728,05	R\$ 139,50	R\$ 432,45
18/03/2019	CLÍNICA MÉDICA HAMZÉ	1541	R\$ 22.500,00	R\$ 21.116,25	R\$ 337,50	R\$ 1.046,25
18/03/2019	CLÍNICA MIRANDA LTDA	410	R\$ 20.280,00	R\$ 19.032,78	R\$ 304,20	R\$ 943,02
13/03/2019	VIANA	63	R\$ 4.500,00	R\$ 4.223,25	R\$ 67,50	R\$ 209,25
13/03/2019	VIANA	64	R\$ 27.000,00	R\$ 25.339,50	R\$ 405,00	R\$ 1.255,50
19/03/2019	CENTRO MÉDICO SALGADO FILHO	1022	R\$ 12.857,86	R\$ 12.067,13	R\$ 192,86	R\$ 597,87
21/03/2019	G.F GOMES	581	R\$ 7.520,00	R\$ 7.057,52	R\$ 112,80	R\$ 349,68
01/03/2019	M.A PAGANI	377	R\$ 5.100,00	R\$ 4.786,35	R\$ 76,50	R\$ 237,15
21/03/2019	UNITRAUMA SERVIÇOS MÉDICOS	496	R\$ 25.570,20	R\$ 23.997,63	R\$ 383,55	R\$ 1.189,02
19/03/2019	F. SAAB OFTALMOLOGIA	401	R\$ 17.458,80	R\$ 16.385,10	R\$ 261,88	R\$ 811,82
06/03/2019	ELETRONET	269	R\$ 890,00	R\$ 835,26	R\$ 13,35	R\$ 41,39
13/03/2019	LIFE	18	R\$ 765,83	R\$ 718,73	R\$ 11,49	R\$ 35,61
15/03/2019	PRO LIFE	363	R\$ 1.344,00	R\$ 1.261,34	R\$ 20,16	R\$ 62,50
01/03/2019	WARELINE	28409	R\$ 4.007,99	R\$ 3.761,50	R\$ 60,12	R\$ 186,37
TOTAL					R\$ 2.597,01	R\$ 8.064,66

MÉDIA COMPLEXIDADE VENCIMENTO EM 19/04/2019						
CÓDIGO					1708	5952
Emissão	Fornecedor	Documento	Valor Bruto	Valor Líquido	IRRF	PIS/COFINS/CSLL
18/03/2019	ANA CAROLINE RAMIRES	6	R\$ 4.200,00	R\$ 3.941,70	R\$ 63,00	R\$ 195,30
20/03/2019	FLAVIA BICUDO	8	R\$ 6.100,00	R\$ 5.724,85	R\$ 91,50	R\$ 283,65
18/03/2019	RAMOS E MARTINEZ	359	R\$ 14.400,00	R\$ 13.514,40	R\$ 216,00	R\$ 669,60
15/03/2019	HIGOR MARTINS	56	R\$ 32.100,00	R\$ 30.125,85	R\$ 481,50	R\$ 1.492,65
15/03/2019	M.T.C CLÍNICA MÉDICA	299	R\$ 7.700,00	R\$ 7.226,48	R\$ 115,50	R\$ 358,02
01/03/2019	M.A. PAGANI JUNIOR	378	R\$ 2.400,00	R\$ 2.252,40	R\$ 36,00	R\$ 111,60
19/03/2019	CLÍNICA MÉDICA HAMZÉ	1542	R\$ 7.620,00	R\$ 7.151,37	R\$ 114,30	R\$ 354,33
21/03/2019	G.F GOMES CLÍNICA MÉDICA	582	R\$ 6.400,00	R\$ 6.006,40	R\$ 96,00	R\$ 297,60
19/03/2019	ULTRA-RAD	30874	R\$ 1.475,00	R\$ 1.384,28	R\$ 22,13	R\$ 68,59
18/03/2019	UNITRAUMA SERVIÇOS MÉDICOS	490	R\$ 12.800,00	R\$ 12.012,80	R\$ 192,00	R\$ 595,20
18/03/2019	GENY OBA OGAWA	23	R\$ 8.204,59	R\$ 7.700,00	R\$ 123,07	R\$ 381,52
18/03/2019	F. SAAB OFTALMOLOGIA LTDA	400	R\$ 5.313,59	R\$ 4.986,83	R\$ 79,70	R\$ 247,06
18/03/2019	CLÍNICA MIRANDA LTDA	411	R\$ 11.820,00	R\$ 11.093,07	R\$ 177,30	R\$ 549,63
19/03/2019	FERRARI & GIORGI	339	R\$ 13.668,00	R\$ 12.827,42	R\$ 205,02	R\$ 635,56
18/03/2019	CIOF	2867	R\$ 6.500,00	R\$ 6.100,25	R\$ 97,50	R\$ 302,25
13/03/2019	MASCARIN SERVIÇOS MÉDICOS	65	R\$ 3.920,00	R\$ 3.403,40	R\$ 126,00	R\$ 390,60
TOTAL					R\$ 2.236,52	R\$ 6.933,16

PARTICULAR VENCIMENTO EM 19/04/2019						
CÓDIGO					1708	5952
Emissão	Fornecedor	Documento	Valor Bruto	Valor Líquido	IRRF	PIS/COFINS/CSLL
19/03/2019	LABORATÓRIO DE ANATOMIA	41	R\$ 1.100,00	R\$ 1.032,35	R\$ 16,50	R\$ 51,15
TOTAL					R\$ 16,50	R\$ 51,15

NÃO FOI PAGO EMITIR COM JUROS						
CÓDIGO					1708	5952
Emissão	Fornecedor	Documento	Valor Bruto	Valor Líquido	IRRF	PIS/COFINS/CSLL
15/02/2019	FLAVIA BICUDO	6	R\$ 4.900,00	R\$ 4.598,65	R\$ 73,50	R\$ 227,85
TOTAL					R\$ 73,50	R\$ 227,85

Média

TERMO DE COLABORAÇÃO
19/03/2019
RECURSO FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.21.53
3062703062 SEGUNDA VIA 0048

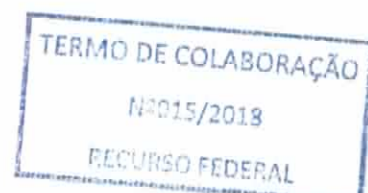
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 3062 - EMPRESA	SAO CARLOS SP
CODIGO DE BARRAS	85630000022 36520064910
	81453494610 00117089090
DATA DO PAGAMENTO	18/04/2019
PERIODO DE APURACAO	-----
NUMERO DO CPF	-----
CODIGO DA RECEITA	-----
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	-----
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	-----
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	2.236,52

DOCUMENTO: 041805
AUTENTICACAO SISBB: E.441.391.CE5.8E9.AFA



IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 45.349.461/0009-60	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	000162
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua DR ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70	04 Bairro WILLIANS	
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 128.47484.15-0	11 Nome RODRIGO PACHECO DA SILVA	
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua SANTA CECILIA, 164	13 Bairro ALTO CAFEZAL	
14 Município MARILIA	15 UF SP	16 CEP 17.502-051
	17 CTPS (nº, série, UF) 061021 - 00269 / SP	18 CPF 337.532.058-26
19 Data de Nascimento 28/12/1984	20 Nome da Mãe APARECIDA PACHECO DA SILVA	

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. 2.363,96	24 Data de Admissão 10/01/2019	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 09/04/2019	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

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 9/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 638,91	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 14,00 horas 40%	R\$ 99,39
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 3/12 avos	R\$ 779,42	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - ____/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 3/12 avos	R\$ 779,42	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 259,81
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\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 3.320,15

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\$ 120,12	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 62,35
114.1 IRRF	R\$ 234,96	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 417,43
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 2.902,72

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 015/2013
RECURSO FEDERAL

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 45.349.461/0009-60		02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL 000183		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 128.47484.15-0		11 Nome RODRIGO PACHECO DA SILVA		
17 CTPS (nº, série, UF) 061021 - 00269 / SP		18 CPF 337.532.058-26	19 Data de Nascimento 28/12/1984	20 Nome da Mãe APARECIDA PACHECO DA SILVA
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 10/01/2019	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 09/04/2019	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



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
30/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.21.53
3062703062 SEGUNDA VIA 0052

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0320-4 - MARILIA
CONTA: 168.997-7

FAVORECIDO: RODRIGO PACHECO DA SILVA
CPF/CNPJ: 337.532.058-26
VALOR: R\$ 2.902,72
DEBITO EM: 18/04/2019

=====

DOCUMENTO: 041806
AUTENTICACAO SISBB: 2.0EC.20C.8D9.7E0.975

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº015/2018

RECURSO FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.21.53
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: 26.836-0

FAVORECIDO: AMANDA GUIMARAES DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 400.005.588-77
VALOR: R\$ 164,58
DEBITO EM: 18/04/2019

=====

DOCUMENTO: 041807
AUTENTICACAO SISBB: F.EC0.E1E.C4D.D48.621



JUSTIFICATIVA

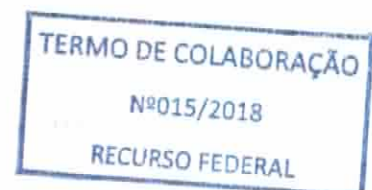
A **Associação Hospitalar Beneficente do Brasil - AHBB**, inscrita no CNPJ. 45.349.461/0004-55, com sede Administrativa na Avenida José Ariano Rodrigues, 303 – Jardim Ariano – Lins/SP, vem através de este justificar que em 18/04/2019 foi efetuado uma transferência incorreta na conta da funcionária Amanda Guimarães dos Santos no valor de R\$ 164,58 (cento e sessenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos), o mesmo será descontado na próxima folha de pagamento.

Garça, 15 de maio de 2019.



Ana Paula da Silva

Auxiliar de Departamento Pessoal



IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 45.349.461/0009-60		02 Razão Social/Nome ASSOCIAÇÃO 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 104.36832.42-6		11 Nome FRANCISCO CARLOS MIGUEL DE SOUZA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R SUCUPIRA, 75				13 Bairro PANEIRAS	
14 Município Garça		15 UF SP	16 CEP 17.400-000	17 CTPS (nº, série, UF) 32101 - 303 / SP	18 CPF 827.159.478-87
19 Data de Nascimento 23/04/1957		20 Nome da Mãe IDALINA MIGUEL			
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 Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado					
23 Remuneração Mês Ant. 2.129,88		24 Data de Admissão 01/12/2018	25 Data do Aviso Prévio 08/01/2019	26 Data de Afastamento 08/01/2019	27 Cod. Afastamento RA1
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 0/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 0,00	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 ____ 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 ____/12 avos	R\$ 0,00	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - ____/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc ____/12 avos	R\$ 0,00	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 0,00
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\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 763,20
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\$ 61,05	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 0,00
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 61,05
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 702,15

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 45.349.461/0009-60	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
-----------------------------------	---

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 104.36832.42-6	11 Nome FRANCISCO CARLOS MIGUEL DE SOUZA			
17 CTPS (nº, série, UF) 32101 - 303 / SP	18 CPF 827.159.478-87	19 Data de Nascimento 23/04/1957	20 Nome da Mãe IDALINA MIGUEL	00-103

CONTRATO

22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 01/12/2018	25 Data do Aviso Prévio 08/01/2019	26 Data de Afastamento 08/01/2019	27 Cod. Afastamento RA1	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.

x Francisco, 17 de Março de 2019

150 Assinatura do Empregador Manoel Roberto Zabeu Miotello
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Diretor Administrativo

x 151 Assinatura do Trabalhador [Assinatura]

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

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



Doni

hoje às 08:35



000103/A

14

CONTRATO DE TRABALHO

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA

CNPJ: 45.349.461/0009-60

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: FRANCISCO CARLOS MIGUEL DE SOUZA

Cargo: TEC. EM RADIOLOGIA

CBO: 324115

Admissão: 01 de Dezembro de 2018

Registro:

Salário: R\$ 2.129,88 (dois mil cento e vinte e nove reais e oitenta e oito centavos)

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA

Ass. do empregador ou a rogo c/test.

1º 2º

Data saída de Janeiro de 2019

Associação Hospitalar Beneficente do Brasil

Ass. do empregador ou a rogo c/test.

