AHBB GESTÃO EM SAÚDE | HOSPITAL SÃO LUCAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE COLABORAÇÃO 015/2018

MÉDIA COMPLEXIDADE

BANCO DO BRASIL

CONTA CORRENTE: 36051-1

MAIO/2020

AHBB GESTÃO EM SAÚDE | HOSPITAL SÃO LUCAS

Ofício nº 112/2020 **Garça, 08 de junho de 2020.**

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102
Garça/SP, CEP 17.400-000

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL, entidade filantrópica, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 45.349.461/0002-93, com sede na Avenida José Ariano Rodrigues, nº 303, Jardim Ariano, na cidade de Lins, Estado de São Paulo, CEP 16.400-000, vem, por meio do presente instrumento particular e na melhor forma de direito em atenção à notificação em epigrafe prestar os seguintes esclarecimentos.

Considerando que em 30.11.2018 esta entidade firmou com o Município de Garça o Termo de Fomento 01/2018, bem como Termo de Colaboração 015/2018;

Considerando que pretende esta Municipalidade a prestação de contas relativos aos recursos repassados por meio de preenchimento de planilha em Excel, em desacordo com Manual de Prestação de Contas apresentado pelo Município, bem como, em desacordo com a IN 02/201 do TCE.

Considerando que,o preenchimento da planilha em Excel nos moldes solicitados por esta Municipalidade, importará em irregularidade das contas prestadas.

Considerando,por fim, que a não prestação de contas nos moldes solicitados por esta Municipalidade importará em suspensão de repasse que inviabilizará a regular manutenção dos atendimentos hospitalares.

É o presente para NOTIFICAR Vossa Senhoria, que a partir da presente data serão prestadas contas mensalmente, de duas maneiras, a saber: (i) por meio de preenchimento da planilha em Excel disponibilizada por esta Municipalidade, que desde já, manifesta esta Entidade ser irregular, pois em desacordo com a legislação vigente, bem como, com o manual de prestação de contas do Município; (ii) prestação de contas realizadas por meio de planilha elaborada por esta entidade, em total consonância com a legislação vigente, bem como, com o manual de prestação de contas do Município, a qual deverá ser considerada válida para todos os efeitos.

E por fim tem este o objetivo de encaminharmos a Vossa Senhoria, para apreciação, anexos de Prestação de Contas proveniente dos recursos repassados através do Termo de Colaboração nº 015/2018 – Média Complexidade, referente a competência Abril/2020 com Pagamento Maio/2020.

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.

Aproveitamos a oportunidade para renovar nossos mais elevados votos de estima.

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Manoel Zabeu Rogério Miotello
Diretor Administrativo

Manoel Rogério Zabeu Miotello
Diretor Administrativo
AHBB GARÇA/SP

Voltar Imprimir

966002

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 45.349.461/0009-60
Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
Endereço: RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS 70 SALA 6 / VILA WILLIAMS / GARCA / SP / 17400-000

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 Servico - 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.

Emitido em atendimento a determinação judicial.

Validade: 16/03/2020 a 13/07/2020

Certificação Número: 2020031616360373006863

Informação obtida em 08/06/2020 09:59:21

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

VR 08X REGIÃO FISCAL DRF FL 22

906003

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 s uas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração dir ta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abranç inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei º 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria C ijunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:17:48 do dia 29/01/2020 <hora e data de rasília>.
Válida até 27/07/2020.
Código de controle da certidão: **2D6D.57F8.FE78.5C6E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Ministério da Fazenda

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO

O Ministério da Fazenda garante a integridade e a autenticidade deste documento nos termos do Art. 10, § 1º, da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001 e da Lei nº 12.682, de 09 de julho de 2012.

Documento autenticado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001. Corresponde à fé pública do servidor, referente à igualdade entre as imagens digitalizadas e os respectivos documentos ORIGINAIS.

Histórico de ações sobre o documento:

Documento juntado por ANDREA KAZUE NAKAKURA MIYAZAKI em 29/01/2020.

Documento autenticado digitalmente por ANDREA KAZUE NAKAKURA MIYAZAKI em 29/01/2020.

Esta cópia / impressão foi realizada por ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL em 29/01/2020.

Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:

1) Acesse o endereço:
https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx

2) Entre no menu "Outros".

3) Selecione a opção "eAssinaRFB - Validação e Assinatura de Documentos Digitais".

4) Digite o código abaixo:

EP29.0120.17539.I466

5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores da Receita Federal do Brasil.

Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:
3769F71D6FE1AF73186BBBCF0257697C4973A723636DBE6C3E711DC3F8B59A08

Página inserida pelo Sistema e-Processo apenas para controle de validação e autenticação do documento do processo nº 13052.070167/2020-61. Por ser página de controle, possui uma numeração independente da numeração constante no processo.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nome: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 45.349.461/0001-02
Certidão nº: 10141496/2020
Expedição: 30/04/2020, às 10:35:30
Validade: 26/10/2020 - 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**, CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas em face do inadimplemento de obrigações estabelecidas no(s) processo(s) abaixo, com débito garantido ou exigibilidade suspensa:
1000388-13.2017.5.02.0064 - TRT 02ª Região *
* Débito garantido por depósito, bloqueio de numerário ou penhora de bens suficientes.
Total de processos: 1.
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 atuali ados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão a esta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agênci s 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
A Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, com os mesmos efeitos da negativa (art. 642-A, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho), atesta a existência de registro do CPF ou do CNPJ da pessoa sobre quem versa a certidão no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, cujos débitos estejam com exigibilidade suspensa ou garantidos por depósito, bloqueio de numerário ou penhora de bens suficientes.

EMPRESA

G3370115129808241
01/06/2020 15:38:19

Cliente - Conta atual

Agência	3062-7
Conta corrente	36051-1 ASSOCIACAO H B BRASIL
Período do extrato	05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2020		3062	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	26.133,40 C	
				04/05 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
04/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.401	14.253,90 D	
				TICKET SERVICOS S/A			
04/05/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	50.402	186,47 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
04/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.403	425,00 D	
				SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA			
04/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.404	289,75 D	
				WALTER LUIZ DOS SANTOS			
04/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.405	270,74 D	
				MERCADO GS DE GARCA LTDA ME			
04/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.406	1.683,30 D	
				STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA			
04/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.407	1.150,01 D	
				MESSER GASES LTDA			
04/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.408	360,00 D	
				SANTOS VIEIRA PRODUTOS DE LIMP			
04/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.409	208,00 D	
				ANTONIO DE OLIVEIRA PAPELARIA			
04/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.410	600,00 D	
				DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM			
04/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.411	798,40 D	
				BANCO SOFISA S/A			
04/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.412	2.488,93 D	
				BANCO SOFISA S/A			
04/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.413	418,90 D	
				3S COMERCIO DE EMBALAGENS			
04/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.414	3.000,00 D	0,00 C
				341 0049 034298678000114 GESTARE SERVI			
07/05/2020		0290	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.290.000.030.960	355.000,00 C	
				07/05 0290 30960-5 SP 351670 FMS			
07/05/2020		0290	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.290.000.073.013	25.536,91 C	
				07/05 0290 73013-0 PREF MUNIC GAR			
07/05/2020		3062	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.426.000.029.934	94,00 D	
				07/05 0426 29934-0 F E COMERCIO E			
07/05/2020		3062	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.062.007.004.231	138.276,35 D	
				07/05 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
07/05/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.580	216.216,60 D	
07/05/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.582	25.538,96 D	
07/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.701	80,00 D	
				033 3775 014373394000138 JOAO PAULO PI			
07/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.702	1.000,00 D	
				077 0001 035260349000147 LEONARDO DOS			
07/05/2020		0000	13113	170 Tarifa Modulo	821.280.903.989.387	60,00 D	
				Cobrança referente a 05/05/2020			
07/05/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	881.280.904.777.115	271,00 D	0,00 C
				Cobrança referente a 06/05/2020			
08/05/2020		3062	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	23.881,59 C	
				08/05 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			

08/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0305 32818372801 ALANA CAROLINA RA	50.801	1.747,06 D	
08/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3054 27037900826 ANA DOLORES DOS S	50.802	1.774,66 D	
08/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0145 41634720881 IAGO ZORZELLA MEN	50.803	2.747,97 D	
08/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0305 27569701828 JOSEILDA DE ARAUJ	50.804	1.323,16 D	
08/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 3022 36906497812 JULIANA ROSA DA S	50.805	2.896,77 D	
08/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0305 35103910802 LAIS DOS REIS VIA	50.806	1.655,88 D	
08/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4540 44943478840 MAYARA TARTARI NO	50.807	2.760,38 D	
08/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0305 23061999817 BRUNA ANGELICA AU	50.808	579,65 D	
08/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0218 035854974000117 CARLOS ANTONI	50.809	7.000,00 D	
08/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 3022 44935745851 JOSE FELIPE FERRE	50.810	1.396,06 D	0,00 C
11/05/2020	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida 11/05 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B	553.062.007.004.231	33.962,25 C	
11/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0629 028668435000128 FGK SERVICOS	51.101	5.500,00 D	
11/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0629 028668435000128 FGK SERVICOS	51.102	15.533,33 D	
11/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BRUNO EGEA CARBALLAL	51.103	355,00 D	
11/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BRUNO EGEA CARBALLAL	51.104	382,00 D	
11/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BRUNO EGEA CARBALLAL	51.105	1.008,00 D	
11/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SANTOS VIEIRA PRODUTOS DE LIMP	51.106	1.531,00 D	
11/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto AIR LIQUIDE BRASIL L	51.107	4.260,65 D	
11/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto PETROGARCA AUTO POSTO LIMITADA	51.108	823,22 D	
11/05/2020	0000	13105 361 Pgto conta ?gua SAAE GARCA COD BARRAS	51.109	61,05 D	
11/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ECQ MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA ME	51.110	3.950,00 D	
11/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E	51.111	150,00 D	
11/05/2020	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente a 08/05/2020	821.320.900.927.020	363,80 D	
11/05/2020	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente a 08/05/2020	821.320.900.927.021	44,20 D	0,00 C
12/05/2020	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida 12/05 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B	553.062.007.004.231	7.500,00 C	
12/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 3022 048209233000125 IRMANDADE DA	51.201	7.500,00 D	0,00 C
18/05/2020	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida 18/05 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B	553.062.007.004.231	16.326,97 C	
18/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto PROCOMESO SEGURANCA E MEDICINA DO TRAB	51.801	314,11 D	
18/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SIND DOS EMPR EM ESTAB DE SERVICOS DE	51.802	1.628,40 D	
18/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SERGIO DAVID DE SOUZA	51.803	70,00 D	
18/05/2020	0000	13105 375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	51.804	9.271,16 D	
18/05/2020	0000	13105 375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	51.805	2.990,70 D	
18/05/2020	0000	13105 375 Impostos	51.806	88,60 D	

		PREFEITURA MUN GARCA				
18/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		51.807	1.964,00 D	0,00 C
		MESSER GASES LTDA				
19/05/2020	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231		31.579,68 C	
		19/05 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B				
19/05/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		51.901	27.312,80 D	
		GPS- Ident.: 45349461000960 - 04/2020				
19/05/2020	0000	13105 375 Impostos		51.902	4.266,88 D	0,00 C
		RFB- DARF PRETO CALCULADO				
20/05/2020	0290	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.290.000.073.013		381.536,90 C	
		20/05 0290 73013-0 PREF MUNIC GAR				
20/05/2020	3062	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.062.007.004.231		280.445,28 D	
		20/05 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B				
20/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		52.001	2.815,50 D	
		COELHO CLINICA MEDICA E CONSULTORIA LT				
20/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		52.002	2.252,40 D	
		ANA CAROLINE RAMIRES RAMOS EIRELI ME				
20/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		52.003	1.200,00 D	
		BERTELI JARDIM SERVICOS MEDICOS LTDA M				
20/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		52.004	8.400,00 D	
		FLP SERVICOS MEDICOS LTDA				
20/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		52.005	1.100,00 D	
		BANCO INTER				
20/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		52.006	34.067,55 D	
		HIGOR MARTINS DA S CLINICA M				
20/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		52.007	12.388,20 D	
		AZEVEDO SERVICOS MEDICOS LTDA				
20/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		52.008	11.300,00 D	
		MEDICINA MIRANDA LTDA				
20/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		52.009	7.800,00 D	
		REINALDO JOSE DE LIMA MANCHINI				
20/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		52.010	7.038,75 D	
		CENTRO MEDICO SALGADO FILHO				
20/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		52.011	1.877,00 D	
		LEVY KALEB FIGUEIREDO RUBIO ME				
20/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		52.012	928,33 D	
		FUTUFISIO - COMERCIO E MANUTEN				
20/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		52.013	2.457,73 D	
		SERVIMED COML LTDA				
20/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		52.014	349,39 D	
		UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NAC				
20/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		52.015	943,00 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
20/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		52.016	4.570,46 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
20/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		52.017	1.603,31 D	0,00 C
		BANCO SOFISA S/A				
22/05/2020	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231		33.504,45 C	
		22/05 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B				
22/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		52.201	6.194,10 D	
		FLAVIA BICUDO CINTRA EIRELI				
22/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.202	27.310,35 D	0,00 C
		033 0826 031986876000182 BODY HEALTH S				
26/05/2020	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231		115.582,07 C	
		26/05 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B				
26/05/2020	0000	14175 983 TED Devolvida		700.010	3.800,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
26/05/2020	3062	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.158.000.015.656		15.000,00 D	
		26/05 2158 15656-6 CARETA P S MED				
26/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		52.601	476,15 D	
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM				
26/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		52.602	477,35 D	
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM				
26/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		52.603	599,50 D	
		ASTRA FARMA C M M H LTDA				

26/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP	52.604	1.810,80 D	
26/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITA	52.605	2.094,41 D	
26/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA	52.606	4.556,24 D	
26/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITA	52.607	5.420,62 D	
26/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto AIR LIQUIDE BRASIL L	52.608	912,00 D	
26/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO INTER - DEP SITO POR BOLETO	52.609	191,70 D	
26/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ELETRO CENTER DE GARCA LTDA	52.610	374,65 D	
26/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA	52.611	1.280,00 D	
26/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ELETRO CENTER DE GARCA LTDA	52.612	235,85 D	
26/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO SERVE T P LTDA	52.613	96,44 D	
26/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto DIAG LAB ANALISES CLINICAS LTD	52.614	16.000,00 D	
26/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0914 036941592000193 ULI SERVICOS	52.615	3.800,00 D	
26/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 016629464000100 MONARI E TOLE	52.616	74,23 D	
26/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto RAVAZZI E FERRARI CLINICA MEDICA	52.617	6.428,72 D	
26/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto GENY OBA OGAWA EIRELI	52.618	6.806,83 D	
26/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto AZEVEDO PAIVA CLINICA MEDICA E	52.619	3.360,00 D	
26/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CLINICA MIRANDA LTDA	52.620	8.728,05 D	
26/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MEDICINA MIRANDA LTDA	52.621	3.540,00 D	
26/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CLINICA MEDICA HANZE LTDA	52.622	4.251,40 D	
26/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto M. J. MAZINI CLINICA - ME	52.623	3.000,00 D	
26/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ULTRA CLIMED CLINICA MEDICA LT	52.624	14.000,00 D	
26/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CENTRO MEDICO SALGADO FILHO	52.625	12.067,13 D	3.800,00 C
28/05/2020	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida 28/05 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B	553.062.007.004.231	1.783,40 C	
28/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0914 036941592000193 ULI SERVICOS	52.801	3.800,00 D	
28/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0629 028668435000128 FGK SERVICOS	52.802	1.783,40 D	0,00 C
29/05/2020	3062	99015 870 Transfer?ncia recebida 29/05 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B	553.062.007.004.231	555.499,77 C	
29/05/2020	3062	99015 470 Transfer?ncia enviada 29/05 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B	553.062.007.004.231	547.489,32 D	
29/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto FRANCISCO ANTONIO TOSTA	52.901	8.000,00 D	
29/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente a 28/05/2020	821.500.903.801.930	10,45 D	0,00 C
31/05/2020	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA015962 ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO.

000011

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
e-mail: pmgcontabil@garca.sp.gov.br

Ordem Pagto. Nº:

PEDIDO DE COMPRA Nº:	FICHA: 233	DATA: 07/05/2020 DATA EMP.: 13/02/2020	**LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO Nº** 1798 / 3
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/05/2020

NOME: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL — 45.349.461/0009-60 — CÓDIGO: 23104
ENDEREÇO: R DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS — GARCA

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 00 Recursos Ordinarios 302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB 520 TERMO DE COLABORAÇÃO MAC - AHBB	RECURSO FINANCEIRO À ENTIDADE, CONFORME 4º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 015/2018. PARCELA 04/12 - MEMORANDO Nº 6.600/2020 1DOC.	Bruto **355.000,00** Desconto **0,00**
ES - Estimativa	**Líquido**	**355.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
10.302.0010.2030.0001	ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.905.000,00	1.065.000,00	355.000,00	2.840.000,00

VALOR A SER PAGO R$ **355.000,00**
DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

AUTORIZO	TESOURARIA	PAGUE-SE:
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS	BANCO Nº: _____ CHEQUE Nº: _____	_____

RECIBO

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

GARÇA/SP, _____/_____/_____.

NOME:
CNPJ/CPF:

ELABORADO POR: Mara Cristina Ramos da Silva — Auxiliar Administrativo

006012

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
e-mail: pmgcontabil@garca.sp.gov.br

Ordem Pagto. Nº:

PEDIDO DE COMPRA Nº:	FICHA: 232	DATA: 07/05/2020 DATA EMP.: 13/02/2020	**LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO Nº** 1799 / 3
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/05/2020

NOME: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL — 45.349.461/0009-60 — CÓDIGO: 23104
ENDEREÇO: R DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS — GARCA

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB 112 TERMO DE COLABORAÇÃO MAC - AHBB	RECURSO FINANCEIRO À ENTIDADE, CONFORME 4º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 015/2018. PARCELA 04/12 - MEMORANDO Nº 6.600/2020 1DOC.	Bruto **26.536,91** Desconto **0,00**
ES - Estimativa		**Líquido** **26.536,91**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
10.302.0010.2030.0001	ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
291.906,01	79.610,73	26.536,91	212.295,28

VALOR A SER PAGO R$ **26.536,91**

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

AUTORIZO	TESOURARIA	PAGUE-SE:
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS	BANCO Nº: _____ CHEQUE Nº: _____	_____

RECIBO

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

GARÇA/SP, _____/_____/_____

NOME:
CNPJ/CPF:

ELABORADO POR: Mara Cristina Ramos da Silva — Auxiliar Administrativo

000013

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
e-mail: pmgcontabil@garca.sp.gov.br

Ordem Pagto. Nº:

PEDIDO DE COMPRA Nº:	FICHA: 232	DATA: 18/05/2020 DATA EMP.: 18/05/2020	**LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO Nº** 6467 / 1
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/05/2020

NOME: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL — 45.349.461/0009-60 — CÓDIGO: 23104
ENDEREÇO: R DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS — GARCA

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB 112 TERMO DE COLABORAÇÃO MAC - AHBB	RECURSO FINANCEIRO À ENTIDADE, CONFORME 4º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 015/2018. PARCELA 04/12 - MEMORANDO Nº 6.600/2020 1DOC.	Bruto **381.536,90** Desconto **0,00**
OR - Ordinario		**Líquido** **381.536,90**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
10.302.0010.2030.0001	ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
381.536,90	381.536,90	381.536,90	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **381.536,90**

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

AUTORIZO	TESOURARIA	PAGUE-SE:
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS	BANCO Nº: _____ CHEQUE Nº: _____	_____

RECIBO

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

GARÇA/SP, _____/_____/_____

NOME:
CNPJ/CPF:

ELABORADO POR: Mara Cristina Ramos da Silva — Auxiliar Administrativo

PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL E FINANCEIRO

Entidade:	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL - AHBB			CNPJ:	45.349.461/0009-60	Vigência:	01/01/2020 a 31/12/2020
Tipo de Concessão:	Convênio	Órgão Concessor:	Saúde	Lei que Autoriza:	5265 de 29/11/2018		
Nº do Ajuste:	Termo de Colaboração nº 015/2018 - 4º adt		Email de contato:		lsilva@ahbb.org.br		
Fonte de Recurso:	Municipal	Valor:	R$ 4.896.885,72	Responsável pela Entidade:	Manoel Zabeu Rogério Miotello		
	Estadual	Valor:	R$ 0,00	Gestor do Convênio:	Elaine Cristina Giolo Jorge		
	Federal	Valor:	R$ 4.260.000,00	Telefone de Contato:	(14) 3407-5066		

RECEITAS

SALDO ANTERIOR					R$ 627.882,87
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					R$ 0,00
Data	Fonte (Fed./Est./Mun.)	Nº Emp.	Descrição Empenho	Nº do Doc. Crédito	Valor	Saldo
07/05/2020	FEDERAL	1798	RECURSO FINANCEIRO Á ENTIDADE, CONFORME 4º TERMO	550.290.000.030.960	R$ 355.000,00	R$ 982.882,87
07/05/2020	MUNICIPAL	1799	RECURSO FINANCEIRO Á ENTIDADE, CONFORME 4º TERMO	550.290.000.073.013	R$ 26.536,91	R$ 1.009.419,78
20/05/2020	MUNICIPAL	6467	RECURSO FINANCEIRO Á ENTIDADE, CONFORME 4º TERMO	550.290.000.073.013	R$ 381.536,90	R$ 1.390.956,68

DESPESAS

Data do pagamento	Tipo Doc.	Nº Doc.	Credor	Fonte (Fed./Est./Mun.)	Categoria da Despesa	Valor da Despesa	Saldo
04/05/2020	NOTA FISCAL	18237708	TICKET SERVICOS S.A	FEDERAL	R.H. (5)	R$ 3,90	R$ 1.390.952,78
04/05/2020	NOTA FISCAL	120585-ND	TICKET SERVICOS S.A	FEDERAL	R.H. (5)	R$ 14.250,00	R$ 1.376.702,78
04/05/2020	FATURA	125085804	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ - CPFL	FEDERAL	UTILIDADES PÚBLICAS	R$ 186,47	R$ 1.376.516,31
04/05/2020	NOTA FISCAL	1352	SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME	FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$ 425,00	R$ 1.376.091,31
04/05/2020	NOTA FISCAL	8097	WALTER LUIZ DOS SANTOS ME	FEDERAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$ 289,75	R$ 1.375.801,56
04/05/2020	NOTA FISCAL	11345	MERCADO GS DE GARCA LTDA - ME	FEDERAL	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 270,74	R$ 1.375.530,82
04/05/2020	NOTA FISCAL	17869	STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$ 1.683,30	R$ 1.373.847,52
04/05/2020	NOTA FISCAL	1.023	MESSER GASES LTDA	FEDERAL	MEDICAMENTOS	R$ 1.150,01	R$ 1.372.697,51
04/05/2020	NOTA FISCAL	6.165	SANTOS VIEIRA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	FEDERAL	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R$ 360,00	R$ 1.372.337,51
04/05/2020	NOTA FISCAL	4.278	ANTONIO DE OLIVEIRA PAPELARIA ARTEFATOS PRESENTES ME	FEDERAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$ 208,00	R$ 1.372.129,51
04/05/2020	NOTA FISCAL	50.851	DUPATRI HOSP. COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	FEDERAL	MEDICAMENTOS	R$ 600,00	R$ 1.371.529,51
04/05/2020	NOTA FISCAL	426.389	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.. MED. E HOSP. LTDA	FEDERAL	MEDICAMENTOS	R$ 798,40	R$ 1.370.731,11
04/05/2020	NOTA FISCAL	69.222	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.. MED. E HOSP. LTDA	FEDERAL	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R$ 2.488,93	R$ 1.368.242,18
04/05/2020	NOTA FISCAL	7.442	3S - COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME	FEDERAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$ 418,90	R$ 1.367.823,28
04/05/2020	NOTA FISCAL	70	GESTARE SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO LTDA	FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$ 3.000,00	R$ 1.364.823,28
07/05/2020	NOTA FISCAL	7.414	F E COM. E MANUTENCAO DE EXTINTORES LTDA	FEDERAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$ 38,00	R$ 1.364.785,28
07/05/2020	NOTA FISCAL	7.446	F E COM. E MANUTENCAO DE EXTINTORES LTDA	FEDERAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$ 56,00	R$ 1.364.729,28
07/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	21.580	ALEX APARECIDO FERREIRA	FEDERAL	R.H. (5)	R$ 1.853,74	R$ 1.362.875,54
07/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	21.580	AMANDA GUIMARAES DOS SANTOS	FEDERAL	R.H. (5)	R$ 3.047,64	R$ 1.359.827,90
07/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	21.580	ANA CAROLINA MARTINEZ MARCHI	FEDERAL	R.H. (5)	R$ 150,00	R$ 1.359.677,90
07/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	21.580	ANA PAULA DA SILVA	FEDERAL	R.H. (5)	R$ 1.804,27	R$ 1.357.873,63
07/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	21.580	ANA PAULA MANCUSO MARRA ALVE	FEDERAL	R.H. (5)	R$ 106,53	R$ 1.357.767,10
07/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	21.580	ANA TEREZA GIMENES GAMBA	FEDERAL	R.H. (5)	R$ 3.127,53	R$ 1.354.639,57
07/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	21.580	ANA VALERIA FAVERO	FEDERAL	R.H. (5)	R$ 49,20	R$ 1.354.590,37
07/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	21.580	ANDRE BONADIO CHAGAS	FEDERAL	R.H. (5)	R$ 51,00	R$ 1.354.539,37
07/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	21.580	ANDRE CRISTIANO LOPES ALVES	FEDERAL	R.H. (5)	R$ 1.559,91	R$ 1.352.979,46
07/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	21.580	ANDRE LUIS GALDINO DE CARVALHO	FEDERAL	R.H. (5)	R$ 3.131,48	R$ 1.349.847,98
07/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	21.580	ANTONIO VERNACHI SOBRINHO	FEDERAL	R.H. (5)	R$ 1.947,78	R$ 1.347.900,20
07/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	21.580	APARECIDA DE FATIMA PEREIRA	FEDERAL	R.H. (5)	R$ 17,34	R$ 1.347.882,86
07/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	21.580	ARIANE RODRIGUES	FEDERAL	R.H. (5)	R$ 2.838,27	R$ 1.345.044,59
07/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	21.580	ARIELE RASTELLI VOLL	FEDERAL	R.H. (5)	R$ 18,99	R$ 1.345.025,60
07/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	21.580	ARILSON JOSE DESSIA	FEDERAL	R.H. (5)	R$ 2.863,80	R$ 1.342.161,80
07/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	21.580	ARTHUR PALMEZANO PEREIRA DOS	FEDERAL	R.H. (5)	R$ 1.686,82	R$ 1.340.474,98
07/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	21.580	BEATRIZ KETILEN ROCHA PEREIRA	FEDERAL	R.H. (5)	R$ 4.028,19	R$ 1.336.446,79
07/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	21.580	CARLOS AGUINALDO EUFLAUZINO	FEDERAL	R.H. (5)	R$ 746,89	R$ 1.335.699,90
07/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	21.580	CARLOS ALEXANDRE VIDO	FEDERAL	R.H. (5)	R$ 2.874,46	R$ 1.332.825,44
07/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	21.580	CELIA MARIA SILVA CAMPOS	FEDERAL	R.H. (5)	R$ 2.353,96	R$ 1.330.471,48
07/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	21.580	CEZAR AUGUSTO SOARES DA SILVA	FEDERAL	R.H. (5)	R$ 2.299,65	R$ 1.328.171,83
07/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	21.580	CRISTIANE APARECIDA DOMICIANC	FEDERAL	R.H. (5)	R$ 2.832,18	R$ 1.325.339,65
07/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	21.580	CRISTIANE SILVA BELISARIO DE PA	FEDERAL	R.H. (5)	R$ 1.920,18	R$ 1.323.419,47
07/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	21.580	CRISTIANO SOARES DE SOUZA	FEDERAL	R.H. (5)	R$ 3.551,19	R$ 1.319.868,28
07/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	21.580	CRISTINA HERMINO DA SILVA DOS	FEDERAL	R.H. (5)	R$ 1.346,50	R$ 1.318.521,78
07/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	21.580	DAIANI PERPETUA FACCHIN	FEDERAL	R.H. (5)	R$ 1.641,78	R$ 1.316.880,00
07/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	21.580	DANIELA DE OLIVEIRA	FEDERAL	R.H. (5)	R$ 3.316,05	R$ 1.313.563,95
07/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	21.580	DANILO CORREA	FEDERAL	R.H. (5)	R$ 2.871,72	R$ 1.310.692,23
07/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	21.580	DANILO FERNANDES ANDREANI	FEDERAL	R.H. (5)	R$ 2.896,27	R$ 1.307.795,96
07/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	21.580	DEBORAH REJANE PAES LANDIM CC	FEDERAL	R.H. (5)	R$ 908,80	R$ 1.306.887,16
07/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	21.580	DEISE PRISCILA SARAUZA	FEDERAL	R.H. (5)	R$ 3.131,72	R$ 1.303.755,44
07/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	21.580	DRIELY NASCIMENTO ROSALINO	FEDERAL	R.H. (5)	R$ 2.080,65	R$ 1.301.674,79
07/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	21.580	ELIANA APARECIDA DA SILVA	FEDERAL	R.H. (5)	R$ 1.450,48	R$ 1.300.224,31
07/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	21.580	ELIEUSA DE SOUZA PASSOS	FEDERAL	R.H. (5)	R$ 1.396,06	R$ 1.298.828,25
07/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	21.580	ELIZA KAZUMI NAKAMURA ALMEIDA	FEDERAL	R.H. (5)	R$ 37,31	R$ 1.298.790,94
07/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	21.580	ERICSON AUGUSTO DIAS DE SOUZA	FEDERAL	R.H. (5)	R$ 2.776,41	R$ 1.296.014,53

0006014

07/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	21.580	EVA CRISTINA DEGANI SANTOS	FEDERAL	R.H. (5)	R$	2.055,48	R$ 1.293.959,05
07/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	21.580	FABIANA TIMPURIM ZAGO	FEDERAL	R.H. (5)	R$	3.830,58	R$ 1.290.128,47
07/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	21.580	FABIO CESAR BRANDAO	FEDERAL	R.H. (5)	R$	1.747,06	R$ 1.288.381,41
07/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	21.580	FERNANDA CARVALHO ROBERTO	FEDERAL	R.H. (5)	R$	1.473,11	R$ 1.286.908,30
07/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	21.580	FERNANDO ROBERTO PEREIRA PILL	FEDERAL	R.H. (5)	R$	1.396,06	R$ 1.285.512,24
07/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	21.580	FLAVIO DE OLIVEIRA MARRA	FEDERAL	R.H. (5)	R$	1.650,05	R$ 1.283.862,19
07/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	21.580	FLAVIO MARTINEZ DA SILVA	FEDERAL	R.H. (5)	R$	2.861,57	R$ 1.281.000,62
07/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	21.580	FRANCINE RODRIGUES GOMES ME	FEDERAL	R.H. (5)	R$	3.236,64	R$ 1.277.763,98
07/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	21.580	GISLEINE RIBEIRO DA CRUZ MARIA	FEDERAL	R.H. (5)	R$	3.348,51	R$ 1.274.415,47
07/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	21.580	GLAUCIA MANFRIN ALVES	FEDERAL	R.H. (5)	R$	3.858,18	R$ 1.270.557,29
07/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	21.580	GRAZIELE DE ANDRADE LIMA	FEDERAL	R.H. (5)	R$	2.776,38	R$ 1.267.780,91
07/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	21.580	HUGO ISSAO TIZURA	FEDERAL	R.H. (5)	R$	3.047,64	R$ 1.264.733,27
07/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	21.580	ISABELLA CARINA DO NASCIMENTO	FEDERAL	R.H. (5)	R$	2.859,34	R$ 1.261.873,93
07/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	21.580	IVANI DE FATIMA OLIVEIRA	FEDERAL	R.H. (5)	R$	18,99	R$ 1.261.854,94
07/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	21.580	IVANI DE SOUZA GREGORIO VEIGA	FEDERAL	R.H. (5)	R$	1.920,18	R$ 1.259.934,76
07/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	21.580	JEAN CARLOS DE OLIVEIRA SORLAN	FEDERAL	R.H. (5)	R$	1.509,37	R$ 1.258.425,39
07/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	21.580	JHONATAN MIRANDA DE CARVALHO	FEDERAL	R.H. (5)	R$	2.188,97	R$ 1.256.236,42
07/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	21.580	JILENY PALMEZANO PEREIRA	FEDERAL	R.H. (5)	R$	1.368,46	R$ 1.254.867,96
07/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	21.580	JOSE APARECIDO SEBASTIAO	FEDERAL	R.H. (5)	R$	2.065,34	R$ 1.252.802,62
07/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	21.580	JULIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	FEDERAL	R.H. (5)	R$	2.118,20	R$ 1.250.684,42
07/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	21.580	LAYLA KARINA FERRARI RAMOS	FEDERAL	R.H. (5)	R$	3.179,77	R$ 1.247.504,65
07/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	21.580	LEONARDO LUIS DOS SANTOS	FEDERAL	R.H. (5)	R$	2.353,96	R$ 1.245.150,69
07/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	21.580	LUCIA HELENA CHAGAS MARINI	FEDERAL	R.H. (5)	R$	1.625,78	R$ 1.243.524,91
07/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	21.580	LUCIMAR GOMES MOLINA RODRIGUES	FEDERAL	R.H. (5)	R$	1.500,71	R$ 1.242.024,20
07/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	21.580	LUCIMARA APARECIDA VIEIRA	FEDERAL	R.H. (5)	R$	2.838,27	R$ 1.239.185,93
07/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	21.580	LUCIMARA GUIMARAES PAIVA	FEDERAL	R.H. (5)	R$	3.174,50	R$ 1.236.011,43
07/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	21.580	MARCIA COSTA GARCIA TAVARES	FEDERAL	R.H. (5)	R$	1.323,16	R$ 1.234.688,27
07/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	21.580	MARCIA DE OLIVEIRA CIPOLLA	FEDERAL	R.H. (5)	R$	2.981,78	R$ 1.231.706,49
07/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	21.580	MARCIO SILVA DE OLIVEIRA	FEDERAL	R.H. (5)	R$	64,91	R$ 1.231.641,58
07/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	21.580	MARIA ANGELIA MANCUSO TOLDA	FEDERAL	R.H. (5)	R$	2.789,48	R$ 1.228.852,10
07/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	21.580	MARIA DO SOCORRO MARCON	FEDERAL	R.H. (5)	R$	2.580,96	R$ 1.226.271,14
07/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	21.580	MARIA ELENA VIANA SALAZAR	FEDERAL	R.H. (5)	R$	2.101,87	R$ 1.224.169,27
07/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	21.580	MARIA FERNANDA TONON DE MELL	FEDERAL	R.H. (5)	R$	2.760,38	R$ 1.221.408,89
07/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	21.580	MARIA JOSE MEIRA	FEDERAL	R.H. (5)	R$	1.394,20	R$ 1.220.014,69
07/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	21.580	MARIA REGINA DA SILVA	FEDERAL	R.H. (5)	R$	1.627,92	R$ 1.218.386,77
07/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	21.580	MARIANA DA SILVA COSTA	FEDERAL	R.H. (5)	R$	330,99	R$ 1.218.055,78
07/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	21.580	MARIANA VARONELI PINHO DE LUC	FEDERAL	R.H. (5)	R$	1.747,06	R$ 1.216.308,72
07/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	21.580	MARIANGELA LOPES DOS SANTOS	FEDERAL	R.H. (5)	R$	2.107,67	R$ 1.214.201,05
07/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	21.580	MARLY APARECIA LUIZ	FEDERAL	R.H. (5)	R$	1.315,50	R$ 1.212.885,55
07/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	21.580	MARTA ADRIANA DE SOUSA PIRES	FEDERAL	R.H. (5)	R$	638,34	R$ 1.212.247,21
07/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	21.580	MAYARA DA SILVA GARCIA LEITE	FEDERAL	R.H. (5)	R$	2.859,34	R$ 1.209.387,87
07/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	21.580	MICHELE FERNANDA DE OLIVEIRA	FEDERAL	R.H. (5)	R$	2.110,09	R$ 1.207.277,78
07/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	21.580	PATRICIA PEREIRA DOS SANTOS	FEDERAL	R.H. (5)	R$	3.596,09	R$ 1.203.681,69
07/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	21.580	PAULA ANDRESSA RIBEIRO DOS SANTOS	FEDERAL	R.H. (5)	R$	98,36	R$ 1.203.583,33
07/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	21.580	PAULO SERGIO DA SILVA	FEDERAL	R.H. (5)	R$	1.919,97	R$ 1.201.663,36
07/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	21.580	PEDRO HENRIQUE MICENA FURTAD	FEDERAL	R.H. (5)	R$	1.670,78	R$ 1.199.992,58
07/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	21.580	PRISCILA PEREIRA MANTUANI	FEDERAL	R.H. (5)	R$	1.484,13	R$ 1.198.508,45
07/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	21.580	PRISCILA VENTURA PIRES	FEDERAL	R.H. (5)	R$	2.102,10	R$ 1.196.406,35
07/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	21.580	REGIANI MARIA PIMENTA MENDES	FEDERAL	R.H. (5)	R$	1.920,18	R$ 1.194.486,17
07/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	21.580	RENATA ELIS BETTEZ ROMUALDO	FEDERAL	R.H. (5)	R$	3.830,58	R$ 1.190.655,59
07/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	21.580	RENATA RIBEIRO BRANCO	FEDERAL	R.H. (5)	R$	4.986,86	R$ 1.185.668,73
07/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	21.580	RINALDO JORGE DE MELO	FEDERAL	R.H. (5)	R$	1.747,06	R$ 1.183.921,67
07/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	21.580	ROSANA APARECIDA LOPES SOUZA	FEDERAL	R.H. (5)	R$	1.774,66	R$ 1.182.147,01
07/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	21.580	ROSANA GOMES FELIX	FEDERAL	R.H. (5)	R$	3.568,23	R$ 1.178.578,78
07/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	21.580	ROSE LUCIO DA SILVA VACONCELOS	FEDERAL	R.H. (5)	R$	1.340,86	R$ 1.177.237,92
07/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	21.580	ROSELY VASCO	FEDERAL	R.H. (5)	R$	1.508,62	R$ 1.175.729,30
07/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	21.580	SHEILA REGINA RODRIGUES DE OL	FEDERAL	R.H. (5)	R$	612,37	R$ 1.175.116,93
07/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	21.580	SIMONE CALDEIRA DURAES	FEDERAL	R.H. (5)	R$	2.882,55	R$ 1.172.234,38
07/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	21.580	SOLANGE APARECIDA MONTEIRO	FEDERAL	R.H. (5)	R$	2.708,23	R$ 1.169.526,15
07/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	21.580	SOLANGE PAULINA LORENA	FEDERAL	R.H. (5)	R$	1.361,58	R$ 1.168.164,57
07/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	21.580	SUELY MIDORI HANDA	FEDERAL	R.H. (5)	R$	37,31	R$ 1.168.127,26
07/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	21.580	TAMARA CRISTINA OSHIRO PEREIRA	FEDERAL	R.H. (5)	R$	1.947,78	R$ 1.166.179,48
07/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	21.580	TANIA MARA MANCUZO DA SILVA	FEDERAL	R.H. (5)	R$	1.368,46	R$ 1.164.811,02
07/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	21.580	TATIANE SAPATINI CRUZ	FEDERAL	R.H. (5)	R$	2.216,95	R$ 1.162.594,07
07/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	21.580	THIAGO APARECIDO FERREIRA	FEDERAL	R.H. (5)	R$	1.559,91	R$ 1.161.034,16
07/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	21.580	VANESSA CRISTINA ROCHA SODAR	FEDERAL	R.H. (5)	R$	1.747,06	R$ 1.159.287,10
07/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	21.580	VANIA DE FATIMA APARECIDA	FEDERAL	R.H. (5)	R$	2.164,70	R$ 1.157.122,40
07/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	21.580	VIVIAN ALOMA GONÇALVES ALEIXO	FEDERAL	R.H. (5)	R$	2.532,35	R$ 1.154.590,05
07/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	21.580	VIVIANE BEZERRA DE SOUSA	FEDERAL	R.H. (5)	R$	3.208,20	R$ 1.151.381,85
07/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	21.580	VIVIANE RABEH MARTINS FAUSTINO	FEDERAL	R.H. (5)	R$	1.368,46	R$ 1.150.013,39
07/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	21.580	WANESSA LAURENTINO ALVES	FEDERAL	R.H. (5)	R$	1.500,71	R$ 1.148.512,68

07/05/2020	RECIBO DE FÉRIAS	2.199	ANA PAULA MANCUSO MARRA ALVE	FEDERAL	R.H. (5)	R$	3.103,68	R$ 1.145.409,00
07/05/2020	RECIBO DE FÉRIAS	2.779	ANA VALERIA FAVERO	FEDERAL	R.H. (5)	R$	1.478,08	R$ 1.143.930,92
07/05/2020	RECIBO DE FÉRIAS	2.627	ANDRE BONADIO CHAGAS	FEDERAL	R.H. (5)	R$	1.528,31	R$ 1.142.402,61
07/05/2020	RECIBO DE FÉRIAS	2.656	APARECIDA DE FATIMA PEREIRA	FEDERAL	R.H. (5)	R$	1.495,03	R$ 1.140.907,58
07/05/2020	RECIBO DE FÉRIAS	2.507	ARIELE RASTELLI VOLL	FEDERAL	R.H. (5)	R$	1.396,06	R$ 1.139.511,52
07/05/2020	RECIBO DE FÉRIAS	2.518	DEBORAH REJANE PAES LANDIM	FEDERAL	R.H. (5)	R$	923,07	R$ 1.138.588,45
07/05/2020	RECIBO DE FÉRIAS	2.645	ELIZA KAZUMI NAKAMURA ALMEIDA	FEDERAL	R.H. (5)	R$	1.947,78	R$ 1.136.640,67
07/05/2020	RECIBO DE FÉRIAS	2.548	IVANI DE FATIMA OLIVEIRA	FEDERAL	R.H. (5)	R$	1.396,06	R$ 1.135.244,61
07/05/2020	RECIBO DE FÉRIAS	2.650	MARCIO SILVA DE OLIVEIRA	FEDERAL	R.H. (5)	R$	1.947,78	R$ 1.133.296,83
07/05/2020	RECIBO DE FÉRIAS	2.676	MARIANA DA SILVA COSTA	FEDERAL	R.H. (5)	R$	2.361,06	R$ 1.130.935,77
07/05/2020	RECIBO DE FÉRIAS	2.730	PAULA ANDRESSA RIBEIRO	FEDERAL	R.H. (5)	R$	2.882,55	R$ 1.128.053,22
07/05/2020	RECIBO DE FÉRIAS	2.609	SHEILA REGINA RODRIGUES	FEDERAL	R.H. (5)	R$	3.131,72	R$ 1.124.921,50
07/05/2020	RECIBO DE FÉRIAS	2.639	SUELY MIDORI HANDA	FEDERAL	R.H. (5)	R$	1.947,78	R$ 1.122.973,72
07/05/2020	NOTA FISCAL	31	JOAO PAULO PINHEIRO 34204281893	FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	80,00	R$ 1.122.893,72
07/05/2020	NOTA FISCAL	6	LEONARDO DOS SANTOS ASNAL	FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	1.000,00	R$ 1.121.893,72
08/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	50.801	ALANA CAROLINA	FEDERAL	R.H. (5)	R$	1.747,06	R$ 1.120.146,66
08/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	50.802	ANA DOLORES	FEDERAL	R.H. (5)	R$	1.774,66	R$ 1.118.372,00
08/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	50.803	IAGO ZORZELLA	FEDERAL	R.H. (5)	R$	2.747,97	R$ 1.115.624,03
08/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	50.804	JOSEILDA DE ARAUJO	FEDERAL	R.H. (5)	R$	1.323,16	R$ 1.114.300,87
08/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	50.805	JULIANA ROSA	FEDERAL	R.H. (5)	R$	2.896,77	R$ 1.111.404,10
08/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	50.806	LAIS DOS REIS	FEDERAL	R.H. (5)	R$	1.655,88	R$ 1.109.748,22
08/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	50.807	MAYARA TARTARI	FEDERAL	R.H. (5)	R$	2.760,38	R$ 1.106.987,84
08/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	50.808	BRUNA ANGELICA	FEDERAL	R.H. (5)	R$	579,65	R$ 1.106.408,19
08/05/2020	NOTA FISCAL	9	CARLOS ANTONIO DA SILVA	FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	7.000,00	R$ 1.099.408,19
08/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	50.810	JOSE FELIPE	FEDERAL	R.H. (5)	R$	1.396,06	R$ 1.098.012,13
11/05/2020	NOTA FISCAL	523	FGK SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA	FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	5.500,00	R$ 1.092.512,13
11/05/2020	NOTA FISCAL	528	FGK SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA	FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	15.533,33	R$ 1.076.978,80
11/05/2020	NOTA FISCAL	5.701	BRUNO EGEA CARBALLAL - ME	FEDERAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$	355,00	R$ 1.076.623,80
11/05/2020	NOTA FISCAL	5.702	BRUNO EGEA CARBALLAL - ME	FEDERAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$	382,00	R$ 1.076.241,80
11/05/2020	NOTA FISCAL	5.699	BRUNO EGEA CARBALLAL - ME	FEDERAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$	1.008,00	R$ 1.075.233,80
11/05/2020	NOTA FISCAL	6.198	SANTOS VIEIRA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	FEDERAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$	1.531,00	R$ 1.073.702,80
11/05/2020	NOTA FISCAL	8.824	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	FEDERAL	LOCAÇÕES DIVERSAS	R$	4.260,65	R$ 1.069.442,15
11/05/2020	NOTA FISCAL	9.469	PETROGARCA AUTO POSTO LTDA	FEDERAL	COMBUSTÍVEL	R$	823,22	R$ 1.068.618,93
11/05/2020	FATURA	2-739244-1-5	SAAE SERVICO AUTONO DE AGUAS E ESGOTOS	FEDERAL	UTILIDADES PÚBLICAS	R$	61,05	R$ 1.068.557,88
11/05/2020	NOTA FISCAL	170	ECQ - MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA	FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	3.950,00	R$ 1.064.607,88
11/05/2020	NOTA FISCAL	232.819	SAPRA LANDAUER SERV ASS PROTECAO RADIOLOGICA LTDA	FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	150,00	R$ 1.064.457,88
12/05/2020	CONTRATO	51.201	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GARÇA	FEDERAL	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R$	7.500,00	R$ 1.056.957,88
18/05/2020	NOTA FISCAL	36.708	PROCOMESO - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA EPP	FEDERAL	R.H. (5)	R$	314,11	R$ 1.056.643,77
18/05/2020	NOTA FISCAL	1.668.810	SIND EMPREG EM ESTAB SERV DE SAUDE CAMPINAS	FEDERAL	R.H. (5)	R$	1.628,40	R$ 1.055.015,37
18/05/2020	NOTA FISCAL	474	SERGIO DAVID DE SOUZA - ME	FEDERAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$	70,00	R$ 1.054.945,37
18/05/2020	DARF/PIS	abr/20	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	9.271,16	R$ 1.045.674,21
18/05/2020	DARF/IRPJ	abr/20	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	2.990,70	R$ 1.042.683,51
18/05/2020	ISS	abr/20	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARCA	FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	88,60	R$ 1.042.594,91
18/05/2020	NOTA FISCAL	793	MESSER GASES LTDA	FEDERAL	MEDICAMENTOS	R$	1.964,00	R$ 1.040.630,91
19/05/2020	INSS	abr/20	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - PARTE	FEDERAL	R.H. (5)	R$	4.674,23	R$ 1.035.956,68
19/05/2020	INSS	abr/20	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - PARTE	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	22.638,57	R$ 1.013.318,11
19/05/2020	DARF/FOLHA	abr/20	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	4.266,88	R$ 1.009.051,23
20/05/2020	NOTA FISCAL	26	COELHO CLINICA MEDICA E CONSULTORIA LTDA ME	MUNICIPAL	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	2.815,50	R$ 1.006.235,73
20/05/2020	NOTA FISCAL	37	ANA CAROLINE RAMIRES RAMOS EIRELI	MUNICIPAL	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	2.252,40	R$ 1.003.983,33
20/05/2020	NOTA FISCAL	75	BERTELI JARDIM SERVICOS MEDICOS LTDA ME	MUNICIPAL	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	1.200,00	R$ 1.002.783,33
20/05/2020	NOTA FISCAL	22	FLP SERVICOS MEDICOS LTDA	MUNICIPAL	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	8.400,00	R$ 994.383,33
20/05/2020	NOTA FISCAL	1	JAZZANTI SERVICOS MEDICOS LTDA	MUNICIPAL	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	1.100,00	R$ 993.283,33
20/05/2020	NOTA FISCAL	74	HIGOR MARTINS DA S CLINICA MEDICA	MUNICIPAL	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	34.067,55	R$ 959.215,78
20/05/2020	NOTA FISCAL	83	AZEVEDO SERVICOS MEDICOS LTDA	MUNICIPAL	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	12.388,20	R$ 946.827,58
20/05/2020	NOTA FISCAL	46	MEDICINA MIRANDA LTDA	MUNICIPAL	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	11.300,00	R$ 935.527,58
20/05/2020	NOTA FISCAL	63	REINALDO JOSE DE LIMA MANCHINI	MUNICIPAL	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	7.800,00	R$ 927.727,58
20/05/2020	NOTA FISCAL	1.267	CENTRO MEDICO SALGADO FILHO	MUNICIPAL	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	7.038,75	R$ 920.688,83
20/05/2020	NOTA FISCAL	104	LEVY KALEB FIGUEIREDO RUBIO ME	MUNICIPAL	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	1.877,00	R$ 918.811,83
20/05/2020	NOTA FISCAL	5.847	FUTUFISIO COM E MANUT. DE. ODOR. HOSP	MUNICIPAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$	928,33	R$ 917.883,50
20/05/2020	NOTA FISCAL	935.649	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MUNICIPAL	MEDICAMENTOS	R$	2.457,73	R$ 915.425,77
20/05/2020	NOTA FISCAL	413.022	UNIAO QUIMICA MINAS FARMACEUTICA NACIONAL S.A	MUNICIPAL	MEDICAMENTOS	R$	349,39	R$ 915.076,38
20/05/2020	NOTA FISCAL	1.290.454	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MUNICIPAL	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R$	943,00	R$ 914.133,38
20/05/2020	NOTA FISCAL	1.290.284	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MUNICIPAL	MEDICAMENTOS	R$	4.570,46	R$ 909.562,92
20/05/2020	NOTA FISCAL	77.271	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	MUNICIPAL	MEDICAMENTOS	R$	1.603,31	R$ 907.959,61
22/05/2020	NOTA FISCAL	38	FLAVIA BICUDO CINTRA EIRELI	MUNICIPAL	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	6.194,10	R$ 901.765,51
22/05/2020	NOTA FISCAL	58	BODY HEALTY SERVICOS MEDICOS	MUNICIPAL	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	27.310,35	R$ 874.455,16
26/05/2020	NOTA FISCAL	45	CARETA PSIQMED SERVICOS MEDICOS LTDA	MUNICIPAL	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	15.000,00	R$ 859.455,16
26/05/2020	NOTA FISCAL	55686	DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP LTDA	MUNICIPAL	MEDICAMENTOS	R$	476,15	R$ 858.979,01
26/05/2020	NOTA FISCAL	1092774	DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP LTDA	MUNICIPAL	MEDICAMENTOS	R$	477,35	R$ 858.501,66
26/05/2020	NOTA FISCAL	85951	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED. HOSP LTDA	MUNICIPAL	MEDICAMENTOS	R$	599,50	R$ 857.902,16
26/05/2020	NOTA FISCAL	112287	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	MUNICIPAL	MEDICAMENTOS	R$	1.810,80	R$ 856.091,36

0016

26/05/2020	NOTA FISCAL	239462	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	MUNICIPAL	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R$	2.094,41	R$ 853.996,95
26/05/2020	NOTA FISCAL	62962	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MUNICIPAL	MEDICAMENTOS	R$	4.556,24	R$ 849.440,71
26/05/2020	NOTA FISCAL	239489	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	MUNICIPAL	MEDICAMENTOS	R$	5.420,62	R$ 844.020,09
26/05/2020	NOTA FISCAL	188012	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MUNICIPAL	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R$	912,00	R$ 843.108,09
26/05/2020	NOTA FISCAL	223	NATAN VASCOUTO SILVA	MUNICIPAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$	191,70	R$ 842.916,39
26/05/2020	NOTA FISCAL	19844	ELETRO CENTER DE GARCA LTDA	MUNICIPAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$	374,65	R$ 842.541,74
26/05/2020	NOTA FISCAL	17492	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MUNICIPAL	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R$	1.280,00	R$ 841.261,74
26/05/2020	NOTA FISCAL	19763	ELETRO CENTER DE GARCA LTDA	MUNICIPAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$	235,85	R$ 841.025,89
26/05/2020	NOTA FISCAL	39294	SUPERMERCADO SERVE TODOS PIRAJUI LTDA	MUNICIPAL	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$	96,44	R$ 840.929,45
26/05/2020	NOTA FISCAL	2005	DIAG LAB ANALISES CLINICAS LTDA - ME	MUNICIPAL	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	16.000,00	R$ 824.929,45
26/05/2020	NOTA FISCAL	8572	MONARI E TOLEDO LTDA ME	MUNICIPAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$	23,63	R$ 824.905,82
26/05/2020	NOTA FISCAL	8573	MONARI E TOLEDO LTDA ME	MUNICIPAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$	38,00	R$ 824.867,82
26/05/2020	NOTA FISCAL	8574	MONARI E TOLEDO LTDA ME	MUNICIPAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$	12,60	R$ 824.855,22
26/05/2020	NOTA FISCAL	468	FERRARI E GIORGI CLINICA MEDICA LTDA	MUNICIPAL	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	6.428,72	R$ 818.426,50
26/05/2020	NOTA FISCAL	54	GENY OBA OGAWA EIRELI	MUNICIPAL	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	6.806,83	R$ 811.619,67
26/05/2020	NOTA FISCAL	32	AZEVEDO PAIVA CLINICA MEDICA EIRELI	MUNICIPAL	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	3.360,00	R$ 808.259,67
26/05/2020	NOTA FISCAL	488	CLINICA MEDICA MIRANDA LTDA	MUNICIPAL	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	8.728,05	R$ 799.531,62
26/05/2020	NOTA FISCAL	48	MEDICINA MIRANDA LTDA	MUNICIPAL	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	3.540,00	R$ 795.991,62
26/05/2020	NOTA FISCAL	1674	CLINICA MEDICA HAMZE LTDA	MUNICIPAL	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	4.251,40	R$ 791.740,22
26/05/2020	NOTA FISCAL	202000000000275	MJ MAZINI CLINICA ME	MUNICIPAL	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	3.000,00	R$ 788.740,22
26/05/2020	NOTA FISCAL	724	ULTRA CLIMED CLINICA MEDICA LTDA	MUNICIPAL	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	14.000,00	R$ 774.740,22
26/05/2020	NOTA FISCAL	1270	CENTRO MEDICO SALGADO FILHO	MUNICIPAL	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	12.067,13	R$ 762.673,09
28/05/2020	NOTA FISCAL	1	ULI SERVICOS MEDICOS	MUNICIPAL	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	3.800,00	R$ 758.873,09
29/05/2020	NOTA FISCAL	531	FGK SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA	MUNICIPAL	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$	1.783,40	R$ 757.089,69
29/05/2020	NOTA FISCAL	44	FRANCISCO ANTONIO TOSTA	MUNICIPAL	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	8.000,00	R$ 749.089,69
						R$ 641.866,99		

Saldo Anterior	**R$ 627.882,87**
Rendimentos de Aplicação	**R$ 0,00**
Recursos Repassados	**R$ 763.073,81**
Total de Receitas	**R$ 1.390.956,68**
Despesas	**R$ 641.866,99**
Tarifas Bancárias	**R$ 749,45**
Saldo	**R$ 749.089,69**
Saldo a transportar	**R$ 749.089,69**

TIVO DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS

	RECEITAS		DESPESAS	SALDO POR RECURSO
MUNICIPAL	R$ 408.073,81		R$ 286.866,99	R$ 121.206,82
ESTADUAL	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00
FEDERAL	R$ 355.000,00		R$ 355.000,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 763.073,81		R$ 641.866,99	R$ 121.206,82

Manoel Zabeu Rogério Miotello
Diretor Administrativo

GLOSAS/TARIFAS E RENDIMENTOS A DEPOSITAR NA CONTA CORRENTE

SALDO BANCÁRIO	547.489,32
DIFERENÇA MÊS ANTERIOR	200.850,92
TARIFAS	749,45
SALDO DA PLANILHA	749.089,69

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	
RECURSOS HUMANOS (5)	306.413,24
RECURSOS HUMANOS (6)	0,00
MEDICAMENTOS	26.833,96
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	8.078,34
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.150,58
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.161,41
SERVIÇOS MÉDICOS	240.987,84
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	38.410,23
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7.500,00
LOCAÇÕES DIVERSAS	4.260,65
UTILIDADES PÚBLICAS	247,52
COMBUSTÍVEL	823,22
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00
OBRAS	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	0,00
OUTRAS DESPESAS	0,00
TOTAL	641.866,99

0660 17

AHBB GESTÃO EM SAÚDE | HOSPITAL SÃO LUCAS

ANEXO RP-20 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA
TIPO DE CONCESSÃO: CONVÊNIO 001/2018
LEI AUTORIZADORA: 5267 DE 20/11/2018
OBJETO: CUSTEIO
EXERCÍCIO: 2020
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461-0009-60
ENDEREÇO e CEP: RUA DR. ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70, WILLIAMS - 17.400-00
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:
VALOR TOTAL RECEBIDO: R$ 763.073,81
ORIGEM DOS RECURSOS(2): FEDERAL E MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORESPREVISTOS - R$	DOC DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R$
R$ 355.000,00	1798	07/05/2020	R$ 355.000,00
R$ 26.536,91	1799	07/05/2020	R$ 26.536,91
R$ 381.536,90	6467	20/05/2020	R$ 381.536,90
		RECEITACOMAPLICAÇÕESFINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	
		SALDO ANTERIOR	R$ 427.031,95
		TOTAL	R$ 763.073,81
		VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS AHBB	
		RECURSOSPRÓPRIOS APLICADOS PELAENTIDADE	

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária **ASSOSCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL** vem indicar, na formaabaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importânciatotal de **R$ 763.073,81 (Setecentos e sessenta e três mil, setenta e três reais e oitenta e um centavos)**.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIAOUFINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R$	
R.H. (5)	06/03/2020 Á 20/05/2020	R$	306.413,24
R.H.(6)		R$	-
MEDICAMENTOS	20/03/2020 Á 19/05/2020	R$	26.833,96
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	20/03/2020 Á 29/04/2020	R$	8.286,34
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	06/04/2020 Á 19/05/2020	R$	2.150,58
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23/02/2020 Á 21/05/2020	R$	5.953,41
SERVIÇOS MÉDICOS	27/04/2020 Á 26/05/2020	R$	240.987,84
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	24/03/2020 Á 11/05/2020	R$	38.410,23
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		R$	-
LOCAÇÕES DIVERSAS	02/05/2020 Á 02/05/2020	R$	4.260,65
UTILIDADES PÚBLICAS	16/04/2020 Á 11/05/2020	R$	247,52
COMBUSTÍVEL	27/04/2020 Á 27/04/2020	R$	823,22
BENS E MATERIAIS PERMANENTES		R$	-
OBRAS		R$	-
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	08/05/2020 Á 29/05/2020	R$	749,45
OUTRAS DESPESAS	06/05/2020 Á 06/05/2020	R$	7.500,00
	TOTAL DAS DESPESAS	R$	642.616,44
	RECURSOSPÚBLICONÃO APLICADO	R$	547.489,32
	VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃOCONCESSOR		
	VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIOSEGUINTE	R$	547.489,32

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)					
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R$)	
31/03/2020	18237708	TICKET SERVIÇOS S.A	R.H. (5)	R$	3,90
30/03/2020	120585-ND	TICKET SERVIÇOS S.A	R.H. (5)	R$	14.250,00
16/04/2020	1250858004	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	UTILIDADES PÚBLICAS	R$	186,47
01/04/2020	1352	SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	425,00
06/03/2020	8097	WALTER LUIZ DOS SANTOS ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$	289,75
06/04/2020	11345	MERCADO GS DE GARCA LTDA - ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$	270,74
07/04/2020	17869	STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	1.683,30
09/04/2020	1023	MESSER GASES LTDA	MEDICAMENTOS	R$	1.150,01
08/04/2020	6165	SANTOS VIEIRA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELLI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R$	360,00
03/04/2020	4278	ANTONIO DE OLIVEIRA PAPELARIA ARTEFATOS PRESENTES ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R$	208,00
02/04/2020	50851	DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP LTDA	MEDICAMENTOS	R$	600,00
20/03/2020	426389	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS	R$	798,40
20/03/2020	69222	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R$	2.488,93
23/03/2020	7442	35 COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$	418,90
04/05/2020	70	GESTARE SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	3.000,00
06/04/2020	7414	F E COM. E MANUTENCAO DE EXTINTORES LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$	38,00
17/04/2020	7446	F E COM. E MANUTENCAO DE EXTINTORES LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$	56,00
07/05/2020	21.580	ALEX APARECIDO FERREIRA	R.H. (5)	R$	1.853,74
07/05/2020	21.580	AMANDA GUIMARAES DOS SANTOS	R.H. (5)	R$	3.047,64
07/05/2020	21.580	ANA CAROLINA MARTINEZ MARCHI	R.H. (5)	R$	150,00
07/05/2020	21.580	ANA PAULA DA SILVA	R.H. (5)	R$	1.804,27
07/05/2020	21.580	ANA PAULA MANCUSO MARRA ALVE	R.H. (5)	R$	106,53
07/05/2020	21.580	ANA TEREZA GIMENES GAMBA	R.H. (5)	R$	3.127,53
07/05/2020	21.580	ANA VALERIA FAVERO	R.H. (5)	R$	49,20
07/05/2020	21.580	ANDRE BONADIO CHAGAS	R.H. (5)	R$	51,00
07/05/2020	21.580	ANDRE CRISTIANO LOPES ALVES	R.H. (5)	R$	1.559,91
07/05/2020	21.580	ANDRE LUIS GALDINO DE CARVALHO	R.H. (5)	R$	3.131,48
07/05/2020	21.580	ANTONIO VERNACHI SOBRINHO	R.H. (5)	R$	1.947,78
07/05/2020	21.580	APARECIDA DE FATIMA PEREIRA	R.H. (5)	R$	17,34
07/05/2020	21.580	ARIANE RODRIGUES	R.H. (5)	R$	2.838,27
07/05/2020	21.580	ARIELE RASTELLI VOLL	R.H. (5)	R$	18,99
07/05/2020	21.580	ARILSON JOSE DESSIA	R.H. (5)	R$	2.863,80
07/05/2020	21.580	ARTHUR PALMEZANO PEREIRA DOS	R.H. (5)	R$	1.686,82
07/05/2020	21.580	BEATRIZ KETILEN ROCHA PEREIRA	R.H. (5)	R$	4.028,19
07/05/2020	21.580	CARLOS AGUINALDO EUFLAUZINO	R.H. (5)	R$	746,89
07/05/2020	21.580	CARLOS ALEXANDRE VIDO	R.H. (5)	R$	2.874,46
07/05/2020	21.580	CELIA MARIA SILVA CAMPOS	R.H. (5)	R$	2.353,96
07/05/2020	21.580	CEZAR AUGUSTO SOARES DA SILVA	R.H. (5)	R$	2.299,65
07/05/2020	21.580	CRISTIANE APARECIDA DOMICIANC	R.H. (5)	R$	2.832,18
07/05/2020	21.580	CRISTIANE SILVA BELISARIO DE PA	R.H. (5)	R$	1.920,18
07/05/2020	21.580	CRISTIANO SOARES DE SOUZA	R.H. (5)	R$	3.551,19

07/05/2020	21.580	CRISTINA HERMINO DA SILVA DOS	R.H. (5)	R$	1.346,50
07/05/2020	21.580	DAIANI PERPETUA FACCHIN	R.H. (5)	R$	1.641,78
07/05/2020	21.580	DANIELA DE OLIVEIRA	R.H. (5)	R$	3.316,05
07/05/2020	21.580	DANILO CORREA	R.H. (5)	R$	2.871,72
07/05/2020	21.580	DANILO FERNANDES ANDREANI	R.H. (5)	R$	2.896,27
07/05/2020	21.580	DEBORAH REJANE PAES LANDIM CC	R.H. (5)	R$	908,80
07/05/2020	21.580	DEISE PRISCILA SARAUZA	R.H. (5)	R$	3.131,72
07/05/2020	21.580	DRIELY NASCIMENTO ROSALINO	R.H. (5)	R$	2.080,65
07/05/2020	21.580	ELIANA APARECIDA DA SILVA	R.H. (5)	R$	1.450,48
07/05/2020	21.580	ELIEUSA DE SOUZA PASSOS	R.H. (5)	R$	1.396,06
07/05/2020	21.580	ELIZA KAZUMI NAKAMURA ALMEIDA	R.H. (5)	R$	37,31
07/05/2020	21.580	ERICSON AUGUSTO DIAS DE SOUZA	R.H. (5)	R$	2.776,41
07/05/2020	21.580	EVA CRISTINA DEGANI SANTOS	R.H. (5)	R$	2.055,48
07/05/2020	21.580	FABIANA TIMPURIM ZAGO	R.H. (5)	R$	3.830,58
07/05/2020	21.580	FABIO CESAR BRANDAO	R.H. (5)	R$	1.747,06
07/05/2020	21.580	FERNANDA CARVALHO ROBERTO	R.H. (5)	R$	1.473,11
07/05/2020	21.580	FERNANDO ROBERTO PEREIRA PILL	R.H. (5)	R$	1.396,06
07/05/2020	21.580	FLAVIO DE OLIVEIRA MARRA	R.H. (5)	R$	1.650,05
07/05/2020	21.580	FLAVIO MARTINEZ DA SILVA	R.H. (5)	R$	2.861,57
07/05/2020	21.580	FRANCINE RODRIGUES GOMES ME	R.H. (5)	R$	3.236,64
07/05/2020	21.580	GISLEINE RIBEIRO DA CRUZ MARIA	R.H. (5)	R$	3.348,51
07/05/2020	21.580	GLAUCIA MANFRIN ALVES	R.H. (5)	R$	3.858,18
07/05/2020	21.580	GRAZIELE DE ANDRADE LIMA	R.H. (5)	R$	2.776,38
07/05/2020	21.580	HUGO ISSAO TIZURA	R.H. (5)	R$	3.047,64
07/05/2020	21.580	ISABELLA CARINA DO NASCIMENTO	R.H. (5)	R$	2.859,34
07/05/2020	21.580	IVANI DE FATIMA OLIVEIRA	R.H. (5)	R$	18,99
07/05/2020	21.580	IVANI DE SOUZA GREGORIO VEIGA	R.H. (5)	R$	1.920,18
07/05/2020	21.580	JEAN CARLOS DE OLIVEIRA SORLAN	R.H. (5)	R$	1.509,37
07/05/2020	21.580	JHONATAN MIRANDA DE CARVALHO	R.H. (5)	R$	2.188,97
07/05/2020	21.580	JILENY PALMEZANO PEREIRA	R.H. (5)	R$	1.368,46
07/05/2020	21.580	JOSE APARECIDO SEBASTIAO	R.H. (5)	R$	2.065,34
07/05/2020	21.580	JULIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	R.H. (5)	R$	2.118,20
07/05/2020	21.580	LAYLA KARINA FERRARI RAMOS	R.H. (5)	R$	3.179,77
07/05/2020	21.580	LEONARDO LUIS DOS SANTOS	R.H. (5)	R$	2.353,96
07/05/2020	21.580	LUCIA HELENA CHAGAS MARINI	R.H. (5)	R$	1.625,78
07/05/2020	21.580	LUCIMAR GOMES MOLINA RODRIGUES	R.H. (5)	R$	1.500,71
07/05/2020	21.580	LUCIMARA APARECIDA VIEIRA	R.H. (5)	R$	2.838,27
07/05/2020	21.580	LUCIMARA GUIMARAES PAIVA	R.H. (5)	R$	3.174,50
07/05/2020	21.580	MARCIA COSTA GARCIA TAVARES	R.H. (5)	R$	1.323,16
07/05/2020	21.580	MARCIA DE OLIVEIRA CIPOLLA	R.H. (5)	R$	2.981,78
07/05/2020	21.580	MARCIO SILVA DE OLIVEIRA	R.H. (5)	R$	64,91
07/05/2020	21.580	MARIA ANGELIA MANCUSO TOLDA	R.H. (5)	R$	2.789,48
07/05/2020	21.580	MARIA DO SOCORRO MARCON	R.H. (5)	R$	2.580,96
07/05/2020	21.580	MARIA ELENA VIANA SALAZAR	R.H. (5)	R$	2.101,87
07/05/2020	21.580	MARIA FERNANDA TONON DE MELL	R.H. (5)	R$	2.760,38
07/05/2020	21.580	MARIA JOSE MEIRA	R.H. (5)	R$	1.394,20
07/05/2020	21.580	MARIA REGINA DA SILVA	R.H. (5)	R$	1.627,92
07/05/2020	21.580	MARIANA DA SILVA COSTA	R.H. (5)	R$	330,99
07/05/2020	21.580	MARIANA VARONELI PINHO DE LUC	R.H. (5)	R$	1.747,06
07/05/2020	21.580	MARIANGELA LOPES DOS SANTOS	R.H. (5)	R$	2.107,67
07/05/2020	21.580	MARLY APARECIA LUIZ	R.H. (5)	R$	1.315,50
07/05/2020	21.580	MARTA ADRIANA DE SOUSA PIRES	R.H. (5)	R$	638,34
07/05/2020	21.580	MAYARA DA SILVA GARCIA LEITE	R.H. (5)	R$	2.859,34
07/05/2020	21.580	MICHELE FERNANDA DE OLIVEIRA	R.H. (5)	R$	2.110,09
07/05/2020	21.580	PATRICIA PEREIRA DOS SANTOS	R.H. (5)	R$	3.596,09
07/05/2020	21.580	PAULA ANDRESSA RIBEIRO DOS SANTOS	R.H. (5)	R$	98,36
07/05/2020	21.580	PAULO SERGIO DA SILVA	R.H. (5)	R$	1.919,97
07/05/2020	21.580	PEDRO HENRIQUE MICENA FURTAD	R.H. (5)	R$	1.670,78
07/05/2020	21.580	PRISCILA PEREIRA MANTUANI	R.H. (5)	R$	1.484,13
07/05/2020	21.580	PRISCILA VENTURA PIRES	R.H. (5)	R$	2.102,10
07/05/2020	21.580	REGIANI MARIA PIMENTA MENDES	R.H. (5)	R$	1.920,18
07/05/2020	21.580	RENATA ELIS BETTEZ ROMUALDO	R.H. (5)	R$	3.830,58
07/05/2020	21.580	RENATA RIBEIRO BRANCO	R.H. (5)	R$	4.986,86
07/05/2020	21.580	RINALDO JORGE DE MELO	R.H. (5)	R$	1.747,06
07/05/2020	21.580	ROSANA APARECIDA LOPES SOUZA	R.H. (5)	R$	1.774,66
07/05/2020	21.580	ROSANA GOMES FELIX	R.H. (5)	R$	3.568,23
07/05/2020	21.580	ROSE LUCIO DA SILVA VACONCELOS	R.H. (5)	R$	1.340,86
07/05/2020	21.580	ROSELY VASCO	R.H. (5)	R$	1.508,62
07/05/2020	21.580	SHEILA REGINA RODRIGUES DE OL	R.H. (5)	R$	612,37
07/05/2020	21.580	SIMONE CALDEIRA DURAES	R.H. (5)	R$	2.882,55
07/05/2020	21.580	SOLANGE APARECIDA MONTEIRO	R.H. (5)	R$	2.708,23
07/05/2020	21.580	SOLANGE PAULINA LORENA	R.H. (5)	R$	1.361,58
07/05/2020	21.580	SUELY MIDORI HANDA	R.H. (5)	R$	37,31
07/05/2020	21.580	TAMARA CRISTINA OSHIRO PEREIRA	R.H. (5)	R$	1.947,78
07/05/2020	21.580	TANIA MARA MANCUZO DA SILVA	R.H. (5)	R$	1.368,46
07/05/2020	21.580	TATIANE SAPATINI CRUZ	R.H. (5)	R$	2.216,95
07/05/2020	21.580	THIAGO APARECIDO FERREIRA	R.H. (5)	R$	1.559,91
07/05/2020	21.580	VANESSA CRISTINA ROCHA SODAR	R.H. (5)	R$	1.747,06
07/05/2020	21.580	VANIA DE FATIMA APARECIDA	R.H. (5)	R$	2.164,70
07/05/2020	21.580	VIVIAN ALOMA GONÇALVES ALEIXO	R.H. (5)	R$	2.532,35
07/05/2020	21.580	VIVIANE BEZERRA DE SOUSA	R.H. (5)	R$	3.208,20
07/05/2020	21.580	VIVIANE RABEH MARTINS FAUSTINO	R.H. (5)	R$	1.368,46
07/05/2020	21.580	WANESSA LAURENTINO ALVES	R.H. (5)	R$	1.500,71
07/05/2020	2.199	ANA PAULA MANCUSO MARRA ALVE	R.H. (5)	R$	3.103,68
07/05/2020	2.779	ANA VALERIA FAVERO	R.H. (5)	R$	1.478,08
07/05/2020	2.627	ANDRE BONADIO CHAGAS	R.H. (5)	R$	1.528,31
07/05/2020	2.656	APARECIDA DE FATIMA PEREIRA	R.H. (5)	R$	1.495,03
07/05/2020	2.507	ARIELE RASTELLI VOLL	R.H. (5)	R$	1.396,06
07/05/2020	2.518	DEBORAH REJANE PAES LANDIM	R.H. (5)	R$	923,07
07/05/2020	2.645	ELIZA KAZUMI NAKAMURA ALMEIDA	R.H. (5)	R$	1.947,78
07/05/2020	2.548	IVANI DE FATIMA OLIVEIRA	R.H. (5)	R$	1.396,06
07/05/2020	2.650	MARCIO SILVA DE OLIVEIRA	R.H. (5)	R$	1.947,78
07/05/2020	2.676	MARIANA DA SILVA COSTA	R.H. (5)	R$	2.361,06
07/05/2020	2.730	PAULA ANDRESSA RIBEIRO	R.H. (5)	R$	2.882,55
07/05/2020	2.609	SHEILA REGINA RODRIGUES	R.H. (5)	R$	3.131,72
06/03/2020	2.639	SUELY MIDORI HANDA	R.H. (5)	R$	1.947,78
06/05/2020	31	JOAO PAULO PINHEIRO 34204281893	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	80,00
07/05/2020	6	LEONARDO DOS SANTOS ASNAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	1.000,00
08/05/2020	EXTRATO	BANCO DO BRASIL	RAS DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁ	R$	331,00
08/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	ALANA CAROLINA	R.H. (5)	R$	1.747,06
08/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	ANA DOLORES	R.H. (5)	R$	1.774,66
08/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	IAGO ZORZELLA	R.H. (5)	R$	2.747,97
08/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	JOSEILDA DE ARAUJO	R.H. (5)	R$	1.323,16
08/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	JULIANA ROSA	R.H. (5)	R$	2.896,77
08/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	LAIS DOS REIS	R.H. (5)	R$	1.655,88
08/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	MAYARA TARTARI	R.H. (5)	R$	2.760,38
08/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	BRUNA ANGELICA	R.H. (5)	R$	579,65
08/05/2020	3	CARLOS ANTONIO DA SILVA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	7.000,00
08/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	JOSE FELIPE	R.H. (5)	R$	1.396,06
08/05/2020	523	FGK SERVIÇOS DE MONITORAMENTO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	5.500,00
24/03/2020	528	FGK SERVIÇOS DE MONITORAMENTO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	15.533,33
24/03/2020	5701	BRUNO EGEA CARBALLAL - ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$	355,00