1º 2º

Com. Dispensa CD Nº



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.21.53
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: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0005-1 - GARCA
CONTA: 125.921-0

FAVORECIDO: FRANCISCO CARLOS MIGUEL DE SOUZA
CPF/CNPJ: 827.159.478-87
VALOR: R\$ 702,15
DEBITO EM: 18/04/2019

=====

DOCUMENTO: 041808
AUTENTICACAO SISBB: A.D6B.445.CBB.31E.257

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 15/2018
RECURSO FEDERAL

CC-170

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
01 Nome / Telefone AHBB 14 3407-5066	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	20/02/2019
	07 Valor do Principal	227,85
NOTA FISCAL Nº6 FLÁVIA BICUDO - MÉDIA COMPLEXIDADE	08 Valor da Multa	21,80
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos DL-1.025/69	2,27
	10 Valor Total	251,92
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

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
01 Nome / Telefone AHBB 14 3407-5066	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	20/02/2019
	07 Valor do Principal	227,85
NOTA FISCAL Nº6 FLÁVIA BICUDO - MÉDIA COMPLEXIDADE	08 Valor da Multa	21,80
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos DL-1.025/69	2,27
	10 Valor Total	251,92
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.

TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº015/2018
 RECURSO FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.21.53
3062703062 SEGUNDA VIA 0047

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	18/04/2019
PERIODO DE APURACAO	28/02/2019
NUMERO DO CPNJ	45.349.461/0001-02
CODIGO DA RECEITA	5952
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	20/03/2019
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	227,85
VALOR DA MULTA	21,80
VALOR DOS JUROS	2,27
VALOR TOTAL	251,92

=====

AUTENTICACAO SISBB: E.DES.B47.1CB.86E.C00
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 041809

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº015/2018

RECURSO FEDERAL

NÃO FOI PAGO EMITIR COM JUROS

CÓDIGO							1708	5952
Missão	Fornecedor	Document	Categoria das Despesas	Valor Bruto	Valor Liquido	IRRF	PIS/COFINS/CSL	
15/2/2019	FLAVIA BICUDO	6	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 4.900,00	R\$ 4.598,65	R\$ 73,50	R\$ 227,85	
TOTAL						R\$ 73,50	R\$ 227,85	

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECUPERAÇÃO FEDERAL

000172

 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	
01 Nome / Telefone AHBB 14 3407-5066	06 Data de Vencimento	20/02/2019
	07 Valor do Principal	73,50
NOTA FISCAL Nº6 FLÁVIA BICUDO - MÉDIA COMPLEXIDADE	08 Valor da Multa	7,03
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos DL-1.025/69	0,73
	10 Valor Total	81,26
	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	28/02/2019
	03 Número do CPF ou CNPJ	45.349.461/0001-02
	04 Código da Receita	1708
	05 Número de Referência	
01 Nome / Telefone AHBB 14 3407-5066	06 Data de Vencimento	20/02/2019
	07 Valor do Principal	73,50
NOTA FISCAL Nº6 FLÁVIA BICUDO - MÉDIA COMPLEXIDADE	08 Valor da Multa	7,03
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos DL-1.025/69	0,73
	10 Valor Total	81,26
	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.

TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº015/2018
 RECURSO FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.21.54
3062703062 SEGUNDA VIA 0044

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	18/04/2019
PERIODO DE APURACAO	28/02/2019
NUMERO DO CPNJ	45.349.461/0001-02
CODIGO DA RECEITA	1708
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	20/03/2019
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	73,50
VALOR DA MULTA	7,03
VALOR DOS JUROS	0,73
VALOR TOTAL	81,26

=====

AUTENTICACAO SISBB: 0.A74.5D2.E5A.492.424

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 041810

=====

Conheca a Stelo, a maquina de cartao sem taxa
de adesao e sem aluguel. Fale com seu gerente
ou acesse stelo.com.br/bb e faca seu pedido.

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

NÃO FOI PAGO EMITIR COM JUROS

		CÓDIGO				1708	5952
nissão	Fornecedor	Document	Categoria das Despesas	Valor Bruto	Valor Liquido	IRRF	PIS/COFINS/CSL
15/2/2019	FLAVIA BICUDO	6	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 4.900,00	R\$ 4.598,65	R\$ 73,50	R\$ 227,85
TOTAL						R\$ 73,50	R\$ 227,85

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº013/2018
RECURSO FEDERAL

000175



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
0000.00000032691

Código de Verificação de Autenticidade
MIH4RAB3C

Data e Hora da Emissão da NFS-e
03/04/2019

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS 1 - Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS Garça/SP
Número do RPS 0000.00000032740	Série do RPS UNICA	Tipos do RPS RPS
Data Emissão do RPS 03/04/2019		Competência 04/2019
Natureza da Operação 0000170000009		Regime Especial de Tributação

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

Prestador de Serviços

	Nome / Razão Social PROCOMESO SEG. E MED. DO TRABALHO S/S LTDA EPP
	Endereço RUA AMERICA, 148 LABIENOPOLIS
	Município Garça
	Complemento CASA
	Telefone 3471-2575
CNPJ 01.207.126/0001-02	
Inscrição Municipal 001314096	
E-MAIL 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 45.349.461/0009-60
Inscrição Municipal
E-MAIL psilva@ahbb.org.br

Discriminação do(s) Serviço(s)

Qtde.	Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total;
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	283,10	283,10;
NOME: ARTHUR PALMEZANO PEREIRA DOS SANTOS CARGO: AUXILIAR DE ALMOXARIFADO RG: 43.489.757-7 DATA DE RECEBIMENTO: 8/4/19 ASSINATURA: LANÇADO				

Impostos Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Código de Classificação do Serviço 17.09 - Pericias, laudos, exames técnicos e análises técnicas.				
Valor do(s) Serviço(s)	283,10	Deduções Base de Cálculo	0,00	Desconto Incondicionado
Alíquota	3,57	Total ISS	10,10	ISS Retido
				Desconto Condicionado
				0,00

Retenções de Impostos

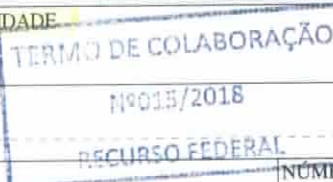
Imposto De Renda	0,00	PIS	0,00	COFINS	0,00	CSLL	0,00	INSS	0,00	Outras Retenções	0,00
------------------	------	-----	------	--------	------	------	------	------	------	------------------	------

Totais

Total do(s) Serviço(s)	283,10	Total Líquido	283,10	Total Da Nota	283,10
------------------------	--------	---------------	--------	---------------	--------

Outras Informações

MANUTENÇÃO DO PCMSO 03/201995 FUNCIONARIOS COM MÉDIA COMPLEXIDADE	
Data e Hora da Impressão: 03/04/2019 08:22:27	



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

0000.00000032691

DATA

Identificação e Assinatura do Recebedor

30/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:21:54
306203062 0052

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23790005049000000036584012047209278670000028310

BENEFICIARIO:
PROCOMESO SEGURANCA E MEDICINA DO T

NOME FANTASIA:
PROCOMESO SEGURANCA E MEDICINA DO T
CNPJ: 01.207.126/0001-02

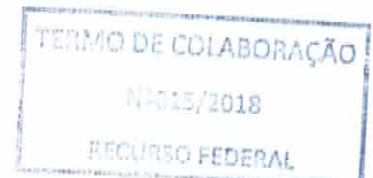
PAGADOR:
AHBB - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFI
CNPJ: 45.349.461/0009-60

=====

NR. DOCUMENTO	42.201
DATA DE VENCIMENTO	22/04/2019
DATA DO PAGAMENTO	22/04/2019
VALOR DO DOCUMENTO	283,10
VALOR COBRADO	283,10

=====

NR.AUTENTICACAO E.F5E.C95.6AE.15C.21F



CAIXA 104-0 Recibo do Pagador

10497.77111 50000.100045 00035.140748 2 78650000189280

Vencimento	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade
20/04/2019	1211 / 777115-0	R\$	
(=) Valor Documento	(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Mora	
1892,80			
(=) Valor Cobrado	Nosso Número	Nr do Documento	
	14000000000351407-8	1344976	

Pagador

AHBB - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - UPA/CAPS CNPJ/CPF: 45.349.461/0009-60

Beneficiário

SIND EMP EST SERV SAUDE DE CPS - CNPJ: 46.087.854/0001-58

Rua Duque de Caxias, 368, Centro - Campinas-SP

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

Autenticação Mecânica

CAIXA 104-0 Recibo de Entrega

10497.77111 50000.100045 00035.140748 2 78650000189280

Vencimento	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade
20/04/2019	1211 / 777115-0	R\$	
(=) Valor Documento	(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Mora	
1892,80			

Pagador

AHBB - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - UPA/CAPS CNPJ/CPF:

(=) Assinatura do Recebedor

Data de Entrega

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

Autenticação Mecânica

Boleto Bancário**MENSALIDADE**

SIND EMPREG EM ESTAB DE SERV DE SAUDE CAMPINAS

Rua Duque de Caxias, 368 Campinas/SP

Fone

CNPJ: 46.087.854/0001-58

Local de Pagamento

Preferencialmente nas lotéricas até o valor limite

Beneficiário: SIND EMP EST SERV SAUDE DE CPS - CNPJ: 46.087.854/0001-58

Rua Duque de Caxias, 368, Centro - Campinas-SP

Pagador

AHBB - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - UPA/CAPS

Código

21166

Vencimento

20/04/2019

Nr do Documento

1344976

= Valor do Documento

1892,80

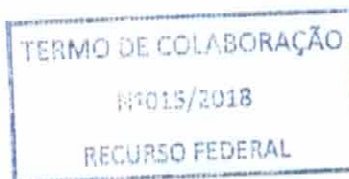
CNPJ

45.349.461/0009-60

Instruções de Cobrança - Todas as informações deste Boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário

Boleto referente a Mensalidade Sindical, em caso de atraso multa de 10% ao mês, juros e MENSALIDADE correção monetária na forma da Lei. Este recibo não quita débitos anteriores. O Sinsauê oferece seguro de vida aos seus associados. Para ter direito a este benefício, é necessário estar em dia com suas mensalidades. DEPOSITO E/OU TRANSFERENCIA BANCARIA NAO QUITA(M) ESTE DEBITO

Competencia (Mes/Ano) 03/2019

**CAIXA****104-0**

10497.77111 50000.100045 00035.140748 2 78650000189280

Local de Pagamento

Preferencialmente nas lotéricas até o valor limite

Beneficiário: SIND EMP EST SERV SAUDE DE CPS - CNPJ: 46.087.854/0001-58

Rua Duque de Caxias, 368, Centro - Campinas-SP

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	Vencimento
08/04/2019	1344976	RC	N	08/04/2019	20/04/2019
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Agência / Código do Beneficiário
	RG	R\$			1211 / 777115-0
					Nosso Número
					14000000000351407-8
					(=) Valor do Documento
					R\$ 1892,80

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

Boleto referente a Mensalidade Sindical, em caso de atraso multa de 10% ao mês, juros e MENSALIDADE correção monetária na forma da Lei. Este recibo não quita débitos anteriores. O Sinsauê oferece seguro de vida aos seus associados. Para ter direito a este benefício, é necessário estar em dia com suas mensalidades. DEPOSITO E/OU TRANSFERENCIA BANCARIA NAO QUITA(M) ESTE DEBITO

Competencia (Mes/Ano) 03/2019

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador

AHBB - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - UPA/CAPS
AVENIDA DEZESSEIS, 1156
CENTRO - CHAPADÃO DO SUL/MS
CEP: 79560-000

CNPJ/CPF: 45.349.461/0009-60

21166

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



30/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:21:54
306203062 0046

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10497771115000010004500035140748278650000189280
BENEFICIARIO:

SIND DOS EMPR EM ESTAB DE SERVICOS

NOME FANTASIA:

SIND DOS EMPR EM ESTAB DE SERVICOS

CNPJ: 46.087.854/0001-58

PAGADOR:

AHBB - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFI

CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO 42.202
DATA DE VENCIMENTO 20/04/2019
DATA DO PAGAMENTO 22/04/2019
VALOR DO DOCUMENTO 1.892,80
VALOR COBRADO 1.892,80

NR.AUTENTICACAO 7.18E.1FB.B32.6E9.8E8

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL



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

Número da Nota - Serie
000000000050 - 1

Autenticidade
PIHW-MB5V

Data de Emissão
18/04/2019

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: P & L CLINICA MEDICA LTDA
 CPF/CNPJ: 30.576.189/0001-26 IM: 75299 IE: Fone: 35921111
 End: : 24 DE DEZEMBRO R,477 APARTAMENTO 401 (P. REFER- CEP: 17500060
 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 Pais: UF: SP E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente serviços médicos prestados na UPA de Garça em Março de 2019.