23/02/2020	5702	BRUNO EGEA CARBALLAL - ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$	382,00
09/04/2020	5699	BRUNO EGEA CARBALLAL - ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$	1.008,00
13/04/2020	6198	SANTOS VIEIRA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELLI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$	1.531,00
02/05/2020	8824	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R$	4.260,65
27/04/2020	9469	PETROGARCA AUTO POSTO LTDA	COMBUSTÍVEL	R$	823,22
11/05/2020	273924415	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUAS E ESGOTOS	UTILIDADES PÚBLICAS	R$	61,05
15/04/2020	170	ECQ - MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	3.950,00
11/05/2020	232819	SAPRA LANDAUER SERV ASS PROTECAO RADIOLOGICA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	150,00
12/05/2020	EXTRATO	BANCO DO BRASIL	RAS DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁ	R$	408,00
06/05/2020	51201	IRMANDADE	OUTRAS DESPESAS	R$	7.500,00
07/05/2020	36708	PROCOMESO- SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA EPP	R.H. (5)	R$	314,11
11/05/2020	1668810	SIND EMPREG EM ESTAB SERV DE SAUDE CAMPINAS	R.H. (5)	R$	1.628,40
18/05/2020	474	SERGIO DAVID DE SOUZA - ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$	70,00
18/05/2020	DARF/PIS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	9.271,16
18/05/2020	DARF/IRPJ	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	2.990,70
23/04/2020	ISS	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARCA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	88,60
19/05/2020	793	MESSER GASES LTDA	MEDICAMENTOS	R$	1.964,00
19/05/2020	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R.H. (5)	R$	27.312,80
20/05/2020	DARF/FOLHA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	R.H. (5)	R$	4.266,88
07/05/2020	26	COELHO CLINICA MEDICA E CONSULTORIA LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	2.815,50
04/05/2020	37	ANA CAROLINE RAMIRES RAMOS EIRELI ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	2.252,40
07/05/2020	75	BERTELI JARDIM SERVICOS MEDICOS LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	1.200,00
08/05/2020	22	FLP SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	8.400,00
06/05/2020	1	JAZANTTI SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	1.100,00
08/05/2020	74	HIGOR MARTINS DA S CLINICA MEDICA	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	34.067,55
07/05/2020	83	AZEVEDO SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	12.388,20
07/05/2020	46	MEDICINA MIRANDA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	11.300,00
14/05/2020	63	REINALDO JOSE DE LIMA MANCHINI	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	7.800,00
07/05/2020	1267	CENTRO MEDICO SALGADO FILHO	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	7.038,75
07/05/2020	104	LEVY KALEB FIGUEIREDO RUBIO ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	1.877,00
27/04/2020	5847	FUTUFISIO COM E MANUT. DE OROD. HOSP.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$	928,33
27/04/2020	935649	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	R$	2.457,73
27/04/2020	413022	UNIAO QUIMICA MINAS FARMACEUTICA NACIONAL S A	MEDICAMENTOS	R$	349,39
27/04/2020	1290454	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R$	943,00
28/04/2020	1290284	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R$	4.570,46
15/05/2020	77271	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS	R$	1.603,31
11/05/2020	38	FLAVIA BICUDO CINTRA EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	6.194,10
21/05/2020	58	BODY HEALTY SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	27.310,35
27/04/2020	45	CARETA PSIQMED SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	15.000,00
27/04/2020	55686	DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP LTDA	MEDICAMENTOS	R$	476,15
27/04/2020	1092774	DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP LTDA	MEDICAMENTOS	R$	477,35
27/04/2020	85951	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED. HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	R$	599,50
27/04/2020	112287	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	MEDICAMENTOS	R$	1.810,80
27/04/2020	239462	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R$	2.094,41
27/04/2020	62962	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	R$	4.556,24
30/04/2020	239489	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R$	5.420,62
29/04/2020	188012	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R$	912,00
29/04/2020	223	NATAN VASCOUTO SILVA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$	191,70
29/04/2020	19844	ELETRO CENTER DE GARCA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$	374,65
30/03/2020	17492	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R$	1.280,00
30/04/2020	19763	ELETRO CENTER DE GARCA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$	235,85
19/05/2020	39294	SUPERMERCADO SERVE TODOS PIRAJUI LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$	96,44
28/04/2020	2005	DIAG LAB ANALISES CLINICAS LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	16.000,00
28/04/2020	8572	MONARI E TOLEDO LTDA ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$	23,63
28/04/2020	8573	MONARI E TOLEDO LTDA ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$	38,00
21/05/2020	8574	MONARI E TOLEDO LTDA ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$	12,60
21/05/2020	468	FERRARI E GIORGI CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	6.428,72
21/05/2020	54	GENY OBA OGAWA EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	6.806,83
20/05/2020	32	AZEVEDO PAIVA CLINICA MEDICA EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	3.360,00
20/05/2020	488	CLINICA MEDICA MIRANDA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	8.728,05
21/05/2020	48	MEDICINA MIRANDA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	3.540,00
20/05/2020	1674	CLINICA MEDICA HAMZE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	4.251,40
21/05/2020	202000000000275	MJ MAZINI CLINICA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	3.000,00
20/05/2020	724	ULTRA CLIMED CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	14.000,00
07/05/2020	1270	CENTRO MEDICO SALGADO FILHO	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	12.067,13
19/05/2020	1	ULI SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	3.800,00
19/05/2020	531	FGK SERVIÇOS DE MONITORAMENTO LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$	1.783,40
26/05/2020	44	FRANCISCO ANTONIO TOSTA	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	8.000,00
29/05/2020	EXTRATO	BANCO DO BRASIL	RAS DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁ	R$	10,45
TOTAL				**R$**	**642.816,44**

OBS: O CAMPO "RECURSOS PRÓPRIOS

Declaramos, na qualidade de responsáveispelaentidade

LOCAL e DATA: Garça 10 de fevereiro de 2020
DIRIGENTE: (nome, cargo e assinatura)
MEMBROS DO CONSELHO FISCAL: (nomes e assinatura)

(1) Auxílio, subvenção ou contribuição.
(2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.
(3) Notas Fiscais e recibos.
(4) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

006021

AHBB GESTÃO EM SAÚDE | HOSPITAL SÃO LUCAS

ANEXO RP-20 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA
TIPO DE CONCESSÃO: CONVÊNIO 001/2018
LEI AUTORIZADORA: 5267 DE 20/11/2018
OBJETO: CUSTEIO
EXERCÍCIO: 2020
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461-0009-60
ENDEREÇO e CEP: RUA DR. ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70, WILLIAMS - 17.400-00
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:
VALOR TOTAL RECEBIDO: R$ 355.000,00
ORIGEM DOS RECURSOS(2): FEDERAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
VALORES PREVISTOS – R$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R$	
R$ 355.000,00	1798	07/05/2020	R$	355.000,00
		RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		
		SALDO ANTERIOR		
		TOTAL	R$	355.000,00
		VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS AHBB		
		RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE		

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária **ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**

vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de **R$355.000,00 (Trezentos e cinquenta e cinco mil)**.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R$	
R.H. (5)	30/03/2020 Á 19/05/2020	R$	94.271,78
R.H.(6)		R$	-
MEDICAMENTOS	20/03/2020 Á 19/05/2020	R$	1.964,00
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR		R$	-
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		R$	-
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/03/2020 Á 18/05/2020	R$	3.346,00
SERVIÇOS MÉDICOS	18/05/2020 Á 18/05/2020	R$	12.261,86
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	24/03/2020 Á 11/05/2020	R$	33.301,93
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		R$	-
LOCAÇÕES DIVERSAS	02/05/2020 Á 02/05/2020	R$	4.260,65
UTILIDADES PÚBLICAS	16/04/2020 Á 11/05/2020	R$	61,05
COMBUSTÍVEL	27/04/2020 Á 27/04/2020	R$	823,22
BENS E MATERIAIS PERMANENTES		R$	-
OBRAS		R$	-
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	08/05/2020 Á 12/05/2020	R$	739,00
OUTRAS DESPESAS	06/05/2020 Á 06/05/2020	R$	7.500,00
	TOTAL DAS DESPESAS	R$	158.529,49
	RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO	R$	196.470,51
	VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		
	VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R$	196.470,51

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)					
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R$)	
31/03/2020	18237708	TICKET SERVIÇOS S.A	R.H. (5)	R$	3,90
30/03/2020	120585-ND	TICKET SERVIÇOS S.A	R.H. (5)	R$	14.250,00
16/04/2020	1250858004	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	UTILIDADES PÚBLICAS	R$	186,47
01/04/2020	1352	SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	425,00
06/03/2020	8097	WALTER LUIZ DOS SANTOS ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$	289,75
06/04/2020	11345	MERCADO GS DE GARCA LTDA - ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$	270,74
07/04/2020	17869	STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	1.683,30
09/04/2020	1023	MESSER GASES LTDA	MEDICAMENTOS	R$	1.150,01
08/04/2020	6165	SANTOS VIEIRA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELLI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R$	360,00
03/04/2020	4278	ANTONIO DE OLIVEIRA PAPELARIA ARTEFATOS PRESENTES ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R$	208,00
02/04/2020	50851	DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP LTDA	MEDICAMENTOS	R$	600,00
20/03/2020	426389	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS	R$	798,40
20/03/2020	69222	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R$	2.488,93
23/03/2020	7442	3S COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$	418,90
04/05/2020	70	GESTARE SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	3.000,00
06/04/2020	7414	F E COM. E MANUTENCAO DE EXTINTORES LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$	38,00
17/04/2020	7446	F E COM. E MANUTENCAO DE EXTINTORES LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$	56,00
07/05/2020	21.580	ALEX APARECIDO FERREIRA	R.H. (5)	R$	1.853,74
07/05/2020	21.580	AMANDA GUIMARAES DOS SANTOS	R.H. (5)	R$	3.047,64
07/05/2020	21.580	ANA CAROLINA MARTINEZ MARCHI	R.H. (5)	R$	150,00
07/05/2020	21.580	ANA PAULA DA SILVA	R.H. (5)	R$	1.804,27
07/05/2020	21.580	ANA PAULA MANCUSO MARRA ALVE	R.H. (5)	R$	106,53
07/05/2020	21.580	ANA TEREZA GIMENES GAMBA	R.H. (5)	R$	3.127,53
07/05/2020	21.580	ANA VALERIA FAVERO	R.H. (5)	R$	49,20
07/05/2020	21.580	ANDRE BONADIO CHAGAS	R.H. (5)	R$	51,00
07/05/2020	21.580	ANDRE CRISTIANO LOPES ALVES	R.H. (5)	R$	1.559,91
07/05/2020	21.580	ANDRE LUIS GALDINO DE CARVALHO	R.H. (5)	R$	3.131,48
07/05/2020	21.580	ANTONIO VERNACHI SOBRINHO	R.H. (5)	R$	1.947,78
07/05/2020	21.580	APARECIDA DE FATIMA PEREIRA	R.H. (5)	R$	17,34
07/05/2020	21.580	ARIANE RODRIGUES	R.H. (5)	R$	2.838,27
07/05/2020	21.580	ARIELE RASTELLI VOLL	R.H. (5)	R$	18,99
07/05/2020	21.580	ARILSON JOSE DESSIA	R.H. (5)	R$	2.863,80
07/05/2020	21.580	ARTHUR PALMEZANO PEREIRA DOS	R.H. (5)	R$	1.686,82
07/05/2020	21.580	BEATRIZ KETILEN ROCHA PEREIRA	R.H. (5)	R$	4.028,19
07/05/2020	21.580	CARLOS AGUINALDO EUFLAUZINO	R.H. (5)	R$	746,89
07/05/2020	21.580	CARLOS ALEXANDRE VIDO	R.H. (5)	R$	2.874,46
07/05/2020	21.580	CELIA MARIA SILVA CAMPOS	R.H. (5)	R$	2.353,96
07/05/2020	21.580	CEZAR AUGUSTO SOARES DA SILVA	R.H. (5)	R$	2.299,65
07/05/2020	21.580	CRISTIANE APARECIDA DOMICIANC	R.H. (5)	R$	2.832,18
07/05/2020	21.580	CRISTIANE SILVA BELISARIO DE PA	R.H. (5)	R$	1.920,18
07/05/2020	21.580	CRISTIANO SOARES DE SOUZA	R.H. (5)	R$	3.551,19
07/05/2020	21.580	CRISTINA HERMINO DA SILVA DOS	R.H. (5)	R$	1.346,50
07/05/2020	21.580	DAIANI PERPETUA FACCHIN	R.H. (5)	R$	1.641,78

07/05/2020	21.580	DANIELA DE OLIVEIRA	R.H. (5)	R$	3.316,05
07/05/2020	21.580	DANILO CORREA	R.H. (5)	R$	2.871,72
07/05/2020	21.580	DANILO FERNANDES ANDREANI	R.H. (5)	R$	2.896,27
07/05/2020	21.580	DEBORAH REJANE PAES LANDIM CC	R.H. (5)	R$	908,80
07/05/2020	21.580	DEISE PRISCILA SARAUZA	R.H. (5)	R$	3.131,72
07/05/2020	21.580	DRIELY NASCIMENTO ROSALINO	R.H. (5)	R$	2.080,65
07/05/2020	21.580	ELIANA APARECIDA DA SILVA	R.H. (5)	R$	1.450,48
07/05/2020	21.580	ELIEUSA DE SOUZA PASSOS	R.H. (5)	R$	1.396,06
07/05/2020	21.580	ELIZA KAZUMI NAKAMURA ALMEIDA	R.H. (5)	R$	37,31
07/05/2020	21.580	ERICSON AUGUSTO DIAS DE SOUZA	R.H. (5)	R$	2.776,41
07/05/2020	21.580	EVA CRISTINA DEGANI SANTOS	R.H. (5)	R$	2.055,48
07/05/2020	21.580	FABIANA TIMPURIM ZAGO	R.H. (5)	R$	3.830,58
07/05/2020	21.580	FABIO CESAR BRANDAO	R.H. (5)	R$	1.747,06
07/05/2020	21.580	FERNANDA CARVALHO ROBERTO	R.H. (5)	R$	1.473,11
07/05/2020	21.580	FERNANDO ROBERTO PEREIRA PILL	R.H. (5)	R$	1.396,06
07/05/2020	21.580	FLAVIO DE OLIVEIRA MARRA	R.H. (5)	R$	1.650,05
07/05/2020	21.580	FLAVIO MARTINEZ DA SILVA	R.H. (5)	R$	2.861,57
07/05/2020	21.580	FRANCINE RODRIGUES GOMES ME	R.H. (5)	R$	3.236,64
07/05/2020	21.580	GISLEINE RIBEIRO DA CRUZ MARIA	R.H. (5)	R$	3.348,51
07/05/2020	21.580	GLAUCIA MANFRIN ALVES	R.H. (5)	R$	3.858,18
07/05/2020	21.580	GRAZIELE DE ANDRADE LIMA	R.H. (5)	R$	2.776,38
07/05/2020	21.580	HUGO ISSAO TIZURA	R.H. (5)	R$	3.047,64
07/05/2020	21.580	ISABELLA CARINA DO NASCIMENTO	R.H. (5)	R$	2.859,34
07/05/2020	21.580	IVANI DE FATIMA OLIVEIRA	R.H. (5)	R$	18,99
07/05/2020	21.580	IVANI DE SOUZA GREGORIO VEIGA	R.H. (5)	R$	1.920,18
07/05/2020	21.580	JEAN CARLOS DE OLIVEIRA SORLAN	R.H. (5)	R$	1.509,37
07/05/2020	21.580	JHONATAN MIRANDA DE CARVALHO	R.H. (5)	R$	2.188,97
07/05/2020	21.580	JILENY PALMEZANO PEREIRA	R.H. (5)	R$	1.368,46
07/05/2020	21.580	JOSE APARECIDO SEBASTIAO	R.H. (5)	R$	2.065,34
07/05/2020	21.580	JULIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	R.H. (5)	R$	2.118,20
07/05/2020	21.580	LAYLA KARINA FERRARI RAMOS	R.H. (5)	R$	3.179,77
07/05/2020	21.580	LEONARDO LUIS DOS SANTOS	R.H. (5)	R$	2.353,96
07/05/2020	21.580	LUCIA HELENA CHAGAS MARINI	R.H. (5)	R$	1.625,78
07/05/2020	21.580	LUCIMAR GOMES MOLINA RODRIGUES	R.H. (5)	R$	1.500,71
07/05/2020	21.580	LUCIMARA APARECIDA VIEIRA	R.H. (5)	R$	2.838,27
07/05/2020	21.580	LUCIMARA GUIMARAES PAIVA	R.H. (5)	R$	3.174,50
07/05/2020	21.580	MARCIA COSTA GARCIA TAVARES	R.H. (5)	R$	1.323,16
07/05/2020	21.580	MARCIA DE OLIVEIRA CIPOLLA	R.H. (5)	R$	2.981,78
07/05/2020	21.580	MARCIO SILVA DE OLIVEIRA	R.H. (5)	R$	64,91
07/05/2020	21.580	MARIA ANGELIA MANCUSO TOLDA	R.H. (5)	R$	2.789,48
07/05/2020	21.580	MARIA DO SOCORRO MARCON	R.H. (5)	R$	2.580,96
07/05/2020	21.580	MARIA ELENA VIANA SALAZAR	R.H. (5)	R$	2.101,87
07/05/2020	21.580	MARIA FERNANDA TONON DE MELL	R.H. (5)	R$	2.760,38
07/05/2020	21.580	MARIA JOSE MEIRA	R.H. (5)	R$	1.394,20
07/05/2020	21.580	MARIA REGINA DA SILVA	R.H. (5)	R$	1.627,92
07/05/2020	21.580	MARIANA DA SILVA COSTA	R.H. (5)	R$	330,99
07/05/2020	21.580	MARIANA VARONELI PINHO DE LUC	R.H. (5)	R$	1.747,06
07/05/2020	21.580	MARIANGELA LOPES DOS SANTOS	R.H. (5)	R$	2.107,67
07/05/2020	21.580	MARLY APARECIA LUIZ	R.H. (5)	R$	1.315,50
07/05/2020	21.580	MARTA ADRIANA DE SOUSA PIRES	R.H. (5)	R$	638,34
07/05/2020	21.580	MAYARA DA SILVA GARCIA LEITE	R.H. (5)	R$	2.859,34
07/05/2020	21.580	MICHELE FERNANDA DE OLIVEIRA	R.H. (5)	R$	2.110,09
07/05/2020	21.580	PATRICIA PEREIRA DOS SANTOS	R.H. (5)	R$	3.596,09
07/05/2020	21.580	PAULA ANDRESSA RIBEIRO DOS SANTOS	R.H. (5)	R$	98,36
07/05/2020	21.580	PAULO SERGIO DA SILVA	R.H. (5)	R$	1.919,97
07/05/2020	21.580	PEDRO HENRIQUE MICENA FURTAD	R.H. (5)	R$	1.670,78
07/05/2020	21.580	PRISCILA PEREIRA MANTUANI	R.H. (5)	R$	1.484,13
07/05/2020	21.580	PRISCILA VENTURA PIRES	R.H. (5)	R$	2.102,10
07/05/2020	21.580	REGIANI MARIA PIMENTA MENDES	R.H. (5)	R$	1.920,18
07/05/2020	21.580	RENATA ELIS BETTEZ ROMUALDO	R.H. (5)	R$	3.830,58
07/05/2020	21.580	RENATA RIBEIRO BRANCO	R.H. (5)	R$	4.986,86
07/05/2020	21.580	RINALDO JORGE DE MELO	R.H. (5)	R$	1.747,06
07/05/2020	21.580	ROSANA APARECIDA LOPES SOUZA	R.H. (5)	R$	1.774,66
07/05/2020	21.580	ROSANA GOMES FELIX	R.H. (5)	R$	3.568,23
07/05/2020	21.580	ROSE LUCIO DA SILVA VACONCELOS	R.H. (5)	R$	1.340,86
07/05/2020	21.580	ROSELY VASCO	R.H. (5)	R$	1.508,62
07/05/2020	21.580	SHEILA REGINA RODRIGUES DE OL	R.H. (5)	R$	612,37
07/05/2020	21.580	SIMONE CALDEIRA DURAES	R.H. (5)	R$	2.882,55
07/05/2020	21.580	SOLANGE APARECIDA MONTEIRO	R.H. (5)	R$	2.708,23
07/05/2020	21.580	SOLANGE PAULINA LORENA	R.H. (5)	R$	1.361,58
07/05/2020	21.580	SUELY MIDORI HANDA	R.H. (5)	R$	37,31
07/05/2020	21.580	TAMARA CRISTINA OSHIRO PEREIRA	R.H. (5)	R$	1.947,78
07/05/2020	21.580	TANIA MARA MANCUZO DA SILVA	R.H. (5)	R$	1.368,46
07/05/2020	21.580	TATIANE SAPATINI CRUZ	R.H. (5)	R$	2.216,95
07/05/2020	21.580	THIAGO APARECIDO FERREIRA	R.H. (5)	R$	1.559,91
07/05/2020	21.580	VANESSA CRISTINA ROCHA SODAR	R.H. (5)	R$	1.747,06
07/05/2020	21.580	VANIA DE FATIMA APARECIDA	R.H. (5)	R$	2.164,70
07/05/2020	21.580	VIVIAN ALOMA GONÇALVES ALEIXO	R.H. (5)	R$	2.532,35
07/05/2020	21.580	VIVIANE BEZERRA DE SOUSA	R.H. (5)	R$	3.208,20
07/05/2020	21.580	VIVIANE RABEH MARTINS FAUSTINO	R.H. (5)	R$	1.368,46
07/05/2020	21.580	WANESSA LAURENTINO ALVES	R.H. (5)	R$	1.500,71
07/05/2020	2.199	ANA PAULA MANCUSO MARRA ALVE	R.H. (5)	R$	3.103,68
07/05/2020	2.779	ANA VALERIA FAVERO	R.H. (5)	R$	1.478,08
07/05/2020	2.627	ANDRE BONADIO CHAGAS	R.H. (5)	R$	1.528,31
07/05/2020	2.656	APARECIDA DE FATIMA PEREIRA	R.H. (5)	R$	1.495,03
07/05/2020	2.507	ARIELE RASTELLI VOLL	R.H. (5)	R$	1.396,06
07/05/2020	2.518	DEBORAH REJANE PAES LANDIM	R.H. (5)	R$	923,07
07/05/2020	2.645	ELIZA KAZUMI NAKAMURA ALMEIDA	R.H. (5)	R$	1.947,78
07/05/2020	2.548	IVANI DE FATIMA OLIVEIRA	R.H. (5)	R$	1.396,06
07/05/2020	2.650	MARCIO SILVA DE OLIVEIRA	R.H. (5)	R$	1.947,78
07/05/2020	2.676	MARIANA DA SILVA COSTA	R.H. (5)	R$	2.361,06
07/05/2020	2.730	PAULA ANDRESSA RIBEIRO	R.H. (5)	R$	2.882,55
07/05/2020	2.609	SHEILA REGINA RODRIGUES	R.H. (5)	R$	3.131,72
06/03/2020	2.639	SUELY MIDORI HANDA	R.H. (5)	R$	1.947,78
06/05/2020	31	JOAO PAULO PINHEIRO 34204281893	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	80,00
07/05/2020	6	LEONARDO DOS SANTOS ASNAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	1.000,00
08/05/2020	EXTRATO	BANCO DO BRASIL	RAS DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁ	R$	331,00
08/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	ALANA CAROLINA	R.H. (5)	R$	1.747,06
08/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	ANA DOLORES	R.H. (5)	R$	1.774,66
08/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	IAGO ZORZELLA	R.H. (5)	R$	2.747,97
08/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	JOSEILDA DE ARAUJO	R.H. (5)	R$	1.323,16
08/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	JULIANA ROSA	R.H. (5)	R$	2.896,77
08/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	LAIS DOS REIS	R.H. (5)	R$	1.655,88
08/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	MAYARA TARTARI	R.H. (5)	R$	2.760,38
08/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	BRUNA ANGELICA	R.H. (5)	R$	579,65
08/05/2020	3	CARLOS ANTONIO DA SILVA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	7.000,00
08/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	JOSE FELIPE	R.H. (5)	R$	1.396,06
08/05/2020	523	FGK SERVIÇOS DE MONITORAMENTO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	5.500,00
24/03/2020	528	FGK SERVIÇOS DE MONITORAMENTO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	15.533,33
24/03/2020	5701	BRUNO EGEA CARBALLAL - ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$	355,00
23/02/2020	5702	BRUNO EGEA CARBALLAL - ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$	382,00
09/04/2020	5699	BRUNO EGEA CARBALLAL - ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$	1.008,00

13/04/2020	6198	SANTOS VIEIRA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELLI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$	1.531,00
02/05/2020	8824	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R$	4.260,65
27/04/2020	9469	PETROGARCA AUTO POSTO LTDA	COMBUSTÍVEL	R$	823,22
11/05/2020	273924415	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUAS E ESGOTOS	UTILIDADES PÚBLICAS	R$	61,05
15/04/2020	170	ECO - MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	3.950,00
11/05/2020	232819	SAPRA LANDAUER SERV ASS PROTECAO RADIOLOGICA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	150,00
12/05/2020	EXTRATO	BANCO DO BRASIL	RAS DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁI	R$	408,00
06/05/2020	51201	IRMANDADE	OUTRAS DESPESAS	R$	7.500,00
07/05/2020	36708	PROCOMESO- SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA EPP	R.H. (5)	R$	314,11
11/05/2020	1668810	SIND EMPREG EM ESTAB SERV DE SAUDE CAMPINAS	R.H. (5)	R$	1.628,40
18/05/2020	474	SERGIO DAVID DE SOUZA - ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$	70,00
18/05/2020	DARF/PIS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	9.271,16
18/05/2020	DARF/IRPJ	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	2.990,70
23/04/2020	ISS	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARCA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	88,60
19/05/2020	793	MESSER GASES LTDA	MEDICAMENTOS	R$	1.964,00
19/05/2020	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R.H. (5)	R$	3.935,23
TOTAL				R$	355.000,00

OBS: O CAMPO "RECURSOS PRÓPRIOS
Declaramos, na qualidade de responsáveispelaentidade

LOCAL e DATA: Garça 10 de fevereiro de 2020
DIRIGENTE: (nome, cargo e assinatura)
MEMBROS DO CONSELHO FISCAL: (nomes e assinatura)

xílio, subvenção ou contribuição.
(2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.
(3) Notas Fiscais e recibos.
(4) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

AHBB GESTÃO EM SAÚDE | HOSPITAL SÃO LUCAS

ANEXO RP-20 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA
TIPO DE CONCESSÃO: CONVÊNIO 001/2018
LEI AUTORIZADORA: 5267 DE 20/11/2018
OBJETO: CUSTEIO
EXERCÍCIO: 2020
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461-0009-60
ENDEREÇO e CEP: RUA DR. ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70, WILLIAMS - 17.400-00
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:
VALOR TOTAL RECEBIDO: R$ 408.073,81
ORIGEM DOS RECURSOS(2):MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

VALORESPREVISTOS – R$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R$
R$ 26.536,91	1799	07/05/2020	R$ 26.536,91
R$ 381.536,90	6467	20/05/2020	R$ 381.536,90
		RECEITACOMAPLICAÇÕESFINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	
		SALDO ANTERIOR	
		TOTAL	R$ 408.073,81
		VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS AHBB	
		RECURSOSPRÓPRIOS APLICADOS PELAENTIDADE	

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária **ASSOSCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL** vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importânciatotal de **R$ 408.073,81 (Quatrocentos e oito mil, setenta e três reais e oitenta e um centavos).**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIAOUFINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R$
R.H. (5)	19/05/2020 Á 20/05/2020	R$ 27.644,45
R.H.(6)		R$ -
MEDICAMENTOS	27/04/2020 Á 15/05/2020	R$ 22.321,55
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	30/03/2020 Á 29/04/2020	R$ 5.229,41
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	19/05/2020 Á 19/05/2020	R$ 1.879,84
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27/04/2020 Á 21/05/2020	R$ 1.804,76
SERVIÇOS MÉDICOS	27/04/2020 Á 21/05/2020	R$ 228.725,98
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		R$ -
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		R$ -
LOCAÇÕES DIVERSAS		R$ -
UTILIDADES PÚBLICAS		R$ -
COMBUSTÍVEL		R$ -
BENS E MATERIAIS PERMANENTES		R$ -
OBRAS		R$ -
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	29/05/2020 Á 29/05/2020	R$ 10,45
OUTRAS DESPESAS		R$ -
	TOTAL DAS DESPESAS	R$ 287.616,44
	RECURSOPÚBLICONÃO APLICADO	R$ 120.457,37
	VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃOCONCESSOR	
	VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIOSEGUINTE	R$ 120.457,37

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NAT... R	...ZA DA DESPESA ...MIDAMENTE	VALOR (R$)
19/05/2020	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - PARTE		R.H. (5)	R$ 23.377,57
20/05/2020	DARF/FOLHA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		R.H. (5)	R$ 4.266,88
07/05/2020	26	COELHO CLINICA MEDICA E CONSULTORIA LTDA ME	SE	OS MÉDICOS	R$ 2.815,50
04/05/2020	37	ANA CAROLINE RAMIRES RAMOS EIRELI ME	SE	OS MÉDICOS	R$ 2.252,40
07/05/2020	75	BERTELI JARDIM SERVICOS MEDICOS LTDA ME	SE	OS MÉDICOS	R$ 1.200,00
08/05/2020	22	FLP SERVICOS MEDICOS LTDA	SE	OS MÉDICOS	R$ 8.400,00
06/05/2020	1	JAZANTTI SERVICOS MEDICOS LTDA	SE	OS MÉDICOS	R$ 1.100,00
08/05/2020	74	HIGOR MARTINS DA S CLINICA MEDICA	SER	OS MÉDICOS	R$ 34.067,55
07/05/2020	83	AZEVEDO SERVICOS MEDICOS LTDA	SER	OS MÉDICOS	R$ 12.388,20
07/05/2020	46	MEDICINA MIRANDA LTDA	SER	OS MÉDICOS	R$ 11.300,00
14/05/2020	63	REINALDO JOSE DE LIMA MANCHINI		SERVIÇOS MÉDICOS	R$ 7.800,00
07/05/2020	1267	CENTRO MEDICO SALGADO FILHO		SERVIÇOS MÉDICOS	R$ 7.038,75
07/05/2020	104	LEVY KALEB FIGUEIREDO RUBIO ME		SERVIÇOS MÉDICOS	R$ 1.877,00
27/04/2020	5847	FUTUFISIO COM E MANUT. DE ORDD. HOSP.		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$ 928,33
27/04/2020	935649	SERVIMED COMERCIAL LTDA		MEDICAMENTOS	R$ 2.457,73
27/04/2020	413022	UNIAO QUIMICA MINAS FARMACEUTICA NACIONAL S A		MEDICAMENTOS	R$ 349,39
27/04/2020	1290454	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R$ 943,00
28/04/2020	1290284	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		MEDICAMENTOS	R$ 4.570,46
15/05/2020	77271	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		MEDICAMENTOS	R$ 1.603,31
11/05/2020	38	FLAVIA BICUDO CINTRA EIRELI		SERVIÇOS MÉDICOS	R$ 6.194,10
21/05/2020	58	BODY HEALTY SERVICOS MEDICOS		SERVIÇOS MÉDICOS	R$ 27.310,35
27/04/2020	45	CARETA PSIQMED SERVICOS MEDICOS LTDA		SERVIÇOS MÉDICOS	R$ 15.000,00
27/04/2020	55686	DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP LTDA		MEDICAMENTOS	R$ 476,15
27/04/2020	1092774	DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP LTDA		MEDICAMENTOS	R$ 477,35
27/04/2020	85951	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED. HOSP LTDA		MEDICAMENTOS	R$ 599,50
27/04/2020	112287	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		MEDICAMENTOS	R$ 1.810,80
27/04/2020	239462	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R$ 2.094,41
27/04/2020	62962	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		MEDICAMENTOS	R$ 4.556,24
30/04/2020	239489	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		MEDICAMENTOS	R$ 5.420,62
29/04/2020	188012	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R$ 912,00
29/04/2020	223	NATAN VASCOUTO SILVA		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$ 191,70
29/04/2020	19844	ELETRO CENTER DE GARCA LTDA		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$ 374,65
30/03/2020	17492	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R$ 1.280,00
30/04/2020	19763	ELETRO CENTER DE GARCA LTDA		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$ 235,85
19/05/2020	39294	SUPERMERCADO SERVE TODOS PIRAJUI LTDA		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 96,44
28/04/2020	2005	DIAG LAB ANALISES CLINICAS LTDA - ME		SERVIÇOS MÉDICOS	R$ 16.000,00
28/04/2020	8572	MONARI E TOLEDO LTDA ME		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$ 23,63
28/04/2020	8573	MONARI E TOLEDO LTDA ME		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$ 38,00
21/05/2020	8574	MONARI E TOLEDO LTDA ME		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$ 12,60
21/05/2020	468	FERRARI E GIORGI CLINICA MEDICA LTDA		SERVIÇOS MÉDICOS	R$ 6.428,72
21/05/2020	54	GENY OBA OGAWA EIRELI		SERVIÇOS MÉDICOS	R$ 6.806,83
20/05/2020	32	AZEVEDO PAIVA CLINICA MEDICA EIRELI		SERVIÇOS MÉDICOS	R$ 3.360,00

20/05/2020	488	CLINICA MEDICA MIRANDA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	8.728,05
21/05/2020	48	MEDICINA MIRANDA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	3.540,00
20/05/2020	1674	CLINICA MEDICA HAMZE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	4.251,40
21/05/2020	202000000000275	MJ MAZINI CLINICA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	3.000,00
20/05/2020	724	ULTRA CLIMED CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	14.000,00
07/05/2020	1270	CENTRO MEDICO SALGADO FILHO	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	12.067,13
19/05/2020	1	ULI SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	3.800,00
19/05/2020	531	FGK SERVIÇOS DE MONITORAMENTO LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$	1.783,40
26/05/2020	44	FRANCISCO ANTONIO TOSTA	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	8.000,00
29/05/2020	EXTRATO	BANCO DO BRASIL	RAS DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁ	R$	10,45
TOTAL				**R$**	**287.616,44**

OBS: O CAMPO "RECURSOS PRÓPRIOS

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade

LOCAL e DATA: Garça 10 de fevereiro de 2020
DIRIGENTE: (nome, cargo e assinatura)
MEMBROS DO CONSELHO FISCAL: (nomes e assinatura)

(1) Auxílio, subvenção ou contribuição.
(2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.
(3) Notas Fiscais e recibos.
(4) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 120565 Série C1, emitido em 30/03/2020

20200402u47866934000174

Numero da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
18237708	31/03/2020 00:34:30	JEIX-5UR6

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **47.866.934/0001-74** Inscrição Municipal: **5.987.120-2**
Nome/Razão Social: **TICKET SERVIÇOS S.A**
Endereço: **AV DOUTORA RUTH CARDOSO 7815 - Pinheiros - CEP: 05425-070**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE BRASIL**
CPF/CNPJ: **45.349.461/0001-02** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303, SALA 03 - JARDIM ARIANO - CEP: 16400-400**
Município: **Lins** UF: **SP** E-mail: **dp@ahbb.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

```
TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 113 R$14.250,00
Tarifa de Gestao de Cobranca R$3,90
Ped.:22131046 Contrato:2004030048091 IE:ISENTO IM:
IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91
LEI 12741/12 VL.TRIB.R$ 0,44
Data de Vencimento: 04/05/2020
VALOR TOTAL: R$14.253,90
```

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 3,90

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Calculo (R$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	3,90	2,00%	0,07	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 120565 Série C1, emitido em 30/03/2020. (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2020.

CANCELADO
TERMO DE FOMENTO
001/2018
RECURSO FEDERAL

MÉDIA COMPLEXIDADE

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

NOTA DE DÉBITO

000027

Número	Data de Emissão
120565-ND	30/03/2020

CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74 Inscrição Municipal: 59871202

Nome/Razão Social: TICKET SERVICOS S/A

Endereço: AV DOUTORA RUTH CARDOSO 7815, ANDAR 4 6 e 7 TORRE II - PINHEIROS - CEP:

Município: SAO PAULO UF: SP

CLIENTE

CPF/CNPJ: 45.349.461/0001-02 Inscrição Municipal:

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE BRASIL

Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303, SALA 03 - JARDIM ARIANO - CEP: 16400-400

Município: LINS UF: SP

DISCRIMINAÇÃO

TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 113 R$14.250,00
Ped.:22131046 Contrato:2004030048091 IE:ISENTO IM:

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

CANCELADO
TERMO DE FOMENTO
001/2018
RECURSO FEDERAL

MÉDIA COMPLEXIDADE

VALOR TOTAL: R$ 14.250,00

DESCRIÇÃO:

DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIOS / CUPONS

NOTA DE DÉBITO Nº	VALOR DE NOTA DE DÉBITO	FORMA DE PAGAMENTO
120565-ND	R$ 14.250,00	04/05/2020

OUTRAS INFORMAÇÕES

Este(a) NOTA DE DÉBITO é relativa a RPS 120565 de 30/03/2020.

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

006028

CANCELADO
TERMO DE FOMENTO
RECURSO FEDERAL

RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

Número do Pedido Enviado: 10515929
Valor (R$): 14.250,00

Realizado em: 29/03/2020
Método Pagamento:

Empresa: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Solicitante: ANA CLAUDIA DA SILVA

Ticket Alimentação Eletrônico

Unidade de Entrega: SEDE
Data de Crédito: 01/04/2020
Data de Entrega: 08/04/2020

Valor dos Benefícios (R$): 10.250,00
Quantidade de Beneficiários: 81

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	VALOR DO BENEFÍCIO
400.005.588-77	2494	AMANDA G DOS SANTOS	GARÇA MÉDIA	R$ 125,00
050.617.009-88	2498	ANA PAULA DA SILVA	GARÇA MÉDIA	R$ 125,00
341.514.048-21	2499	ANA PAULA M M ALVES	GARÇA MÉDIA	R$ 125,00
312.759.068-77	2627	ANDRE BONADIO CHAGAS	GARÇA MÉDIA	R$ 125,00
087.690.988-83	2501	ANDRE LUIS G DE CARVALHO	GARÇA MÉDIA	R$ 125,00
063.011.598-29	2643	ANTONIO V SOBRINHO	GARÇA MÉDIA	R$ 125,00
058.506.528-41	2656	APARECIDA DE F P DA SILVA	GARÇA MÉDIA	R$ 125,00
104.420.529-60	2507	ARIELE RASTELLI VOLL	GARÇA MÉDIA	R$ 125,00
441.276.388-93	2508	ARTHUR P P DOS SANTOS	GARÇA HSL	R$ 125,00
346.916.548-36	2657	BEATRIZ K R PEREIRA	GARÇA MÉDIA	R$ 125,00
826.315.578-91	2658	CARLOS A EUFLAUZINO	GARÇA MÉDIA	R$ 125,00
125.050.518-60	2512	CELIA MARIA SILVA CAMPOS	GARÇA MÉDIA	R$ 125,00
180.888.598-83	2513	CEZAR AUGUSTO S DA SILVA	GARÇA MÉDIA	R$ 125,00
130.881.618-90	2659	CRISTIANE AP DOMICIANO	GARÇA MÉDIA	R$ 125,00
277.630.598-26	2608	CRISTINA HERMINIO DA SILVA	GARÇA MÉDIA	R$ 125,00
346.176.328-40	2514	DAIANI PERPETUA FACCHIN	GARÇA MÉDIA	R$ 125,00
342.790.018-55	2660	DANIELA DE OLIVEIRA	GARÇA MEDIA	R$ 125,00
336.502.058-66	2515	DANILO CORREA	GARÇA MÉDIA	R$ 125,00

MÉDIA COMPLEXIDADE

Ticket® uma marca Edenred
Ticket®. Benefícios que multiplicam.

Ticket® uma marca Edenred

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2013
RECURSO FEDERAL

TERMO DE ENCAMINHAMENTO
CANCELADO
001/2018
RECURSO FEDERAL

006029

Unidade de Entrega: SEDE

Data de Crédito: 01/04/2020

Data de Entrega: 08/04/2020

Valor dos Benefícios (R$): 10.250,00

Quantidade de Beneficiários: 81

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	VALOR DO BENEFÍCIO
363.889.528-95	2518	DEBORAH R P L COUTINHO	GARÇA MÉDIA	R$ 125,00
369.464.508-09	2519	DEISE P S BURIGATTO	GARÇA MÉDIA	R$ 125,00
343.535.408-90	2661	DRIELY N ROSALINO	GARÇA MÉDIA	R$ 125,00
585.686.201-59	2645	ELIZA K N A PRADO	GARÇA MÉDIA	R$ 125,00
264.442.998-61	2662	ERICSON A D DE SOUZA	GARÇA MÉDIA	R$ 125,00
045.217.288-80	2663	EVA CRISTINA D SANTOS	GARÇA MÉDIA	R$ 125,00
335.106.598-13	2647	FABIANA TIMPURIM ZAGO	GARÇA MÉDIA	R$ 125,00
147.217.738-03	2664	FABIO CESAR BRANDAO	GARÇA MÉDIA	R$ 125,00
289.460.198-08	2629	FERNANDA C R PORTO	GARÇA MÉDIA	R$ 125,00
058.535.928-82	2630	FLAVIO DE O MARRA	GARÇA MÉDIA	R$ 125,00
222.958.788-96	2697	FRANCINE R G MENDONCA	GARÇA MÉDIA	R$ 125,00
304.345.598-30	2517	GISLEINE R DA C MARIANO	GARÇA MÉDIA	R$ 125,00
292.173.948-82	2699	GLAUCIA MANFRIN ALVES	GARÇA MÉDIA	R$ 125,00
393.257.048-03	2542	GRAZIELE DE ANDRADE LIMA	GARÇA MÉDIA	R$ 125,00
229.695.808-70	2544	HUGO ISSAO TIZURA	GARÇA MÉDIA	R$ 125,00
456.012.718-28	2525	ISABELLA C NASCIMENTO	GARÇA MÉDIA	R$ 125,00
159.344.668-36	2548	IVANI DE FATIMA OLIVEIRA	GARÇA MÉDIA	R$ 125,00
127.512.938-24	2631	IVANI SOUZA GREGORIO VEIGA	GARÇA MÉDIA	R$ 125,00
294.929.978-43	2666	JILENY P P SOARES	GARÇA MÉDIA	R$ 125,00
148.749.348-70	2667	JOSE APARECIDO SEBASTIAO	GARÇA MÉDIA	R$ 125,00
299.013.648-76	2528	JULIANA A DE O DI REZZE	GARÇA MÉDIA	R$ 125,00
351.039.108-02	2668	LAIS DOS REIS VIANA	GARÇA MÉDIA	R$ 125,00
229.162.088-60	2648	LAYLA KARINA FERRARI RAMOS	GARÇA MÉDIA	R$ 125,00
402.364.068-92	2561	LEONARDO LUIS DOS S DA SILVA	GARÇA MÉDIA	R$ 125,00
191.034.568-70	2634	LUCIA HELENA C MARINI	GARÇA MÉDIA	R$ 125,00

MÉDIA COMPLEXIDADE

Edenred Ticket® uma marca Edenred

Ticket®. Benefícios que multiplicam.

Ticket® uma marca Edenred

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

TERMO DE FOMENTO
CANCELADO
021/2018
RECURSO FEDERAL

000030

Unidade de Entrega: SEDE

Data de Crédito: 01/04/2020

Data de Entrega: 08/04/2020

Valor dos Benefícios (R$): 10.250,00

Quantidade de Beneficiários: 81

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	VALOR DO BENEFÍCIO
274.192.978-51	2636	LUCIMAR G M RODRIGUES	GARÇA MÉDIA	R$ 125,00
331.289.138-89	2488	LUCIMARA G PAIVA	GARÇA MÉDIA	R$ 250,00
361.177.668-82	2672	MARCIA COSTA G TAVARES	GARÇA MÉDIA	R$ 125,00
137.229.078-88	2529	MARCIA DE OLIVEIRA CIPOLLA	GARÇA MÉDIA	R$ 125,00
267.894.398-46	2650	MARCIO SILVA DE OLIVEIRA	GARÇA MÉDIA	R$ 125,00
347.389.788-45	2708	MARIA ANGELICA M TOLDATO	GARÇA MÉDIA	R$ 125,00
096.382.178-47	2534	MARIA DO S M PEREIRA	GARÇA MÉDIA	R$ 125,00
082.239.658-01	2674	MARIA REGINA DA SILVA	GARÇA MÉDIA	R$ 125,00
269.059.798-56	2676	MARIANA DA SILVA COSTA	GARÇA MÉDIA	R$ 125,00
415.151.788-03	2677	MARIANA V P DE LUCAS	GARÇA MÉDIA	R$ 125,00
319.214.278-25	2533	MARIANGELA L DOS SANTOS	GARÇA MÉDIA	R$ 125,00
262.757.998-38	2678	MARLY APARECIDA LUIZ	GARÇA MÉDIA	R$ 125,00
333.439.918-48	2679	MARTA A DE S P GREGORIO	GARÇA MÉDIA	R$ 125,00
292.632.238-07	2680	MAURICI DA SILVA CASTELANI	GARÇA MÉDIA	R$ 125,00
268.898.828-06	2681	MICHELE F DE OLIVEIRA	GARÇA MÉDIA	R$ 125,00
268.006.288-40	2682	PATRICIA P DOS SANTOS	GARÇA MÉDIA	R$ 125,00
421.488.098-65	2683	PEDRO H M FURTADO	GARÇA MÉDIA	R$ 125,00
344.949.028-10	2597	PRISCILA PEREIRA MANTUANI	GARÇA MÉDIA	R$ 125,00
140.583.188-05	2701	REGIANE MARIA P MENDES	GARÇA MÉDIA	R$ 125,00
294.131.818-61	2651	RENATA ELIS B ROMUALDO	GARÇA MÉDIA	R$ 125,00
167.509.138-22	2686	RENATA RIBEIRO BRANCO	GARÇA MÉDIA	R$ 125,00
113.085.588-05	2594	RINALDO JORGE DE MELO	GARÇA HSL	R$ 125,00
306.192.188-51	2687	ROSANA AP L SOUZA	GARÇA MÉDIA	R$ 125,00
263.766.118-69	2688	ROSANA GOMES FELIX	GARÇA MÉDIA	R$ 125,00
292.423.788-28	2602	ROSE L DA S VASCONCELOS	GARÇA HSL	R$ 125,00

Edenred Ticket® uma marca Edenred
Ticket®. Benefícios que multiplicam.

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

TERMO DE FOMENTO
CANCELADO
001/2018
RECURSO FEDERAL

000031

Unidade de Entrega: SEDE

Data de Crédito: 01/04/2020

Data de Entrega: 08/04/2020

Valor dos Benefícios (R$): 10.250,00

Quantidade de Beneficiários: 81

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	VALOR DO BENEFÍCIO
132.934.408-19	2605	ROSELY VASCO	GARÇA MÉDIA	R$ 125,00
170.529.268-22	2609	SHEILA R R DE OLIVEIRA	GARÇA MÉDIA	R$ 125,00
044.809.896-25	2535	SIMONE CALDEIRA DURAES	GARÇA MÉDIA	R$ 125,00
361.506.638-33	2689	SOLANGE AP MONTEIRO	GARÇA MÉDIA	R$ 125,00
190.910.068-46	2690	SOLANGE PAULINA LORENA	GARÇA MÉDIA	R$ 125,00
130.895.098-57	2639	SUELY MIDORI HANDA	GARÇA MÉDIA	R$ 125,00
067.977.968-06	2692	TANIA MARA MANCUZO	GARÇA MÉDIA	R$ 125,00
337.048.758-64	2540	VANESSA C DOS S ZANCA	GARÇA MÉDIA	R$ 125,00
337.244.818-96	2694	VANIA DE F AP DE BARROS	GARÇA MÉDIA	R$ 125,00
395.994.458-64	2695	VIVIAN ALOMA G ALEIXO	GARÇA MÉDIA	R$ 125,00
321.852.778-39	2641	VIVIANE BEZERRA DE SOUSA	GARÇA MEDIA	R$ 125,00
284.764.448-26	2696	VIVIANE RABEH M FAUSTINO	GARÇA MÉDIA	R$ 125,00
302.584.408-64	2642	WANESA LAURENTINO ALVES	GARÇA MÉDIA	R$ 125,00

Unidade de Entrega: SEDE

Data de Crédito: 01/04/2020

Data de Entrega: 08/04/2020

Valor dos Benefícios (R$): 4.000,00

Quantidade de Beneficiários: 32

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	VALOR DO BENEFÍCIO
328.183.728-01	32818372801	ALANA CAROLINA RAMIRES RODRIGU	GARÇA MÉDIA	R$ 125,00
311.981.278-13	31198127813	ALEX APARECIDO FERREIRA	GARÇA MÉDIA	R$ 125,00
270.379.008-26	27037900826	ANA DOLORES DOS SANTOS	GARÇA MÉDIA	R$ 125,00
329.411.148-74	32941114874	ANA TEREZA GIMENES GAMBA	GARÇA MÉDIA	R$ 125,00
278.933.608-36	27893360836	ANA VALERIA FAVERO	GARÇA MÉDIA	R$ 125,00
282.460.758-02	28246075802	ANDRE CRISTIANO LOPES ALVES	GARÇA MÉDIA	R$ 125,00
395.327.318-30	39532731830	ARIANE RODRIGUES	GARÇA MÉDIA	R$ 125,00

MÉDIA COMPLEXIDADE

Ticket® uma marca Edenred

Ticket®. Benefícios que multiplicam.

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

TERMO DE FOMENTO
001/2018
CANCELADO
RECURSO FEDERAL

Unidade de Entrega: SEDE

Data de Crédito: 01/04/2020

Data de Entrega: 08/04/2020

Valor dos Benefícios (R$): 4.000,00

Quantidade de Beneficiários: 32

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	VALOR DO BENEFÍCIO
145.734.708-32	14573470832	ARILSON JOSE DESSIA	GARÇA MÉDIA	R$ 125,00
302.766.818-86	30276681886	CARLOS ALEXANDRE VIDO	GARÇA MÉDIA	R$ 125,00
170.732.468-98	17073246898	CRISTIANE SILVA BELISARIO DE P	GARÇA MÉDIA	R$ 125,00
200.120.578-35	20012057835	CRISTIANO SOARES DE SOUZA	GARÇA MÉDIA	R$ 125,00
451.348.538-86	45134853886	DANILO FERNANDES ANDREANI	GARÇA MÉDIA	R$ 125,00
269.617.208-03	26961720803	ELIANA APARECIDA DA SILVA	GARÇA MÉDIA	R$ 125,00
297.890.768-19	29789076819	ELIEUSA DE SOUZA PASSOS	GARÇA MÉDIA	R$ 125,00
092.666.898-66	9266689866	FERNANDO ROBERTO PEREIRA PILLI	GARÇA MÉDIA	R$ 125,00
352.501.708-11	35250170811	FLAVIO MARTINEZ DA SILVA	GARÇA MÉDIA	R$ 125,00
416.347.208-81	41634720881	IAGO ZORZELLA MENSALIERI	GARÇA MÉDIA	R$ 125,00
437.390.478-28	43739047828	JEAN CARLOS DE OLIVEIRA SORLAN	GARÇA MÉDIA	R$ 125,00
366.880.858-95	36688085895	JHONATAN MIRANDA DE CARVALHO	GARÇA MÉDIA	R$ 125,00
275.697.018-28	27569701828	JOSEILDA DE ARAUJO TELLINI	GARÇA MÉDIA	R$ 125,00
369.064.978-12	36906497812	JULIANA ROSA DA SILVA DOS SANT	GARÇA MÉDIA	R$ 125,00
260.243.888-02	26024388802	LUCIMARA APARECIDA VIEIRA	GARÇA MÉDIA	R$ 125,00
296.981.418-80	29698141880	LUIZ ALEXANDRE GUERINO DA SILV	GARÇA MÉDIA	R$ 125,00
084.928.028-12	8492802812	MARIA ELENA VIANA SALAZAR	GARÇA MÉDIA	R$ 125,00
170.596.008-17	17059600817	MARIA JOSE MEIRA	GARÇA MÉDIA	R$ 125,00
446.953.278-99	44695327899	MAYARA DA SILVA GARCIA LEITE	GARÇA MÉDIA	R$ 125,00
396.350.488-90	39635048890	PAULA ANDRESSA RIBEIRO DOS SAN	GARÇA MÉDIA	R$ 125,00
204.053.708-22	20405370822	PAULO SERGIO DA SILVA	GARÇA HSL	R$ 125,00
286.860.588-50	28686058850	PRISCILA VENTURA PIRES	GARÇA MÉDIA	R$ 125,00
392.664.038-30	39266403830	TAMARA CRISTINA OSHIRO PEREIRA	GARÇA HSL	R$ 125,00
382.393.728-64	38239372864	TATIANE SAPATINI CRUZ	GARÇA MÉDIA	R$ 125,00
358.227.538-84	35822753884	THIAGO APARECIDO FERREIRA	GARÇA MÉDIA	R$ 125,00

MEDIA COMPLEXIDADE

Ticket®. Benefícios que multiplicam.

Ticket uma marca Edenred

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

TERMO DE FOMENTO
CANCELADO
10/1/2018
RECURSO FEDERAL

Contrato: 2004030048091

UNIDADE DE ENTREGA	DEPARTAMENTO	DATA DE CRÉDITO	DATA DE ENTREGA	QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	VALOR DO BENEFÍCIO
SEDE	GARÇA MÉDIA	01/04/2020	08/04/2020	30	R$ 3.750,00
SEDE	GARÇA HSL	01/04/2020	08/04/2020	2	R$ 250,00
SEDE	GARÇA MÉDIA	01/04/2020	08/04/2020	78	R$ 9.875,00
SEDE	GARÇA HSL	01/04/2020	08/04/2020	3	R$ 375,00
			TOTAL BENEFÍCIOS	113	R$ 14.250,00

RESUMO DO PRODUTO	SUB TOTAL
Total de Benefícios	R$ 14.250,00
TOTAL	R$ 14.250,00

Edenred Ticket uma marca Edenred
Ticket®. Benefícios que multiplicam.

EMPRESA

Emissão de comprovantes

G3342915369417041
29/05/2020 16:26:55

006034

29/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:26:43
306203062 0041

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090320552749293781658220009982450001425390
BENEFICIARIO:
TICKET SERVICOS S/A
NOME FANTASIA:
TICKET SERVICOS S/A
CNPJ: 47.866.934/0001-74
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	50.401
DATA DE VENCIMENTO	04/05/2020
DATA DO PAGAMENTO	04/05/2020
VALOR DO DOCUMENTO	14.253,90
VALOR COBRADO	14.253,90

==========

NR.AUTENTICACAO D.E27.4A6.7FE.232.CC9

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

TERMO DE JULGAMENTO
CANCELADO
Nº 01/2018
RECURSO FEDERAL

Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632
Jd. Prof. Tarcília - Campinas - SP - CEP 13087-397
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

006035

87900438

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
R BRIG MACHADO, 391
WILLIANS
17400-000 GARCA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 125085804 série C
Data de Emissão 16/04/2020
Data de Apresentação: 22/04/2020
Pág. 01 de 01
Conta Contrato Nº 310096475834

Leitura Próximo Mês 18/05/2020

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
10	GARBU040-00000204	304927678	714265198

Reservado ao Fisco
EA7A.559B.4453.ED4A.A3EC.5C17.0AB4.BBF9

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2019 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento. O reajuste médio de 5,71%, aprovado em 7 de abril pela ANEEL, está suspenso devido à pandemia. Ele entrará em vigor a partir de 1 de julho.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOCIA#ÇO HOSP BENEFICENTE DO BRASIL
R BRIG MACHADO,391
WILLIANS
17400-000 - GARCA - /SP

CNPJ: 45.349.461/0009-60
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	714265198	41016211	ABR/2020	04/05/2020	186,47

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 905652803557	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 0,99%	COFINS 4,55%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	ABR/20	250,000	kWh	0,32072000	80,18	80,18	18,00	14,43	80,18	0,79	3,65	Verde 14 Dias
0601	Consumo - TE	ABR/20	250,000	kWh	0,36328000	90,82	90,82	18,00	16,35	90,82	0,90	4,13	Verde 16 Dias
	Total Distribuidora					171,00							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	ABR/20				15,47							

TERMO DE FOMENTO
CANCELADO
001/2018
RECURSO FEDERAL

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

TOTAL CONSOLIDADO 186,47 171,00 30,78 171,00 1,69 7,78

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2020 ABR	250	30
MAR	370	32
FEV	370	28
JAN	310	31
2019 DEZ	380	29
NOV	420	33
OUT	510	33
SET	390	29
AGO	400	29
JUL	360	33

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,24526000	0,27776000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 16/04/2020	Leitura 17/03/2020	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
304927678	Ativa	7774	7749	10,00	250		18/05/2020

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

TERMO DE FOMENTO
001/2018
RECURSO FEDERAL

AVISO IMPORTANTE

MÉDIA COMPLEXIDADE

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 125085804 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
310096475834	186,47	04/05/2020

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

MACROCONTABIL - BRANDAO	RUA 15 DE NOVEMBRO 69 - WILLIANS
MECANOGRAFA	RUA BARAO DO RIO BRANCO 27 - CENTRO
PAPELARIA PAPEL COR	RUA CARLOS FERRARI 452 - FERRAROPOLIS

836400000011 864700403156 134043305033 100964758344

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.26.43
3062703062 SEGUNDA VIA 0036

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

000036

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

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83640000001-1	86470040315-6
	13404330503-3	10096475834-4
Data do pagamento		04/05/2020
Valor em Dinheiro		186,47
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		186,47

DOCUMENTO: 050402
AUTENTICACAO SISBB: D.F70.657.654.915.B3E

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

TERMO DE FOMENTO
CANCELADO
001/2018
RECURSO FEDERAL

000037

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

Número da NFS-e 1352

Data e Hora da Emissão	01/04/2020 14:52:36	Competência	1/4/2020	Código de Verificação	FRN7KTUGO
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	GARCA - SP

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	26.384.215/0001-47	Inscrição Municipal	72104	Município	SAO CARLOS - SP
Endereço e CEP	RUA MARECHAL DEODORO ,2898 - CENTRO CEP: 13560-200				
Complemento	-	Telefone	(16)98770-2527	e-mail	paulo.gullo@shieldcp.com.br

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	Associação 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 - Villa Willians CEP: 17400-000				
Complemento		Telefone		e-mail	

Discriminação do Serviço

Prestação de Serviço de Controle de Pragas, MÉDIA COMPLEXIDADE. Conforme Contrato. Parcela 12/12
Valor Aproximado dos Tributos: 6,00%

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

TERMO DE FOMENTO
CANCELADO
RECURSO FEDERAL

Código do Serviço / Atividade

8122200 / 7.13 - Imunização e controle de pragas urbanas

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$	425,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	425,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	2-Tributação fora do município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	425,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISSQN Retido	0,00	1 - Sim	ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	425,00	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.

MÉDIA COMPLEXIDADE

29/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:26:43
306203062 0029

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090297003300300001354174582450000042500
BENEFICIARIO:
SHIELD C PRAGAS LTDA - ME
NOME FANTASIA:
SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME
CNPJ: 26.384.215/0001-47
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF. DO BRA
CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO	50.403
NOSSO NUMERO	29700330000001354
CONVENIO	02970033
DATA DE VENCIMENTO	04/05/2020
DATA DO PAGAMENTO	04/05/2020
VALOR DO DOCUMENTO	425,00
VALOR COBRADO	425,00
NR.AUTENTICACAO	8.D61.340.64E.074.930

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

TERMO DE FOMENTO
CANCELADO
001/2018
RECURSO FEDERAL

MÉDIA COMPLEXIDADE

RECEBEMOS DE WALTER LUIZ DOS SANTOS - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO 06/03/2020 - DEST. / REM. AHBB ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - VALOR TOTAL R$ 579,50

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	006039

NF-e
Nº 000008097
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

WALTER LUIZ DOS SANTOS - ME

RUA BARAO DO RIO BRANCO, 228 - CENTRO -
CEP 17400-000 - GARCA - SP
TEL. (14)3406-1014

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000008097 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3520 0302 1238 2100 0140 5500 1000 0080 9710 0072 5149

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200187315170 06/03/2020 14:16:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
315025201111		02.123.821/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AHBB ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL				45.349.461/0009-60	06/03/2020
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA DR ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 070		WILLIANS	17400-000		06/03/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
GARCA	3407-5066	SP			14:16:21

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	05/04/2020	289,75	002	05/05/2020	289,75						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	579,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
CPA COMPUTADORES	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		SP	315025201111

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3599	CABO DE REDE FURUKAWA CAT5E AZUL MULTILAN U/UTP 24AWGX4P CMX	85444900	0102	5102	UN	305,00	1,90	0,00	579,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CANCELADO
001/2018
RECURSO FEDERAL

NOME: JONATHAN WILLIAM DA SILVA
CARGO: AUXILIAR DE ALMOXARIFADO
RG: 41.101.766-4
DATA DE RECEBIMENTO: 28/03/2020
ASSINATURA:

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

LANÇADO
CONTABILIZADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REF. PEDIDO DE VENDA 35063 VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R$ 282,16 (48,69%) FONTE: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	

SAMU

MÉDIA COMPLEXIDADE

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

29/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:26:43
306203062 0038

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

006040

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

==========

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891120160008733022110412131079182460000028975
BENEFICIARIO:
WALTER LUIZ DOS SANTOS
NOME FANTASIA:
WALTER LUIZ DOS SANTOS
CNPJ: 02.123.821/0001-40
PAGADOR:
AHBB ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO	50.404
DATA DE VENCIMENTO	05/05/2020
DATA DO PAGAMENTO	04/05/2020
VALOR DO DOCUMENTO	289,75
VALOR COBRADO	289,75

==========

NR.AUTENTICACAO E.FA8.C4A.F47.D97.9A0

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

MÉDIA COMPLEXIDADE

CANCELADO
RECURSO FEDERAL

MERCADO GS DE GARCA LTDA ME

RUA OSCAR MONTEMOR, 020 - JD SAO RAFAEL CEP 17400-000 - GARCA - SP
TEL: (14)3471-3360

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.011.345 FL. 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3520 0404 6943 8800 0129 5500 1000 0113 4517 7458 9659

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA PARA CONSUMIDOR	135200274843633 06/04/2020 14:55:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
315079835114		04.694.388/0001-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL			45.349.461/0009-60	06/04/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAIDA / ENTRADA**
R DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 070	VILA WILLIAMS		17400-000	06/04/2020
MUNICIPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA**
GARCA	(14)3532-5198	SP		14:55:23

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
92,74	16,69	0,00	0,00	6,82	270,74
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,74

VOL. TRANSP.

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICIPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPECIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LIQUIDO**
136	VOLUMES			144,000	142,000

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	EAN	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	BASE CALC ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
16482	7891030002354	LEITE MOCOCA INTEGRAL 1LT	04012010	060	5405	UN/1	24,000	4,50	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83788	7898901897101	CAFE SAFRA ALMOFADA 500G	09019000	060	5405	UN/1	6,000	6,98	0,00	41,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87372	7896327512622	REFRESCO EM PO APTI ABACAXI 30G	21069010	000	5102	UN/1	100,000	0,85	0,00	85,00	85,00	15,30	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
17409	7898187830052	ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL 5KG Total dos Tributos: Importado: R$ 0,00 (50,88%) - Nacional: R$ 6,82 (34,28%) - Estadual: R$ 0,00 (0%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	17019900	020	5102	UN/1	2,000	9,95	0,00	19,90	7,74	1,39	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
48503	7891999011039	MARGARINA VIGOR 80% C/SAL 500G	15171000	060	5405	UN/1	4,000	3,99	0,00	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CANCELADO
RECURSO FEDERAL

LANÇADO

NOME: JONATHAN WILLIAM DA SILVA
CARGO: AUXILIAR DE ALMOXARIFADO
RG: 41.101.765-4
DATA DE RECEBIMENTO: 08/04/2020
ASSINATURA:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

(Contabil: 270,74 | Base Icms: 92,74 | ICMS: 16,69 | Complemento: 12,16 pedido n 2595 26/03/2020) Pagamento : Parc: 1 Venc. 06/05/2020
Valor: 270,74Total dos Tributos: Importado: R$ 0,00- Nacional: R$ 6,82- Estadual: R$ 0,00- Municipal: R$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.

MÉDIA COMPLEXIDADE

RESERVADO AO FISCO

29/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:26:43
306203062 0046

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

000042

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

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891120160038483022010106111056382470000027074
BENEFICIARIO:
MERCADO GS DE GARCA LTDA ME
NOME FANTASIA:
MERCADO GS DE GARCA LTDA ME
CNPJ: 04.694.388/0001-29
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE
CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO	50.405
DATA DE VENCIMENTO	06/05/2020
DATA DO PAGAMENTO	04/05/2020
VALOR DO DOCUMENTO	270,74
VALOR COBRADO	270,74

NR.AUTENTICACAO 2.9B9.44D.26F.E81.3E8

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

TERMO DE FOMENTO
001/2018
RECURSO FEDERAL

000043

MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nº da Nota - Serie
0000017869 - E

Autenticidade
R6GW-FC10

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão ....:07/04/2020 14:08:48
Competência (Serv.):04/2020
RPS N. 000000041628 Série X, emitido 07/04/2020

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
Nome Fantasia:
CPF/CNPJ.....: 01.568.077/0015-20 IM: 29525 IE: Fone:
Endereço.....: GERALDO POTIGUARA SILVEIRA FRANCO ,1000 - cep: 13803280
Municipio....: MOGI MIRIM UF: SP
Email.....: mariana.constancio@stericycle.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: ASSOC HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL
Nome Fantasia:
CPF/CNPJ.....: 45.349.461/0009-60 IM: IE: Fone:
Endereço.....: RUA DOUTOR ORLANDO THIAGOSANTOS,70 SALA 6 - cep: 17400000, VILA WILLIAMS
Municipio....: GARÇA UF:SP
Email.....: ccampos@ahbb.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICO DE COLETA
Coleta de Residuos A E Qtd: 1,000 Und:KG Val. Unit.:2,900 2,90, Coleta de Residuos A E EXCEDENTE Qtd: 610,000 Und:KG Val. Unit.:2,900 1.769,00 --**LOCAL DE PRESTACAO EM GARCA**-- Periodo da Coleta de 01/03/2020 a 31/03/2020

TERMO DE FOMENTO
CANCELADO
001/2018
RECURSO FEDERAL

Processo executado por: 201.59.220.26

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: mogimirim.sigiss.com.br

Situação de Tributação

Não Tributada em Mogi Mirim - Retido

Tributada em Garça-SP

Código do Serviço
709 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer.

I.N.S.S. (R$)	I.RENDA (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	CSLL (R$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R$)
0,00	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 Prestador e não implicam na base de cálculo

VALOR TOTAL	DEDUÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR LÍQUIDO
1.771,90	0,00	1.771,90	5,0000%	88,60	1.683,30

MÉDIA COMPLEXIDADE

Ana Caroline Alves
Técnica Segurança do Trabalho
Nº 0080199/SP

08/04/2020

29/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:26:43
306203062 0037

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

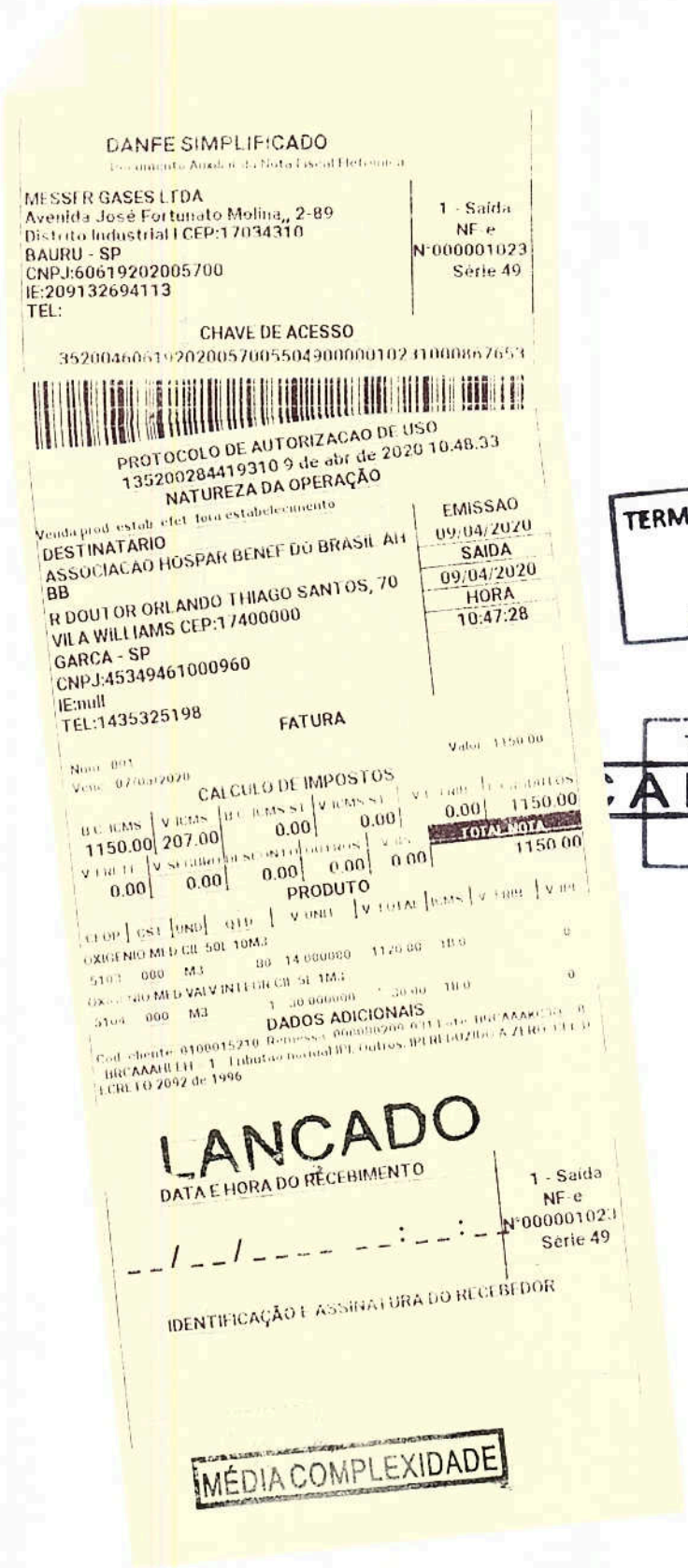
03399409758150000012065908801015182480000168330
BENEFICIARIO:
STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA
NOME FANTASIA:
STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA
CNPJ: 01.568.077/0001-25
PAGADOR:
ASSOC HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BR
CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO	50.406
DATA DE VENCIMENTO	07/05/2020
DATA DO PAGAMENTO	04/05/2020
VALOR DO DOCUMENTO	1.683,30
VALOR COBRADO	1.683,30

NR.AUTENTICACAO F.25C.C9C.BE6.3C4.F29

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

TERMO DE FOMENTO
001/2018
RECURSO FEDERAL
CANCELADO



DANFE SIMPLIFICADO

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

MESSER GASES LTDA
Avenida José Fortunato Molina,, 2-89
Distrito Industrial I CEP:17034310
BAURU - SP
CNPJ:60619202005700
IE:209132694113
TEL:

1 - Saída
NF-e
Nº 000001023
Série 49

CHAVE DE ACESSO

35200460619202005700550490000010234100086765 3

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
135200284419310 9 de abr de 2020 10:48:33

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda prod estab efet fora estabelecimento

EMISSAO 09/04/2020
SAIDA 09/04/2020
HORA 10:47:28

DESTINATARIO
ASSOCIACAO HOSPAR BENEF DO BRASIL AH BB
R DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 70
VILA WILLIAMS CEP:17400000
GARCA - SP
CNPJ:45349461000960
IE:null
TEL:1435325198

FATURA

Valor 1150.00

Num 001
Venc 07/05/2020

CALCULO DE IMPOSTOS

B C ICMS	V ICMS	B C ICMS ST	V ICMS ST	V FRETE	V SEGURO	TOTAL PRODUTOS
1150.00	207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1150.00

V DESP	V SEGURO	DESCONTO	V II	V IPI	TOTAL NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1150.00

PRODUTO

CFOP	CST	UND	QTD	V UNIT	V TOTAL	ICMS	V ICMS	V IPI
OXIGENIO MED CIL 50L 10M3								
5103	000	M3	80	14.000000	1120.00	18.0		0
OXIGENIO MED VALV INTEGR CIL 50L 1M3								
5104	000	M3	3	30.000000	30.00	18.0		0

DADOS ADICIONAIS

Cod cliente 0100015270 Remessa 000000206 0111 Cde BRCAAAR0284 0
BRCAAAHLEH 1 Tributação Normal IPI Outros IPI RETORNO A ZERO 111 0
DECRETO 7092 de 1996

LANCADO

DATA E HORA DO RECEBIMENTO

__/__/____ __:__:__

1 - Saída
NF-e
Nº 000001023
Série 49

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MÉDIA COMPLEXIDADE

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

TERMO DE FOMENTO
Nº 015/2018
RECURSO FEDERAL

CANCELADO

29/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:26:43
306203062 0038

000046

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO CITIBANK S.A.

74593182056430902100040072724756182480000115000
BENEFICIARIO:
MESSER GASES LTDA
NOME FANTASIA:
MESSER GASES LTDA
CNPJ: 60.619.202/0001-48
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPAR BENEF DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO	50.407
DATA DE VENCIMENTO	07/05/2020
DATA DO PAGAMENTO	04/05/2020
VALOR DO DOCUMENTO	1.150,01
VALOR COBRADO	1.150,01
NR.AUTENTICACAO	9.39F.C99.18C.2C5.445

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

TERMO DE FOMENTO
CANCELADO
001/2018
RECURSO FEDERAL

RECEBEMOS DE SANTOS VIEIRA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

Emissão 08/04/2020 - DEST /REM ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - VALOR TOTAL R$360,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

056317

NF-e
Nº 000006165
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SANTOS VIEIRA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI

Rua Maceio -, 5-85 - Vila Cardia -
CEP:17013-620 - Bauru - SP
TEL: (14)3227-9227
www.tamani.com.br
sac@tamani.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000006165 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3520 0411 6964 3100 0150 5500 1000 0061 6510 0930 3243

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC. ADQ OU REC TERC EM OP COM MERC. SUJ A REG S	135200281076148 08/04/2020 10:56:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
209735478116		11.696.431/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0009-60	08/04/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
DR ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70	VILA WILLIAMS		17400-000	08/04/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
GARCA		SP		

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	08/05/2020	360,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	360,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8	GL		1	40,000	40,960

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
95700505R	TM 9570 GEL ANTISSÉPTICO 05 LT	22072019	0500	5405	GL	8,00	45,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

NOME: JONATHAN WILLIAM DA SILVA
CARGO: AUXILIAR DE ALMOXARIFADO
RG: 41.101.766-4
DATA DE RECEBIMENTO: 23/04/2020
ASSINATURA:

TERMO DE FOMENTO
001/2018
RECURSO FEDERAL
CANCELADO

LANÇADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Site: http://www.informsolucoes.com.br Empresa optante pelo Simples Nacional
IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - ART. 313 K DO RICMS / 00 Pedido Núm. 0 GARÇA
Total BC.ICMS 0,00- Vl.Tot.Icms: 0,00- Aliquota :0,00

RESERVADO AO FISCO

MÉDIA COMPLEXIDADE

29/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:26:43
306203062 0043

006048

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090320153500600030010177400000000036000
BENEFICIARIO:
SANTOS V P LIMPEZA EIRELI
NOME FANTASIA:
SANTOS VIEIRA PRODUTOS DE LIMPEZA E
CNPJ: 11.696.431/0001-50
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO	50.408
NOSSO NUMERO	32015350000030010
CONVENIO	03201535
DATA DE VENCIMENTO	08/05/2020
DATA DO PAGAMENTO	04/05/2020
VALOR DO DOCUMENTO	360,00
VALOR COBRADO	360,00

==========

NR.AUTENTICACAO 6.389.951.D58.EB6.E5F

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

CANCELADO
TERMO DE [illegible]MENTO
001/2018
RECURSO FEDERAL

ANTONIO DE OLIVEIRA 00111991803
CNPJ 21.941.008/0001-22
I.E. 438.336.756.111

TEL: (14) 3301-4351

Av. Joao Ramalho, 1.830
Parque Sao Jorge - Marilia - SP
gifernandes_oliveira@hotmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000004278 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3520 0421 9410 0800 0122 5500 1000 0042 7810 4471 6923

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135200269041885 03/04/2020 11:41:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
438336756111		21.941.008/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0009-60	03/04/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 70 SALA 6	VILA WILLIAMS	17400-000		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
GARCA	(14)3532-5198	SP		

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	01/05/2020	208,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	34,13	208,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
038947	PULSEIRA	96122000	0500	5403	UN	16,00	13,00	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

NOME: JONATHAN WILLIAM DA SILVA
CARGO: AUXILIAR DE ALMOXARIFADO
RG: 41.101.766-4
DATA DE RECEBIMENTO: 06/04/2020
ASSINATURA:

CANCELADO
001/2018
RECURSO FEDERAL

LANÇADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DANFE PARA TODAS AS OPERACOES Valor aproximado tributos R$ 34,13 (16,41%) Fonte: IBPT	

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 03/04/2020 11:42:18 - 1

MÉDIA COMPLEXIDADE

www.izamilton.com.br

29/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:26:43
306203062 0044

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891120160022173022902230751048882420000020800
BENEFICIARIO:
ANTONIO DE OLIVEIRA PAPELARIA
NOME FANTASIA:
ANTONIO DE OLIVEIRA PAPELARIA
CNPJ: 21.941.008/0001-22
PAGADOR:
ASSOC HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BR
CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO	50.409
DATA DE VENCIMENTO	01/05/2020
DATA DO PAGAMENTO	04/05/2020
VALOR DO DOCUMENTO	208,00
VALOR COBRADO	208,00

==========

NR.AUTENTICACAO 2.F7F.54A.DE9.B61.778

006050

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

TERMO DE ENCERRAMENTO
CANCELADO
007
RECURSO FEDERAL

DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

AVENIDA PEDRO PASCOAL DOS SANTOS, 410 - GALPAO002 MD 4 E 5 - RESIDENCIAL REAL PARQUE SUMARÉ - SUMARE, SP, CEP:13178561, Fone:13-3228-8700

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 50851
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3520 0404 0278 9400 0750 5500 1000 0508 5110 0100 8695

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC.ADQ. REC.TERCEIROS	135200267264489 02/04/2020 18:18:33

000051

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
671.392.680.115		04.027.894/0007-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC.HOSPITALAR BENEF.DO BRASIL (9399)	45.349.461/0009-60	02/04/2020

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
R DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 70	VILA WILLIAMS	17400-000	02/04/2020

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
GARCA	1435325198	SP		18:11

FATURA / DUPLICATA

001 02/05/2020 600,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
600,00	108,00	0,00	0,00	600,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	600,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
O EMITENTE	0 - DO EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA SAO PAULO, 31	SANTOS	SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXAS			2,00	2,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/CH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL. ICMS	AL IPI
10154	HYCIMET 300MG 100/2ML -HYPOFARMA (Lote: 20010049, Qtde: 5, Dt Val: 31/01/2022)	30049062	000	5102	CX	5	120,0000	600,00	600,00	108,00		18,00	

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº015/2018 CANCELADO RECURSO FEDERAL

NOME: JONATHAN WILLIAM DA SILVA
CARGO: AUXILIAR DE ALMOXARIFADO
RG: 41.101.766-4
DATA DE RECEBIMENTO: 03/04/2020
ASSINATURA:

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº015/2018 RECURSO FEDERAL

LANÇADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RECLAMACOES DE MERCADORIAS COM NO MAXIMO DE 48HORAS APOS A ENTREGA FAVOR REALIZAR A CONFERENCIA DO PEDIDO NO ATO
ITEM 1 ALIQUOTA ZERO PIS/COFINS,CF.ART.2 DA LEI 10.147/00
VALOR APROX. TRIBUTOS, R$ 108,00, Federal, R$ 0,00, Estadual, R$ 108,00
Pedido: 57745
Representante: REGIAO SJRP - (VITOR)

RESERVADO AO FISCO

MÉDIA COMPLEXIDADE

29/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:26:43
306203062 0045

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190614499211573359100002034312182430000060000
BENEFICIARIO:
DUPATRI H C I EXPORTACAO LTDA
NOME FANTASIA:
DUPATRI H COMERCIO IMPORTACAO EXPOR
CNPJ: 04.027.894/0001-64
PAGADOR:
ASSOC.HOSPITALAR BENEF.DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO	50.410
NOSSO NUMERO	6144921157
CONVENIO	00000000
DATA DE VENCIMENTO	02/05/2020
DATA DO PAGAMENTO	04/05/2020
VALOR DO DOCUMENTO	600,00
VALOR COBRADO	600,00

NR.AUTENTICACAO 3.167.065.3E3.E1E.7F2

006052

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

CANCELADO
001/2018
RECURSO FEDERAL

Supermed Hospitalares

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA
8

Rua Projetada, s/n, Itaim - CAMBUI, MG, CEP:37600000, Fone:11-4934-1700

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 426389
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3120 0311 2060 9900 0107 5500 1000 4263 8910 0101 5840

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

906053

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a nao contribuinte	131203622375489 20/03/2020 14:12:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
001.771.1480296	813.020.011.119	11.206.099/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL (18905)	45.349.461/0009-60	20/03/2020

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R DR.ORLANDO THIAGO SANTOS, 70 SL 6	VILA WILLIAMS	17400-000	20 MAR 2020

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
GARCA	1148586000	SP		

FATURA / DUPLICATA

001 04/05/2020 798,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
798,40	93,47	0,00	0,00	798,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	798,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	0 - DO EMITENTE				01125797000540

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. PREF.OLAVO G. DE OLIVEIRA, 7090,	POUSO ALEGRE	MG	5250929840006

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA			0,50	0,50

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT	V.UNIT	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL. ICMS	AL.IPI
23190	NEO FEDIPINA 20MG 30CP-N.QUIMICA LT B19K1-629 (2)10/22 (Fornecedor: 1113, Lote: B1-9K1629, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/10/2019, Data Val: 30/10/2022)	30049062	500	6108	CX	2	2,5700	5,14	5,14	0,62		12,00	
23238	CLONIDIN 150MCG/ML 30ESTOJ.1ML-CRISTALIA LT 19030530 (2)03/21 19070157 (1) 07/21 (Fornecedor: 4, Lote: 19030530, Qtde: 2 ,Data Fab: 23/07/2019, Data Val: 30/03/20-21 / Fornecedor: 4, Lote: 19070157, Qtde: 1 ,Data Fab: 04/10/2019, Data Val: 31/07/-2021)												
19220	APARELHO BARBEAR DESC.C/5-MAXICOR LT 1901-08 (8)02/29 (Fornecedor: 4, Lote: 190108, Qtde: 8 ,Data Fab: 27/05/2019, Data Val: 01/02/2024)	30049039	000	6108	CX	3	254,6600	763,98	763,98	91,68		12,00	
		82121020	200	6108	PCT	8	3,6600	29,28	29,28	1,17		4,00	

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº015/2018 RECURSO FEDERAL

LANÇADO

NOME: JONATHAN WILLIAM DA SILVA
CARGO: AUXILIAR DE ALMOXARIFADO
RG: 41.101.766-4
DATA DE RECEBIMENTO: 30/03/2020
ASSINATURA:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ID BIONEXO 101472557# R 41 B 8...
ITEM 3 Aliquota para produtos importados (Resol ucao 13/2012 do Senado Federal.
Emenda Constitucional 87 de 2015:
Valor da partilha para UF de Destino: R$ 50,25
Pedido: 395109
Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 222 do RICMS/MG
Setor de Cobranca: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota....: 5 Cubagem: 0,01

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE FOMENTO 001/2018 RECURSO FEDERAL

CANCELADO

CONTABILIZADO

Mercadorias avariadas, ou faltas serão repostas se forem relacionadas no conhecimento de transportes.