Deborah Rejane Paes Landim Coutinho
 Aux. Departamento Pessoal
 RG: 48.124.689-7
 Data: 18/04/19
 Assinatura:

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\$ 200,40 - 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	18,00	7,80	36,00	12,00
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	1.200,00	3,0000%	36,00	1.200,00
VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 1.126,20				

TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 015/2018
 RECURSO FEDERAL

23/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:51:33
306203062 SEGUNDA VIA 0043
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	23/04/2019
NR. DOCUMENTO	550.141.000.072.655
VALOR TOTAL	1.126,20

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P & L CLINICA MEDICA LTDA	
AGENCIA: 0141-4 CONTA: 72.655-9	
NR. DOCUMENTO	553.062.000.036.051

=====

NR. AUTENTICACAO	2.66C.DD3.F0C.3E3.087
------------------	-----------------------

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 015/2018
RECURSO FEDERAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
22
Código de Verificação de Autenticidade
L3RPDGRNG
Data e Hora de Emissão da NFS-e
18/04/2019 às 09:32:26
Chave de Acesso
246742066CAVSGDB4BF501299P91NJRD

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS ASSIS-SP	Local da Prestação GARÇA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 18/04/2019
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
<https://nfse.assis.sp.gov.br/>, menu consultas e
informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 29.191.705/0001-15	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal 48537	Cadastro 000000000048	Nome/Razão Social M.P.D.S. - SERVICOS MEDICOS LTDA - ME
Logradouro RUA TIRADENTES, 417	CEP 19800-091	Cidade ASSIS-SP	Complemento SAL.BELEZ.	Bairro CENTRO
Telefone (18) 3324-8401	E-mail VICTOR@CONTACEM.CNT.BR			

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 45.349.461/0009-60	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Logradouro AV DEZESSEIS, 1156	CEP/Cod.Postal 79560-000	Cidade/Pais CHAPADAO DO SUL - MS	Complemento
Bairro CENTRO	Telefone	E-mail	

Discriminação dos Serviços

Qlde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços médicos prestados UPA - Garça-competência 03/2019 - Plantões - R\$ 600,00	600,00	R\$ 600,00

Deborah Rejane Paes Landim Coutinho
Aux. Departamento Pessoal
RG: 48.124.689-7
Data: 18/04/19

Assinatura:

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01	Alíquota 2,17%	Atividade's Município 0000040000001	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
MEDICINA E BIOMEDICINA					
Valor Total dos Serviços R\$ 600,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 600,00	Total do ISS R\$ 13,02	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado 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\$ 600,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

Agência : 6570-6 Conta: 26241-2

RECEBI(EMOS) DE M.P.D.S. - SERVICOS MEDICOS LTDA - ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 22 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO L3RPDGRNG.

Data

CPF/RG

Assinatura

TERMO DE COLABORAÇÃO

18/04/2018

RECURSO FEDERAL

23/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:51:34
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	23/04/2019
NR. DOCUMENTO	556.570.000.026.241
VALOR TOTAL	600,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: M.P.D.S. - S M LTDA - ME	
AGENCIA: 6570-6 CONTA: 26.241-2	
NR. DOCUMENTO	553.062.000.036.051

=====

NR.AUTENTICACAO	F.2E5.010.E55.CD1.860
-----------------	-----------------------

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL



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

Número da Nota - Série
000000031514 - 1

Autenticidade
UH8U-KCUN

Data de Emissão
17/04/2019

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: MARÍLIA **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 **Pais:** **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

Deborah Rejane Paes Landim Coutinho
 Aux. Departamento Pessoal
 RG: 48.124.689-7
 Data: 17/04/19
 Assinatura:

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\$ 217,75 - 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	19,50	8,45	39,00	13,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Tomador e não implicam na base de cálculo

Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	1.300,00	3,0000%	39,00	1.300,00

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 1.220,05

TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 015/2018
 RECURSO FEDERAL

23/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:03:33
306203062 SEGUNDA VIA 0031
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/04/2019
NR. DOCUMENTO	556.605.000.040.305
VALOR TOTAL	1.220,05

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ULTRA-RAD SERVICOS R LTDA
AGENCIA: 6605-2 CONTA: 40.305-9
NR. DOCUMENTO 553.062.000.036.051

=====

NR.AUTENTICACAO	D.6DB.1A5.5E4.CB7.C87
-----------------	-----------------------

TERMO DE COLABORAÇÃO
11/015/2018
RECURSO FEDERAL



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

Número da Nota - Serie
00000000010 - 1

Autenticidade
35CU-1XSU

Data de Emissão
17/04/2019

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 03/2019 - R\$ 9.400,00
 TRANSPORTE R\$ 1.400,00

Deborah Rejane Paes Landim Coutinho
 Aux. Departamento Pessoal
 RG: 48.124.689-7
 Data: 17/04/19
 Assinatura:

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
 do site: <http://www.marilia.sp.gov.br>

Situação de Tributação
 Tributada no Prestador

Código do Serviço
 401 - MEDICINA E BIOMEDICINA.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
----------------	---------------	-----------	--------------	------------

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Tomador e não
 implicam na base de cálculo

Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	10.800,00	3,0000%	324,00	10.800,00

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 10.800,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
 17/04/2019
 RECURSO FEDERAL

30/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:21:54
306203062 0046

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

Uniprime Norte do Parana - Coo

=====

08490017069100170000314009708505278750001080000

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 42.301

DATA DE VENCIMENTO 30/04/2019

DATA DO PAGAMENTO 23/04/2019

VALOR DO DOCUMENTO 10.800,00

VALOR COBRADO 10.800,00

=====

NR.AUTENTICACAO 6.EBD.70D.A34.B28.15C

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL



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

Número da Nota - Serie
000000000059 - 1

Autenticidade
B9U8-C6T8

Data de Emissão
15/04/2019

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-competência 03/2019

- Plantões R\$ 29.400,00
- Transporte R\$ 1.800,00
- Valor líquido R\$ 29.281,20

Deborah Rejane Paes Landim Coutinho
 Aux. Departamento Pessoal
 RG: 48.124.689-7
 Data: 15/04/19
 Assinatura:

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	468,00	202,80	936,00	312,00
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	31.200,00	3,0000%	936,00	31.200,00
VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 29.281,20				

TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº015/2018
 RECURSO FEDERAL

30/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:21:54
306203062 0045

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

=====

34191570319194325564541258570005978750002928120

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	42.302
DATA DE VENCIMENTO	30/04/2019
DATA DO PAGAMENTO	23/04/2019
VALOR DO DOCUMENTO	29.281,20
VALOR COBRADO	29.281,20

=====

NR.AUTENTICACAO 9.2E5.FF2.4BC.EBA.115

TERMO DE COLABORAÇÃO

11/01/2018

RECURSO FEDERAL



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

Número da Nota - Serie
000000000361 - 1
 Autenticidade
2HLN-PW9T
 Data de Emissão
15/04/2019

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: RAMOS E MARTINEZ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME
 CPF/CNPJ: 11.508.509/0001-66 IM: 44101 IE: Fone: 34222723
 End: : CARLOS GOMES AV,457 - CEP: 17501000
 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

LIQUIDO Á RECEBER: R\$ 13.514,40

Deborah Rejane Paes Landim Coutinho
 Aux. Departamento Pessoal
 RG: 48.124.689-7
 Data: 15/04/19

Assinatura:

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	216,00	93,60	432,00	144,00
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	14.400,00	3,0000%	432,00	14.400,00

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 13.514,40

TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 013/2018
 RECURSO FEDERAL

30/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:21:54
306203062 0037

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090315824700100000004176678640001351440

BENEFICIARIO:

RAMOS M SERVICOS MEDICOS LTDA

NOME FANTASIA:

RAMOS E MARTINEZ SERVICOS MEDICOS L

CNPJ: 11.508.509/0001-66

PAGADOR:

AHBB ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE

CNPJ: 45.349.461/0009-60

=====

NR. DOCUMENTO	42.303
Nosso numero	31582470000000004
CONVENIO	03158247
DATA DE VENCIMENTO	30/04/2019
DATA DO PAGAMENTO	23/04/2019
VALOR DO DOCUMENTO	13.514,40
VALOR COBRADO	13.514,40

=====

NR.AUTENTICACAO 2.D4D.E8B.424.093.82E

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 015/2018
RECURSO FEDERAL



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

Número da Nota - Serie
000000000009 - 1

Autenticidade
XYP0-YOGN

Data de Emissão
15/04/2019

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: MEDICINA BREGION LTDA
 CPF/CNPJ: 32.321.067/0001-14 IM: 78542 IE: Fone:
 End: ALIPIO GERMANO DA SILVA AV, 135 PONTO DE REFERÊNCIA- CEP: 17514500
 Município: MARÍLIA UF: SP E-mail: ZURICHCONTABIL@GMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 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 UF: SP E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços médicos prestados UPA - Garça-competência 03/2019 - Plantões - R\$2.400,00

Deborah Rejane Paes Landim Coutinho
 Aux. Departamento Pessoal
 RG: 48.124.689-7
 Data: 15/04/19

Assinatura: 

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\$)
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Tomador e não implicam na base de cálculo				
Deduções de Materiais 0,00	Base de Cálculo (R\$) 2.400,00	Alíquota (%) 2,0100%	Valor do ISS (R\$) 48,23	Valor Total da Nota (R\$) 2.400,00
VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 2.400,00				

TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 015/2018
 RECURSO FEDERAL

30/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:21:54
306203062 0044

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

=====

74891119190000673022010337191075178750000240000

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	42.304
DATA DE VENCIMENTO	30/04/2019
DATA DO PAGAMENTO	23/04/2019
VALOR DO DOCUMENTO	2.400,00
VALOR COBRADO	2.400,00

=====

NR.AUTENTICACAO F.C8A.8A2.121.2DD.BCC



		Prefeitura Municipal de Garça Departamento de Rendas Municipais NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			Número da NFS-e 33 Código de Verificação de Autenticidade MHITLLJU6 Data e Hora de Emissão da NFS-e 15/04/2019 às 19:08:05 Chave de Acesso 10536443IV524R7KZ4EVFOA8UQUTMJD Para certificação da autenticidade acesse http://179.96.132.27:2014/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.
Informações Fiscais Exigibilidade do ISS Exigível		Número do Processo 	Município de Incidência do ISS GARÇA-SP	Local da Prestação GARÇA - SP	
Número do RPS 	Série do RPS 	Tipo do RPS 	Data do RPS 	Competência 15/04/2019	
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS 		

PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social	
29.415.625/0001-04	ISENTO	2101918	002101918	REINALDO JOSE DE LIMA MANCHINI	
Logradouro	Complemento			Bairro	
R TAPAJOS, 51				CASCATA	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
17400-000	GARÇA-SP	(14) 3406-4918		SIDERALZEZA@HOTMAIL.COM	

TOMADOR DE SERVIÇOS			
CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
45.349.461/0009-60			ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DO BRASIL
Logradouro	Complemento		Bairro
AV DEZESSEIS, 1156			CENTRO
CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	
79560-000	CHAPADAO DO SUL - MS		

Discriminação dos Serviços				Vir. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição			
1,00	UN	Serviços médicos prestados UPA -Garça-competência 03/2019 - Plantões -		7.500,00	R\$ 7.500,00

Deborah Rejane Paes Landim Coutinho
 Aux. Departamento Pessoal
 RG: 48.124.689-7
 Data: 15/04/19

Assinatura: 

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Cbra	Código ART	
HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICÔMIOS, CASAS DE SAÚDE, PRONTOS- 2,669%		0000040000003	8610102			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 7.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.500,00	R\$ 200,18	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\$ 7.500,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$1.008,75 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,31%) R\$173,25

Informações Complementares	

RECEBI(EMOS) DE REINALDO JOSE DE LIMA MANCHINI O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 33 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO MHITLLJU6.