MÉDIA COMPLEXIDADE

29/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:26:43
306203062 0040

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

033994845701300000906079892010467824500000798 40
BENEFICIARIO:
BANCO SOFISA S/A
NOME FANTASIA:
BANCO SOFISA S/A
CNPJ: 60.889.128/0001-80
SACADOR AVALISTA:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE
CNPJ: 11.206.099/0001-07
PAGADOR:
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO	50.411
DATA DE VENCIMENTO	04/05/2020
DATA DO PAGAMENTO	04/05/2020
VALOR DO DOCUMENTO	798,40
VALOR COBRADO	798,40
NR.AUTENTICACAO	1.0E8.0F2.F2E.6DF.EB3

006054

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

TERMO DE FOMENTO
001/2018
CANCELADO
RECURSO FEDERAL

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

Avenida Tower Automotive - Galpao 26, 300 - Laranja Azeda - ARUJA, SP, CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1-SAIDA [1]

Nº 69222
SERIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3520 0311 2060 9900 0441 5500 1000 0692 2210 0037 8880

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 de Merc.Adq.de Terc./Venda de Merc.Adq.de Terc.ST

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135200233245301 20/03/2020 16:26:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL
688.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL (18905)

CNPJ/CPF
45.349.461/0009-60

DATA DA EMISSÃO
20/03/2020

ENDEREÇO
R DR.ORLANDO THIAGO SANTOS, 70 SL 6

BAIRRO/DISTRITO
VILA WILLIAMS

CEP
17400-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
GARCA

FONE/FAX
1148586000

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 17/04/2020 2.488,93 | 002 04/05/2020 2.488,93

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.830,71	854,87	0,00	0,00	4.977,86

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	4.977,86

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	0 - DO EMITENTE				01125797000701

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200	SAO PAULO	SP	149529966118

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
26	CAIXA			112,32	112,32

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT	V.UNIT	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
28556	BELFACTRIM 800+160MG BLIST 10CP-BELFAR LT 020030 (10) 02/2022 (Fornecedor: 6348, Lote: 020030, Qtde: 10 ,Data Fab: 13/02/202-0, Data Val: 05/02/2022)	30049072	000	5102	CX	10	3,5000	35,00	35,00	6,30		18,00	
27805	SCALP N.23 PVC C/100-DESCARPACK LT SEIAAA-003C (3) 07/2024 (Fornecedor: 918, Lote: SEIAAA003C, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/08/2019, Data Val: 31/07/2024)	90183929	700	5102	CX	3	18,5600	55,68	55,68	10,02		18,00	
13583	CATETER IV 22G C/100 S/-FILTRO-DESCARPACK LT SCTPAA021P (10) 09/2-024 (Fornecedor: 918, Lote: SCTPAA021P, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/10/2019, Data Val: 30/09/2024)	90183929	200	5102	CX	10	72,0800	720,80	720,80	129,74		18,00	
13584	CATETER IV 24G C/100 S/-FILTRO-DESCARPACK LT SCTPAA027K (10) 08/2-024 (Fornecedor: 918, Lote: SCTPAA027K, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/09/2019, Data Val: 31/08/2024)	90183929	200	5102	CX	10	90,1000	901,00	901,00	162,18		18,00	

LANÇADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

[illegible] BIONEXO 101472557 . ...
[illegible] Isento ICMS conf. Convenio 26 de 24/09/2010
[illegible] Imposto Recolhido por Substituicao Tributaria
[illegible] ICMS-ST retido por operação anterior base: 106,84 valor: 4,98
[illegible] 69146
[illegible] Credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos [illegible] da Portaria CAT 116/2017
[illegible] de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934 1673 / 4934 1671
[illegible] INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO [illegible] NÚMERO (11) 4934 1763
[illegible] Subtotal: 0,46

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE FOMENTO
CANCELADO
RECURSO FEDERAL

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

MÉDIA COMPLEXIDADE

CONTABILIZADO

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

Avenida Tower Automotive - Galpao 26, 300 - Laranja Azeda - ARUJA, SP, CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 69222
SERIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3520 0311 2060 9900 0441 5500 1000 0692 2210 0037 8880

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 de Merc.Adq.de Terc./Venda de Merc.Adq.de Terc.ST

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135200233245301 20/03/2020 16:26:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
186.070.970.117		11.206.099/0004-41

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL. ICMS	AL. IPI
21840	INFUSOR MULT.2V C/CLAMP PGC C/4-0-DESCARP LT SEUUAA0013 (4) 07/2024 (Fornecedor: 918, Lote: SEUUAA0013, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/08/2019, Data Val: 31/07/-2024)	90189010	200	5102	PCT	4	24,8000	99,20	99,20	17,86		18,00	
27513	CAMPO OP.45 X 50 S/RX C/50-NOBRE SLIN LT 309/19 (2) 10/2024 (Fornecedor: 1887, Lote: 309/19, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/10/20-19, Data Val: 30/10/2024)	58030010	000	5102	PCT	2	41,4700	82,94	82,94	14,93		18,00	
27523	F.LENCOL 70CMX50M NATURAL C/10-FOX LT 111-906 (7) 11/2024 (Fornecedor: 2416, Lote: 111906, Qtde: 7 ,Data Fab: 06/11/2019, Data Val: 06/11/2024)	48030090	000	5102	CX	7	63,3600	443,52	443,52	79,83		18,00	
10473	APARELHO PRESSAC AD.F.METAL PC-SOLIDOR LT 21218031 (3) 03/2024 (Fornecedor: 953, Lote: 21218031, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/03/20-18, Data Val: 30/03/2024)	90189092	200	5102	PC	3	55,9100	167,73	167,73	30,19		18,00	
21431	NYLON PRETO 3/0 45CM 3/8 CIRCULO TRIANGULAR 20MM C/24-PROCA LT 41618102 (7) 10/20-23 (Fornecedor: 2080, Lote: 41618102, Qtde: 7 ,Data Fab: 30/10/2018, Data Val: 30/10/2023)	30061090	200	5102	CX	7	24,7700	173,39	173,39	31,21		18,00	
8532	AGUA P.INJECAO 200AMP 10ML PL-SAMTEC LT ASG (5) 12/2021 (Fornecedor: 2574, Lote: ASG, Qtde: 5 ,Data Fab: 21/01/2020, Data Val: 31/12/2021)	30049099	000	5102	CX	5	165,4200	827,10	827,10	148,88		18,00	
24437	AG.DESC.30 X 08 C/100-SR LT 189N4 (10) 01/2025 (Fornecedor: 7737, Lote: 189N4, Qtde: 10 ,Data Fab: 17/01/2020, Data Val: 31/01/2025)	90183219	400	5102	CX	10	6,2900	62,90	62,90	7,55		12,00	
13478	INSUNORM R 100UI 1FAM 10ML SC/IV-ASPEN PHARMA 2 A 8 LT BF19000578 (5) 02/2021 (Fornecedor: 58, Lote: BF19000578, Qtde: 5 ,Data Fab: 31/03/2019, Data Val: 28/02/20-21)	30043100	300	5102	FR	5	20,2300	101,15	101,15	18,21		18,00	
9437	SULFADIAZINA DE PRATA 1% 10MG/G 50G GEN-PRATI DONAD. LT 19J121 (30) 09/2021 (Fornecedor: 9706, Lote: 19J121, Qtde: 30 ,Data Fab: 25/09/2019, Data Val: 25/09/20-21)	30049072	000	5102	TB	30	5,6100	168,30	168,30	20,20		12,00	
8826	ABAIXADOR LINGUA MADEIRA C/100-THEOTO LT 074 (12) 08/2024 (Fornecedor: 261, Lote: 074, Qtde: 12 ,Data Fab: 02/08/2019, Data Val: 02/08/2024)	44219900	000	5102	PCT	12	2,7500	33,00	33,00	5,94		18,00	
13753	CLONAZEPAM(B1) 2,5MG/ML SOL.ORAL 20ML GEN-HIPOLABOR (PORT.344/98) LT 39919 (5) 04/2021 (Fornecedor: 7736, Lote: 3991-9, Qtde: 5 ,Data Fab: 29/05/2019, Data Val: 30/04/2021)	30049069	000	5102	FR	5	2,6200	13,10	13,10	1,57		12,00	
132	AT. DE GESSO 10CM X 3M C/20-POLAR FIX LT 36463 (3) 02/2024 (Fornecedor: 19952, Lote: 36463, Qtde: 3 ,Data Fab: 13/02/202-0, Data Val: 13/02/2024)	90211020	040	5102	CX	3	22,1100	66,33					
27773	CHLORCLEAR TOPICA AQUOSA 100ML C/2-4-VICP LT C9146 (3) 02/2022 (Fornecedor: 7744, Lote: C9146, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/02/2020, Data Val: 28/02/2022)	34029019	060	5405	CX	3	26,9400	80,82					
22982	AVENTAL DESC.ML 20GR BR.C/PUNHO C/10-TALGE LT TAEW048 (5) 03/2024 \ LT TAEX028 (25) 04/2024 (Fornecedor: 1695, Lote: TAEW048, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/03/2019, Data Val: 01/03/2024 / Fornecedor: 1695, Lote: TAEX028, Qtde: 25 ,Data Fab: 01/04/2024, Data Val: 01/04/2024)	62101000	200	5102	PCT	30	31,5300	945,90	945,90	170,26		18,00	

CANCELADO
DOCUMENTO
001/2018
RECURSO FEDERAL

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

LANÇADO

NOME: JONATHAN WILLIAM DA SILVA
CARGO: AUXILIAR DE ALMOXARIFADO
RG: 41.101.766-4
DATA DE RECEBIMENTO:
ASSINATURA:

MÉDIA COMPLEXIDADE

29/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:26:43
306203062 0032

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399484570130000090607988401043682450000248893
BENEFICIARIO:
BANCO SOFISA S/A
NOME FANTASIA:
BANCO SOFISA S/A
CNPJ: 60.889.128/0001-80
SACADOR AVALISTA:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE
CNPJ: 11.206.099/0001-07
PAGADOR:
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO	50.412
DATA DE VENCIMENTO	04/05/2020
DATA DO PAGAMENTO	04/05/2020
VALOR DO DOCUMENTO	2.488,93
VALOR COBRADO	2.488,93

NR.AUTENTICACAO F.852.B0B.151.E27.2E7

000057

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

TERMO DE FOMENTO
001/2018
CANCELADO
RECURSO FEDERAL

RECEBEMOS DE (05.335.433/0001-11) 3S COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	006058

NF-e
Nº: 000007442
SERIE: 3

3S COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME
AV . DR LABIENO DA COSTA MACHADO, 2370
PQ STA MARIA

17400-000 - GARCA (SP)
FONE: (14) 3471-3977 FAX: (14) 3406-2783
EMAIL: embalagens3s@yahoo.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº: 000007442
SÉRIE: 3
Folha: 1/1

CHAVE DE ACESSO
35-2003-05.335.433/0001-11-55-003-000.007.442-177.827.694-3

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANC. EFETUADO POR ECF	135.200.239.379.175 23/03/2020 17:47:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
315.080.959.113		05.335.433/0001-11

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
4053-ASSOCIAÇAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BR			45.349.461/0009-60	23/03/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA DR. ORLANDO THIAGO DOS SANTOS , 70 SALA 06	WILLIANS		17400-000	23/03/2020
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**IE / RG**	**HORA DA SAÍDA**
GARCA	14.3407-5066	SP		17:45:05

LOCAL DE ENTREGA

FATURA/DUPLICATA

000007442-1 - CARTEIRA - 07/05/20 - R$ 418.90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
---------	---------	0.00	0.00	418.90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTOS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418.90

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADO

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	IE

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	(MSG) DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
7898611150596	PAPEL HIG. 8X300 BCO PREMIUN VIRGEM	48181000	0500	5929	FD	7	39,0000	273,00			0,00		0
16480	DETERGENTE 500 ML NEUTRO	34022000	0500	5929	UN	10	1,1500	11,50			0,00		0
16947FD	PAPEL HIG 30 MTS BCO NEUTRO 16X4X30	48181000	0500	5929	FD	6	22,4000	134,40			0.00		0

TERMO DE FOMENTO
CANCELADO
001/2018
RECURSO FEDERAL

NOME: JONATHAN WILLIAM DA SILVA
CARGO: AUXILIAR DE ALMOXARIFADO
RG: 41.101.766-4
DATA DE RECEBIMENTO: 30/03/2020
ASSINATURA: Jonathan

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

LANÇADO
CONTABILIZADO

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DANFE PARA TODAS AS OPERAÇÕES N.F. REF CUPOM(S) FISCAL(AIS) NR ECF001-046201	

MÉDIA COMPLEXIDADE

29/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:26:44
306203062 0043

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO BRADESCO S.A.

23790005049008300000106004158009482480000041890

BENEFICIARIO:
3S COMERCIO DE EMBALAGENS
NOME FANTASIA:
3S COMERCIO DE EMBALAGENS
CNPJ: 05.335.433/0001-11
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE
CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO	50.413
DATA DE VENCIMENTO	07/05/2020
DATA DO PAGAMENTO	04/05/2020
VALOR DO DOCUMENTO	418,90
VALOR COBRADO	418,90

==========

NR.AUTENTICACAO 2.4D4.0D5.4C2.2FE.A81

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

TERMO DE [illegible]UMENTO
001/2018
[illegible]ICELADO
RECURSO FEDERAL

006060

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20200504ii3429867800011 4

Número da Nota	00000070
Data e Hora de Emissão	04/05/2020 10:28:17
Código de Verificação	5UQX-REQP

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **34.298.678/0001-14** Inscrição Municipal: **6.343.469-5**
Nome/Razão Social: **GESTARE SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO LTDA**
Endereço: **R CONCEICAO DE MONTE ALEGRE 107, BLOCO B - Cidade Monções - CEP: 04563-060**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**
CPF/CNPJ: **45.349.461/0009-60** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **AVE NIDA JOSE ARIANO RODRIGUES 303, SALA 9 - JARDIM ARIANO - CEP: 16400-400**
Município: **Lins** UF: **SP** E-mail: **contabilidade@ahbb.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE GESTÃO: ADMINISTRATIVOS, RECURSOS HUMANOS, CONTABILIDADE, CONTROLADORIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS - NA MÉDIA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO DE GARÇA
COMPETÊNCIA: 04/2020
4° ADITAMENTO DO CONVÊNIO 015/2018

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº015/2018 RECURSO FEDERAL

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 3.000,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
06491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trabalhadores.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

TERMO DE FOMENTO 001/2018 CANCELADO RECURSO FEDERAL

MÉDIA COMPLEXIDADE

CONFERIDO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.26.44
3062703062 SEGUNDA VIA 0034

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0049-3 - SAO CARLOS SP
CONTA: 52.941-5

FAVORECIDO: GESTARE SERVICOS COMBINADOS DE ESCR
CPF/CNPJ: 34.298.678/0001-14
VALOR: R$ 3.000,00
DEBITO EM: 04/05/2020

==========

DOCUMENTO: 050414
AUTENTICACAO SISBB: 6.342.F88.F3D.161.736

900061

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

TERMO DE [illegible]ENTO
CANCELADO
[illegible]/2018
RECURSO FEDERAL

RECEBEMOS DE F E COM. E MANUTENCAO DE EXTINTORES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 06/04/2020 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - VALOR TOTAL: R$ 38,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	000062

NF-e
Nº 000007414
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

F E COM. E MANUTENCAO DE EXTINTORES LTDA

RUA FELICIO ANTONIO MASCARO, SALA A, 230 - VILA CLARO - CEP:86430-000 - SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR
TEL: (43)9908-0046

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000007414 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4120 0419 0478 4300 0171 5500 1000 0074 1410 0007 4154

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	141200062698137 06/04/2020 15:02:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
9064682048		19.047.843/0001-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0009-60	06/04/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 070	VILA WILLIAMS	17400-000		06/04/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
GARCA	(14)3532-5198	SP		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	38,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
313	CARGA DE EXT. ABC 6 KG	38130090	0103	6102	UND	1,00	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TERMO DE FOMENTO
CANCELADO
001/2018
RECURSO FEDERAL

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

NOME: JONATHAN WILLIAM DA SILVA
CARGO: AUXILIAR DE ALMOXARIFADO
RG: 41.101.766-4
DATA DE RECEBIMENTO: 08/04/2020
ASSINATURA:

LANÇADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Empresa optante pelo Simples Nacional, não gera direito a credito fiscal de ICMS. Permite o aproveitamento do credito de ICMS no valor de R$ 0,00 correspondente à aliquota de 1,52% nos termos do ART. 23 LC 123. _ BANCO DO BRASIL _ AGENCIA 0426-X _ CONTA CORRENTE 29934-0	

Desenvolvido por: CBN Informática - (43) 3534-2350

MÉDIA COMPLEXIDADE

RECEBEMOS DE F E COM. E MANUTENCAO DE EXTINTORES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 17/04/2020 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - VALOR TOTAL: R$ 56,00		NF-e **Nº 000007446** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	**DANFE**	
F E COM. E MANUTENCAO DE EXTINTORES LTDA RUA FELICIO ANTONIO MASCARO, SALA A, 230 - VILA CLARO - CEP:86430-000 - SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR TEL: (43)9908-0046	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000007446** FL. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 4120 0419 0478 4300 0171 5500 1000 0074 4610 0007 4476 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	141200069281997 17/04/2020 16:08:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
9064682048		19.047.843/0001-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0009-60	17/04/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 070	VILA WILLIAMS		17400-000	17/04/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
GARCA	(14)3532-5198	SP		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	56,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
236	CARGA DE EXT. PQS 6KG	38130090	0103	6102	UND	2,00	28,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

NOME: JONATHAN WILLIAM DA SILVA
CARGO: AUXILIAR DE ALMOXARIFADO
RG: 41.101.766-4
DATA DE RECEBIMENTO: 23/04/2020
ASSINATURA:

TERMO DE FOMENTO
Nº /2018
RECURSO FEDERAL
CANCELADO

LANÇADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Empresa optante pelo Simples Nacional, nao gera direito a credito fiscal de ICMS. Permite o aproveitamento do credito de ICMS no valor de R$ 0,00 correspondente a aliquota de 1,52% nos termos do ART. 23 LC 123. _ BANCO DO BRASIL _ AGENCIA 0426-X _ CONTA CORRENTE 29934-0	

MÉDIA COMPLEXIDADE

Desenvolvido por: CBN Informática - (43) 3534-2350

07/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:24:29
306203062 SEGUNDA VIA 0038

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 07/05/2020
NR. DOCUMENTO 550.426.000.029.934
VALOR TOTAL 94,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: F E COMERCIO E MANUTENCAO
AGENCIA: 0426-X CONTA: 29.934-0
NR. DOCUMENTO 553.062.000.036.051

==========

NR.AUTENTICACAO B.E00.D38.ABB.05F.772

000084

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

CANCELADO
TERMO DE FOMENTO
003/2018
RECURSO FEDERAL

000365

RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS

Código	Nome do empregado	Data de Admissão	CPF	Valor
Empregados				
2789	ALANA CAROLINA RAMIRES RODRI(	20/05/2019	328.183.728-01	1.747,06
2983	ALEX APARECIDO FERREIRA	13/01/2020	311.981.278-13	1.853,74
2494	AMANDA GUIMARAES DOS SANTOS	03/12/2018	400.005.588-77	3.047,64
3001	ANA DOLORES DOS SANTOS	03/03/2020	270.379.008-26	1.774,66
2498	ANA PAULA DA SILVA	01/12/2018	050.617.009-88	1.804,27
2499	ANA PAULA MANCUSO MARRA ALVE	03/12/2018	341.514.048-21	106,53
2812	ANA TEREZA GIMENES GAMBA	08/07/2019	329.411.148-74	3.127,53
2779	ANA VALERIA FAVERO	08/05/2019	278.933.608-36	49,20
2627	ANDRE BONADIO CHAGAS	03/12/2018	312.759.068-77	51,00
2982	ANDRE CRISTIANO LOPES ALVES	13/01/2020	282.460.758-02	1.559,91
2501	ANDRE LUIS GALDINO DE CARVALH	01/12/2018	087.690.988-83	3.131,48
2643	ANTONIO VERNASCHI SOBRINHO	03/12/2018	063.011.598-29	1.947,78
2656	APARECIDA DE FATIMA PEREIRA D/	01/12/2018	058.506.528-41	17,34
2867	ARIANE RODRIGUES	02/12/2019	395.327.318-30	2.838,27
2507	ARIELE RASTELLI VOLL	01/12/2018	104.420.529-60	18,99
2803	ARILSON JOSE DESSIA	19/06/2019	145.734.708-32	2.863,80
2508	ARTHUR PALMEZANO PEREIRA DOS	01/12/2018	441.276.388-93	1.686,82
2657	BEATRIZ KETTILEN ROCHA PEREIR/	01/12/2018	346.916.548-36	4.028,19
2658	CARLOS AGUINALDO EUFLAUZINO	01/12/2018	826.315.578-91	746,89
2731	CARLOS ALEXANDRE VIDO	25/02/2019	302.766.818-86	2.874,46
2512	CELIA MARIA SILVA CAMPOS	03/12/2018	125.050.518-60	2.353,96
2513	CEZAR AUGUSTO SOARES DA SILVA	01/12/2018	180.888.598-83	2.299,65
2659	CRISTIANE APARECIDA DOMICIANC	03/12/2018	130.881.618-90	2.832,18
2784	CRISTIANE SILVA BELISARIO DE PA	13/05/2019	170.732.468-98	1.920,18
2976	CRISTIANO SOARES DE SOUZA	20/12/2019	200.120.578-35	3.551,19
2608	CRISTINA HERMINIO DA SILVA DOS	20/12/2018	277.630.598-26	1.346,50
2514	DAIANI PERPETUA FACCHIN	14/12/2018	346.176.328-40	1.641,78
2660	DANIELA DE OLIVEIRA	01/12/2018	342.790.018-55	3.316,05
2515	DANILO CORREA	01/12/2018	336.502.058-66	2.871,72
2762	DANILO FERNANDES ANDREANI	15/04/2019	451.348.538-86	2.896,27
2518	DEBORAH REJANE PAES LANDIM CC	05/12/2018	363.889.528-95	908,80
2519	DEISE PRISCILA SARAUZA BURIGAT	03/12/2018	369.464.508-09	3.131,72
2661	DRIELY NASCIMENTO ROSALINO	01/12/2018	343.535.408-90	2.080,65
2797	ELIANA APARECIDA DA SILVA	07/06/2019	269.617.208-03	1.450,48
2800	ELIEUSA DE SOUZA PASSOS	12/06/2019	297.890.768-19	1.396,06
2645	ELIZA KAZUMI NAKAMURA ALMEIDA	03/12/2018	585.686.201-59	37,31
2662	ERICSON AUGUSTO DIAS DE SOUZA	01/12/2018	264.442.998-61	2.776,41
2663	EVA CRISTINA DEGANI SANTOS	01/12/2018	045.217.288-80	2.055,48
2647	FABIANA TIMPURIM ZAGO	03/12/2018	335.106.598-13	3.830,58
2664	FABIO CESAR BRANDAO	01/12/2018	147.217.738-03	1.747,06
2629	FERNANDA CARVALHO ROBERTO PC	03/12/2018	289.460.198-08	1.473,11
2987	FERNANDO ROBERTO PEREIRA PILL	20/01/2020	092.666.898-66	1.396,06
2630	FLAVIO DE OLIVEIRA MARRA	03/12/2018	058.535.928-82	1.650,05
2834	FLAVIO MARTINEZ DA SILVA	21/08/2019	352.501.708-11	2.861,57
2697	FRANCINE RODRIGUES GOMES MEN	03/12/2018	222.958.788-96	3.236,64
2517	GISLEINE RIBEIRO DA CRUZ MARIA	01/12/2018	304.345.598-30	3.348,51
2699	GLAUCIA MANFRIN ALVES	03/12/2018	292.173.948-82	3.858,18
2542	GRAZIELE DE ANDRADE LIMA	01/12/2018	393.257.048-03	2.776,38
2544	HUGO ISSAO TIZURA	03/12/2018	229.695.808-70	3.047,64
2998	IAGO ZORZELLA MENSALIERI	02/03/2020	416.347.208-81	2.747,97
2525	ISABELLA CARINA DO NASCIMENTC	19/12/2018	456.012.718-28	2.859,34
2548	IVANI DE FATIMA OLIVEIRA	03/12/2018	159.344.668-36	18,99
2631	IVANI SOUZA GREGORIO VEIGA	03/12/2018	127.512.938-24	1.920,18
3004	JEAN CARLOS DE OLIVEIRA SORLAN	04/03/2020	437.390.478-28	1.509,37
2985	JHONATAN MIRANDA DE CARVALHC	13/01/2020	366.880.858-95	2.188,97
2666	JILENY PALMEZANO PEREIRA	01/12/2018	294.929.978-43	1.368,46
2667	JOSE APARECIDO SEBASTIAO	01/12/2018	148.749.348-70	2.065,34
3019	JOSE FELIPE FERREIRA GALVÃO	01/04/2020	449.357.458-51	1.396,06
2999	JOSEILDA DE ARAUJO TELLINI	02/03/2020	275.697.018-28	1.323,16
2528	JULIANA APARECIDA DE OLIVEIRA I	20/12/2018	299.013.648-76	2.118,20
3011	JULIANA ROSA DA SILVA DOS SANT	13/03/2020	369.064.978-12	2.896,77
3003	LAIS DOS REIS VIANA	02/03/2020	351.039.108-02	1.655,88
2648	LAYLA KARINA FERRARI RAMOS	03/12/2018	229.162.088-60	3.179,77
2561	LEONARDO LUIS DOS SANTOS DA S	03/12/2018	402.364.068-92	2.353,96
2634	LUCIA HELENA CHAGAS MARINI	03/12/2018	191.034.568-70	1.625,78
2636	LUCIMAR GOMES MOLINA RODRIGL	03/12/2018	274.192.978-51	1.500,71
2824	LUCIMARA APARECIDA VIEIRA	07/08/2019	260.243.888-02	2.838,27
2488	LUCIMARA GUIMARAES PAIVA	03/12/2018	331.289.138-89	3.174,50
2672	MARCIA COSTA GARCIA TAVARES	01/12/2018	361.177.668-82	1.323,16
2529	MARCIA DE OLIVEIRA CIPOLLA	14/12/2018	137.229.078-88	2.981,78
2650	MARCIO SILVA DE OLIVEIRA	03/12/2018	267.894.398-46	64,91
2708	MARIA ANGELICA MANCUSO TOLDA	03/12/2018	347.389.788-45	2.789,48
2534	MARIA DO SOCORRO MARCON PERI	15/12/2018	096.382.178-47	2.580,96
2693	MARIA ELENA VIANA SALAZAR	01/02/2019	084.928.028-12	2.101,87
3014	MARIA FERNANDA TONON DE MELL	17/03/2020	332.606.548-52	2.760,38
2793	MARIA JOSE MEIRA	03/06/2019	170.596.008-17	1.394,20

MÉDIA COMPLEXIDADE

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº015/2018 RECURSO FEDERAL

RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS

000006

Código	Nome do empregado	Data de Admissão	CPF	Valor
2674	MARIA REGINA DA SILVA	01/12/2018	082.239.658-01	1.627,92
2676	MARIANA DA SILVA COSTA	01/12/2018	269.059.798-56	330,99
2677	MARIANA VARONELI PINHO DE LUC	01/12/2018	415.151.788-03	1.747,06
2533	MARIANGELA LOPES DOS SANTOS	14/12/2018	319.214.278-25	2.107,67
2678	MARLY APARECIDA LUIZ	01/12/2018	262.757.998-38	1.315,50
2679	MARTA ADRIANA DE SOUSA PIRES	01/12/2018	333.439.918-48	638,34
3010	MAYARA DA SILVA GARCIA LEITE	12/03/2020	446.953.278-99	2.859,34
3013	MAYARA TARTARI NOGUEIRA	16/03/2020	449.434.788-40	2.760,38
2681	MICHELE FERNANDA DE OLIVEIRA	01/12/2018	268.898.828-06	2.110,09
2682	PATRICIA PEREIRA DOS SANTOS	01/12/2018	268.006.288-40	3.596,09
2730	PAULA ANDRESSA RIBEIRO DOS SA	22/02/2019	396.350.488-90	98,36
2732	PAULO SERGIO DA SILVA	01/03/2019	204.053.708-22	1.919,97
2683	PEDRO HENRIQUE MICENA FURTAD	01/12/2018	421.488.098-65	1.670,78
2597	PRISCILA PEREIRA MANTUANI	19/12/2018	344.949.028-10	1.484,13
2769	PRISCILA VENTURA PIRES	25/04/2019	286.860.588-50	2.102,10
2701	REGIANE MARIA PIMENTA MENDES	03/12/2018	140.583.188-05	1.920,18
2651	RENATA ELIS BETTEZ ROMUALDO	03/12/2018	294.131.818-61	3.830,58
2686	RENATA RIBEIRO BRANCO	01/12/2018	167.509.138-22	4.986,86
2594	RINALDO JORGE DE MELO	01/12/2018	113.085.588-05	1.747,06
2687	ROSANA APARECIDA LOPES SOUZA	01/12/2018	306.192.188-51	1.774,66
2688	ROSANA GOMES FELIX	01/12/2018	263.766.118-69	3.568,23
2602	ROSE LUCIO DA SILVA VASCONCEL	01/12/2018	292.423.788-28	1.340,86
2605	ROSELY VASCO	01/12/2018	132.934.408-19	1.508,62
2609	SHEILA REGINA RODRIGUES DE OL	03/12/2018	170.529.268-22	612,37
2535	SIMONE CALDEIRA DURAES	14/12/2018	044.809.896-25	2.882,55
2689	SOLANGE APARECIDA MONTEIRO	01/12/2018	361.506.638-33	2.708,23
2690	SOLANGE PAULINA LORENA	01/12/2018	190.910.068-46	1.361,58
2639	SUELY MIDORI HANDA	03/12/2018	130.895.098-57	37,31
2759	TAMARA CRISTINA OSHIRO PEREIR	10/04/2019	392.664.038-30	1.947,78
2692	TANIA MARA MANCUZO DA SILVA	01/12/2018	067.977.968-06	1.368,46
2979	TATIANE SAPATINI CRUZ	09/01/2020	382.393.728-64	2.216,95
2984	THIAGO APARECIDO FERREIRA	13/01/2020	358.227.538-84	1.559,91
2872	VANESSA CRISTINA ROCHA SODARI	13/12/2019	311.873.428-07	1.747,06
2694	VANIA DE FATIMA APARECIDA DE E	01/12/2018	337.244.818-96	2.164,70
2695	VIVIAN ALOMA GONCALVES ALEIXC	01/12/2018	395.994.458-64	2.532,35
2641	VIVIANE BEZERRA DE SOUSA	03/12/2018	321.852.778-39	3.208,20
2696	VIVIANE RABEH MARTINS FAUSTIN	01/12/2018	284.764.448-26	1.368,46
2642	WANESA LAURENTINO ALVES	03/12/2018	302.584.408-64	1.500,71
Estagiários				
800005	ANA CAROLINA MARTINEZ MARCHI	01/04/2019	489.500.668-90	150,00

Empregados: 114 Estagiários: 1 Contribuintes: 0 Total da Empresa: 232.518,54

GARCA, 06/05/2020 Responsável:

MÉDIA COMPLEXIDADE

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

006087

EXTRATO MENSAL

npr.: 2789 ALANA CAROLINA RAMIRES RODRIGUEZ Situação: Trabalhando CPF: 328.183.728-01 PIS: 212.94260.56-3
argo: 71 TEC. ENFERMAGEM Vínculo: Celetista Adm: 20/05/2019 CTPS/Série: 048447/00317
C: 103 Depto: 118 Filial: 1 Salário: 1.723,94

1	HORAS NORMAIS	200,00	1.723,94 P	998	I.N.S.S.	8,19	158,28 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	27,60	27,60 D

D: 1 Proventos: 1.932,94 Descontos: 185,88 Informativa: 154,63 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.747,06
F: 1 Base INSS: 1.932,94 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.932,94 Valor FGTS: 154,63 Base IRRF: 1.585,07

---

npr.: 2983 ALEX APARECIDO FERREIRA Situação: Trabalhando CPF: 311.981.278-13 PIS: 126.51579.15-9
argo: 953 MOTORISTA Vínculo: Celetista Adm: 13/01/2020 CTPS/Série: 048047/00218
C: 107 Depto: 3 Filial: 1 Salário: 1.487,95

1	HORAS NORMAIS	200,00	1.487,95 P	998	I.N.S.S.	8,22	166,10 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00 P				
202	ADICIONAL NOTURNO 40%	108,50	322,89 P				

D: 0 Proventos: 2.019,84 Descontos: 166,10 Informativa: 161,58 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.853,74
F: 0 Base INSS: 2.019,84 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.019,84 Valor FGTS: 161,58 Base IRRF: 1.853,74

---

npr.: 2494 AMANDA GUIMARAES DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 400.005.588-77 PIS: 129.92381.00-6
argo: 7 FISIOTERAPEUTA Vínculo: Celetista Adm: 03/12/2018 CTPS/Série: 68846/405
C: 105 Depto: 126 Filial: 1 Salário: 3.348,50

1	HORAS NORMAIS	150,00	3.348,50 P	998	I.N.S.S.	10,03	356,98 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00 P	856	IRRF EMPREGADOR	15,00	125,28 D
				52	MENSALIDADE SINDICAL	27,60	27,60 D

D: 0 Proventos: 3.557,50 Descontos: 509,86 Informativa: 284,60 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.047,64
F: 0 Base INSS: 3.557,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.557,50 Valor FGTS: 284,60 Base IRRF: 3.200,52

---

npr.: 800005 ANA CAROLINA MARTINEZ MARCHIORI Situação: Trabalhando CPF: 489.500.668-90 PIS:
argo: 159 TEC. EM RADIOLOGIA Vínculo: Estagiário Adm: 01/04/2019 CTPS/Série:
C: 105 Depto: 127 Filial: 1 Salário: 150,00

848	BOLSA AUXILIO	120,00	150,00 P				

D: 0 Proventos: 150,00 Descontos: 0,00 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 150,00
F: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 150,00

---

npr.: 3001 ANA DOLORES DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 270.379.008-26 PIS: 124.14640.39-3
argo: 71 TEC. ENFERMAGEM Vínculo: Celetista prazo determinado Adm: 03/03/2020 CTPS/Série: 88859/00119
C: 103 Depto: 118 Filial: 1 Salário: 1.723,94

1	HORAS NORMAIS	153,33	1.321,69 P	998	I.N.S.S.	8,19	158,28 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	46,67	402,25 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	160,23 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	48,77 P				

D: 0 Proventos: 1.932,94 Descontos: 158,28 Informativa: 154,63 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.774,66
F: 0 Base INSS: 1.932,94 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.932,94 Valor FGTS: 154,63 Base IRRF: 1.774,66
oença período igual ou inferior a 15 dias: 25/03/2020 a 07/04/2020

TERMO DE FOMENTO
CANCELADO
RECURSO FEDERAL

TERMO DE FOMENTO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

906063

. Custos: 103-107

EXTRATO MENSAL

mpr.: 2498 ANA PAULA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 050.617.009-88 PIS: 128.31260.50-9
argo: 648 ASSIST. R.H. Vínculo: Celetista Adm: 01/12/2018 CTPS/Série: 9805457/1
C: 106 Depto: 106 Filial: 1 Salário: 1.995,81

1	HORAS NORMAIS	200,00	1.995,81 P	998	I.N.S.S.	8,21	163,94 D
				52	MENSALIDADE SINDICAL	27,60	27,60 D

D: 2 Proventos: 1.995,81 Descontos: 191,54 Informativa: 159,66 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.804,27
IF: 2 Base INSS: 1.995,81 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.995,81 Valor FGTS: 159,66 Base IRRF: 1.452,69

---

mpr.: 2499 ANA PAULA MANCUSO MARRA ALVES Situação: Trabalhando CPF: 341.514.048-21 PIS: 201.37672.42-4
argo: 7 FISIOTERAPEUTA Vínculo: Celetista Adm: 03/12/2018 CTPS/Série: 83556/317
C: 105 Depto: 126 Filial: 1 Salário: 3.348,50

1	HORAS NORMAIS	5,00	111,62 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.000,38 D
3	HORAS FERIAS	145,00	3.236,88 P	812	INSS FERIAS	10,03	344,92 D
807	VANTAGENS FERIAS	202,03	202,03 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	3,17 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	6,97 P	998	I.N.S.S.	7,50	8,89 D
				942	IRRF FERIAS	15,00	93,61 D

D: 1 Proventos: 3.557,50 Descontos: 3.450,97 Informativa: 284,59 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 106,53
IF: 0 Base INSS: 3.557,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.557,50 Valor FGTS: 284,59 Base IRRF: 0,00
ERIAS DE 02/04/2020 - 01/05/2020

---

mpr.: 2812 ANA TEREZA GIMENES GAMBA Situação: Trabalhando CPF: 329.411.148-74 PIS: 201.37671.23-1
argo: 283 PSICOLOGA Vínculo: Celetista Adm: 08/07/2019 CTPS/Série: 096314/00341
C: 105 Depto: 130 Filial: 1 Salário: 3.420,02

1	HORAS NORMAIS	200,00	3.420,02 P	998	I.N.S.S.	10,11	366,99 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	134,50 D

D: 0 Proventos: 3.629,02 Descontos: 501,49 Informativa: 290,32 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.127,53
IF: 0 Base INSS: 3.629,02 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.629,02 Valor FGTS: 290,32 Base IRRF: 3.262,03

---

mpr.: 2779 ANA VALERIA FAVERO Situação: Trabalhando CPF: 278.933.608-36 PIS: 209.19875.40-2
argo: 607 AUX. SERV. DIVERSOS Vínculo: Celetista Adm: 08/05/2019 CTPS/Série: 57802/00269
C: 105 Depto: 128 Filial: 1 Salário: 1.398,03

1	HORAS NORMAIS	6,67	46,60 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.428,88 D
3	HORAS FERIAS	193,33	1.351,43 P	812	INSS FERIAS	8,02	124,58 D
807	VANTAGENS FERIAS	202,03	202,03 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	0,36 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	6,97 P	998	I.N.S.S.	7,50	4,01 D

D: 1 Proventos: 1.607,03 Descontos: 1.557,83 Informativa: 128,55 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 49,20
IF: 1 Base INSS: 1.607,03 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.607,03 Valor FGTS: 128,55 Base IRRF: 0,00
ERIAS DE 02/04/2020 - 01/05/2020

---

mpr.: 2627 ANDRE BONADIO CHAGAS Situação: Trabalhando CPF: 312.759.068-77 PIS: 128.33400.18-9
argo: 14 RECEPCIONISTA Vínculo: Celetista Adm: 03/12/2018 CTPS/Série: 89982/218
C: 105 Depto: 129 Filial: 1 Salário: 1.453,22

1	HORAS NORMAIS	6,67	48,44 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.477,31 D
3	HORAS FERIAS	193,33	1.404,78 P	812	INSS FERIAS	8,06	129,50 D
807	VANTAGENS FERIAS	202,03	202,03 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	0,26 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	6,97 P	998	I.N.S.S.	7,50	4,15 D

D: 1 Proventos: 1.662,22 Descontos: 1.611,22 Informativa: 132,97 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 51,00
IF: 1 Base INSS: 1.662,22 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.662,22 Valor FGTS: 132,97 Base IRRF: 0,00
ERIAS DE 02/04/2020 - 01/05/2020

TERMO DE FOMENTO
CANCELADO
RECURSO FEDERAL

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

. Custos: 103-107

906.063

EXTRATO MENSAL

mpr.: 2982 ANDRE CRISTIANO LOPES ALVES — Situação: Trabalhando — CPF: 282.460.758-02 — PIS: 126.84360.18-0
argo: 953 MOTORISTA — Vínculo: Celetista — Adm: 13/01/2020 — CTPS/Série: 089919/00173
C: 107 — Depto: 3 — Filial: 1 — Salário: 1.487,95

1	HORAS NORMAIS	200,00	1.487,95 P	998	I.N.S.S.	8,08	137,04 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00 P				

D: 1 Proventos: 1.696,95 Descontos: 137,04 Informativa: 135,75 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.559,91
IF: 1 Base INSS: 1.696,95 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.696,95 Valor FGTS: 135,75 Base IRRF: 1.370,32

---

mpr.: 2501 ANDRE LUIS GALDINO DE CARVALHO — Situação: Trabalhando — CPF: 087.690.988-83 — PIS: 170.06924.47-0
argo: 7 FISIOTERAPEUTA — Vínculo: Celetista — Adm: 01/12/2018 — CTPS/Série: 26812/23
C: 105 — Depto: 131 — Filial: 1 — Salário: 3.348,20

1	HORAS NORMAIS	150,00	3.348,20 P	998	I.N.S.S.	10,03	356,94 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00 P	856	IRRF EMPREGADOR	7,50	68,78 D

D: 2 Proventos: 3.557,20 Descontos: 425,72 Informativa: 284,57 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.131,48
IF: 0 Base INSS: 3.557,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.557,20 Valor FGTS: 284,57 Base IRRF: 2.821,08

---

mpr.: 2643 ANTONIO VERNASCHI SOBRINHO — Situação: Trabalhando — CPF: 063.011.598-29 — PIS: 125.40921.51-7
argo: 71 TEC. ENFERMAGEM — Vínculo: Celetista — Adm: 03/12/2018 — CTPS/Série: 26362/218
C: 105 — Depto: 130 — Filial: 1 — Salário: 1.915,32

1	HORAS NORMAIS	200,00	1.915,32 P	998	I.N.S.S.	8,31	176,54 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00 P				

D: 0 Proventos: 2.124,32 Descontos: 176,54 Informativa: 169,94 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.947,78
IF: 0 Base INSS: 2.124,32 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.124,32 Valor FGTS: 169,94 Base IRRF: 1.947,78

---

mpr.: 2656 APARECIDA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: 058.506.528-41 — PIS: 120.75473.08-2
argo: 607 AUX. SERV. DIVERSOS — Vínculo: Celetista — Adm: 01/12/2018 — CTPS/Série: 84193/443
C: 103 — Depto: 109 — Filial: 1 — Salário: 1.258,11

1	HORAS NORMAIS	6,67	41,94 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.445,28 D
3	HORAS FERIAS	193,33	1.216,17 P	812	INSS FERIAS	8,03	126,18 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	153,26	153,26 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	0,31 D
807	VANTAGENS FERIAS	202,03	202,03 P	998	I.N.S.S.	7,50	3,66 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	6,97 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	27,60	27,60 D

D: 0 Proventos: 1.620,37 Descontos: 1.603,03 Informativa: 129,62 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 17,34
IF: 0 Base INSS: 1.620,37 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.620,37 Valor FGTS: 129,62 Base IRRF: 44,94
ERIAS DE 02/04/2020 - 01/05/2020

---

mpr.: 2867 ARIANE RODRIGUES — Situação: Trabalhando — CPF: 395.327.318-30 — PIS: 210.14382.70-1
argo: 283 PSICOLOGA — Vínculo: Celetista — Adm: 02/12/2019 — CTPS/Série: 041969/00358
C: 105 — Depto: 128 — Filial: 1 — Salário: 3.024,32

1	HORAS NORMAIS	160,00	2.419,46 P	998	I.N.S.S.	9,64	311,59 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	40,00	604,86 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	83,46 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	167,20 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	41,80 P				

D: 0 Proventos: 3.233,32 Descontos: 395,05 Informativa: 258,66 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.838,27
F: 0 Base INSS: 3.233,32 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.233,32 Valor FGTS: 258,66 Base IRRF: 2.921,73
oença período igual ou inferior a 15 dias: 24/03/2020 a 06/04/2020

TERMO DE FOMENTO
CANCELADO
001/2018
RECURSO FEDERAL

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

000070

EXTRATO MENSAL

Empr.: 2507 ARIELE RASTELLI VOLL — Situação: Trabalhando — CPF: 104.420.529-60 — PIS: 161.53899.67-7
Cargo: 14 RECEPCIONISTA — Vínculo: Celetista — Adm: 01/12/2018 — CTPS/Série: 3579011/40
CC: 105 — Depto: 129 — Filial: 1 — Salário: 1.307,90

1 HORAS NORMAIS	6,67	43,60 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.349,47 D
3 HORAS FERIAS	193,33	1.264,30 P	812	INSS FERIAS	7,97	116,86 D
807 VANTAGENS FERIAS	202,03	202,03 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	0,19 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	6,97 P	998	I.N.S.S.	7,50	3,79 D
			52	MENSALIDADE SINDICAL	27,60	27,60 D

DD: 0 Proventos: 1.516,90 Descontos: 1.497,91 Informativa: 121,34 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 18,99
FF: 0 Base INSS: 1.516,90 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.516,90 Valor FGTS: 121,34 Base IRRF: 46,59
FERIAS DE 02/04/2020 - 01/05/2020

Empr.: 2803 ARILSON JOSE DESSIA — Situação: Trabalhando — CPF: 145.734.708-32 — PIS: 124.90813.94-5
Cargo: 56 ENFERMEIRO (A) — Vínculo: Celetista prazo determinado — Adm: 19/06/2019 — CTPS/Série: 043522/00168
CC: 103 — Depto: 118 — Filial: 1 — Salário: 3.053,15

1 HORAS NORMAIS	200,00	3.053,15 P	998	I.N.S.S.	9,68	316,49 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	87,97 D
202 ADICIONAL NOTURNO 40%	1,00	6,11 P				

DD: 0 Proventos: 3.268,26 Descontos: 404,46 Informativa: 261,46 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.863,80
FF: 0 Base INSS: 3.268,26 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.268,26 Valor FGTS: 261,46 Base IRRF: 2.951,77

Empr.: 2508 ARTHUR PALMEZANO PEREIRA DOS SANTO — Situação: Trabalhando — CPF: 441.276.388-93 — PIS: 145.88928.20-8
Cargo: 33 AUX. ENFERMAGEM — Vínculo: Celetista — Adm: 01/12/2018 — CTPS/Série: 94467/354
CC: 107 — Depto: 3 — Filial: 1 — Salário: 1.432,41

1 HORAS NORMAIS	200,00	1.432,41 P	998	I.N.S.S.	8,15	149,59 D
205 PLANTÃO	195,00	195,00 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00 P				

DD: 0 Proventos: 1.836,41 Descontos: 149,59 Informativa: 146,91 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.686,82
FF: 0 Base INSS: 1.836,41 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.836,41 Valor FGTS: 146,91 Base IRRF: 1.686,82

Empr.: 2657 BEATRIZ KETTILEN ROCHA PEREIRA — Situação: Trabalhando — CPF: 346.916.548-36 — PIS: 201.01321.71-0
Cargo: 56 ENFERMEIRO (A) — Vínculo: Celetista — Adm: 01/12/2018 — CTPS/Série: 80307/269
CC: 103 — Depto: 118 — Filial: 1 — Salário: 3.053,15

1 HORAS NORMAIS	200,00	3.053,15 P	998	I.N.S.S.	11,14	548,48 D
205 PLANTÃO	935,00	935,00 P	856	IRRF EMPREGADOR	22,50	348,66 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00 P				
202 ADICIONAL NOTURNO 40%	119,25	728,18 P				

DD: 0 Proventos: 4.925,33 Descontos: 897,14 Informativa: 394,02 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.028,19
FF: 0 Base INSS: 4.925,33 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.925,33 Valor FGTS: 394,02 Base IRRF: 4.376,85

Empr.: 2658 CARLOS AGUINALDO EUFLAUZINO — Situação: Trabalhando — CPF: 826.315.578-91 — PIS: 106.11122.12-7
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM — Vínculo: Celetista — Adm: 01/12/2018 — CTPS/Série: 13144/351
CC: 103 — Depto: 118 — Filial: 1 — Salário: 1.723,94

5 HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	113,33	976,90 P	988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	113,33	1.095,33 D
8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	86,67	747,04 P	998	I.N.S.S.	7,50	62,82 D
8013 INSALUB 20% DOENCA	20,00	118,43 P	991	ESTOURO MES ANTERIOR	0,30	0,30 D
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	90,57 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	27,60	27,60 D

: 0 Proventos: 1.932,94 Descontos: 1.186,05 Informativa: 67,00 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 746,89
: 0 Base INSS: 837,61 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 837,61 Valor FGTS: 67,00 Base IRRF: 774,79
ença período igual ou inferior a 15 dias: 31/03/2020 a 13/04/2020
vo afast. mesma doença: 14/04/2020 a 30/04/2020

TERMO DE FOMENTO
CANCELADO
001/2018
RECURSO FEDERAL

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

EXTRATO MENSAL

Empr.: 2731 CARLOS ALEXANDRE VIDO — Situação: Trabalhando — CPF: 302.766.818-86 — PIS: 126.65914.17-6
Cargo: 159 TEC. EM RADIOLOGIA — Vínculo: Celetista — Adm: 25/02/2019 — CTPS/Série: 0074245/00218
CC: 105 — Depto: 127 — Filial: 1 — Salário: 2.236,37

1	HORAS NORMAIS	120,00	2.236,37 P	998	I.N.S.S.	9,70	318,53 D
208	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	763,20	763,20 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	89,85 D
202	ADICIONAL NOTURNO 40%	38,00	283,27 P				

DD: 0 Proventos: 3.282,84 Descontos: 408,38 Informativa: 262,62 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.874,46
DF: 0 Base INSS: 3.282,84 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.282,84 Valor FGTS: 262,62 Base IRRF: 2.964,31

Empr.: 2512 CELIA MARIA SILVA CAMPOS — Situação: Trabalhando — CPF: 125.050.518-60 — PIS: 122.06092.26-5
Cargo: 641 ANALISTA CONTABIL — Vínculo: Celetista — Adm: 03/12/2018 — CTPS/Série: 68855/53
CC: 106 — Depto: 103 — Filial: 1 — Salário: 2.627,35

1	HORAS NORMAIS	200,00	2.627,35 P	998	I.N.S.S.	9,02	236,91 D
				856	IRRF EMPREGADOR	7,50	36,48 D

DD: 0 Proventos: 2.627,35 Descontos: 273,39 Informativa: 210,18 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.353,96
DF: 0 Base INSS: 2.627,35 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.627,35 Valor FGTS: 210,18 Base IRRF: 2.390,44

Empr.: 2513 CEZAR AUGUSTO SOARES DA SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: 180.888.598-83 — PIS: 123.96866.94-1
Cargo: 159 TEC. EM RADIOLOGIA — Vínculo: Celetista — Adm: 01/12/2018 — CTPS/Série: 82075/119
CC: 105 — Depto: 127 — Filial: 1 — Salário: 2.236,37

1	HORAS NORMAIS	120,00	2.236,37 P	998	I.N.S.S.	9,64	312,27 D
208	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	763,20	763,20 P	856	IRRF EMPREGADOR	7,50	18,95 D
202	ADICIONAL NOTURNO 40%	32,00	238,55 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	27,60	27,60 D
				55	PENSAO ALIMENTICIA	20,00	579,65 D

DD: 1 Proventos: 3.238,12 Descontos: 938,47 Informativa: 259,04 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.299,65
DF: 1 Base INSS: 3.238,12 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.238,12 Valor FGTS: 259,04 Base IRRF: 2.156,61

Empr.: 2659 CRISTIANE APARECIDA DOMICIANO — Situação: Trabalhando — CPF: 130.881.618-90 — PIS: 123.32861.57-4
Cargo: 61 ASSIST. SOCIAL — Vínculo: Celetista — Adm: 03/12/2018 — CTPS/Série: 98706/9
CC: 103 — Depto: 107 — Filial: 1 — Salário: 3.053,75

1	HORAS NORMAIS	150,00	3.053,75 P	998	I.N.S.S.	9,68	315,71 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00 P	856	IRRF EMPREGADOR	15,00	87,26 D
				52	MENSALIDADE SINDICAL	27,60	27,60 D

DD: 0 Proventos: 3.262,75 Descontos: 430,57 Informativa: 261,02 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.832,18
DF: 0 Base INSS: 3.262,75 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.262,75 Valor FGTS: 261,02 Base IRRF: 2.947,04

Empr.: 2784 CRISTIANE SILVA BELISARIO DE PAULA — Situação: Trabalhando — CPF: 170.732.468-98 — PIS: 164.46345.85-3
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM — Vínculo: Celetista — Adm: 13/05/2019 — CTPS/Série: 036012/00298
CC: 105 — Depto: 128 — Filial: 1 — Salário: 1.915,32

1	HORAS NORMAIS	200,00	1.915,32 P	998	I.N.S.S.	8,31	176,54 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	27,60	27,60 D

DD: 1 Proventos: 2.124,32 Descontos: 204,14 Informativa: 169,94 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.920,18
DF: 1 Base INSS: 2.124,32 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.124,32 Valor FGTS: 169,94 Base IRRF: 1.758,19

CANCELADO
TERMO DE FOMENTO
001/2018
RECURSO FEDERAL
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

Empresa: **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA**
CNPJ: 45.349.461/0009-60
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 04/2020
Emissão: 01/05/2020
Horas: 17:12:43

C. Custos: 103-107

TERMO DE FOMENTO
CANCELADO
001/2018
RECURSO FEDERAL

000072

EXTRATO MENSAL

Empr.: 2976 CRISTIANO SOARES DE SOUZA — Situação: Trabalhando — CPF: 200.120.578-35 — PIS: 124.50548.82-5
Cargo: 56 ENFERMEIRO (A) — Vínculo: Celetista prazo determinado — Adm: 20/12/2019 — CTPS/Série: 01593/00149
CC: 103 — Depto: 118 — Filial: 1 — Salário: 3.053,15

1	HORAS NORMAIS	200,00	3.053,15 P	998	I.N.S.S.	10,65	448,28 D
205	PLANTÃO	947,50	947,50 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	210,18 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00 P				

IDO: 0 Proventos: 4.209,65 Descontos: 658,46 Informativa: 336,77 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.551,19
IAF: 0 Base INSS: 4.209,65 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.209,65 Valor FGTS: 336,77 Base IRRF: 3.761,37

Empr.: 2608 CRISTINA HERMINIO DA SILVA DOS SANTC — Situação: Trabalhando — CPF: 277.630.598-26 — PIS: 165.17783.74-2
Cargo: 14 RECEPCIONISTA — Vínculo: Celetista — Adm: 20/12/2018 — CTPS/Série: 94770/173
CC: 105 — Depto: 128 — Filial: 1 — Salário: 1.453,41

1	HORAS NORMAIS	180,00	1.308,06 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	204,81 D
3	HORAS FERIAS	20,00	145,35 P	812	INSS FERIAS	7,58	16,86 D
807	VANTAGENS FERIAS	20,90	20,90 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	3,09 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	55,42 P	998	I.N.S.S.	7,95	118,97 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	188,10 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	27,60	27,60 D

ID: 1 Proventos: 1.717,83 Descontos: 371,33 Informativa: 137,42 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.346,50
IF: 1 Base INSS: 1.717,83 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.717,83 Valor FGTS: 137,42 Base IRRF: 1.184,51
FERIAS DE 20/03/2020 - 03/04/2020

Empr.: 2514 DAIANI PERPETUA FACCHIN — Situação: Trabalhando — CPF: 346.176.328-40 — PIS: 210.27443.26-7
Cargo: 607 AUX. SERV. DIVERSOS — Vínculo: Celetista — Adm: 14/12/2018 — CTPS/Série: 15204/317
CC: 103 — Depto: 109 — Filial: 1 — Salário: 1.258,11

1	HORAS NORMAIS	200,00	1.258,11 P	998	I.N.S.S.	8,12	145,14 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00 P				
202	ADICIONAL NOTURNO 40%	127,10	319,81 P				

ID: 0 Proventos: 1.786,92 Descontos: 145,14 Informativa: 142,95 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.641,78
IF: 0 Base INSS: 1.786,92 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.786,92 Valor FGTS: 142,95 Base IRRF: 1.641,78

Empr.: 2660 DANIELA DE OLIVEIRA — Situação: Trabalhando — CPF: 342.790.018-55 — PIS: 206.41064.56-4
Cargo: 56 ENFERMEIRO (A) — Vínculo: Celetista — Adm: 01/12/2018 — CTPS/Série: 8915/317
CC: 103 — Depto: 118 — Filial: 1 — Salário: 3.053,15

1	HORAS NORMAIS	200,00	3.053,15 P	998	I.N.S.S.	10,41	408,38 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00 P	856	IRRF EMPREGADOR	15,00	172,65 D
202	ADICIONAL NOTURNO 40%	108,50	662,53 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	27,60	27,60 D

ID: 0 Proventos: 3.924,68 Descontos: 608,63 Informativa: 313,97 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.316,05
IF: 0 Base INSS: 3.924,68 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.924,68 Valor FGTS: 313,97 Base IRRF: 3.516,30

Empr.: 2515 DANILO CORREA — Situação: Trabalhando — CPF: 336.502.058-66 — PIS: 161.21747.45-6
Cargo: 159 TEC. EM RADIOLOGIA — Vínculo: Celetista — Adm: 01/12/2018 — CTPS/Série: 55335/269
CC: 105 — Depto: 127 — Filial: 1 — Salário: 2.236,37

1	HORAS NORMAIS	100,00	1.863,64 P	998	I.N.S.S.	9,63	311,22 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	20,00	372,73 P	856	IRRF EMPREGADOR	7,50	47,72 D
208	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	763,20	763,20 P				
202	ADICIONAL NOTURNO 40%	31,00	231,09 P				

2 Proventos: 3.230,66 Descontos: 358,94 Informativa: 258,45 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.871,72
2 Base INSS: 3.230,66 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.230,66 Valor FGTS: 258,45 Base IRRF: 2.540,26
ença período igual ou inferior a 15 dias: 24/04/2020 a 28/04/2020

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

. Custos: 103-107

006073

EXTRATO MENSAL

Empr.: 2762 DANILO FERNANDES ANDREANI — Situação: Trabalhando — CPF: 451.348.538-86 — PIS: 206.48042.38-8
Cargo: 159 TEC. EM RADIOLOGIA — Vínculo: Celetista — Adm: 15/04/2019 — CTPS/Série: 076722/0354
CC: 105 — Depto: 127 — Filial: 1 — Salário: 2.236,37

1	HORAS NORMAIS	120,00	2.236,37 P	998	I.N.S.S.	9,74	322,70 D
208	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	763,20	763,20 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	93,69 D
202	ADICIONAL NOTURNO 40%	42,00	313,09 P				

DD: 0 Proventos: 3.312,66 Descontos: 416,39 Informativa: 265,01 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.896,27
FF: 0 Base INSS: 3.312,66 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.312,66 Valor FGTS: 265,01 Base IRRF: 2.989,96

Empr.: 2518 DEBORAH REJANE PAES LANDIM COUTINHO — Situação: Trabalhando — CPF: 363.889.528-95 — PIS: 161.34111.24-5
Cargo: 648 ASSIST. R.H. — Vínculo: Celetista — Adm: 05/12/2018 — CTPS/Série: 12181/388
CC: 104 — Depto: 106 — Filial: 1 — Salário: 1.995,81

1	HORAS NORMAIS	93,33	931,38 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	923,07 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	6,67	66,52 P	812	INSS FERIAS	7,50	74,84 D
3	HORAS FERIAS	100,00	997,91 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	14,26 D
				998	I.N.S.S.	7,50	74,84 D

DD: 2 Proventos: 1.995,81 Descontos: 1.087,01 Informativa: 159,66 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 908,80
FF: 2 Base INSS: 1.995,81 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.995,81 Valor FGTS: 159,66 Base IRRF: 529,62
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 30/04/2020 a 30/04/2020
FERIAS DE 02/04/2020 - 16/04/2020

Empr.: 2519 DEISE PRISCILA SARAUZA BURIGATTO — Situação: Trabalhando — CPF: 369.464.508-09 — PIS: 204.85789.60-9
Cargo: 7 FISIOTERAPEUTA — Vínculo: Celetista — Adm: 03/12/2018 — CTPS/Série: 36057/317
CC: 105 — Depto: 126 — Filial: 1 — Salário: 3.348,50

1	HORAS NORMAIS	150,00	3.348,50 P	998	I.N.S.S.	10,03	356,98 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00 P	856	IRRF EMPREGADOR	7,50	68,80 D

DD: 2 Proventos: 3.557,50 Descontos: 425,78 Informativa: 284,60 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.131,72
FF: 2 Base INSS: 3.557,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.557,50 Valor FGTS: 284,60 Base IRRF: 2.821,34

Empr.: 2661 DRIELY NASCIMENTO ROSALINO — Situação: Trabalhando — CPF: 343.535.408-90 — PIS: 206.18796.44-9
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM — Vínculo: Celetista — Adm: 01/12/2018 — CTPS/Série: 70500/317
CC: 103 — Depto: 118 — Filial: 1 — Salário: 1.723,94

1	HORAS NORMAIS	200,00	1.723,94 P	998	I.N.S.S.	8,56	194,66 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00 P				
202	ADICIONAL NOTURNO 40%	99,30	342,37 P				

DD: 1 Proventos: 2.275,31 Descontos: 194,66 Informativa: 182,02 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.080,65
FF: 1 Base INSS: 2.275,31 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.275,31 Valor FGTS: 182,02 Base IRRF: 1.891,06

Empr.: 2797 ELIANA APARECIDA DA SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: 269.617.208-03 — PIS: 212.16926.18-4
Cargo: 607 AUX. SERV. DIVERSOS — Vínculo: Celetista — Adm: 07/06/2019 — CTPS/Série: 078992/00173
CC: 105 — Depto: 130 — Filial: 1 — Salário: 1.398,03

1	HORAS NORMAIS	200,00	1.398,03 P	998	I.N.S.S.	8,02	128,95 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	27,60	27,60 D

DD: 2 Proventos: 1.607,03 Descontos: 156,55 Informativa: 128,56 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.450,48
FF: 2 Base INSS: 1.607,03 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.607,03 Valor FGTS: 128,56 Base IRRF: 1.098,90

TERMO DE [illegible]MENTO
CANCELADO
001/2018
RECURSO FEDERAL

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

. Custos: 103-107

006074

EXTRATO MENSAL

Empr.: 2800 ELIEUSA DE SOUZA PASSOS Situação: Trabalhando CPF: 297.890.768-19 PIS: 126.90118.14-0
Cargo: 14 RECEPCIONISTA Vínculo: Celetista Adm: 12/06/2019 CTPS/Série: 038821/00218
CC: 105 Depto: 127 Filial: 1 Salário: 1.307,90

1	HORAS NORMAIS	200,00	1.307,90 P	998	I.N.S.S.	7,97	120,84 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00 P				

ED: 0 Proventos: 1.516,90 Descontos: 120,84 Informativa: 121,35 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.396,06
BF: 0 Base INSS: 1.516,90 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.516,90 Valor FGTS: 121,35 Base IRRF: 1.396,06

Empr.: 2645 ELIZA KAZUMI NAKAMURA ALMEIDA PRADC Situação: Trabalhando CPF: 585.686.201-59 PIS: 180.72462.40-2
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM Vínculo: Celetista Adm: 03/12/2018 CTPS/Série: 5494/53
CC: 105 Depto: 128 Filial: 1 Salário: 1.915,32

1	HORAS NORMAIS	6,67	63,84 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.882,87 D
3	HORAS FERIAS	193,33	1.851,48 P	812	INSS FERIAS	8,31	170,64 D
807	VANTAGENS FERIAS	202,03	202,03 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	0,59 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	6,97 P	998	I.N.S.S.	7,50	5,31 D
				52	MENSALIDADE SINDICAL	27,60	27,60 D

ED: 0 Proventos: 2.124,32 Descontos: 2.087,01 Informativa: 169,94 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 37,31
BF: 0 Base INSS: 2.124,32 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.124,32 Valor FGTS: 169,94 Base IRRF: 64,91
FERIAS DE 02/04/2020 - 01/05/2020

Empr.: 2662 ERICSON AUGUSTO DIAS DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 264.442.998-61 PIS: 125.40835.42-4
Cargo: 159 TEC. EM RADIOLOGIA Vínculo: Celetista Adm: 01/12/2018 CTPS/Série: 54676/173
CC: 105 Depto: 127 Filial: 1 Salário: 2.236,37

1	HORAS NORMAIS	120,00	2.236,37 P	998	I.N.S.S.	9,48	294,99 D
208	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	763,20	763,20 P	856	IRRF EMPREGADOR	7,50	39,99 D
202	ADICIONAL NOTURNO 40%	15,00	111,82 P				

ED: 2 Proventos: 3.111,39 Descontos: 334,98 Informativa: 248,91 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.776,41
BF: 2 Base INSS: 3.111,39 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.111,39 Valor FGTS: 248,91 Base IRRF: 2.437,22

Empr.: 2663 EVA CRISTINA DEGANI SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 045.217.288-80 PIS: 108.01871.20-1
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM Vínculo: Celetista Adm: 01/12/2018 CTPS/Série: 62056/536
CC: 103 Depto: 118 Filial: 1 Salário: 1.723,94

1	HORAS NORMAIS	200,00	1.723,94 P	998	I.N.S.S.	8,56	194,99 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	27,60	27,60 D
202	ADICIONAL NOTURNO 40%	100,10	345,13 P				

ED: 1 Proventos: 2.278,07 Descontos: 222,59 Informativa: 182,24 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.055,48
BF: 1 Base INSS: 2.278,07 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.278,07 Valor FGTS: 182,24 Base IRRF: 1.893,49

Empr.: 2647 FABIANA TIMPURIM ZAGO Situação: Trabalhando CPF: 335.106.598-13 PIS: 129.43429.15-7
Cargo: 24 TERAPEUTA OCUPACIONAL Vínculo: Celetista Adm: 03/12/2018 CTPS/Série: 31351/354
CC: 105 Depto: 130 Filial: 1 Salário: 4.461,25

1	HORAS NORMAIS	200,00	4.461,25 P	998	I.N.S.S.	10,98	512,76 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00 P	856	IRRF EMPREGADOR	22,50	299,31 D
				52	MENSALIDADE SINDICAL	27,60	27,60 D

ED: 0 Proventos: 4.670,25 Descontos: 839,67 Informativa: 373,62 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.830,58
BF: 0 Base INSS: 4.670,25 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.670,25 Valor FGTS: 373,62 Base IRRF: 4.157,49

CANCELADO
TERMO DE [illegible]MENTO
001/[illegible]
RECURSO FEDERAL

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

C. Custos: 103-107

000075

EXTRATO MENSAL

Empr.: 2664 FABIO CESAR BRANDAO — Situação: Trabalhando — CPF: 147.217.738-03 — PIS: 122.22870.43-9
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM — Vínculo: Celetista — Adm: 01/12/2018 — CTPS/Série: 87470/53
CC: 103 — Depto: 118 — Filial: 1 — Salário: 1.723,94

1 HORAS NORMAIS	200,00	1.723,94 P	998	I.N.S.S.	8,19	158,28 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	27,60	27,60 D

DD: 1 Proventos: 1.932,94 Descontos: 185,88 Informativa: 154,63 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.747,06
FF: 1 Base INSS: 1.932,94 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.932,94 Valor FGTS: 154,63 Base IRRF: 1.585,07

Empr.: 2629 FERNANDA CARVALHO ROBERTO PORTO — Situação: Trabalhando — CPF: 289.460.198-08 — PIS: 127.82776.15-2
Cargo: 14 RECEPCIONISTA — Vínculo: Celetista — Adm: 03/12/2018 — CTPS/Série: 76469/218
CC: 105 — Depto: 129 — Filial: 1 — Salário: 1.453,22

1 HORAS NORMAIS	200,00	1.453,22 P	998	I.N.S.S.	8,06	133,91 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00 P	991	ESTOURO MES ANTERIOR	27,60	27,60 D
			52	MENSALIDADE SINDICAL	27,60	27,60 D

DD: 1 Proventos: 1.662,22 Descontos: 189,11 Informativa: 132,97 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.473,11
FF: 1 Base INSS: 1.662,22 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.662,22 Valor FGTS: 132,97 Base IRRF: 1.338,72

Empr.: 2987 FERNANDO ROBERTO PEREIRA PILLI — Situação: Trabalhando — CPF: 092.666.898-66 — PIS: 121.12935.73-0
Cargo: 14 RECEPCIONISTA — Vínculo: Celetista — Adm: 20/01/2020 — CTPS/Série: 504530/00579
CC: 103 — Depto: 113 — Filial: 1 — Salário: 1.307,90

1 HORAS NORMAIS	200,00	1.307,90 P	998	I.N.S.S.	7,97	120,84 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00 P				

DD: 1 Proventos: 1.516,90 Descontos: 120,84 Informativa: 121,35 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.396,06
FF: 1 Base INSS: 1.516,90 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.516,90 Valor FGTS: 121,35 Base IRRF: 1.206,47

Empr.: 2630 FLAVIO DE OLIVEIRA MARRA — Situação: Trabalhando — CPF: 058.535.928-82 — PIS: 120.67376.17-0
Cargo: 959 COLETOR DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERV — Vínculo: Celetista — Adm: 03/12/2018 — CTPS/Série: 22768/26
CC: 103 — Depto: 110 — Filial: 1 — Salário: 1.587,01

1 HORAS NORMAIS	200,00	1.587,01 P	998	I.N.S.S.	8,13	145,96 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00 P				

DD: 0 Proventos: 1.796,01 Descontos: 145,96 Informativa: 143,68 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.650,05
FF: 0 Base INSS: 1.796,01 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.796,01 Valor FGTS: 143,68 Base IRRF: 1.650,05

Empr.: 2834 FLAVIO MARTINEZ DA SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: 352.501.708-11 — PIS: 210.02461.22-9
Cargo: 56 ENFERMEIRO (A) — Vínculo: Celetista prazo determinado — Adm: 21/08/2019 — CTPS/Série: 0047652/00269
CC: 103 — Depto: 118 — Filial: 1 — Salário: 3.053,15

1 HORAS NORMAIS	200,00	3.053,15 P	998	I.N.S.S.	9,68	316,06 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	87,57 D
202 ADICIONAL NOTURNO 40%	0,50	3,05 P				

DD: 0 Proventos: 3.265,20 Descontos: 403,63 Informativa: 261,21 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.861,57
FF: 0 Base INSS: 3.265,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.265,20 Valor FGTS: 261,21 Base IRRF: 2.949,14

CANCELADO
TERMO DE FOMENTO
001/2018
RECURSO FEDERAL

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

C. Custos: 103-107

EXTRATO MENSAL

Empr.: 2697 FRANCINE RODRIGUES GOMES MENDONCA Situação: Trabalhando CPF: 222.958.788-96 PIS: 129.44340.14-1
Cargo: 56 ENFERMEIRO (A) Vínculo: Celetista Adm: 03/12/2018 CTPS/Série: 80313/269
CC: 105 Depto: 131 Filial: 1 Salário: 3.529,24

1	HORAS NORMAIS	193,33	3.411,60 P	998	I.N.S.S.	10,23	382,28 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	6,67	117,64 P	856	IRRF EMPREGADOR	15,00	91,72 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	202,03 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	27,60	27,60 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	6,97 P				

FD: 2 Proventos: 3.738,24 Descontos: 501,60 Informativa: 299,05 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.236,64
FF: 2 Base INSS: 3.738,24 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.738,24 Valor FGTS: 299,05 Base IRRF: 2.976,78
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 22/04/2020 a 22/04/2020

Empr.: 2517 GISLEINE RIBEIRO DA CRUZ MARIANO Situação: Trabalhando CPF: 304.345.598-30 PIS: 127.67639.17-4
Cargo: 56 ENFERMEIRO (A) Vínculo: Celetista Adm: 01/12/2018 CTPS/Série: 1706/269
CC: 103 Depto: 118 Filial: 1 Salário: 3.053,15

1	HORAS NORMAIS	200,00	3.053,15 P	998	I.N.S.S.	10,41	409,15 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00 P	856	IRRF EMPREGADOR	15,00	144,92 D
202	ADICIONAL NOTURNO 40%	109,40	668,03 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	27,60	27,60 D

FD: 1 Proventos: 3.930,18 Descontos: 581,67 Informativa: 314,41 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.348,51
FF: 1 Base INSS: 3.930,18 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.930,18 Valor FGTS: 314,41 Base IRRF: 3.331,44

Empr.: 2699 GLAUCIA MANFRIN ALVES Situação: Trabalhando CPF: 292.173.948-82 PIS: 125.49367.68-7
Cargo: 24 TERAPEUTA OCUPACIONAL Vínculo: Celetista Adm: 03/12/2018 CTPS/Série: 97352/168
CC: 105 Depto: 131 Filial: 1 Salário: 4.461,25

1	HORAS NORMAIS	200,00	4.461,25 P	998	I.N.S.S.	10,98	512,76 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00 P	856	IRRF EMPREGADOR	22,50	299,31 D

FD: 0 Proventos: 4.670,25 Descontos: 812,07 Informativa: 373,62 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.858,18
FF: 0 Base INSS: 4.670,25 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.670,25 Valor FGTS: 373,62 Base IRRF: 4.157,49

Empr.: 2542 GRAZIELE DE ANDRADE LIMA Situação: Trabalhando CPF: 393.257.048-03 PIS: 129.05176.15-8
Cargo: 159 TEC. EM RADIOLOGIA Vínculo: Celetista Adm: 01/12/2018 CTPS/Série: 81142/317
CC: 105 Depto: 127 Filial: 1 Salário: 2.236,37

1	HORAS NORMAIS	120,00	2.236,37 P	998	I.N.S.S.	9,52	299,74 D
208	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	763,20	763,20 P	856	IRRF EMPREGADOR	15,00	72,54 D
202	ADICIONAL NOTURNO 40%	20,00	149,09 P				

FD: 0 Proventos: 3.148,66 Descontos: 372,28 Informativa: 251,89 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.776,38
FF: 0 Base INSS: 3.148,66 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.148,66 Valor FGTS: 251,89 Base IRRF: 2.848,92

Empr.: 2544 HUGO ISSAO TIZURA Situação: Trabalhando CPF: 229.695.808-70 PIS: 128.44136.17-8
Cargo: 7 FISIOTERAPEUTA Vínculo: Celetista Adm: 03/12/2018 CTPS/Série: 95511/240
CC: 105 Depto: 126 Filial: 1 Salário: 3.348,50

1	HORAS NORMAIS	150,00	3.348,50 P	998	I.N.S.S.	10,03	356,98 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00 P	856	IRRF EMPREGADOR	15,00	125,28 D
				52	MENSALIDADE SINDICAL	27,60	27,60 D

FD: 0 Proventos: 3.557,50 Descontos: 509,86 Informativa: 284,60 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.047,64
FF: 0 Base INSS: 3.557,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.557,50 Valor FGTS: 284,60 Base IRRF: 3.200,52

CANCELADO
TERMO DE FOMENTO
001/2018
RECURSO FEDERAL

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

EXTRATO MENSAL

906077

Empr.: 2998 IAGO ZORZELLA MENSALIERI
Cargo: 159 TEC. EM RADIOLOGIA
CC: 105
Situação: Trabalhando
Vínculo: Celetista prazo determinado
Depto: 127
CPF: 416.347.208-81
Adm: 02/03/2020
Filial: 1
PIS: 134.18458.71-7
CTPS/Série: 072426/0396
Salário: 2.236,37

1	HORAS NORMAIS	200,00	2.236,37 P	998	I.N.S.S.	9,48	294,99 D
208	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	763,20	763,20 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	68,43 D
202	ADICIONAL NOTURNO 40%	25,00	111,82 P				