Data

CPF/RG

Assinatura

TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº015/2018
 RECURSO FEDERAL

30/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:21:54
306203062 0056

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

=====

74891119190001023022510265991074878750000750000

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 42.305

DATA DE VENCIMENTO 30/04/2019

DATA DO PAGAMENTO 23/04/2019

VALOR DO DOCUMENTO 7.500,00

VALOR COBRADO 7.500,00

=====

NR.AUTENTICACAO 7.96B.57C.A4A.356.1E2

TERMO DE COLABORAÇÃO
NR015/2018
RECURSO FEDERAL



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

Número da Nota - Serie
000000000307 - 1

Autenticidade
6R3B-VJDD

Data de Emissão
16/04/2019

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: MARÍLIA UF: SP E-mail:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL
 CPF/CNPJ: 45.349.461/0009-60 IM: IE: Fone: (14) 3407-5066
 Endereço: r. DR. ORLANDO THIAGO DOS SANTOS,70 WILLIAMS - CEP: 17400000
 Município: GARÇA País: UF: SP E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente serviços médicos prestados UPA de Garça em Março de 2019.

Deborah Rejane Paes Landim Coutinho
 Aux. Departamento Pessoal
 RG: 48.124.689-7
 Data: 16/04/19
 Assinatura: *Deborah*

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\$ 1.068,80 - 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	96,00	41,60	192,00	64,00
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	6.400,00	3,0000%	192,00	6.400,00

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 6.006,40

TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 015/2018
 RECURSO FEDERAL

30/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:21:54
306203062 0043

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

=====

23790002079000000000104029480003178750000600640

BENEFICIARIO:

M T C CLINICA MEDICA LTDA

NOME FANTASIA:

M.T.C.- CLINICA MEDICA LTDA

CNPJ: 16.690.051/0001-22

SACADOR AVALISTA:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO

CNPJ: 45.349.461/0009-60

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE

CNPJ: 45.349.461/0009-60

=====

NR. DOCUMENTO	42.306
DATA DE VENCIMENTO	30/04/2019
DATA DO PAGAMENTO	23/04/2019
VALOR DO DOCUMENTO	6.006,40
VALOR COBRADO	6.006,40

=====

NR.AUTENTICACAO 5.D91.D15.ECD.473.F77

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2013
RECURSO FEDERAL



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

Número da Nota - Serie
000000000007 - 1

Autenticidade
3C9W-F6RZ

Data de Emissão
16/04/2019

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 País: UF: MS E-mail: CONTABILIDADE2@AHBB.ORG.BR

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços médicos prestados UPA - Garça - Competência 03/2019 - Plantões

Deborah Rejane Paes Landim Coutinho
 Aux. Departamento Pessoal
 RG: 48.124.689-7
 Data: 16/04/19

Assinatura: Deborah

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	117,00	50,70	234,00	78,00
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	7.800,00	3,0000%	234,00	7.800,00

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 7.320,30

TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº015/2018
 RECURSO FEDERAL

30/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:21:54
306203062 0037

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399074531200000000500000501049978750000732030

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	42.307
DATA DE VENCIMENTO	30/04/2019
DATA DO PAGAMENTO	23/04/2019
VALOR DO DOCUMENTO	7.320,30
VALOR COBRADO	7.320,30

=====

NR. AUTENTICACAO C.1F9.740.7B2.9EB.447

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2013
RECURSO FEDERAL



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



Número da NFS-e
18
Código de Verificação de Autenticidade
VBV6UQ68V
Data e Hora de Emissão da NFS-e
15/04/2019 às 11:55:59
Chave de Acesso
1053382FC7DIL7KWEQKFT5IR9WUUGBQU

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 15/04/2019
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

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 31.694.608/0001-97	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal 2142318	Cadastro 002142318	Nome/Razão Social MEDICINA MIRANDA LTDA
Logradouro R JOSE SERAGUCI, 53	CEP 17400-000	Cidade GARÇA-SP	Telefone (14) 3737-0999	Bairro RESIDENCIAL PARQUE REAL
				E-mail ZURICHCONTABIL@GMAIL.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			Complemento
CEP/Cod.Postal 79560-000	Cidade/País CHAPADAO DO SUL - MS		Bairro CENTRO
		Telefone	E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços médicos prestados UPA - Garça-competência 03/2019 - Plantões	14.900,00	R\$ 14.900,00

Deborah Rejane Paes Landim Coutinho
Aux. Departamento Pessoal
RG: 48.124.689-7
Data: 15/04/19

Assinatura: Deborah

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01	Alíquota 2,00%	Atividade Município 0000040000001	Código CNAE 8630503	Construção Civil
MEDICINA E BIOMEDICINA.				Código da Obra
				Código ART
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS
R\$ 14.900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.900,00	R\$ 298,00
				ISS Retido
				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\$ 14.900,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE MEDICINA MIRANDA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 18 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO VBV6UQ68V.

Data

CPF/RG

Assinatura



30/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:21:54
306203062 0048

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

=====

74891119190000833022710284721080878750001490000

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	42.308
DATA DE VENCIMENTO	30/04/2019
DATA DO PAGAMENTO	23/04/2019
VALOR DO DOCUMENTO	14.900,00
VALOR COBRADO	14.900,00

=====

NR.AUTENTICACAO 0.5BD.22F.CA0.012.BD4

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 015/2018
RECURSO FEDERAL



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

Número da Nota - Serie
000000000011 - 1

Autenticidade
ODLJ-DE44

Data de Emissão
17/04/2019

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 CAPS AD - GARÇA - COMPETENCIA 032019 R\$ 7.000,00

Deborah Rejane Paes Landim Coutinho
 Aux. Departamento Pessoal
 RG: 48.124.689-7
 Data: 17/04/19

Assinatura: _____

Deborah

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
 do site: <http://www.marilia.sp.gov.br>

Situação de Tributação
 Tributada no Prestador

Código do Serviço
401 - MEDICINA E BIOMEDICINA.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Tomador e não implicam na base de cálculo				
Deduções de Materiais 0,00	Base de Cálculo (R\$) 7.000,00	Aliquota (%) 3,0000%	Valor do ISS (R\$) 210,00	Valor Total da Nota (R\$) 7.000,00
VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 7.000,00				

TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 015/2018
 RECURSO FEDERAL

30/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:21:54
306203062 0038

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

Uniprime Norte do Parana - Coo

=====

08490017069100170000315009708502978750000700000

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	42.309
DATA DE VENCIMENTO	30/04/2019
DATA DO PAGAMENTO	23/04/2019
VALOR DO DOCUMENTO	7.000,00
VALOR COBRADO	7.000,00

=====

NR.AUTENTICACAO A.F4A.0E2.508.BFD.D41

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL



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

Número da Nota - Serie
000000000079 - 1

Autenticidade
PYPL-SB8R

Data de Emissão
16/04/2019

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: MASCARIN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
 CPF/CNPJ: 29.923.023/0001-50 IM: 74551 IE: Fone: 981136699
 End: : COROAS R,135 P. DE REFERÊNCIA- CEP: 17502150
 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 UF: SP E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços médicos prestados Centro Especialidades-Garça-competência 03/2019

Deborah Rejane Paes Landim Coutinho
 Aux. Departamento Pessoal
 RG: 48.124.689-7
 Data: 16/04/19

Assinatura:

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\$)
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Tomador e não implicam na base de cálculo				
Deduções de Materiais 0,00	Base de Cálculo (R\$) 3.710,00	Aliquota (%) 2,9552%	Valor do ISS (R\$) 109,63	Valor Total da Nota (R\$) 3.710,00
VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 3.710,00				

TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº015/2018
 RECURSO FEDERAL

30/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:21:54
306203062 0056

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23790002079910600000503002161705278750000371000

BENEFICIARIO:

MASCARIN SERVICOS MEDICOS LTDA

NOME FANTASIA:

MASCARIN SERVICOS MEDICOS LTDA

CNPJ: 29.923.023/0001-50

PAGADOR:

AHBB ASSOC. HOSP. BENEFICIENTE DO B

CNPJ: 45.349.461/0009-60

=====

NR. DOCUMENTO	42.310
DATA DE VENCIMENTO	30/04/2019
DATA DO PAGAMENTO	23/04/2019
VALOR DO DOCUMENTO	3.710,00
VALOR COBRADO	3.710,00

=====

NR.AUTENTICACAO A.638.D10.AA6.659.6DF

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL



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

Número da Nota - Série
000000000013 - 1

Autenticidade
68YA-883K

Data de Emissão
17/04/2019

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: 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 no Centro de Especialidades - Dermatologia.
 Ref. Competência 03/2019.
 Valor líquido a receber: R\$ 8.030,88 conforme boleto nº 013-01 com vencimento para 30/04/2019.

Deborah Rejane Paes Landim Coutinho
 Aux. Departamento Pessoal
 RG: 48.124.689-7
 Data: 17/04/19
 Assinatura:

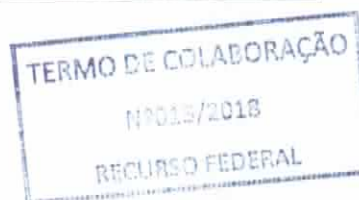
Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

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\$)
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Tomador e não implicam na base de cálculo				
Deduções de Materiais 0,00	Base de Cálculo (R\$) 8.030,88	Alíquota (%) 2,0100%	Valor do ISS (R\$) 161,42	Valor Total da Nota (R\$) 8.030,88
VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 8.030,88				



30/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:21:54
306203062 0053

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

=====

74891119190000803022302241531009778750000803088

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	42.311
DATA DE VENCIMENTO	30/04/2019
DATA DO PAGAMENTO	23/04/2019
VALOR DO DOCUMENTO	8.030,88
VALOR COBRADO	8.030,88

=====

NR. AUTENTICACAO B.8CC.928.9B5.2A1.3B6

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 417 Código de Verificação de Autenticidade TW9CIBZ23 Data e Hora de Emissão da NFS-e 17/04/2019 às 07:57:51 Chave de Acesso 1054256T59RKP63MERDMGD7ENYYL4824 Para certificação da autenticidade acesse http://179.96.132.27:2014/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.
Informações Fiscais Exigibilidade do ISS Exigível		Número do Processo 	Município de Incidência do ISS GARÇA-SP	Local da Prestação GARÇA - SP	
Número do RPS 	Série do RPS 	Tipo do RPS 	Data do RPS 	Competência 17/04/2019	
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento		

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 11.154.578/0001-19	RG/Inscrição Estadual 	Inscrição Municipal 1714609	Cadastro 001714609	Nome/Razão Social CLINICA MIRANDA LTDA
Logradouro R LUIZ ANTONIO, 371	Complemento 	Bairro WILLIAMS	CEP 17400-000	Cidade GARÇA-SP
Telefone 	E-mail 			

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	Serviços médicos prestados Centro Especialidades-Garça-competência 03/2019 -R\$ 11.205,00	11.205,00	R\$ 11.205,00

Deborah Rejane Paes Landim Coutinho
 Aux. Departamento Pessoal
 RG: 48.124.689-7
 Data: 17/04/19
 Assinatura: *Deborah*

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 118/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
HOSPITAIS,CLINICAS,LABORATÓRIOS,SANATÓRIOS,MANICÔMIOS,CASAS DE SAÚDE,PRONTOS-	3,00%	0000040000003	8630503		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 11.205,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.205,00	R\$ 336,15	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\$ 72,83	R\$ 336,15	R\$ 0,00	R\$ 168,08	R\$ 112,05	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 10.515,89

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$1.507,07 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,69%) R\$301,41

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE CLINICA MIRANDA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 417 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO TW9CIBZ23.

Data

CPF/RG

Assinatura

TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº015/2013
 RECURSO FEDERAL

30/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:21:55
306203062 0046

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499291184800010004900000041715178750001051589

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	42.312
DATA DE VENCIMENTO	30/04/2019
DATA DO PAGAMENTO	23/04/2019
VALOR DO DOCUMENTO	10.515,89
VALOR COBRADO	10.515,89

NR.AUTENTICACAO B.DDB.BD8.D05.21D.183

TERMO DE COLABORAÇÃO
11/015/2018
RECURSO FEDERAL



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



Número da NFS-e
19
Código de Verificação de Autenticidade
79W2G7DOU
Data e Hora de Emissão da NFS-e
17/04/2019 às 14:27:34
Chave de Acesso
1054882VJ8MWXPPGI0IQK9VJUFVJY9V8

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 17/04/2019
Opante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 31.092.576/0001-50	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal 2132218	Cadastro 002132218	Nome/Razão Social FRANCISCO ANTONIO TOSTA
Logradouro R CARVALHO DE BARROS, 50	Complemento	Bairro WILLIAMS	E-mail SIDERALZEZA@HOTMAIL.COM	Telefone (14) 3406-4918
CEP 17400-000	Cidade GARÇA-SP			

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	E-mail
CEP/Cod.Postal 79560-000	Cidade/País CHAPADAO DO SUL - MS	Telefone	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços médicos prestados Centro Especialidades-Garça-competência 03/2019	8.204,59	R\$ 8.204,59

Deborah Rejane Paes Landim Coutinho
Aux. Departamento Pessoal
RG: 48.124.689-7
Data: 17/04/19
Assinatura: Deborah

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
MEDICINA E BIOMEDICINA.	2,00%	0000040000001	8610101		
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\$ 164,09	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\$ 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 NÚMERO 19 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 79W2G7DOU

Data

CPF/RG

Assinatura

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

30/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:21:55
306203062 0054

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891119190000703022410261211006178750000820459

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	42.313
DATA DE VENCIMENTO	30/04/2019
DATA DO PAGAMENTO	23/04/2019
VALOR DO DOCUMENTO	8.204,59
VALOR COBRADO	8.204,59

=====

NR.AUTENTICACAO 9.A87.C73.B82.7A3.D79

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

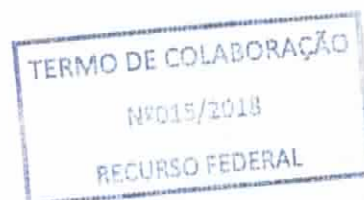


PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
Secretaria Municipal de Economia e Finanças
Divisão de Receitas Mobiliárias

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número da Nota: 000000000406-1		Data de Emissão: 17/04/2019	
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			
Deborah Rejane Paes Landim Coutinho Aux. Departamento Pessoal RG: 48.124.689-7 Data: 17/04/19 Assinatura:			
Atividade: OFTALMOLOGISTA - CLINICA DE			
Código do Serviço: 4.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA			
Local da Prestação: FORA DO MUNICÍPIO		Situação de Tributação: Tributada no Prestador	
I.N.S.S. (R\$) 0,00	I.R. (R\$) 69,39	PIS (R\$) 30,07	COFINS (R\$) 138,77
			C.S.L.L. (R\$) 46,26
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\$) 4.625,70	Alíquota (%) 2,00	Valor do ISS (R\$) 92,51
			Valor Total da Nota (R\$) 4.625,70
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site oficial da Prefeitura Municipal de Bauru.			Valor líquido da nota (R\$) 4.341,21

Chave de autenticação: 67DB410687CC5717125AA934226D69F2



30/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:21:55
306203062 0071

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090309603500500000026179978750000434121

BENEFICIARIO:

F. SAAB OFTALMOLOGIA LTDA

NOME FANTASIA:

F. SAAB OFTALMOLOGIA LTDA

CNPJ: 10.880.156/0001-68

SACADOR AVALISTA:

F SAAB OFTALMOLOGIA LTDA

CNPJ: 10.880.156/0001-68

PAGADOR:

AHBB ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE

CNPJ: 45.349.461/0009-60

=====

NR. DOCUMENTO 42.314

NOSSO NUMERO 30960350000000026

CONVENIO 03096035

DATA DE VENCIMENTO 30/04/2019

DATA DO PAGAMENTO 23/04/2019

VALOR DO DOCUMENTO 4.341,21

VALOR COBRADO 4.341,21

=====

NR.AUTENTICACAO 2.01A.789.261.81B.B87





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
MM5W54NM8
Data e Hora de Emissão da NFS-e
17/04/2019 às 10:25:29
Chave de Acesso
10543973DG6NY4YSKGGP9ITN95YAO9R4

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 17/04/2019
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

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	E-mail CARLO-1964@HOTMAIL.COM	Telefone (14) 3406-3508
CEP 17400-000	Cidade GARÇA-SP			

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	Bairro WILLIAMS	E-mail
CEP/Cod.Postal 17400-000	Cidade/Pais GARÇA - SP	Telefone	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES COMPETÊNCIA: 03/2019	9.200,00	R\$ 9.200,00

Deborah Rejane Paes Landim Coutinho
Aux. Departamento Pessoal
RG: 48.124.689-7
Data: 17/04/19
Assinatura:

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01	Alíquota 2,00%	Atividade Município 0000040000001	Código CNAE 8630503	Código da Obra	Código ART
MEDICINA E BIOMEDICINA.					
Valor Total dos Serviços R\$ 9.200,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 9.200,00	Total do ISS R\$ 184,00	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado 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\$ 9.200,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações ComplementaresRECEBI(EMOS) DE **DANIEL ERMETE UVO** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **5** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **MM5W54NM8**.

Data

CPF/IRG

Assinatura

TERMO DE COLABORAÇÃO
11/03/2018
RECURSO FEDERAL

30/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:21:55
306203062 0052

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090316064400500000005173578750000920000

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 42.315

NOSSO NUMERO 316064400000000005

CONVENIO 03160644

DATA DE VENCIMENTO 30/04/2019

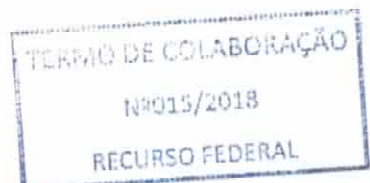
DATA DO PAGAMENTO 23/04/2019

VALOR DO DOCUMENTO 9.200,00

VALOR COBRADO 9.200,00

=====

NR.AUTENTICACAO E.B85.C20.F9A.DCE.681



000716

		Prefeitura Municipal de Garça Departamento de Rendas Municipais NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			Número da NFS-e 16 Código de Verificação de Autenticidade S3ETIYB8T Data e Hora de Emissão da NFS-e 16/04/2019 às 15:08:38 Chave de Acesso 10540515AQORHOQLLGVQ4515JLW8OEYO 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 16/04/2019	Competência 16/04/2019	
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS 		

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
30.814.896/0001-03	ISENTO	2129318	002129318	AZEVEDO PAIVA CLINICA MEDICA EIRELI
Logradouro	Complemento			Bairro
Rua R FAUSTO FLORIANO TOLEDO, 994				WILLIAMS
CEP	Cidade	Telefone		E-mail
17400-000	GARÇA-SP	(14) 3471-1342		domingos.tonon@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
RUA DR ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70			WILLIAMS
CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	
17400-000	GARÇA - SP	14 34075066	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS 03/2019 - CENTRO DE ESPECIALIDADES	7.200,00	R\$ 7.200,00

Deborah Rejane Paes Landim Coutinho
 Aux. Departamento Pessoal
 RG: 48.124.689-7
 Data: 16/04/19
 Assinatura: 

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.	2,17%	0000040000001	8630503		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 7.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.200,00	R\$ 156,24	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\$ 7.200,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE AZEVEDO PAIVA CLINICA MEDICA EIRELI O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 16 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO S3ETIYB8T.

Data

CPF/RG

Assinatura

TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº015/2018
 RECURSO FEDERAL

30/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:21:55
306203062 0050

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

=====

74891119190000933022610269941000878750000720000

BENEFICIARIO:

AZEVEDO PAIVA CLINICA MEDICA E

NOME FANTASIA:

AZEVEDO PAIVA CLINICA MEDICA E

CNPJ: 30.814.896/0001-03

PAGADOR:

AHBB ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE

CNPJ: 45.349.461/0009-60

=====

NR. DOCUMENTO	42.316
DATA DE VENCIMENTO	30/04/2019
DATA DO PAGAMENTO	23/04/2019
VALOR DO DOCUMENTO	7.200,00
VALOR COBRADO	7.200,00

=====

NR. AUTENTICACAO E.045.FF8.F38.2A3.079

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

000118



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



Número da NFS-e
6
Código de Verificação de Autenticidade
U17WAAM9C
Data e Hora de Emissão da NFS-e
16/04/2019 às 15:22:17
Chave de Acesso
1054053IXRGIFRYOJ330QZK9F4T0G68K

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 16/04/2019
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

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 NOVEMBRO, 49	CEP 17400-000	Cidade GARÇA-SP	Telefone (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 Bairro CENTRO E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços médicos prestados - Garça - Competência 03/2019	3.000,00	R\$ 3.000,00

Deborah Rejane Paes Landim Coutinho
Aux. Departamento Pessoal
RG: 48.124.689-7
Data: 16/04/19

Assinatura:

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 Desconto Condicionado 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 NÚMERO 6 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO U17WAAM9C.

Data

CPF/RG

Assinatura

TERMO DE COLABORAÇÃO
19/015/2018
RECURSO FEDERAL

30/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:21:55
306203062 0024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

=====

74891119190000783022710330461095278750000300000

BENEFICIARIO:

BRENO RIBEIRO ARENA

NOME FANTASIA:

BRENO RIBEIRO ARENA

CNPJ: 32.109.590/0001-81

PAGADOR:

ASSOCIACAO BENEFICENTE DO BRASIL

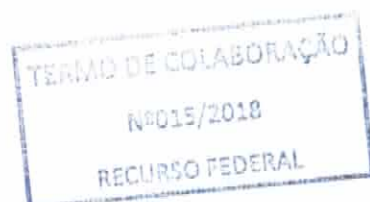
CNPJ: 45.349.461/0009-60

=====

NR. DOCUMENTO	42.317
DATA DE VENCIMENTO	30/04/2019
DATA DO PAGAMENTO	23/04/2019
VALOR DO DOCUMENTO	3.000,00
VALOR COBRADO	3.000,00

=====

NR.AUTENTICACAO 4.B8F.A2D.481.C2B.9CA





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

Número da Nota - Serie
00000000348 - 1

Autenticidade
I362-A2J3

Data de Emissão
16/04/2019

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: 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.

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

Deborah Rejane Paes Landim Coutinho
 Aux. Departamento Pessoal
 RG: 48.124.689-7
 Data: 16/04/19
 Assinatura:

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 FEDERAL

30/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:21:55
306203062 0048

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

Uniprime Norte do Parana - Coa

08490017069100170000306008944909378710001282742

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	42.318
DATA DE VENCIMENTO	26/04/2019
DATA DO PAGAMENTO	23/04/2019
VALOR DO DOCUMENTO	12.827,42
VALOR COBRADO	12.827,42
=====	
NR.AUTENTICACAO	4.C16.5CD.C72.461.053

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

000722

		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 GASNULUM3 Data e Hora de Emissão da NFS-e 17/04/2019 às 09:01:01 Chave de Acesso 1054306Y0JMDCGG5PNHA854A10052RRU
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	Competência	
				17/04/2019	
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
	30.539.817/0001-01	ISENTO	2122518	002122518	ASSISTENÇA CLINICA MEDICA LTDA
	Logradouro	Complemento		Bairro	
	PCA PEDRO DE TOLEDO, 321	ANDAR 1		FERRAROPOLIS	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
17400-000	GARÇA-SP	(14) 98115-7593		MAGUERREIRO@PROCOMESO.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		Bairro
RUA DR. ORLANDO THIAGO SANTOS, 70			WILLIAMS
CEP/Cod. Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
17400-000	GARÇA - SP		ccampos@ahbb.org.br

Discriminação dos Serviços			Vir. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição		
1,00	UN	Serviços médicos prestados Centro Especialidades—Garça—competência 03/2019 —dr. André Luis Gavioli Rodrigues	2.640,00	R\$ 2.640,00

Deborah Rejane Paes Landim Coutinho
Aux. Departamento Pessoal
RG: 48.124.689-7
Data: 17/04/19
Assinatura: 

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICÔMIOS, CASAS DE SAÚDE, PRONTOS- 2,4089%		0000040000003	8630503			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 2.640,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.640,00	R\$ 63,59	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\$ 2.640,00 Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$355,08 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,69%) R\$71,02

Informações Complementares	
Serviços médicos prestados Centro Especialidades—Garça—competência 03/2019 — Dr. André Luis Gavioli Rodrigues	

RECEBI(EMOS) DE ASSISTENÇA CLINICA MEDICA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 30 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO GASNULUM3 .		
Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____	____	____

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

30/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:21:55
306203062 0044

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499294159800010004400000001040378780000264000
BENEFICIARIO:

ASSISTENZA CLINICA MEDICA LTDA

NOME FANTASIA:

ASSISTENZA CLINICA MEDICA LTDA

CNPJ: 30.539.817/0001-01

PAGADOR:

AMBB ASSOC. HOSPITALAR BENEFIC

CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO 42.319
DATA DE VENCIMENTO 03/05/2019
DATA DO PAGAMENTO 23/04/2019
VALOR DO DOCUMENTO 2.640,00
VALOR COBRADO 2.640,00

NR.AUTENTICACAO 6.9CA.DFB.B22.567.A66

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº015/2018

RECURSO FEDERAL



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

Número da Nota - Serie
000000002905 - 1

Autenticidade
2LQ5-8WUE

Data de Emissão
18/04/2019

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 **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

Deborah Rejane Paes Landim Coutinho
 Aux. Departamento Pessoal
 RG: 48.124.689-7
 Data: 18/04/19
 Assinatura:

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\$)
	97.5	42.45	195	65
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	6.500,00	3,0000%	195,00	6.500,00
VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 6.100,05				

TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº015/2018
 RECURSO FEDERAL

30/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:21:55
306203062 0026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

Uniprime Norte do Parana - Coa

08490017069100170000305008464108178750000610005

BENEFICIARIO:
CIOF CENTRO INTEG DE OTORRINOLAR

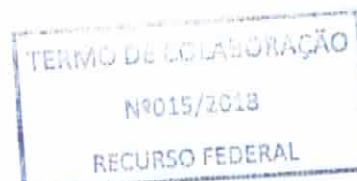
NOME FANTASIA:
CIOF CENTRO INTEG DE OTORRINOLAR

CNPJ: 11.763.565/0001-47

PAGADOR:
AHBB ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFI
CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO 42.320
DATA DE VENCIMENTO 30/04/2019
DATA DO PAGAMENTO 23/04/2019
VALOR DO DOCUMENTO 6.100,05
VALOR COBRADO 6.100,05

NR.AUTENTICACAO 0.C6A.274.9CC.BCC.51C





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

Número da Nota - Serie
000000001035 - 1

Autenticidade
XSN3-FP55

Data de Emissão
17/04/2019

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: 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 **Pais:** **UF:** SP **E-mail:**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços Médicos prestados em Psiquiatria - Média Complexidade - Competência 03/2019

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

Deborah Rejane Paes Landim Coutinho
 Aux. Departamento Pessoal
 RG: 48.124.689-7
 Data: 17/04/19

Assinatura: Deborah

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 FEDERAL

30/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:21:55
306203062 0056

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891119190000583022902036081095178750001206713

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	42.321
DATA DE VENCIMENTO	30/04/2019
DATA DO PAGAMENTO	23/04/2019
VALOR DO DOCUMENTO	12.067,13
VALOR COBRADO	12.067,13

=====

NR.AUTENTICACAO B.5EF.92B.4ED.F82.A38

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
654
Código de Verificação de Autenticidade
LV8575YLW
Data e Hora de Emissão da NFS-e
18/04/2019 às 11:42:18
Chave de Acesso
1055075V9UR9QASSG8QR47U81LRPU7U

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 18/04/2019
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

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 11.770.451/0001-24	RG/Inscrição Estadual 1738110	Inscrição Municipal 001738110	Cadastro ULTRA CLIMED CLINICA MEDICA LTDA
Logradouro R BRIGADEIRO MACHADO, 326	Complemento	Bairro WILLIAMS	E-mail contato@contbem.com.br
CEP 17400-000	Cidade GARÇA-SP	Telefone 34061211	

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	E-mail
CEP/Cod.Postal 79560-000	Cidade/País CHAPADAO DO SUL - MS	Telefone	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços Médicos Prestados	7.000,00	R\$ 7.000,00

Deborah Rejane Paes Landim Coutinho
Aux. Departamento Pessoal
RG: 48.124.689-7
Data: 18/04/19
Assinatura:

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil	Código da Obra	Código ART
HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICÔMIOS, CASAS DE SAÚDE, PRONTOS- 2,01%	0000040000003					
Valor Total dos Serviços R\$ 7.000,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 7.000,00	Total do ISS R\$ 140,70	ISS Retido 2 - Não	Desconto Condicionado 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\$ 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 ComplementaresRECEB(EMOS) DE **ULTRA CLIMED CLINICA MEDICA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **654** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **LV8575YLW**.

Data

CPF/RG

Assinatura

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

30/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:21:55
306203062 0056

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891119190000593022710062621049978750000700000

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	42.322
DATA DE VENCIMENTO	30/04/2019
DATA DO PAGAMENTO	23/04/2019
VALOR DO DOCUMENTO	7.000,00
VALOR COBRADO	7.000,00

=====

NR.AUTENTICACAO 7.B8E.E6D.06C.852.682

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL



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

Número da Nota - Serie

00000000055 - 1

Autenticidade

RIDB-K7QB

Data de Emissão

09/04/2019**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: INMULTI SERVICOS MEDICOS LTDA

CPF/CNPJ: 30.302.588/0001-07 IM: 74839 IE:

Fone:

End: : CARLOS BOTELHO R,703 - CEP: 17515240

Município: MARÍLIA

UF: SP

E-mail: DINAMICOEMPREDARIAL@TERRA.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL

CPF/CNPJ: 45.349.461/0009-60

IM:

IE:

Fone: (14) 3407-5066

Endereço: r. DR. ORLANDO THIAGO DOS SANTOS,70 WILLIAMS - CEP: 17400000

Município: GARÇA

País:

UF: SP

E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS CENTRO DE ESPECIALIDADES - GARÇA

Deborah Rejane Paes Landim Coutinho

Aux. Departamento Pessoal

RG: 48.124.689-7

Data: 09/04/19

Assinatura:

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>

Valor aprox. dos tributos (Lei nº 12.741/2012):
R\$ 751,50 - Aliq: 16,70%

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

Código do Serviço

403 - HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICÔMIOS, CASAS DE
SAÚDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATÓRIOS E CONGÊNERES.

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\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	4.500,00	2,1700%	97,65	4.500,00

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 4.500,00

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº015/2018

RECURSO FEDERAL

30/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:21:55
306203062 0040

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

=====

23792738049911200000702002077507178750000450000

BENEFICIARIO:

INMULTI SERVICOS MEDICOS LTDA

NOME FANTASIA:

INMULTI SERVICOS MEDICOS LTDA

CNPJ: 30.302.588/0001-07

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE

CNPJ: 45.349.461/0009-60

=====

NR. DOCUMENTO 42.323

DATA DE VENCIMENTO 30/04/2019

DATA DO PAGAMENTO 23/04/2019

VALOR DO DOCUMENTO 4.500,00

VALOR COBRADO 4.500,00

=====

NR. AUTENTICACAO 4.BAA.2A6.232.D4F.596

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL



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

Número da Nota - Serie
000000000020 - 1

Autenticidade
5R5U-H0VH

Data de Emissão
18/04/2019

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PESQUERO ITANO SERVICOS MEDICOS LTDA
 CPF/CNPJ: 30.835.479/0001-47 IM: 75709 IE: Fone:
 End: : JOAQUIM CAVINA ALAMEDA,261 (PONTO DE REFERENCIA)- CEP: 17516731
 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 centro de especialidades - GARÇA - competencia 03/2019

Deborah Rejane Paes Landim Coutinho
 Aux. Departamento Pessoal
 RG: 48.124.689-7
 Data: 18/04/19
 Assinatura:

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\$)
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Tomador e não implicam na base de cálculo				
Deduções de Materiais 0,00	Base de Cálculo (R\$) 731,25	Alíquota (%) 2,1700%	Valor do ISS (R\$) 15,86	Valor Total da Nota (R\$) 731,25
VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 731,25				

TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº015/2018
 RECURSO FEDERAL

30/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:21:55
306203062 0028

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

=====

74891119190000723022002252231069178750000073125

BENEFICIARIO:

PESQUERO ITANO SERVICOS MEDICO

NOME FANTASIA:

PESQUERO ITANO SERVICOS MEDICO

CNPJ: 30.835.479/0001-47

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE B

CNPJ: 45.349.461/0009-60

=====

NR. DOCUMENTO	42.324
DATA DE VENCIMENTO	30/04/2019
DATA DO PAGAMENTO	23/04/2019
VALOR DO DOCUMENTO	731,25
VALOR COBRADO	731,25

=====

NR.AUTENTICACAO B.E9D.3FB.7E7.0C6.D16

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 1552 Código de Verificação de Autenticidade H9ABGNP50 Data e Hora de Emissão da NFS-e 22/04/2019 às 11:10:44 Chave de Acesso 1055679CMAB8J77MYMD7DQF4C679J71U 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 22/04/2019	Competência 22/04/2019	
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento		

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	Bairro
AV DEZESSEIS, 1156			CENTRO
CEP/Cod. Postal	Cidade/Pais	Telefone	E-mail
79560-000	CHAPADAO DO SUL - MS		

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	US no Centro de Especialidades referente a Março de 2019	3.690,00	R\$ 3.690,00
1,00	UN	Laudos de RX na UPA referente a Março de 2019	3.000,00	R\$ 3.000,00

Deborah Rejane Paes Landim Coutinho
 Aux. Departamento Pessoal
 RG: 48.124.689-7
 Data: 22/04/19
 Assinatura: 

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICOMIOS, 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\$ 6.690,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.690,00	R\$ 200,70	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\$ 43,49	R\$ 200,70	R\$ 0,00	R\$ 100,35	R\$ 66,90	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 6,278,56			Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$899,80 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,69%) R\$179,96 - Fonte: IBPT		

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE CLINICA MEDICA HAMZE O SERVIÇO CONSTATANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1552 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO H9ABGNP50

Data

CPF/RG

Assinatura

TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 015/2018
 RECURSO FEDERAL

30/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:21:55
306203062 0056

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

=====

74891119190001793022310081921008978750000627856

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 42.325

DATA DE VENCIMENTO 30/04/2019

DATA DO PAGAMENTO 23/04/2019

VALOR DO DOCUMENTO 6.278,56

VALOR COBRADO 6.278,56

=====

NR. AUTENTICACAO 3.D0D.96C.92F.42E.E7C

TERMO DE COLABORAÇÃO

Mº015/2018

RECURSO FEDERAL



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

Número da Nota - Serie
00000000010 - 1

Autenticidade
LNS7-30EZ

Data de Emissão
16/04/2019



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: MESQUITA & ROSSI SERVICOS MEDICOS LTDA
 CPF/CNPJ: 32.409.734/0001-15 IM: 78782 IE: Fone:
 End: : EUGENIO PESSINI R,235 PONTO DE REFERENCIA- CEP: 17519610
 Município: MARILIA UF: SP E-mail: LETICIAMESQUITA.S@HOTMAIL.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 País: UF: SP E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços médicos prestados pela Drª Letícia Mesquita - UPA -Garça- Competência 03/2019 -Transporte

Dados bancários:
 Banco - Uniprime (084)
 Agência - 0017
 Conta - 466506

Vencimento: 30/04/2019

Deborah Rejane Paes Landim Coutinho
 Aux. Departamento Pessoal
 RG: 48.124.689-7
 Data: 16/04/19
 Assinatura: *Deborah*

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\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	300,00	2,0100%	6,02	300,00
VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 300,00				

TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº015/2013
 RECURSO FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.21.56
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: 084 - Uniprime Norte do Parana - Cooperat
AGENCIA: 0017-5 - MARILIA
CONTA: 46.650-6

FAVORECIDO: MESQUITA E ROSSI SERVICOS MEDICOS L
CPF/CNPJ: 32.409.734/0001-15
VALOR: R\$ 300,00
DEBITO EM: 23/04/2019

=====

DOCUMENTO: 042326
AUTENTICACAO SISBB: 4.AD8.31B.916.C5F.4C7

=====

Conheca a Stelo, a maquina de cartao sem taxa
de adesao e sem aluguel. Fale com seu gerente
ou acesse stelo.com.br/bb e faça seu pedido.