ID: 0 Proventos: 3.111,39 Descontos: 363,42 Informativa: 248,91 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.747,97
MF: 0 Base INSS: 3.111,39 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.111,39 Valor FGTS: 248,91 Base IRRF: 2.816,40

Empr.: 2525 ISABELLA CARINA DO NASCIMENTO
Cargo: 56 ENFERMEIRO (A)
CC: 103
Situação: Trabalhando
Vínculo: Celetista
Depto: 118
CPF: 456.012.718-28
Adm: 19/12/2018
Filial: 1
PIS: 237.88188.71-1
CTPS/Série: 17087/461
Salário: 3.053,15

1	HORAS NORMAIS	200,00	3.053,15 P	998	I.N.S.S.	9,68	315,63 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00 P	856	IRRF EMPREGADOR	15,00	87,18 D

D: 0 Proventos: 3.262,15 Descontos: 402,81 Informativa: 260,97 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.859,34
MF: 0 Base INSS: 3.262,15 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.262,15 Valor FGTS: 260,97 Base IRRF: 2.946,52

Empr.: 2548 IVANI DE FATIMA OLIVEIRA
Cargo: 14 RECEPCIONISTA
CC: 105
Situação: Trabalhando
Vínculo: Celetista
Depto: 126
CPF: 159.344.668-36
Adm: 03/12/2018
Filial: 1
PIS: 124.79780.52-1
CTPS/Série: 23528/356
Salário: 1.307,90

1	HORAS NORMAIS	6,67	43,60 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.349,47 D
3	HORAS FERIAS	193,33	1.264,30 P	812	INSS FERIAS	7,97	116,86 D
807	VANTAGENS FERIAS	202,03	202,03 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	0,19 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	6,97 P	998	I.N.S.S.	7,50	3,79 D
				52	MENSALIDADE SINDICAL	27,60	27,60 D

D: 0 Proventos: 1.516,90 Descontos: 1.497,91 Informativa: 121,34 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 18,99
F: 0 Base INSS: 1.516,90 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.516,90 Valor FGTS: 121,34 Base IRRF: 46,59
ERIAS DE 02/04/2020 - 01/05/2020

Empr.: 2631 IVANI SOUZA GREGORIO VEIGA
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM
CC: 105
Situação: Trabalhando
Vínculo: Celetista
Depto: 129
CPF: 127.512.938-24
Adm: 03/12/2018
Filial: 1
PIS: 123.72980.25-6
CTPS/Série: 27932/92
Salário: 1.915,32

1	HORAS NORMAIS	200,00	1.915,32 P	998	I.N.S.S.	8,31	176,54 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	27,60	27,60 D

D: 0 Proventos: 2.124,32 Descontos: 204,14 Informativa: 169,94 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.920,18
F: 0 Base INSS: 2.124,32 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.124,32 Valor FGTS: 169,94 Base IRRF: 1.947,78

Empr.: 3004 JEAN CARLOS DE OLIVEIRA SORLANDO
Cargo: 33 AUX. ENFERMAGEM
CC: 103
Situação: Trabalhando
Vínculo: Celetista prazo determinado
Depto: 118
CPF: 437.390.478-28
Adm: 04/03/2020
Filial: 1
PIS: 203.24653.44-6
CTPS/Série: 097554/00381
Salário: 1.432,41

1	HORAS NORMAIS	200,00	1.432,41 P	998	I.N.S.S.	8,04	132,04 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00 P				

: 0 Proventos: 1.641,41 Descontos: 132,04 Informativa: 131,31 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.509,37
: 0 Base INSS: 1.641,41 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.641,41 Valor FGTS: 131,31 Base IRRF: 1.509,37

TERMO DE FOMENTO
CANCELADO
05/2018
RECURSO FEDERAL

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

TERMO DE FOMENTO
CANCELADO
001/2018
RECURSO FEDERAL

EXTRATO MENSAL

Empr.: 2985 JHONATAN MIRANDA DE CARVALHO — Situação: Trabalhando — CPF: 366.880.858-95 — PIS: 162.08304.00-9
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM — Vínculo: Celetista — Adm: 13/01/2020 — CTPS/Série: 004751/00317
CC: 107 — Depto: 3 — Filial: 1 — Salário: 1.723,94

1 HORAS NORMAIS	200,00	1.723,94 P	998	I.N.S.S.	8,73	209,43 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00 P				
202 ADICIONAL NOTURNO 40%	135,00	465,46 P				

FD: 1 Proventos: 2.398,40 Descontos: 209,43 Informativa: 191,87 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.188,97
FF: 1 Base INSS: 2.398,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.398,40 Valor FGTS: 191,87 Base IRRF: 1.999,38

Empr.: 2666 JILENY PALMEZANO PEREIRA — Situação: Trabalhando — CPF: 294.929.978-43 — PIS: 190.10925.23-7
Cargo: 14 RECEPCIONISTA — Vínculo: Celetista — Adm: 01/12/2018 — CTPS/Série: 77081/218
CC: 103 — Depto: 113 — Filial: 1 — Salário: 1.307,90

1 HORAS NORMAIS	200,00	1.307,90 P	998	I.N.S.S.	7,97	120,84 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	27,60	27,60 D

FD: 2 Proventos: 1.516,90 Descontos: 148,44 Informativa: 121,35 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.368,46
FF: 2 Base INSS: 1.516,90 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.516,90 Valor FGTS: 121,35 Base IRRF: 1.016,88

Empr.: 2667 JOSE APARECIDO SEBASTIAO — Situação: Trabalhando — CPF: 148.749.348-70 — PIS: 123.84175.26-4
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM — Vínculo: Celetista — Adm: 01/12/2018 — CTPS/Série: 1243/103
CC: 103 — Depto: 118 — Filial: 1 — Salário: 1.723,94

1 HORAS NORMAIS	200,00	1.723,94 P	998	I.N.S.S.	8,60	198,43 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00 P	856	IRRF EMPREGADOR	7,50	15,32 D
202 ADICIONAL NOTURNO 40%	108,40	373,75 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	27,60	27,60 D

FD: 0 Proventos: 2.306,69 Descontos: 241,35 Informativa: 184,53 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.065,34
FF: 0 Base INSS: 2.306,69 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.306,69 Valor FGTS: 184,53 Base IRRF: 2.108,26

Empr.: 3019 JOSE FELIPE FERREIRA GALVÃO — Situação: Trabalhando — CPF: 449.357.458-51 — PIS: 162.78386.59-4
Cargo: 14 RECEPCIONISTA — Vínculo: Celetista — Adm: 01/04/2020 — CTPS/Série: 006667/00442
CC: 103 — Depto: 108 — Filial: 1 — Salário: 1.307,90

1 HORAS NORMAIS	200,00	1.307,90 P	998	I.N.S.S.	7,97	120,84 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00 P				

FD: 0 Proventos: 1.516,90 Descontos: 120,84 Informativa: 121,35 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.396,06
FF: 0 Base INSS: 1.516,90 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.516,90 Valor FGTS: 121,35 Base IRRF: 1.396,06

Empr.: 2999 JOSEILDA DE ARAUJO TELLINI — Situação: Trabalhando — CPF: 275.697.018-28 — PIS: 108.98838.95-6
Cargo: 607 AUX. SERV. DIVERSOS — Vínculo: Celetista prazo determinado — Adm: 02/03/2020 — CTPS/Série: 66808/00026
CC: 103 — Depto: 2 — Filial: 1 — Salário: 1.258,11

1 HORAS NORMAIS	200,00	1.258,11 P	998	I.N.S.S.	7,93	116,35 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	27,60	27,60 D

FD: 0 Proventos: 1.467,11 Descontos: 143,95 Informativa: 117,36 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.323,16
FF: 0 Base INSS: 1.467,11 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.467,11 Valor FGTS: 117,36 Base IRRF: 1.350,76

Empr.: 2528 JULIANA APARECIDA DE OLIVEIRA DI REZZ — Situação: Trabalhando — CPF: 299.013.648-76 — PIS: 127.65246.15-9
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM — Vínculo: Celetista — Adm: 20/12/2018 — CTPS/Série: 37764/269
CC: 103 — Depto: 118 — Filial: 1 — Salário: 1.723,94

1 HORAS NORMAIS	200,00	1.723,94 P	998	I.N.S.S.	8,65	202,15 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00 P	856	IRRF EMPREGADOR	7,50	17,37 D
202 ADICIONAL NOTURNO 40%	117,40	404,78 P				

FD: 0 Proventos: 2.337,72 Descontos: 219,52 Informativa: 187,01 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.118,20
FF: 0 Base INSS: 2.337,72 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.337,72 Valor FGTS: 187,01 Base IRRF: 2.135,57

EXTRATO MENSAL

Empr.: 3011 JULIANA ROSA DA SILVA DOS SANTOS — Situação: Trabalhando — CPF: 369.064.978-12 — PIS: 207.73335.04-2
Cargo: 56 ENFERMEIRO (A) — Vínculo: Celetista prazo determinado — Adm: 13/03/2020 — CTPS/Série: 055027/00317
CC: 103 — Depto: 2 — Filial: 1 — Salário: 3.053,15

1 HORAS NORMAIS	200,00	3.053,15 P	998	I.N.S.S.	9,68	315,63 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	49,75 D

Dep: 2 Proventos: 3.262,15 Descontos: 365,38 Informativa: 260,97 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.896,77
INSS: 2 Base INSS: 3.262,15 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.262,15 Valor FGTS: 260,97 Base IRRF: 2.567,34

Empr.: 3003 LAIS DOS REIS VIANA — Situação: Trabalhando — CPF: 351.039.108-02 — PIS: 128.97499.17-8
Cargo: 14 RECEPCIONISTA — Vínculo: Celetista prazo determinado — Adm: 02/03/2020 — CTPS/Série: 89159/269
CC: 103 — Depto: 113 — Filial: 1 — Salário: 1.307,90

1 HORAS NORMAIS	200,00	1.307,90 P	998	I.N.S.S.	8,13	146,53 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00 P				
202 ADICIONAL NOTURNO 40%	109,15	285,51 P				

Dep: 1 Proventos: 1.802,41 Descontos: 146,53 Informativa: 144,19 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.655,88
INSS: 1 Base INSS: 1.802,41 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.802,41 Valor FGTS: 144,19 Base IRRF: 1.466,29

Empr.: 2648 LAYLA KARINA FERRARI RAMOS — Situação: Trabalhando — CPF: 229.162.088-60 — PIS: 128.00248.17-5
Cargo: 56 ENFERMEIRO (A) — Vínculo: Celetista — Adm: 03/12/2018 — CTPS/Série: 48899/269
CC: 105 — Depto: 130 — Filial: 1 — Salário: 3.529,24

1 HORAS NORMAIS	200,00	3.529,24 P	998	I.N.S.S.	10,23	382,28 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00 P	856	IRRF EMPREGADOR	15,00	148,59 D
			52	MENSALIDADE SINDICAL	27,60	27,60 D

Dep: 0 Proventos: 3.738,24 Descontos: 558,47 Informativa: 299,05 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.179,77
INSS: 0 Base INSS: 3.738,24 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.738,24 Valor FGTS: 299,05 Base IRRF: 3.355,96

Empr.: 2561 LEONARDO LUIS DOS SANTOS DA SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: 402.364.068-92 — PIS: 129.18592.17-1
Cargo: 638 ANALISTA ADM. — Vínculo: Celetista — Adm: 03/12/2018 — CTPS/Série: 63413/317
CC: 106 — Depto: 103 — Filial: 1 — Salário: 2.627,35

1 HORAS NORMAIS	200,00	2.627,35 P	998	I.N.S.S.	9,02	236,91 D
			856	IRRF EMPREGADOR	7,50	36,48 D

Dep: 0 Proventos: 2.627,35 Descontos: 273,39 Informativa: 210,18 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.353,96
INSS: 0 Base INSS: 2.627,35 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.627,35 Valor FGTS: 210,18 Base IRRF: 2.390,44

Empr.: 2634 LUCIA HELENA CHAGAS MARINI — Situação: Trabalhando — CPF: 191.034.568-70 — PIS: 120.67374.24-0
Cargo: 33 AUX. ENFERMAGEM — Vínculo: Celetista — Adm: 03/12/2018 — CTPS/Série: 5936/26
CC: 105 — Depto: 129 — Filial: 1 — Salário: 1.560,34

1 HORAS NORMAIS	200,00	1.560,34 P	998	I.N.S.S.	8,11	143,56 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00 P				

Dep: 0 Proventos: 1.769,34 Descontos: 143,56 Informativa: 141,54 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.625,78
INSS: 0 Base INSS: 1.769,34 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.769,34 Valor FGTS: 141,54 Base IRRF: 1.625,78

TERMO DE FOMENTO
CANCELADO
001/2018
RECURSO FEDERAL

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

000080

EXTRATO MENSAL

Empr.: 2636 LUCIMAR GOMES MOLINA RODRIGUES — Situação: Trabalhando — CPF: 274.192.978-51 — PIS: 125.02009.62-8
Cargo: 14 RECEPCIONISTA — Vínculo: Celetista — Adm: 03/12/2018 — CTPS/Série: 38551/149
CC: 105 — Depto: 130 — Filial: 1 — Salário: 1.453,22

1	HORAS NORMAIS	120,00	871,93 P	998	I.N.S.S.	8,06	133,91 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	80,00	581,29 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	27,60	27,60 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	125,40 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	83,60 P				

DD: 1 Proventos: 1.662,22 Descontos: 161,51 Informativa: 132,97 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.500,71
FF: 1 Base INSS: 1.662,22 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.662,22 Valor FGTS: 132,97 Base IRRF: 1.338,72
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 30/03/2020 a 12/04/2020

Empr.: 2824 LUCIMARA APARECIDA VIEIRA — Situação: Trabalhando — CPF: 260.243.888-02 — PIS: 126.90508.14-3
Cargo: 283 PSICOLOGA — Vínculo: Celetista — Adm: 07/08/2019 — CTPS/Série: 085096/00173
CC: 105 — Depto: 128 — Filial: 1 — Salário: 3.024,32

1	HORAS NORMAIS	200,00	3.024,32 P	998	I.N.S.S.	9,64	311,59 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	83,46 D

DD: 0 Proventos: 3.233,32 Descontos: 395,05 Informativa: 258,66 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.838,27
FF: 0 Base INSS: 3.233,32 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.233,32 Valor FGTS: 258,66 Base IRRF: 2.921,73

Empr.: 2488 LUCIMARA GUIMARAES PAIVA — Situação: Trabalhando — CPF: 331.289.138-89 — PIS: 206.69049.22-5
Cargo: 56 ENFERMEIRO (A) — Vínculo: Celetista — Adm: 03/12/2018 — CTPS/Série: 37055/298
CC: 105 — Depto: 128 — Filial: 1 — Salário: 3.481,99

1	HORAS NORMAIS	200,00	3.481,99 P	998	I.N.S.S.	10,18	375,67 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	85,62 D
				991	ESTOURO MES ANTERIOR	27,60	27,60 D
				52	MENSALIDADE SINDICAL	27,60	27,60 D

DD: 2 Proventos: 3.690,99 Descontos: 516,49 Informativa: 295,27 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.174,50
FF: 2 Base INSS: 3.690,99 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.690,99 Valor FGTS: 295,27 Base IRRF: 2.936,14

Empr.: 2672 MARCIA COSTA GARCIA TAVARES — Situação: Trabalhando — CPF: 361.177.668-82 — PIS: 164.14690.87-3
Cargo: 607 AUX. SERV. DIVERSOS — Vínculo: Celetista — Adm: 01/12/2018 — CTPS/Série: 58149/269
CC: 103 — Depto: 109 — Filial: 1 — Salário: 1.258,11

1	HORAS NORMAIS	200,00	1.258,11 P	998	I.N.S.S.	7,93	116,35 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	27,60	27,60 D

DD: 1 Proventos: 1.467,11 Descontos: 143,95 Informativa: 117,36 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.323,16
FF: 1 Base INSS: 1.467,11 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.467,11 Valor FGTS: 117,36 Base IRRF: 1.161,17

Empr.: 2529 MARCIA DE OLIVEIRA CIPOLLA — Situação: Trabalhando — CPF: 137.229.078-88 — PIS: 123.14539.76-3
Cargo: 56 ENFERMEIRO (A) — Vínculo: Celetista — Adm: 14/12/2018 — CTPS/Série: 53090/53
CC: 103 — Depto: 118 — Filial: 1 — Salário: 3.053,15

1	HORAS NORMAIS	200,00	3.053,15 P	998	I.N.S.S.	9,89	339,08 D
205	PLANTÃO	167,50	167,50 P	856	IRRF EMPREGADOR	15,00	108,79 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00 P				

DD: 0 Proventos: 3.429,65 Descontos: 447,87 Informativa: 274,37 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.981,78
FF: 0 Base INSS: 3.429,65 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.429,65 Valor FGTS: 274,37 Base IRRF: 3.090,57

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº015/2018 RECURSO FEDERAL

TERMO DE FOMENTO 001/2018 RECURSO FEDERAL

TERMO DE FOMENTO CANCELADO 001/2018 RECURSO FEDERAL

Empresa: **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA**
CNPJ: 45.349.461/0009-60
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 04/2020
C. Custos: 103-107
Emissão: 01/05/2020
Horas: 17:12:43

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº015/2018 RECURSO FEDERAL
TERMO DE FOMENTO 001/2018 RECURSO FEDERAL
CANCELADO
000031

EXTRATO MENSAL

Empr.: 2650 MARCIO SILVA DE OLIVEIRA — Situação: Trabalhando — CPF: 267.894.398-46 — PIS: 126.49385.14-8
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM — Vínculo: Celetista — Adm: 03/12/2018 — CTPS/Série: 11023/218
CC: 105 — Depto: 130 — Filial: 1 — Salário: 1.915,32

1	HORAS NORMAIS	6,67	63,84 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.882,87 D
3	HORAS FERIAS	193,33	1.851,48 P	812	INSS FERIAS	8,31	170,64 D
807	VANTAGENS FERIAS	202,03	202,03 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	0,59 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	6,97 P	998	I.N.S.S.	7,50	5,31 D

ID: 1 Proventos: 2.124,32 Descontos: 2.059,41 Informativa: 169,94 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 64,91
IF: 1 Base INSS: 2.124,32 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.124,32 Valor FGTS: 169,94 Base IRRF: 0,00
FERIAS DE 02/04/2020 - 01/05/2020

Empr.: 2708 MARIA ANGELICA MANCUSO TOLDATO — Situação: Trabalhando — CPF: 347.389.788-45 — PIS: 201.42628.58-6
Cargo: 69 NUTRICIONISTA — Vínculo: Celetista — Adm: 03/12/2018 — CTPS/Série: 51083/379
CC: 105 — Depto: 131 — Filial: 1 — Salário: 2.952,97

1	HORAS NORMAIS	200,00	2.952,97 P	998	I.N.S.S.	9,54	301,60 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00 P	856	IRRF EMPREGADOR	7,50	43,29 D
				52	MENSALIDADE SINDICAL	27,60	27,60 D

D: 2 Proventos: 3.161,97 Descontos: 372,49 Informativa: 252,95 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.789,48
IF: 2 Base INSS: 3.161,97 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.161,97 Valor FGTS: 252,95 Base IRRF: 2.481,19

Empr.: 2534 MARIA DO SOCORRO MARCON PEREIRA — Situação: Trabalhando — CPF: 096.382.178-47 — PIS: 126.72445.15-1
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM — Vínculo: Celetista — Adm: 15/12/2018 — CTPS/Série: 1291/103
CC: 103 — Depto: 118 — Filial: 1 — Salário: 1.723,94

1	HORAS NORMAIS	200,00	1.723,94 P	998	I.N.S.S.	9,33	274,44 D
205	PLANTÃO	600,00	600,00 P	856	IRRF EMPREGADOR	7,50	57,13 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	27,60	27,60 D
202	ADICIONAL NOTURNO 40%	118,10	407,19 P				

D: 0 Proventos: 2.940,13 Descontos: 359,17 Informativa: 235,21 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.580,96
F: 0 Base INSS: 2.940,13 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.940,13 Valor FGTS: 235,21 Base IRRF: 2.665,69

Empr.: 2693 MARIA ELENA VIANA SALAZAR — Situação: Trabalhando — CPF: 084.928.028-12 — PIS: 120.68169.46-2
Cargo: 61 ASSIST. SOCIAL — Vínculo: Celetista — Adm: 01/02/2019 — CTPS/Série: 14474/009
CC: 105 — Depto: 128 — Filial: 1 — Salário: 2.848,14

1	HORAS NORMAIS	45,00	854,44 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	872,83 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	70,00	1.329,13 P	812	INSS FERIAS	8,23	78,29 D
3	HORAS FERIAS	35,00	664,57 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	39,05 D
807	VANTAGENS FERIAS	48,77	48,77 P	998	I.N.S.S.	8,66	202,88 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	237,78 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	62,70 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	97,53 P				

D: 1 Proventos: 3.294,92 Descontos: 1.193,05 Informativa: 263,59 Informativa Dedutora: 0,01 Líquido: 2.101,87
F: 0 Base INSS: 3.294,92 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.294,92 Valor FGTS: 263,58 Base IRRF: 1.912,28
ença período igual ou inferior a 15 dias: 08/04/2020 a 21/04/2020
RIAS DE 24/03/2020 - 07/04/2020

Empr.: 3014 MARIA FERNANDA TONON DE MELLO HANZ — Situação: Trabalhando — CPF: 332.606.548-52 — PIS: 127.69478.18-6
Cargo: 7 FISIOTERAPEUTA — Vínculo: Celetista — Adm: 17/03/2020 — CTPS/Série: 010594/00269
CC: 105 — Depto: 126 — Filial: 1 — Salário: 2.917,95

1	HORAS NORMAIS	200,00	2.917,95 P	998	I.N.S.S.	9,49	296,86 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	69,71 D

D: 0 Proventos: 3.126,95 Descontos: 366,57 Informativa: 250,15 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.760,38
F: 0 Base INSS: 3.126,95 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.126,95 Valor FGTS: 250,15 Base IRRF: 2.830,09

001082

EXTRATO MENSAL

Empr.: 2793 MARIA JOSE MEIRA — Situação: Trabalhando — CPF: 170.596.008-17 — PIS: 124.92884.13-0
Cargo: 607 AUX. SERV. DIVERSOS — Vínculo: Celetista — Adm: 03/06/2019 — CTPS/Série: 20539/00149
CC: 105 — Depto: 129 — Filial: 1 — Salário: 1.398,03

1	HORAS NORMAIS	200,00	1.398,03 P	998	I.N.S.S.	8,02	128,95 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00 P	203	DESC VALE TRANSPORTE	6,00	83,88 D

D: 0 Proventos: 1.607,03 Descontos: 212,83 Informativa: 128,56 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.394,20
IF: 0 Base INSS: 1.607,03 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.607,03 Valor FGTS: 128,56 Base IRRF: 1.478,08

Empr.: 2674 MARIA REGINA DA SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: 082.239.658-01 — PIS: 121.00374.94-1
Cargo: 14 RECEPCIONISTA — Vínculo: Celetista — Adm: 01/12/2018 — CTPS/Série: 67000/26
CC: 103 — Depto: 113 — Filial: 1 — Salário: 1.307,90

1	HORAS NORMAIS	200,00	1.307,90 P	998	I.N.S.S.	8,13	146,50 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	27,60	27,60 D
202	ADICIONAL NOTURNO 40%	109,00	285,12 P				

D: 0 Proventos: 1.802,02 Descontos: 174,10 Informativa: 144,16 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.627,92
IF: 0 Base INSS: 1.802,02 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.802,02 Valor FGTS: 144,16 Base IRRF: 1.655,52

Empr.: 2676 MARIANA DA SILVA COSTA — Situação: Trabalhando — CPF: 269.059.798-56 — PIS: 209.48801.34-9
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM — Vínculo: Celetista — Adm: 01/12/2018 — CTPS/Série: 98743/173
CC: 103 — Depto: 118 — Filial: 1 — Salário: 1.723,94

1	HORAS NORMAIS	6,67	57,46 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.282,27 D
205	PLANTÃO	340,00	340,00 P	812	INSS FERIAS	9,01	228,07 D
3	HORAS FERIAS	193,33	1.666,48 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	15,51 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	464,40	464,40 P	998	I.N.S.S.	7,50	30,33 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	198,40	198,40 P	942	IRRF FERIAS	7,50	20,97 D
807	VANTAGENS FERIAS	202,03	202,03 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	27,60	27,60 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	6,97 P				

D: 1 Proventos: 2.935,74 Descontos: 2.604,75 Informativa: 234,85 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 330,99
IF: 1 Base INSS: 2.935,74 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.935,74 Valor FGTS: 234,85 Base IRRF: 169,00
FERIAS DE 02/04/2020 - 01/05/2020

Empr.: 2677 MARIANA VARONELI PINHO DE LUCAS — Situação: Trabalhando — CPF: 415.151.788-03 — PIS: 164.23837.87-3
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM — Vínculo: Celetista — Adm: 01/12/2018 — CTPS/Série: 11023/354
CC: 103 — Depto: 118 — Filial: 1 — Salário: 1.723,94

1	HORAS NORMAIS	200,00	1.723,94 P	998	I.N.S.S.	8,19	158,28 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	27,60	27,60 D

D: 1 Proventos: 1.932,94 Descontos: 185,88 Informativa: 154,63 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.747,06
IF: 1 Base INSS: 1.932,94 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.932,94 Valor FGTS: 154,63 Base IRRF: 1.585,07

Empr.: 2533 MARIANGELA LOPES DOS SANTOS — Situação: Trabalhando — CPF: 319.214.278-25 — PIS: 127.54349.18-0
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM — Vínculo: Celetista — Adm: 14/12/2018 — CTPS/Série: 29787/269
CC: 103 — Depto: 118 — Filial: 1 — Salário: 1.723,94

1	HORAS NORMAIS	200,00	1.723,94 P	998	I.N.S.S.	8,65	202,11 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	27,60	27,60 D
202	ADICIONAL NOTURNO 40%	117,30	404,44 P				

D: 1 Proventos: 2.337,38 Descontos: 229,71 Informativa: 186,99 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.107,67
IF: 1 Base INSS: 2.337,38 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.337,38 Valor FGTS: 186,99 Base IRRF: 1.945,68

TERMO DE FOMENTO
CANCELADO
01/2021
RECURSO FEDERAL

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

C. Custos: 103-107

006083

EXTRATO MENSAL

Empr.: 2678 MARLY APARECIDA LUIZ — Situação: Trabalhando — CPF: 262.757.998-38 — PIS: 126.26729.15-0
Cargo: 607 AUX. SERV. DIVERSOS — Vínculo: Celetista — Adm: 01/12/2018 — CTPS/Série: 5994/218
CC: 103 — Depto: 109 — Filial: 1 — Salário: 1.258,11

1	HORAS NORMAIS	113,33	712,93 P	998	I.N.S.S.	7,93	116,35 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	86,67	545,18 P	991	ESTOURO MES ANTERIOR	7,66	7,66 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	118,43 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	27,60	27,60 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	90,57 P				

ID: 1 Proventos: 1.467,11 Descontos: 151,61 Informativa: 117,36 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.315,50
NF: 1 Base INSS: 1.467,11 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.467,11 Valor FGTS: 117,36 Base IRRF: 1.161,17
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 31/03/2020 a 13/04/2020

Empr.: 2679 MARTA ADRIANA DE SOUSA PIRES — Situação: Trabalhando — CPF: 333.439.918-48 — PIS: 126.72747.16-6
Cargo: 607 AUX. SERV. DIVERSOS — Vínculo: Celetista — Adm: 01/12/2018 — CTPS/Série: 1649/218
CC: 103 — Depto: 109 — Filial: 1 — Salário: 1.258,11

1	HORAS NORMAIS	200,00	1.258,11 P	210	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	955,00	955,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00 P	998	I.N.S.S.	8,11	143,08 D
202	ADICIONAL NOTURNO 40%	118,00	296,91 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	27,60	27,60 D

ID: 1 Proventos: 1.764,02 Descontos: 1.125,68 Informativa: 141,12 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 638,34
NF: 1 Base INSS: 1.764,02 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.764,02 Valor FGTS: 141,12 Base IRRF: 1.431,35

Empr.: 3010 MAYARA DA SILVA GARCIA LEITE — Situação: Trabalhando — CPF: 446.953.278-99 — PIS: 136.41518.22-8
Cargo: 56 ENFERMEIRO (A) — Vínculo: Celetista prazo determinado — Adm: 12/03/2020 — CTPS/Série: 032222/00458
CC: 103 — Depto: 2 — Filial: 1 — Salário: 3.053,15

1	HORAS NORMAIS	200,00	3.053,15 P	998	I.N.S.S.	9,68	315,63 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	87,18 D

ID: 0 Proventos: 3.262,15 Descontos: 402,81 Informativa: 260,97 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.859,34
NF: 0 Base INSS: 3.262,15 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.262,15 Valor FGTS: 260,97 Base IRRF: 2.946,52

Empr.: 3013 MAYARA TARTARI NOGUEIRA — Situação: Trabalhando — CPF: 449.434.788-40 — PIS: 206.64249.98-6
Cargo: 7 FISIOTERAPEUTA — Vínculo: Celetista — Adm: 16/03/2020 — CTPS/Série: 449434/78840
CC: 105 — Depto: 126 — Filial: 1 — Salário: 2.917,95

1	HORAS NORMAIS	200,00	2.917,95 P	998	I.N.S.S.	9,49	296,86 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	69,71 D

ID: 0 Proventos: 3.126,95 Descontos: 366,57 Informativa: 250,15 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.760,38
NF: 0 Base INSS: 3.126,95 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.126,95 Valor FGTS: 250,15 Base IRRF: 2.830,09

Empr.: 2681 MICHELE FERNANDA DE OLIVEIRA — Situação: Trabalhando — CPF: 268.898.828-06 — PIS: 126.04262.18-7
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM — Vínculo: Celetista — Adm: 01/12/2018 — CTPS/Série: 10330/168
CC: 103 — Depto: 118 — Filial: 1 — Salário: 1.723,94

1	HORAS NORMAIS	200,00	1.723,94 P	998	I.N.S.S.	8,65	202,44 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	27,60	27,60 D
202	ADICIONAL NOTURNO 40%	118,10	407,19 P				

ID: 1 Proventos: 2.340,13 Descontos: 230,04 Informativa: 187,21 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.110,09
NF: 1 Base INSS: 2.340,13 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.340,13 Valor FGTS: 187,21 Base IRRF: 1.948,10

TERMO DE FOMENTO
CANCELADO
001/2018
RECURSO FEDERAL

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 015/2018
RECURSO FEDERAL

EXTRATO MENSAL

006034

Empr.: 2682 PATRICIA PEREIRA DOS SANTOS — Situação: Trabalhando — CPF: 268.006.288-40 — PIS: 127.59400.16-8
Cargo: 56 ENFERMEIRO (A) — Vínculo: Celetista — Adm: 01/12/2018 — CTPS/Série: 29786/269
CC: 103 — Depto: 118 — Filial: 1 — Salário: 3.053,15

1	HORAS NORMAIS	200,00	3.053,15 P	998	I.N.S.S.	10,73	463,51 D
205	PLANTÃO	500,00	500,00 P	856	IRRF EMPREGADOR	22,50	231,23 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	27,60	27,60 D
202	ADICIONAL NOTURNO 40%	91,10	556,28 P				

IID: 0 Proventos: 4.318,43 Descontos: 722,34 Informativa: 345,47 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.596,09
INF: 0 Base INSS: 4.318,43 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.318,43 Valor FGTS: 345,47 Base IRRF: 3.854,92

Empr.: 2730 PAULA ANDRESSA RIBEIRO DOS SANTOS — Situação: Trabalhando — CPF: 396.350.488-90 — PIS: 206.60349.43-9
Cargo: 56 ENFERMEIRO (A) — Vínculo: Celetista — Adm: 22/02/2019 — CTPS/Série: 045638/00317
CC: 103 — Depto: 118 — Filial: 1 — Salário: 3.053,15

1	HORAS NORMAIS	6,67	101,77 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.786,32 D
3	HORAS FERIAS	193,33	2.951,38 P	812	INSS FERIAS	9,68	305,25 D
807	VANTAGENS FERIAS	202,03	202,03 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	2,23 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	6,97 P	998	I.N.S.S.	7,50	8,15 D
				942	IRRF FERIAS	7,50	61,84 D

ID: 2 Proventos: 3.262,15 Descontos: 3.163,79 Informativa: 260,96 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 98,36
INF: 2 Base INSS: 3.262,15 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.262,15 Valor FGTS: 260,96 Base IRRF: 0,00
FERIAS DE 02/04/2020 - 01/05/2020

Empr.: 2732 PAULO SERGIO DA SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: 204.053.708-22 — PIS: 209.48803.26-0
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM — Vínculo: Celetista — Adm: 01/03/2019 — CTPS/Série: 27450/00149
CC: 107 — Depto: 3 — Filial: 1 — Salário: 1.724,99

1	HORAS NORMAIS	200,00	1.724,99 P	998	I.N.S.S.	8,31	176,51 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	27,60	27,60 D
202	ADICIONAL NOTURNO 40%	55,10	190,09 P				

ID: 0 Proventos: 2.124,08 Descontos: 204,11 Informativa: 169,92 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.919,97
INF: 0 Base INSS: 2.124,08 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.124,08 Valor FGTS: 169,92 Base IRRF: 1.947,57

Empr.: 2683 PEDRO HENRIQUE MICENA FURTADO — Situação: Trabalhando — CPF: 421.488.098-65 — PIS: 203.24641.90-1
Cargo: 14 RECEPCIONISTA — Vínculo: Celetista — Adm: 01/12/2018 — CTPS/Série: 18146/354
CC: 103 — Depto: 113 — Filial: 1 — Salário: 1.307,90

1	HORAS NORMAIS	200,00	1.307,90 P	998	I.N.S.S.	8,15	150,73 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	27,60	27,60 D
202	ADICIONAL NOTURNO 40%	127,00	332,21 P				

ID: 1 Proventos: 1.849,11 Descontos: 178,33 Informativa: 147,92 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.670,78
INF: 1 Base INSS: 1.849,11 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.849,11 Valor FGTS: 147,92 Base IRRF: 1.508,79

Empr.: 2597 PRISCILA PEREIRA MANTUANI — Situação: Trabalhando — CPF: 344.949.028-10 — PIS: 135.70715.89-1
Cargo: 14 RECEPCIONISTA — Vínculo: Celetista — Adm: 19/12/2018 — CTPS/Série: 59413/305
CC: 105 — Depto: 127 — Filial: 1 — Salário: 1.307,90

1	HORAS NORMAIS	200,00	1.307,90 P	998	I.N.S.S.	8,03	129,55 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00 P				
202	ADICIONAL NOTURNO 40%	37,00	96,78 P				

ID: 0 Proventos: 1.613,68 Descontos: 129,55 Informativa: 129,09 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.484,13
INF: 0 Base INSS: 1.613,68 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.613,68 Valor FGTS: 129,09 Base IRRF: 1.484,13

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº015/2018 RECURSO FEDERAL

TERMO DE FOMENTO Nº 001/2018 RECURSO FEDERAL CANCELADO

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº015/2018 RECURSO FEDERAL
TERMO DE ENCERRAMENTO 2018 CANCELADO RECURSO FEDERAL

EXTRATO MENSAL

Empr.: 2769 PRISCILA VENTURA PIRES — Situação: Trabalhando — CPF: 286.860.588-50 — PIS: 126.95082.17-9
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM — Vínculo: Celetista — Adm: 25/04/2019 — CTPS/Série: 058786/00218
CC: 107 — Depto: 3 — Filial: 1 — Salário: 1.724,99

1 HORAS NORMAIS	200,00	1.724,99 P	998	I.N.S.S.	8,59	197,59 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00 P				
202 ADICIONAL NOTURNO 40%	106,00	365,70 P				

ID: 1 Proventos: 2.299,69 Descontos: 197,59 Informativa: 183,97 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.102,10
NF: 1 Base INSS: 2.299,69 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.299,69 Valor FGTS: 183,97 Base IRRF: 1.912,51

Empr.: 2701 REGIANE MARIA PIMENTA MENDES — Situação: Trabalhando — CPF: 140.583.188-05 — PIS: 123.83928.45-5
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM — Vínculo: Celetista — Adm: 03/12/2018 — CTPS/Série: 55172/107
CC: 105 — Depto: 131 — Filial: 1 — Salário: 1.915,32

1 HORAS NORMAIS	200,00	1.915,32 P	998	I.N.S.S.	8,31	176,54 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	27,60	27,60 D

ID: 2 Proventos: 2.124,32 Descontos: 204,14 Informativa: 169,94 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.920,18
NF: 0 Base INSS: 2.124,32 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.124,32 Valor FGTS: 169,94 Base IRRF: 1.568,60

Empr.: 2651 RENATA ELIS BETTEZ ROMUALDO — Situação: Trabalhando — CPF: 294.131.818-61 — PIS: 209.03725.32-5
Cargo: 24 TERAPEUTA OCUPACIONAL — Vínculo: Celetista — Adm: 03/12/2018 — CTPS/Série: 58886/221
CC: 105 — Depto: 128 — Filial: 1 — Salário: 4.461,25

1 HORAS NORMAIS	200,00	4.461,25 P	998	I.N.S.S.	10,98	512,76 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00 P	856	IRRF EMPREGADOR	22,50	299,31 D
			52	MENSALIDADE SINDICAL	27,60	27,60 D

ID: 0 Proventos: 4.670,25 Descontos: 839,67 Informativa: 373,62 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.830,58
NF: 0 Base INSS: 4.670,25 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.670,25 Valor FGTS: 373,62 Base IRRF: 4.157,49

Empr.: 2686 RENATA RIBEIRO BRANCO — Situação: Trabalhando — CPF: 167.509.138-22 — PIS: 124.50535.06-5
Cargo: 42 COORD. ENFERMAGEM — Vínculo: Celetista — Adm: 01/12/2018 — CTPS/Série: 13159/149
CC: 103 — Depto: 118 — Filial: 1 — Salário: 6.149,55

1 HORAS NORMAIS	200,00	6.149,55 P	998	I.N.S.S.	11,21	713,08 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00 P	856	IRRF EMPREGADOR	27,50	631,01 D
			52	MENSALIDADE SINDICAL	27,60	27,60 D

ID: 1 Proventos: 6.358,55 Descontos: 1.371,69 Informativa: 508,68 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.986,86
NF: 1 Base INSS: 6.101,06 Excedente INSS: 257,49 Base FGTS: 6.358,55 Valor FGTS: 508,68 Base IRRF: 5.455,88

Empr.: 2594 RINALDO JORGE DE MELO — Situação: Trabalhando — CPF: 113.085.588-05 — PIS: 123.81331.11-7
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM — Vínculo: Celetista — Adm: 01/12/2018 — CTPS/Série: 25332/92
CC: 107 — Depto: 3 — Filial: 1 — Salário: 1.723,94

1 HORAS NORMAIS	200,00	1.723,94 P	998	I.N.S.S.	8,19	158,28 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	27,60	27,60 D

ID: 1 Proventos: 1.932,94 Descontos: 185,88 Informativa: 154,63 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.747,06
NF: 1 Base INSS: 1.932,94 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.932,94 Valor FGTS: 154,63 Base IRRF: 1.585,07

Empr.: 2687 ROSANA APARECIDA LOPES SOUZA — Situação: Trabalhando — CPF: 306.192.188-51 — PIS: 127.06002.16-8
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM — Vínculo: Celetista — Adm: 01/12/2018 — CTPS/Série: 1729/269
CC: 103 — Depto: 118 — Filial: 1 — Salário: 1.723,94