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 29 Código de Verificação de Autenticidade V2S68FW5C Data e Hora de Emissão da NFS-e 17/04/2019 às 08:34:35 Chave de Acesso 105427257WXAQ9FHGJZU70DOSW2RR8YX 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	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação		
Exigível		GARÇA-SP	GARÇA - SP		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência	
			17/04/2019		
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS		
1 - Sim		Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento			

PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social	
30.539.817/0001-01	ISENTO	2122518	002122518	ASSISTENÇA CLINICA MEDICA LTDA	
Logradouro	Complemento		Bairro		
PCA PEDRO DE TOLEDO, 321	ANDAR 1		FERRAROPOLIS		
CEP	Cidade	Telefone	E-mail		
17400-000	GARÇA-SP	(14) 98115-7593	MAGUERREIRO@PROCOMESO.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		Bairro		
RUA DR. ORLANDO THIAGO SANTOS, 70			WILLIAMS		
CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail		
17400-000	GARÇA - SP		ccampos@ahbb.org.br		

Discriminação dos Serviços				
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços médicos prestados Centro Especialidades-Garça-competência 03/2019 - Dr. MARCO ANTÔNIO GUERREIRO	3.825,00	R\$ 3.825,00

Deborah Rejane Paes Landim Coutinho
Aux. Departamento Pessoal
RG: 48.124.689-7
Data: 17/04/19
Assinatura: 

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICÔMIOS, CASAS DE SAÚDE, PRONTOS- 2,4089%	0000040000003					
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 3.825,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.825,00	R\$ 92,14	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\$ 3.825,00					
Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$514,46 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,69%) R\$102,89					

Informações Complementares	
Serviços médicos prestados Centro Especialidades-Garça-competência 03/2019 - pelo Dr. Marco Antônio Guerreiro	

RECEBI(EMOS) DE ASSISTENÇA CLINICA MEDICA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 29 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO V2S68FW5C .		
Data	CPF/RG	Assinatura

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

30/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:21:56
306203062 0058

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499294159800010004400000000828178750000382500

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	42.327
DATA DE VENCIMENTO	30/04/2019
DATA DO PAGAMENTO	23/04/2019
VALOR DO DOCUMENTO	3.825,00
VALOR COBRADO	3.825,00

NR.AUTENTICACAO C.22F.670.760.F0E.B25

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
24
Código de Verificação de Autenticidade
2RNU934JZ
Data e Hora de Emissão da NFS-e
18/04/2019 às 10:47:58
Chave de Acesso
1055061JZNZVQT08182TVG5KQRL96P

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 18/04/2019
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 30.165.222/0001-25	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal 2120918	Cadastro 002120918	Nome/Razão Social GENY OBA OGAWA EIRELI
Logradouro R MARIA HELENA, 68	Complemento SALA 3	Bairro WILLIAMS	CEP 17400-000	Cidade GARÇA-SP
Telefone (14) 3413-5049	E-mail CONTATO@CONTBEM.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/País CHAPADAO DO SUL - MS	Telefone	E-mail	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços Médicos Prestados	R\$ 8.204,59	R\$ 8.204,59

Deborah Rejane Paes Landim Coutinho
Aux. Departamento Pessoal
RG: 48.124.689-7
Data: 18/04/19
Assinatura: *Deborah*

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Alíquota 3,00%	Atividade Município 0000040000003	Código CNAE 8630503	Construção Civil Código da Obra Código ART
HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICÔMIOS, CASAS DE SAÚDE, PRONTOS-				
Valor Total dos Serviços R\$ 8.204,59	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 8.204,59	Total do ISS R\$ 246,14
				ISS Retido 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 24 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 2RNU934JZ.

Data

CPF/RG

Assinatura

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

30/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:21:56
306203062 0055

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090310722300400000024174378750000770000

BENEFICIARIO:

GENY OBA OGAWA EIRELI

NOME FANTASIA:

GENY OBA OGAWA EIRELI

CNPJ: 30.165.222/0001-25

PAGADOR:

AHBB - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICI

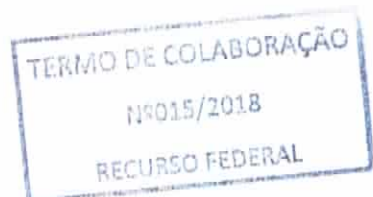
CNPJ: 45.349.461/0009-60

=====

NR. DOCUMENTO	42.328
NOSSO NUMERO	31072230000000024
CONVENIO	03107223
DATA DE VENCIMENTO	30/04/2019
DATA DO PAGAMENTO	23/04/2019
VALOR DO DOCUMENTO	7.700,00
VALOR COBRADO	7.700,00

=====

NR.AUTENTICACAO F.D15.A32.E64.0C6.0A5





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



Número da NFS-e
518
Código de Verificação de Autenticidade
Q8MT2A6C4
Data e Hora de Emissão da NFS-e
22/04/2019 às 13:13:50
Chave de Acesso
1055725C8SXELTW6PHDLY30EB4ECNKFL

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 22/04/2019
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

Para certificação da autenticidade acesse
<http://179.06.132.27:2014/asweb>, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 22.720.103/0001-69	RG/Inscrição Estadual 1988115	Inscrição Municipal 001988115	Cadastro BELLUZZI, BELLUZZI & VASCO LTDA
Logradouro R PRES KENNEDY, 10	Complemento SALA 01	Bairro WILLIAMS	E-mail belluzzivasco@gmail.com
CEP 17400-000	Cidade GARÇA-SP	Telefone 14-34712020	

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	E-mail
CEP/Cod.Postal 79560-000	Cidade/País CHAPADÃO DO SUL - MS	Telefone	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS -CLINICA CIRÚRGICA -MEDIA COMPLEXIDADE	4.575,00	R\$ 4.575,00

Deborah Rejane Paes Landim Coutinho
Aux. Departamento Pessoal
RG: 48.124.689-7
Data: 22/04/19
Assinatura: Deborah

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- Valor Total dos Serviços	3,214%	0000040000003	8630502		
R\$ 4.575,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 4.575,00	Total do ISS R\$ 147,04	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado 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\$ 4.575,00**

Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,31%) R\$105,68

Informações Complementares

"O SERVIÇO FOI PRESTADO PESSOALMENTE POR SÓCIO DA EMPRESA, PROFISSIONAL REGULAMENTADO E SEM O CONCURSO DE EMPREGADOS OU OUTROS CONTRIBUÍNTES INDIVIDUAIS." I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI"

RECEBI(EMOS) DE **BELLUZZI, BELLUZZI & VASCO LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **518** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **Q8MT2A6C4**.

Data

CPF/RG

Assinatura

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

30/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:21:56
306203062 0038

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090309463400703094665175678750000457500

BENEFICIARIO:

BELLUZZI BELLUZZI & VASCO LTDA

NOME FANTASIA:

BELLUZZI BELLUZZI & VASCO LTDA

CNPJ: 22.720.103/0001-69

SACADOR AVALISTA:

BELLUZZI, BELLUZZI VASCO LTDA

CNPJ: 22.720.103/0001-69

PAGADOR:

AHBB

CNPJ: 45.349.461/0009-60

=====

NR. DOCUMENTO 42.329

NOSSO NUMERO 30946340003094665

CONVENIO 03094634

DATA DE VENCIMENTO 30/04/2019

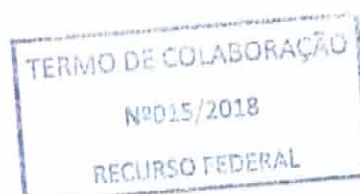
DATA DO PAGAMENTO 23/04/2019

VALOR DO DOCUMENTO 4.575,00

VALOR COBRADO 4.575,00

=====

NR. AUTENTICACAO C.094.719.9C4.207.FAB





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

Número da Nota - Serie
000000000528 - 1

Autenticidade
IWLS-UJFM

Data de Emissão
23/04/2019

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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS
 CENTRO ESPECIALIDADES - GARÇA - 03/2019

Deborah Rejane Paes Landim Coutinho
 Aux. Departamento Pessoal
 RG: 48.124.689-7
 Data: 23/04/19
 Assinatura:

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				

TERMINADA A AUDIÇÃO
 Nº015/2018
 RECURSO FEDERAL

30/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:21:56
306203062 0058

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23797509009100170000339091626901178750001201280

BENEFICIARIO:

UNIPRIME NORTE DO PARANA

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	42.330
DATA DE VENCIMENTO	30/04/2019
DATA DO PAGAMENTO	23/04/2019
VALOR DO DOCUMENTO	12.012,80
VALOR COBRADO	12.012,80

=====

NR.AUTENTICACAO 4.D89.C6A.75C.299.A57

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL



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

Número da Nota - Serie
00000000593 - 1

Autenticidade
KSDG-VMDZ

Data de Emissão
23/04/2019

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: G. F. GOMES CLINICA MEDICA
 CPF/CNPJ: 16.794.758/0001-89 IM: 52762 IE: Fone: 0148135001
 End: : SANTA HELENA R,909 CASA 329- CEP: 17513322
 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

Centro Especialidades-Garça-competência 03/2019

Deborah Rejane Paes Landim Coutinho
 Aux. Departamento Pessoal
 RG: 48.124.689-7
 Data: 23/04/19
 Assinatura: *Deborah*

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	96,00	41,60	192,00	64,00
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	6.400,00	3,0000%	192,00	6.400,00

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 6.006,40

TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº015/2018
 RECURSO FEDERAL

30/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:21:56
306203062 0060

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

Uniprime Norte do Parana - Coa

08490017069100170000310008475708178750000600640
BENEFICIARIO:

G F GOMES CLINICA MEDICA

NOME FANTASIA:

G F GOMES CLINICA MEDICA

CNPJ: 16.794.758/0001-89

PAGADOR:

AHBB ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO

CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO	42.331
DATA DE VENCIMENTO	30/04/2019
DATA DO PAGAMENTO	23/04/2019
VALOR DO DOCUMENTO	6.006,40
VALOR COBRADO	6.006,40

NR. AUTENTICACAO 8.40D.C0F.8B9.510.2AB

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL



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

Número da Nota - Serie
000000000392 - 1

Autenticidade
WZGT-FF0K

Data de Emissão
01/04/2019

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: M. A. PAGANI JUNIOR & CIA LTDA
 CPF/CNPJ: 13.526.432/0001-82 IM: 47649 IE: Fone:
 End: : SAMPAIO VIDAL AV,425 A- CEP: 17500020
 Município: MARILIA UF: SP E-mail:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL
 CPF/CNPJ: 45.349.461/0009-60 IM: IE: Fone: (14) 3407-5066
 Endereço: r: DR. ORLANDO THIAGO DOS SANTOS,70 WILLIAMS - CEP: 17400000
 Município: GARÇA País: UF: SP E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços médicos prestados CENTRO DE ESPECIALIDADES - competência 03/2019

Valor Bruto da Nota Fiscal ----- R\$ 2.400,00

(-) Retenções ----- R\$ 147,60

Valor Liquido da Nota Fiscal ----- R\$ 2.252,40

Deborah Rejane Paes Landim Coutinho
 Aux. Departamento Pessoal
 RG: 48.124.689-7
 Data: 01/04/19
 Assinatura: *Deborah*

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	36,00	15,60	72,00	24,00
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	2.400,00	3,0000%	72,00	2.400,00
VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 2.252,40				

TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº015/2018
 RECURSO FEDERAL

30/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:21:56
306203062 0062

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23797509009100170000319087564308478750000225240

BENEFICIARIO:

UNIPRIME NORTE DO PARANA

NOME FANTASIA:

UNIPRIME NORTE DO PARANA

CNPJ: 02.398.976/0001-90

SACADOR AVALISTA:

M. A. PAGANI JUNIOR

CNPJ: 13.526.432/0001-82

PAGADOR:

AHBB ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE

CNPJ: 45.349.461/0009-60

=====

NR. DOCUMENTO	42.401
DATA DE VENCIMENTO	30/04/2019
DATA DO PAGAMENTO	24/04/2019
VALOR DO DOCUMENTO	2.252,40
VALOR COBRADO	2.252,40

=====

NR.AUTENTICACAO 7.489.AAB.225.96E.0B6

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE PROMISSAO
MUNICÍPIO DE PROMISSÃO
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
200
Código de Verificação de Autenticidade
WZVVGAK0
Data e Hora de Emissão da NFS-e
22/04/2019 às 14:48:04
Chave de Acesso
571015VT4ID7LHBJIC29YFSUTTPHR3H5

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS LINS-SP	Local da Prestação LINS - SP
----------------------------------	--------------------	---	---------------------------------

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 22/04/2019	Competência
---------------	--------------	-------------	---------------------------	-------------

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://kaingang.comunicapromissao.com.br:5661/issweb>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 01.231.592/0001-15	RG/Inscrição Estadual 564024883117	Inscrição Municipal 5045	Cadastro 00005045	Nome/Razão Social ADRIANA RODRIGUES BELLES & CIA LTDA - ME
Logradouro AV RIO GRANDE, 1611	CEP 16370-000	Cidade PROMISSÃO-SP	Telefone (14)3541-5454	Bairro CENTRO
				E-mail allanca.solucoes@yahoo.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 45.349.461/0009-60	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL
Logradouro AV DEZESSEIS, 1156	CEP/Cod.Postal 79560-000	Cidade/País CHAPADAO DO SUL - MS	Telefone 14 35325198
			Bairro CENTRO
			E-mail contabilidade2@ahbb.org.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	OBJETO DO SERVIÇO: REALIZADO A INSTALAÇÃO DE TUBOS E CONEXÕES DE COBRE CLASSE A, REGISTROS E INCLUSIVE INTERLIGAÇÃO DO OXIGÊNIO, NO (HOSP. SÃO LUCAS) DE GARÇA - SP (RUA DR ORLANDO TIAGO DOS SANTOS, 70), COM CNPJ: 45.349.461/0009-60. (INCLUSO SERVIÇOS E MATERIAIS).	3.600,00	R\$ 3.600,00

NOME: ARTHUR PALMEZANO PEREIRA DOS SANTOS
CARGO: AUXILIAR DE ALMOXARIFADO
RG: 43.489.757-7
DATA DE RECEBIMENTO: 23/4/19
ASSINATURA:

LANÇADO

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 07.05	Aliquota 2,00%	Atividade Município 0000070000005	Código CNAE	Construção Civil Código da Obra	Código ART
Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o					
Valor Total dos Serviços R\$ 3.600,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 3.600,00	Total do ISS R\$ 72,00	ISS Retido 2 - Não Desconto Condicionado 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\$ 3.600,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE ADRIANA RODRIGUES BELLES & CIA LTDA - ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 200 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO WZVVGAK0.

Data

CPF/RG

Assinatura

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

25/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:49:49
306203062 SEGUNDA VIA 0026
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	25/04/2019
NR. DOCUMENTO	550.148.000.106.206
VALOR TOTAL	3.600,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ADRIANA R BELLES	
AGENCIA: 0148-1	CONTA: 106.206-9
NR. DOCUMENTO	553.062.000.036.051

=====

NR.AUTENTICACAO	6.55C.FD6.3C0.7B0.1DF
-----------------	-----------------------

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

UPA

000/52

		Prefeitura Municipal de Garça Departamento de Rendas Municipais NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			Número da NFS-e 3054 Código de Verificação de Autenticidade 4GF66M2HO Data e Hora de Emissão da NFS-e 28/03/2019 às 15:48:04 Chave de Acesso 1046048Y5DLQOMOUNN1RP0IHCC2034SN 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	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação		
Exigível		GARÇA-SP	GARÇA - SP		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência	
				28/03/2019	
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS		
1 - Sim		Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento			

PRESTADOR DE SERVIÇOS

	CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
	02.963.724/0001-66	315026528119	1383799	001383799	ELETRO TECNICA CORONEL GARÇA LTDA ME
	Logradouro	Complemento			Bairro
	R CEL JOAQUIM PIZA, 695				FERRAROPOLIS
CEP	Cidade	Telefone			E-mail
17400-000	GARÇA-SP				financeiroeletrocoronel@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	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REBOBINAMENTO DO MOTOR	500,00	R\$ 500,00

NOME: ARTHUR PALMEZANO PEREIRA DOS SANTOS
 CARGO: AUXILIAR DE ALMOXARIFADO
 RG: 43.489.757-7
 DATA DE RECEBIMENTO: 29/3/19
 ASSINATURA: 

LANÇADO

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS					Construção Civil	
LC 116/2003: 14.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO,	2,5777%	0000140000001				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 12,89	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\$ 500,00				Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$67,25 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (4,19%) R\$20,95		

Informações Complementares

FATURAS: BOLETO Venc: 25/04/2019 R\$ 500,00 Doc: 3054 Obs:

RECEBI(EMOS) DE ELETRO TECNICA CORONEL GARÇA LTDA ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 3054 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 4GF66M2HO.

Data

CPF/RG

Assinatura

TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº018/2018
 RECURSO FEDERAL

30/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:21:56
306203062 0053

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891119270032703022710229021000178700000050000

BENEFICIARIO:

ELETRO TECNICA CORONEL GARCA L

NOME FANTASIA:

ELETRO TECNICA CORONEL GARCA L

CNPJ: 02.963.724/0001-66

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE

CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO 42.501

DATA DE VENCIMENTO 25/04/2019

DATA DO PAGAMENTO 25/04/2019

VALOR DO DOCUMENTO 500,00

VALOR COBRADO 500,00

NR.AUTENTICACAO 3.8D7.99D.117.B56.17E

TERMO DE COLABORAÇÃO
W015/2018
RECURSO FEDERAL



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



Número da NFS-e
7
Código de Verificação de Autenticidade
9SIFKIWNU
Data e Hora de Emissão da NFS-e
18/04/2019 às 16:40:25
Chave de Acesso
1055303RKERUKOZ7S5IM401WU109LGYM
Criada em substituição à NFS-e 6

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 18/04/2019
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 31.956.476/0001-24	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal 2148518	Cadastro 002148518	Nome/Razão Social MARCO AURELIO CASTRO BALDO
Logradouro R TITICACA, 165	CEP 17400-000	Cidade GARÇA-SP	Telefone (14) 3471-0375	Bairro RESIDENCIAL PORTAL DO LAGO
				E-mail ESCRITORIO LIDER@HOTMAIL.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 Rua Dr Orlando Thiago dos Santos, 70	CEP/Cod.Postal 17400-000	Cidade/País GARÇA - SP	Complemento Bairro Williams
			Telefone E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços médicos prestados S.A.D-Garça-competência 03/2019	5.133,33	R\$ 5.133,33

Deborah Rejane Paes Landim Coutinho
Aux. Departamento Pessoal
RG: 48.124.689-7
Data: 18/04/19
Assinatura:

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01	Aliquota 2,00%	Atividade Município 0000040000001	Código CNAE 8630503	Código da Obra	Código ART
MEDICINA E BIOMEDICINA.					
Valor Total dos Serviços R\$ 5.133,33	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 5.133,33	Total do ISS R\$ 102,67	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\$ 5.133,33

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE MARCO AURELIO CASTRO BALDO O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 7 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 9SIFKIWNU.

Data

CPF/RG

Assinatura

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 015/2018
RECURSO FEDERAL

30/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:21:56
306203062 0044

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891119190000463022410329991078478750000513333

BENEFICIARIO:

MARCO AURELIO CASTRO BALDO

NOME FANTASIA:

MARCO AURELIO CASTRO BALDO

CNPJ: 31.956.476/0001-24

PAGADOR:

AHBB ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE

CNPJ: 45.349.461/0009-60

=====

NR. DOCUMENTO	42.502
DATA DE VENCIMENTO	30/04/2019
DATA DO PAGAMENTO	25/04/2019
VALOR DO DOCUMENTO	5.133,33
VALOR COBRADO	5.133,33

=====

NR.AUTENTICACAO 4.91F.1E1.AA6.307.EA3

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº015/2018

RECURSO FEDERAL

Recebemos de TOTAL PROD AGROP E UTIL LTDA EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: AHHB ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - RUA DR. ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70 - VILA WILLAMS - GARÇA - SP
Emissão: 29/03/2019 Valor Total: R\$ 50,33

NF-e

Nº 000.041.750

Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

000050

**TOTAL PROD AGROP E UTIL
LTDA EPP**

AV DR LABIENO DA C. MACHADO, 2378
PARQUE SANTA MARIA - GARÇA - SP
Fone: (14)3471-4865 CEP: 17400-000

totalutilidades@uol.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.041.750
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3519 0309 5636 9600 0139 5500 1000 0417 5010 0041 7212

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190225049803 29/03/19 12:47:52

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

315095929119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

09.563.696/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AHHB ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ / CPF

45.349.461/0009-60

DATA DA EMISSÃO

29/03/2019

ENDEREÇO

RUA DR. ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70

BAIRRO / DISTRITO

VILA WILLAMS

CEP

17400-000

DATA DA SAÍDA

29/03/2019

MUNICÍPIO

GARÇA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(14)3407-5066

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Número 001
Vencimento 28/04/2019
Valor R\$ 50,33

LANÇADO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	50,33
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	50,33

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	PROPRIO	FRETE POR CONTA	1 - DESTINATAR	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
4455	CORRENTE SOLD ZINCADA 5,0 MM Val. Aprox. Tributos: Federal (7,46%) R\$0,37 Estadual (18,00%) R\$0,88 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	73158200	0500	5405	KG	0,205	23,90	0,00	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
474	ESTICADOR IV CORDOALHA EC-350/Z Val. Aprox. Tributos: Federal (6,47%) R\$0,55 Estadual (18,00%) R\$1,53 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	73259990	0500	5405	UN	1,00	8,50	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4003	777 PORCA SEXT 7/16 ZB Val. Aprox. Tributos: Federal (8,75%) R\$0,02 Estadual (18,00%) R\$0,03 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	73181600	0500	5405	PC	1,00	0,18	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4031	666 PARAFUSO SEXT 1/4 X 1 1/2 ZB Val. Aprox. Tributos: Federal (8,75%) R\$0,02 Estadual (18,00%) R\$0,05 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	73181400	0500	5405	PC	1,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5807	PORCA PARLOCK 1/4" Val. Aprox. Tributos: Federal (8,75%) R\$0,03 Estadual (18,00%) R\$0,05 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	73181600	0500	5405	UN	2,00	0,15	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15357	999 ARRUELA FUNILERO LISA 1/4 Val. Aprox. Tributos: Federal (8,75%) R\$0,10 Estadual (18,00%) R\$0,20 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	73182200	0500	5405	UND	2,00	0,55	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1: DOC. EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

2: NAO GERA CREDITO FISCAL DE IPI.

3: p/ Caps

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

30/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:21:57
306203062 0044

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

=====

23790005049000000143974000149505578730000005033

BENEFICIARIO:

TOTAL PRODUTOS AG UTILIDADES LTDA

NOME FANTASIA:

TOTAL PRODUTOS AG UTILIDADES LTDA

CNPJ: 09.563.696/0001-39

PAGADOR:

AHBB ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE

CNPJ: 45.349.461/0009-60

=====

NR. DOCUMENTO 43.001

DATA DE VENCIMENTO 28/04/2019

DATA DO PAGAMENTO 30/04/2019

VALOR DO DOCUMENTO 50,33

JUROS/MULTA 0,16

VALOR COBRADO 50,49

=====

NR.AUTENTICACAO D.D01.0A3.90D.258.DCC

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

30/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:19:28
306203062 SEGUNDA VIA 0059
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/04/2019
NR. DOCUMENTO	553.062.000.036.050
VALOR TOTAL	2.900,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.050-3
NR. DOCUMENTO 553.062.000.036.051

=====

NR.AUTENTICACAO	3.D97.349.F67.E6E.065
-----------------	-----------------------

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

30/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:19:28
306203062 SEGUNDA VIA 0053
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	30/04/2019
NR. DOCUMENTO	553.062.000.036.050
VALOR TOTAL	6.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL	
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.050-3	
NR. DOCUMENTO	553.062.000.036.051

=====

NR. AUTENTICACAO	1.9E3.98D.774.F33.F86
------------------	-----------------------

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

30/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:19:29
306203062 SEGUNDA VIA 0042
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	30/04/2019
NR. DOCUMENTO	553.062.000.036.050
VALOR TOTAL	8.300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL	
AGENCIA: 3062-7	CONTA: 36.050-3
NR. DOCUMENTO	553.062.000.036.051

=====

NR. AUTENTICACAO	2.F3D.614.60F.D38.4D6
------------------	-----------------------

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2013
RECURSO FEDERAL

30/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:19:29
306203062 SEGUNDA VIA 0047
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	30/04/2019
NR. DOCUMENTO	553.062.000.036.050
VALOR TOTAL	17.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL	
AGENCIA: 3062-7	CONTA: 36.050-3
NR. DOCUMENTO	553.062.000.036.051

=====

NR. AUTENTICACAO	0.C3B.CFC.2FF.C06.6E7
------------------	-----------------------

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