1 HORAS NORMAIS	200,00	1.723,94 P	998	I.N.S.S.	8,19	158,28 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00 P				

ID: 1 Proventos: 1.932,94 Descontos: 158,28 Informativa: 154,63 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.774,66
NF: 1 Base INSS: 1.932,94 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.932,94 Valor FGTS: 154,63 Base IRRF: 1.585,07

Empresa: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
CNPJ: 45.349.461/0009-60
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 04/2020

C. Custos: 103-107

TERMO DE FOMENTO
CANCELADO
RECURSO FEDERAL

EXTRATO MENSAL

Empr.: 2688 ROSANA GOMES FELIX — Situação: Trabalhando — CPF: 263.766.118-69 — PIS: 126.11924.17-3
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM — Vínculo: Celetista — Adm: 01/12/2018 — CTPS/Série: 75977/119
CC: 103 — Depto: 118 — Filial: 1 — Salário: 1.723,94

1 HORAS NORMAIS	200,00	1.723,94 P	998	I.N.S.S.	10,60	440,34 D
205 PLANTÃO	2.220,00	2.220,00 P	856	IRRF EMPREGADOR	15,00	116,77 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	27,60	27,60 D

ND: 3 Proventos: 4.152,94 Descontos: 584,71 Informativa: 332,23 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.568,23
NF: 2 Base INSS: 4.152,94 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.152,94 Valor FGTS: 332,23 Base IRRF: 3.143,83

Empr.: 2602 ROSE LUCIO DA SILVA VASCONCELOS — Situação: Trabalhando — CPF: 292.423.788-28 — PIS: 126.45481.15-0
Cargo: 14 RECEPCIONISTA — Vínculo: Celetista — Adm: 01/12/2018 — CTPS/Série: 58820/218
CC: 105 — Depto: 127 — Filial: 1 — Salário: 1.307,90

1 HORAS NORMAIS	200,00	1.307,90 P	998	I.N.S.S.	7,97	120,84 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00 P	991	ESTOURO MES ANTERIOR	27,60	27,60 D
			52	MENSALIDADE SINDICAL	27,60	27,60 D

ND: 3 Proventos: 1.516,90 Descontos: 176,04 Informativa: 121,35 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.340,86
NF: 2 Base INSS: 1.516,90 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.516,90 Valor FGTS: 121,35 Base IRRF: 827,29

Empr.: 2605 ROSELY VASCO — Situação: Trabalhando — CPF: 132.934.408-19 — PIS: 209.48795.05-5
Cargo: 607 AUX. SERV. DIVERSOS — Vínculo: Celetista — Adm: 01/12/2018 — CTPS/Série: 61289/119
CC: 103 — Depto: 109 — Filial: 1 — Salário: 1.258,11

1 HORAS NORMAIS	200,00	1.258,11 P	998	I.N.S.S.	8,06	134,70 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	27,60	27,60 D
202 ADICIONAL NOTURNO 40%	81,00	203,81 P				

D: 0 Proventos: 1.670,92 Descontos: 162,30 Informativa: 133,67 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.508,62
IF: 0 Base INSS: 1.670,92 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.670,92 Valor FGTS: 133,67 Base IRRF: 1.536,22

---

mpr.: 2609 SHEILA REGINA RODRIGUES DE OLIVEIRA — Situação: Trabalhando — CPF: 170.529.268-22 — PIS: 125.06267.97-4
argo: 7 FISIOTERAPEUTA — Vínculo: Celetista — Adm: 03/12/2018 — CTPS/Série: 68874/124
C: 105 — Depto: 126 — Filial: 1 — Salário: 3.348,50

8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	30,00	669,70 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.505,51 D
3 HORAS FERIAS	120,00	2.678,80 P	812	INSS FERIAS	10,03	285,45 D
807 VANTAGENS FERIAS	167,20	167,20 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	18,17 D
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	41,80 P	998	I.N.S.S.	7,50	53,36 D
			942	IRRF FERIAS	7,50	55,04 D
			52	MENSALIDADE SINDICAL	27,60	27,60 D

): 2 Proventos: 3.557,50 Descontos: 2.945,13 Informativa: 284,60 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 612,37
=: 2 Base INSS: 3.557,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.557,50 Valor FGTS: 284,60 Base IRRF: 260,79
oença período igual ou inferior a 15 dias: 24/03/2020 a 06/04/2020
ERIAS DE 07/04/2020 - 06/05/2020

---

mpr.: 2535 SIMONE CALDEIRA DURAES — Situação: Trabalhando — CPF: 044.809.896-25 — PIS: 128.04832.16-5
rgo: 56 ENFERMEIRO (A) — Vínculo: Celetista — Adm: 14/12/2018 — CTPS/Série: 77033/269
: 103 — Depto: 118 — Filial: 1 — Salário: 3.053,15

1 HORAS NORMAIS	193,33	2.951,38 P	998	I.N.S.S.	9,68	315,63 D
8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	6,67	101,77 P	856	IRRF EMPREGADOR	7,50	63,97 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	202,03 P				
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	6,97 P				

: 1 Proventos: 3.262,15 Descontos: 379,60 Informativa: 260,97 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.882,55
: 1 Base INSS: 3.262,15 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.262,15 Valor FGTS: 260,97 Base IRRF: 2.756,93
ença período igual ou inferior a 15 dias: 30/04/2020 a 30/04/2020

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

C. Custos: 103-107

000087

EXTRATO MENSAL

Empr.: 2689 SOLANGE APARECIDA MONTEIRO — Situação: Trabalhando — CPF: 361.506.638-33 — PIS: 201.67056.14-4
Cargo: 159 TEC. EM RADIOLOGIA — Vínculo: Celetista — Adm: 01/12/2018 — CTPS/Série: 43066/317
CC: 105 — Depto: 127 — Filial: 1 — Salário: 2.236,37

1 HORAS NORMAIS	60,00	1.118,19 P	998	I.N.S.S.	9,47	293,20 D
8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	60,00	1.118,18 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	67,45 D
208 INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	763,20	763,20 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	27,60	27,60 D
202 ADICIONAL NOTURNO 40%	13,00	96,91 P				

ND: 0 Proventos: 3.096,48 Descontos: 388,25 Informativa: 247,71 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.708,23
NF: 0 Base INSS: 3.096,48 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.096,48 Valor FGTS: 247,71 Base IRRF: 2.803,28
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 06/04/2020 a 20/04/2020

Empr.: 2690 SOLANGE PAULINA LORENA — Situação: Trabalhando — CPF: 190.910.068-46 — PIS: 124.50535.25-1
Cargo: 14 RECEPCIONISTA — Vínculo: Celetista — Adm: 01/12/2018 — CTPS/Série: 12999/149
CC: 103 — Depto: 113 — Filial: 1 — Salário: 1.307,90

1 HORAS NORMAIS	200,00	1.307,90 P	998	I.N.S.S.	7,97	120,84 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00 P	991	ESTOURO MES ANTERIOR	6,88	6,88 D
			52	MENSALIDADE SINDICAL	27,60	27,60 D

ND: 2 Proventos: 1.516,90 Descontos: 155,32 Informativa: 121,35 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.361,58
NF: 2 Base INSS: 1.516,90 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.516,90 Valor FGTS: 121,35 Base IRRF: 1.016,88

Empr.: 2639 SUELY MIDORI HANDA — Situação: Trabalhando — CPF: 130.895.098-57 — PIS: 122.76152.45-3
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM — Vínculo: Celetista — Adm: 03/12/2018 — CTPS/Série: 27508/92
CC: 105 — Depto: 129 — Filial: 1 — Salário: 1.915,32

1 HORAS NORMAIS	6,67	63,84 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.882,87 D
3 HORAS FERIAS	193,33	1.851,48 P	812	INSS FERIAS	8,31	170,64 D
807 VANTAGENS FERIAS	202,03	202,03 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	0,59 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	6,97 P	998	I.N.S.S.	7,50	5,31 D
			52	MENSALIDADE SINDICAL	27,60	27,60 D

D: 1 Proventos: 2.124,32 Descontos: 2.087,01 Informativa: 169,94 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 37,31
IF: 1 Base INSS: 2.124,32 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.124,32 Valor FGTS: 169,94 Base IRRF: 0,00
ERIAS DE 02/04/2020 - 01/05/2020

---

mpr.: 2759 TAMARA CRISTINA OSHIRO PEREIRA — Situação: Trabalhando — CPF: 392.664.038-30 — PIS: 165.37969.04-3
argo: 71 TEC. ENFERMAGEM — Vínculo: Celetista — Adm: 10/04/2019 — CTPS/Série: 089417/00317
C: 105 — Depto: 129 — Filial: 1 — Salário: 1.915,32

1 HORAS NORMAIS	200,00	1.915,32 P	998	I.N.S.S.	8,31	176,54 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00 P				

D: 2 Proventos: 2.124,32 Descontos: 176,54 Informativa: 169,94 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.947,78
F: 2 Base INSS: 2.124,32 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.124,32 Valor FGTS: 169,94 Base IRRF: 1.568,60

---

npr.: 2692 TANIA MARA MANCUZO DA SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: 067.977.968-06 — PIS: 121.91234.31-5
rgo: 14 RECEPCIONISTA — Vínculo: Celetista — Adm: 01/12/2018 — CTPS/Série: 55782/53
C: 103 — Depto: 113 — Filial: 1 — Salário: 1.307,90

1 HORAS NORMAIS	200,00	1.307,90 P	998	I.N.S.S.	7,97	120,84 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	27,60	27,60 D

: 0 Proventos: 1.516,90 Descontos: 148,44 Informativa: 121,35 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.368,46
: 0 Base INSS: 1.516,90 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.516,90 Valor FGTS: 121,35 Base IRRF: 1.396,06

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

TERMO DE FOMENTO
CANCELADO
RECURSO FEDERAL

001033

EXTRATO MENSAL

Empr.: 2979 TATIANE SAPATINI CRUZ — Situação: Trabalhando — CPF: 382.393.728-64 — PIS: 204.89199.09-1
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM — Vínculo: Celetista — Adm: 09/01/2020 — CTPS/Série: 093961/00317
CC: 105 — Depto: 131 — Filial: 1 — Salário: 1.723,94

1	HORAS NORMAIS	153,33	1.321,69 P	998	I.N.S.S.	8,86	220,78 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	46,67	402,25 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	27,61 D
205	PLANTÃO	560,00	560,00 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	27,60	27,60 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	160,23 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	48,77 P				

ID: 0 Proventos: 2.492,94 Descontos: 275,99 Informativa: 199,43 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.216,95
NF: 0 Base INSS: 2.492,94 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.492,94 Valor FGTS: 199,43 Base IRRF: 2.272,16
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 25/03/2020 a 07/04/2020

Empr.: 2984 THIAGO APARECIDO FERREIRA — Situação: Trabalhando — CPF: 358.227.538-84 — PIS: 203.54041.33-3
Cargo: 953 MOTORISTA — Vínculo: Celetista — Adm: 13/01/2020 — CTPS/Série: 068087/00269
CC: 107 — Depto: 3 — Filial: 1 — Salário: 1.487,95

1	HORAS NORMAIS	200,00	1.487,95 P	998	I.N.S.S.	8,08	137,04 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00 P				

D: 0 Proventos: 1.696,95 Descontos: 137,04 Informativa: 135,75 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.559,91
IF: 0 Base INSS: 1.696,95 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.696,95 Valor FGTS: 135,75 Base IRRF: 1.559,91

---

mpr.: 2872 VANESSA CRISTINA ROCHA SODARIO — Situação: Trabalhando — CPF: 311.873.428-07 — PIS: 127.78289.18-8
argo: 71 TEC. ENFERMAGEM — Vínculo: Celetista — Adm: 13/12/2019 — CTPS/Série: 072234/00218
C: 103 — Depto: 118 — Filial: 1 — Salário: 1.723,94

1	HORAS NORMAIS	200,00	1.723,94 P	998	I.N.S.S.	8,19	158,28 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	27,60	27,60 D

D: 2 Proventos: 1.932,94 Descontos: 185,88 Informativa: 154,63 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.747,06
F: 2 Base INSS: 1.932,94 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.932,94 Valor FGTS: 154,63 Base IRRF: 1.395,48

---

mpr.: 2694 VANIA DE FATIMA APARECIDA DE BARROS — Situação: Trabalhando — CPF: 337.244.818-96 — PIS: 134.23295.89-8
argo: 71 TEC. ENFERMAGEM — Vínculo: Celetista — Adm: 01/12/2018 — CTPS/Série: 57069/264
C: 103 — Depto: 118 — Filial: 1 — Salário: 1.723,94

1	HORAS NORMAIS	200,00	1.723,94 P	998	I.N.S.S.	8,69	206,12 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00 P				
202	ADICIONAL NOTURNO 40%	127,00	437,88 P				

D: 1 Proventos: 2.370,82 Descontos: 206,12 Informativa: 189,66 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.164,70
F: 1 Base INSS: 2.370,82 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.370,82 Valor FGTS: 189,66 Base IRRF: 1.975,11

---

npr.: 2695 VIVIAN ALOMA GONCALVES ALEIXO — Situação: Trabalhando — CPF: 395.994.458-64 — PIS: 165.99755.43-8
rgo: 71 TEC. ENFERMAGEM — Vínculo: Celetista — Adm: 01/12/2018 — CTPS/Série: 67336/317
C: 103 — Depto: 118 — Filial: 1 — Salário: 1.723,94

1	HORAS NORMAIS	200,00	1.723,94 P	998	I.N.S.S.	9,26	265,18 D
205	PLANTÃO	930,00	930,00 P	856	IRRF EMPREGADOR	7,50	37,81 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	27,60	27,60 D

D: 1 Proventos: 2.862,94 Descontos: 330,59 Informativa: 229,03 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.532,35
F: 1 Base INSS: 2.862,94 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.862,94 Valor FGTS: 229,03 Base IRRF: 2.408,17

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

TERMO DE FOMENTO
001/2018
RECURSO FEDERAL
CANCELADO

C. Custos: 103-107

000039

EXTRATO MENSAL

Empr.: 2641 VIVIANE BEZERRA DE SOUSA — Situação: Trabalhando — CPF: 321.852.778-39 — PIS: 127.98464.89-9
Cargo: 56 ENFERMEIRO (A) — Vínculo: Celetista — Adm: 03/12/2018 — CTPS/Série: 96779/245
CC: 105 — Depto: 129 — Filial: 1 — Salário: 3.529,24

1 HORAS NORMAIS	200,00	3.529,24 P	998	I.N.S.S.	10,23	382,28 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00 P	856	IRRF EMPREGADOR	15,00	120,16 D
			52	MENSALIDADE SINDICAL	27,60	27,60 D

ND: 1 Proventos: 3.738,24 Descontos: 530,04 Informativa: 299,05 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.208,20
NF: 1 Base INSS: 3.738,24 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.738,24 Valor FGTS: 299,05 Base IRRF: 3.166,37

Empr.: 2696 VIVIANE RABEH MARTINS FAUSTINO — Situação: Trabalhando — CPF: 284.764.448-26 — PIS: 127.17644.18-2
Cargo: 14 RECEPCIONISTA — Vínculo: Celetista — Adm: 01/12/2018 — CTPS/Série: 10577/269
CC: 103 — Depto: 113 — Filial: 1 — Salário: 1.307,90

1 HORAS NORMAIS	200,00	1.307,90 P	998	I.N.S.S.	7,97	120,84 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	27,60	27,60 D

ND: 1 Proventos: 1.516,90 Descontos: 148,44 Informativa: 121,35 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.368,46
NF: 1 Base INSS: 1.516,90 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.516,90 Valor FGTS: 121,35 Base IRRF: 1.206,47

Empr.: 2642 WANESA LAURENTINO ALVES — Situação: Trabalhando — CPF: 302.584.408-64 — PIS: 201.67057.82-5
Cargo: 14 RECEPCIONISTA — Vínculo: Celetista — Adm: 03/12/2018 — CTPS/Série: 7335/269
CC: 105 — Depto: 129 — Filial: 1 — Salário: 1.453,22

1 HORAS NORMAIS	200,00	1.453,22 P	998	I.N.S.S.	8,06	133,91 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	27,60	27,60 D

ND: 1 Proventos: 1.662,22 Descontos: 161,51 Informativa: 132,97 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.500,71
NF: 1 Base INSS: 1.662,22 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.662,22 Valor FGTS: 132,97 Base IRRF: 1.338,72

Total Geral Proventos: 295.235,11 — Total Geral Descontos: 62.716,57
Líquido Geral: 232.518,54

Resumo por Rubrica

1 HORAS NORMAIS	18.786,68	216.278,18 P	52 MENSALIDADE SINDICAL	1.628,40	1.628,40 D
3 HORAS FERIAS	2.353,30	24.396,79 P	55 PENSAO ALIMENTICIA	20,00	579,65 D
5 HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	113,33	976,90 P	203 DESC VALE TRANSPORTE	6,00	83,88 D
16 INSALUBRIDADE 20%	2.000,00	18.183,02 P	210 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	955,00	955,00 D
202 ADICIONAL NOTURNO 40%	2.664,30	10.446,84 P	812 INSS FERIAS	127,04	2.459,58 D
205 PLANTÃO	7.395,00	7.395,00 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	98,56 D
208 INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	6.105,60	6.105,60 P	856 IRRF EMPREGADOR	417,50	4.062,06 D
805 MEDIA VALOR FERIAS	464,40	464,40 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	25.274,21 D
806 MEDIA HORAS FERIAS	351,66	351,66 P	942 IRRF FERIAS	37,50	231,46 D
807 VANTAGENS FERIAS	2.459,20	2.459,20 P	988 DESCONTO HORAS AFASTADAS	113,33	1.095,33 D
848 BOLSA AUXILIO	120,00	150,00 P	991 ESTOURO MES ANTERIOR	97,64	97,64 D
931 1/3 DAS FERIAS	66,66	293,20 P	998 I.N.S.S.	1.002,79	24.754,66 D
8013 INSALUB 20% DOENCA	20,00	118,43 P	999 IMPOSTO DE RENDA	217,50	1.396,14 D
8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	586,69	7.058,54 P			
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	200,00	557,35 P			

Líquido Geral: 232.518,54

TERMO DE FOMENTO
CANCELADO
001/2018
RECURSO FEDERAL

Empresa: **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA**
CNPJ: 45.349.461/0009-60
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 04/2020

Emissão: 01/05/2020
Horas: 17:12:43

C. Custos: 103-107

EXTRATO MENSAL

000090

Situações

Número de empregados:	114
Numero de estagiários:	1
Trabalhando:	115
Afastado direitos integrais:	0
Afastado acidente de trabalho:	0
Afastado serviço militar:	0
Salário maternidade:	0
Salário maternidade INSS:	0
Doença:	0
Doença Profissional:	0
Licença sem vencimento:	0
Demitido:	0
Transferido:	0
Férias:	0
Mandato sindical:	0
Aposentadoria:	0
Partic. curso/programa de qualificação:	0
Ausência justificada:	0
Outros motivos de afastamento:	0
Admissões:	1
Número de contribuintes:	0

Salário contribuição empregados:	293.732,29
Salário contribuição contribuintes:	0,00
Excedente:	257,49
Base total:	293.989,78
Segurados:	27.312,80
Empresa:	0,00
RAT:	0,00
Contribuintes:	0,00
Sub-Total:	27.312,80
Retenções:	0,00
(-) Salário família/maternidade:	0,00
Compensações:	0,00
Valores pagos a Cooperativas:	0,00
Outras Compensações:	0,00
Total:	27.312,80
Terceiros:	0,00
Total INSS:	27.312,80

Base IRRF Mensal:	225.574,46
Valor IRRF Mensal:	5.458,20
Base IRRF Férias:	23.413,86
Valor IRRF Férias:	231,46
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	5.689,66
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00
Base do FGTS:	293.989,78
Valor do FGTS:	23.518,62
Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Base FGTS - GRRF:	0,00
FGTS - GRRF:	0,00
Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Base PIS:	0,00
Valor PIS:	0,00
Base ISS:	0,00
Valor ISS:	0,00

Líquido Geral: 232.518,54

TERMO DE FOMENTO
CANCELADO
001/2018
RECURSO FEDERAL

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G3310410473665481
04/06/2020 11:14:46

000091

Agência 3062-7
Conta corrente 36051-1 ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/05/2020 Valor R$ 1.853,74 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 78, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a ALEX APARECIDO FERREIRA, na conta 89.385, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e oitocentos e cinqüenta e três reais e setenta e quatro centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por: ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO em 04/06/2020 11:14:46

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G3310410473665481
04/06/2020 11:14:46

Agência 3062-7
Conta corrente 36051-1 ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/05/2020 Valor R$ 3.047,64 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 78, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a AMANDA GUIMARAES DOS SANT, na conta 86.764, agência 0290 do banco 001.

(Três mil e quarenta e sete reais e sessenta e quatro centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por: ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO em 04/06/2020 11:14:46

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G3310410473665481
04/06/2020 11:14:46

Agência 3062-7
Conta corrente 36051-1 ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

006093

Data 07/05/2020 Valor R$ 150,00 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 78, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a ANA CAROLINA MARTINEZ MAR, na conta 30.419, agência 0290 do banco 001.

(Cento e cinqüenta reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por: ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO em 04/06/2020 11:14:46

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G3310410473665481
04/06/2020 11:14:46

001084

Agência 3062-7
Conta corrente 36051-1 ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/05/2020 Valor R$ 1.804,27 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 78, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a ANA PAULA DA SILVA, na conta 86.758, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e oitocentos e quatro reais e vinte e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por: ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO em 04/06/2020 11:14:46

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G331041047366548 1
04/06/2020 11:14:46

Agência 3062-7
Conta corrente 36051-1 ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

000095

Data 07/05/2020 Valor R$ 106,53 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 78, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a ANA PAULA MANCUSO MARRA A, na conta 86.756, agência 0295 do banco 001.

(Cento e seis reais e cinqüenta e três centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por: ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO em 04/06/2020 11:14:46

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2019
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G3310410473665481
04/06/2020 11:14:46

Agência 3062-7
Conta corrente 36051-1 ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/05/2020 Valor R$ 3.127,53 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 78, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a ANA TEREZA GIMENES GAMBA, na conta 28.042, agência 7049 do banco 001.

(Três mil e cento e vinte e sete reais e cinqüenta e três centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por: ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO em 04/06/2020 11:14:46

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2013
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G331041047366548 1
04/06/2020 11:14:46

004037

Agência 3062-7
Conta corrente 36051-1 ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/05/2020 Valor R$ 49,20 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 78, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a ANA VALERIA FAVERO, na conta 30.466, agência 0290 do banco 001.

(Quarenta e nove reais e vinte centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por: ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO em 04/06/2020 11:14:46

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 015/2018
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G331041047366548 1
04/06/2020 11:14:46

006038

Agência 3062-7
Conta corrente 36051-1 ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/05/2020 Valor R$ 51,00 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 78, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a ANDRE BONADIO CHAGAS, na conta 86.753, agência 0295 do banco 001.

(Cinqüenta e um reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por: ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO em 04/06/2020 11:14:46

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 855/2018
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G3310410473665481
04/06/2020 11:14:46

Agência 3062-7
Conta corrente 36051-1 ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

000093

Data 07/05/2020 Valor R$ 1.559,91 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 78, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a ANDRE CRISTIANO LOPES ALV, na conta 26.461, agência 0290 do banco 001.

(Um mil e quinhentos e cinqüenta e nove reais e noventa e um centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por: ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO em 04/06/2020 11:14:46

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G3310410473665481
04/06/2020 11:14:46

Agência 3062-7
Conta corrente 36051-1 ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

000100

Data 07/05/2020 Valor R$ 3.131,48 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 78, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a ANDRE LUIS GALDINO DE CAR, na conta 86.752, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e cento e trinta e um reais e quarenta e oito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por: ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO em 04/06/2020 11:14:46

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G3310410473665481
04/06/2020 11:14:46

Agência 3062-7
Conta corrente 36051-1 ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

006101

Data 07/05/2020 Valor R$ 1.947,78 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 78, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a ANTONIO VERNASCHI SOBRINH, na conta 86.747, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e novecentos e quarenta e sete reais e setenta e oito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por: ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO em 04/06/2020 11:14:46

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G3310410473665481
04/06/2020 11:14:46

Agência 3062-7
Conta corrente 36051-1 ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

000102

Data 07/05/2020 Valor R$ 17,34 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 78, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a APARECIDA DE FATIMA PEREI, na conta 86.746, agência 0295 do banco 001.

(Dezessete reais e trinta e quatro centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por: ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO em 04/06/2020 11:14:46

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G3310410473665481
04/06/2020 11:14:46

Agência 3062-7
Conta corrente 36051-1 ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

006103

Data 07/05/2020 Valor R$ 2.838,27 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 78, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a ARIANE RODRIGUES, na conta 15.861, agência 2034 do banco 001.

(Dois mil e oitocentos e trinta e oito reais e vinte e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por: ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO em 04/06/2020 11:14:46

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 03/2018
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G3310410473665481
04/06/2020 11:14:46

Agência 3062-7
Conta corrente 36051-1 ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

00104

Data 07/05/2020 Valor R$ 18,99 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 78, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a ARIELE RASTELLI VOLL, na conta 86.744, agência 0295 do banco 001.

(Dezoito reais e noventa e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por: ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO em 04/06/2020 11:14:46

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G331041047366548 1
04/06/2020 11:14:46

Agência 3062-7
Conta corrente 36051-1 ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

95105

Data 07/05/2020 Valor R$ 2.863,80 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 78, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a ARILSON JOSE DESSIA, na conta 8.646, agência 3198 do banco 001.

(Dois mil e oitocentos e sessenta e três reais e oitenta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por: ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO em 04/06/2020 11:14:46

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G3310410473665481
04/06/2020 11:14:46

Agência 3062-7
Conta corrente 36051-1 ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

000106

Data 07/05/2020 Valor R$ 1.686,82 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 78, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a ARTHUR PALMEZANO PEREIRA, na conta 86.743, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e seiscentos e oitenta e seis reais e oitenta e dois centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por: ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO em 04/06/2020 11:14:46

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G3310410473665481
04/06/2020 11:14:46

Agência 3062-7
Conta corrente 36051-1 ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

006107

Data 07/05/2020 Valor R$ 4.028,19 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 78, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a BEATRIZ KETTILEN ROCHA PE, na conta 86.742, agência 0295 do banco 001.

(Quatro mil e vinte e oito reais e dezenove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por: ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO em 04/06/2020 11:14:46

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G331041047366548 1
04/06/2020 11:14:46

Agência 3062-7
Conta corrente 36051-1 ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

000103

Data 07/05/2020 Valor R$ 746,89 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 78, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a CARLOS AGUINALDO EUFLAUZI, na conta 86.741, agência 0295 do banco 001.

(Setecentos e quarenta e seis reais e oitenta e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por: ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO em 04/06/2020 11:14:46

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G331041047366548 1
04/06/2020 11:14:46

Agência 3062-7
Conta corrente 36051-1 ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

000109

Data 07/05/2020 Valor R$ 2.874,46 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 78, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a CARLOS ALEXANDRE VIDO, na conta 87.154, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e oitocentos e setenta e quatro reais e quarenta e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por: ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO em 04/06/2020 11:14:46

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G331041047366548 1
04/06/2020 11:14:46

Agência 3062-7
Conta corrente 36051-1 ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

006110

Data 07/05/2020 Valor R$ 2.353,96 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 78, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a CELIA MARIA SILVA CAMPOS, na conta 86.738, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e trezentos e cinqüenta e três reais e noventa e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por: ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO em 04/06/2020 11:14:46

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G3310410473665481
04/06/2020 11:14:46

006111

Agência 3062-7
Conta corrente 36051-1 ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/05/2020 Valor R$ 2.299,65 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 78, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a CEZAR AUGUSTO SOARES DA S, na conta 86.737, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e duzentos e noventa e nove reais e sessenta e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por: ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO em 04/06/2020 11:14:46

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G3310410473665481
04/06/2020 11:14:46

Agência 3062-7
Conta corrente 36051-1 ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

906112

Data 07/05/2020 Valor R$ 2.832,18 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 78, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a CRISTIANE APARECIDA DOMIC, na conta 86.736, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e oitocentos e trinta e dois reais e dezoito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por: ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO em 04/06/2020 11:14:46

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G3310410473665481
04/06/2020 11:14:46

Agência 3062-7
Conta corrente 36051-1 ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

000113

Data 07/05/2020 Valor R$ 1.920,18 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 78, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a CRISTIANE SILVA BELISARIO, na conta 30.498, agência 0290 do banco 001.

(Um mil e novecentos e vinte reais e dezoito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por: ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO em 04/06/2020 11:14:46

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G3310410473665481
04/06/2020 11:14:46

Agência 3062-7
Conta corrente 36051-1 ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

000114

Data 07/05/2020 Valor R$ 3.551,19 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 78, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a CRISTIANO SOARES DE SOUZA, na conta 5.088, agência 6673 do banco 001.

(Três mil e quinhentos e cinqüenta e um reais e dezenove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por: ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO em 04/06/2020 11:14:46

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G3310410473665481
04/06/2020 11:14:46

Agência 3062-7
Conta corrente 36051-1 ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

00115

Data 07/05/2020 Valor R$ 1.346,50 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 78, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a CRISTINA HERMINIO DA SILV, na conta 29.318, agência 0290 do banco 001.

(Um mil e trezentos e quarenta e seis reais e cinqüenta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por: ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO em 04/06/2020 11:14:46

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G3310410473665481
04/06/2020 11:14:46

Agência 3062-7
Conta corrente 36051-1 ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

000116

Data 07/05/2020 Valor R$ 1.641,78 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 78, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a DAIANI PERPETUA FACCHIN, na conta 86.734, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e seiscentos e quarenta e um reais e setenta e oito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por: ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO em 04/06/2020 11:14:46

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G3310410473665481
04/06/2020 11:14:46

Agência 3062-7
Conta corrente 36051-1 ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

00117

Data 07/05/2020 Valor R$ 3.316,05 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 78, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a DANIELA DE OLIVEIRA, na conta 86.733, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e trezentos e dezesseis reais e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por: ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO em 04/06/2020 11:14:46

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G3310410473665481
04/06/2020 11:14:46

Agência 3062-7
Conta corrente 36051-1 ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

006113

Data 07/05/2020 Valor R$ 2.871,72 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 78, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a DANILO CORREA, na conta 86.732, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e oitocentos e setenta e um reais e setenta e dois centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por: ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO em 04/06/2020 11:14:46

TERMO DE [illegible]RAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G3310410473665481
04/06/2020 11:14:46

Agência 3062-7
Conta corrente 36051-1 ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

000119

Data 07/05/2020 Valor R$ 2.896,27 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 78, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a DANILO FERNANDES ANDREANI, na conta 9.306, agência 6673 do banco 001.

(Dois mil e oitocentos e noventa e seis reais e vinte e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por: ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO em 04/06/2020 11:14:46

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G3310410473665481
04/06/2020 11:14:46

Agência 3062-7
Conta corrente 36051-1 ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

906120

Data 07/05/2020 Valor R$ 908,80 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 78, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a DEBORAH REJANE PAES LANDI, na conta 86.731, agência 0295 do banco 001.

(Novecentos e oito reais e oitenta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por: ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO em 04/06/2020 11:14:46

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G3310410473665481
04/06/2020 11:14:46

000121

Agência 3062-7
Conta corrente 36051-1 ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/05/2020 Valor R$ 3.131,72 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 78, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a DEISE PRISCILA SARAUZA BU, na conta 86.730, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e cento e trinta e um reais e setenta e dois centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por: ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO em 04/06/2020 11:14:46

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G3310410473665481
04/06/2020 11:14:46

Agência 3062-7
Conta corrente 36051-1 ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

006122

Data 07/05/2020 Valor R$ 2.080,65 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 78, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a DRIELY NASCIMENTO ROSALIN, na conta 30.382, agência 0290 do banco 001.

(Dois mil e oitenta reais e sessenta e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por: ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO em 04/06/2020 11:14:46

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G3310410473665481
04/06/2020 11:14:46

Agência 3062-7
Conta corrente 36051-1 ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

000123

Data 07/05/2020 Valor R$ 1.450,48 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 78, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a ELIANA APARECIDA DA SILVA, na conta 30.532, agência 0290 do banco 001.

(Um mil e quatrocentos e cinqüenta reais e quarenta e oito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por: ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO em 04/06/2020 11:14:46

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G3310410473665481
04/06/2020 11:14:46

Agência 3062-7
Conta corrente 36051-1 ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

000124

Data 07/05/2020 Valor R$ 1.396,06 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 78, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a ELIEUSA DE SOUZA PASSOS, na conta 30.670, agência 0290 do banco 001.

(Um mil e trezentos e noventa e seis reais e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por: ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO em 04/06/2020 11:14:46

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G3310410473665481
04/06/2020 11:14:46

Agência 3062-7
Conta corrente 36051-1 ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/05/2020 Valor R$ 37,31 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 78, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a ELIZA KAZUMI NAKAMURA ALM, na conta 86.717, agência 0295 do banco 001.

(Trinta e sete reais e trinta e um centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por: ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO em 04/06/2020 11:14:46

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G3310410473665481
04/06/2020 11:14:46

Agência 3062-7
Conta corrente 36051-1 ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Fls 126

Data 07/05/2020 Valor R$ 2.776,41 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 78, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a ERICSON AUGUSTO DIAS DE S, na conta 86.714, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e setecentos e setenta e seis reais e quarenta e um centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por: ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO em 04/06/2020 11:14:46

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G3310410473665481
04/06/2020 11:14:46

006127

Agência 3062-7
Conta corrente 36051-1 ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/05/2020 Valor R$ 2.055,48 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 78, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a EVA CRISTINA DEGANI SANTO, na conta 86.711, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e cinqüenta e cinco reais e quarenta e oito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por: ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO em 04/06/2020 11:14:46

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G3310410473665481
04/06/2020 11:14:46

006128

Agência 3062-7
Conta corrente 36051-1 ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/05/2020 Valor R$ 3.830,58 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 78, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a FABIANA TIMPURIM ZAGO, na conta 86.709, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e oitocentos e trinta reais e cinqüenta e oito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por: ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO em 04/06/2020 11:14:46

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G3310410473665481
04/06/2020 11:14:46

Agência 3062-7
Conta corrente 36051-1 ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

000123

Data 07/05/2020 Valor R$ 1.747,06 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 78, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a FABIO CESAR BRANDAO, na conta 86.707, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e setecentos e quarenta e sete reais e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por: ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO em 04/06/2020 11:14:46

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G331041047366548 1
04/06/2020 11:14:46

Agência 3062-7
Conta corrente 36051-1 ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

130

Data 07/05/2020 Valor R$ 1.473,11 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 78, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a FERNANDA CARVALHO ROBERTO, na conta 86.705, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e quatrocentos e setenta e três reais e onze centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por: ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO em 04/06/2020 11:14:46

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº013/2018
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G3310410473665481
04/06/2020 11:14:46

Agência 3062-7
Conta corrente 36051-1 ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

006131

Data 07/05/2020 Valor R$ 1.396,06 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 78, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a FERNANDO ROBERTO PEREIRA, na conta 89.384, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e trezentos e noventa e seis reais e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por: ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO em 04/06/2020 11:14:46

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G3310410473665481
04/06/2020 11:14:46

Agência 3062-7
Conta corrente 36051-1 ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

006132

Data 07/05/2020 Valor R$ 1.650,05 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 78, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a FLAVIO DE OLIVEIRA MARRA, na conta 86.890, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e seiscentos e cinqüenta reais e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por: ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO em 04/06/2020 11:14:46

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G3310410473665481
04/06/2020 11:14:46

Agência 3062-7
Conta corrente 36051-1 ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

000133

Data 07/05/2020 Valor R$ 2.861,57 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 78, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a FLAVIO MARTINEZ DA SILVA, na conta 30.810, agência 0290 do banco 001.

(Dois mil e oitocentos e sessenta e um reais e cinqüenta e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por: ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO em 04/06/2020 11:14:46

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G3310410473665481
04/06/2020 11:14:46

000134

Agência 3062-7
Conta corrente 36051-1 ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/05/2020 Valor R$ 3.236,64 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 78, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a FRANCINE RODRIGUES GOMES, na conta 86.703, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e duzentos e trinta e seis reais e sessenta e quatro centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por: ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO em 04/06/2020 11:14:46

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G3310410473665481
04/06/2020 11:14:46

Agência 3062-7
Conta corrente 36051-1 ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

135

Data 07/05/2020 Valor R$ 3.348,51 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 78, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a GISLEINE RIBEIRO DA CRUZ, na conta 107.904, agência 0290 do banco 001.

(Três mil e trezentos e quarenta e oito reais e cinqüenta e um centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por: ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO em 04/06/2020 11:14:46

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G3310410473665481
04/06/2020 11:14:46

Agência 3062-7
Conta corrente 36051-1 ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

136

Data 07/05/2020 Valor R$ 3.858,18 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 78, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a GLAUCIA MANFRIN ALVES, na conta 86.701, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e oitocentos e cinqüenta e oito reais e dezoito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por: ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO em 04/06/2020 11:14:46

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G3310410473665481
04/06/2020 11:14:46

Agência 3062-7
Conta corrente 36051-1 ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/05/2020 Valor R$ 2.776,38 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 78, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a GRAZIELE DE ANDRADE LIMA, na conta 86.700, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e setecentos e setenta e seis reais e trinta e oito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por: ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO em 04/06/2020 11:14:46

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G331041047366548 1
04/06/2020 11:14:46

Agência 3062-7
Conta corrente 36051-1 ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/05/2020 Valor R$ 3.047,64 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 78, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a HUGO ISSAO TIZURA, na conta 86.697, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e quarenta e sete reais e sessenta e quatro centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por: ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO em 04/06/2020 11:14:46

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G3310410473665481
04/06/2020 11:14:46

Agência 3062-7
Conta corrente 36051-1 ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

006130

Data 07/05/2020 Valor R$ 2.859,34 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 78, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a ISABELLA CARINA DO NASCIM, na conta 86.693, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e oitocentos e cinqüenta e nove reais e trinta e quatro centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por: ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO em 04/06/2020 11:14:46

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G3310410473665481
04/06/2020 11:14:46

006140

Agência 3062-7
Conta corrente 36051-1 ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/05/2020 Valor R$ 18,99 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 78, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a IVANI DE FATIMA OLIVEIRA, na conta 86.691, agência 0295 do banco 001.

(Dezoito reais e noventa e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por: ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO em 04/06/2020 11:14:46

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G3310410473665481
04/06/2020 11:14:46

000141

Agência 3062-7
Conta corrente 36051-1 ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/05/2020 Valor R$ 1.920,18 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 78, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a IVANI SOUZA GREGORIO VEIG, na conta 86.887, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e novecentos e vinte reais e dezoito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por: ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO em 04/06/2020 11:14:46

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G3310410473665481
04/06/2020 11:14:46

206142

Agência 3062-7
Conta corrente 36051-1 ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/05/2020 Valor R$ 1.509,37 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 78, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a JEAN CARLOS DE OLIVEIRA S, na conta 24.961, agência 0290 do banco 001.

(Um mil e quinhentos e nove reais e trinta e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por: ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO em 04/06/2020 11:14:46

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G3310410473665481
04/06/2020 11:14:46

000143

Agência 3062-7
Conta corrente 36051-1 ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/05/2020 Valor R$ 2.188,97 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 78, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a JHONATAN MIRANDA DE CARVA, na conta 89.383, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e cento e oitenta e oito reais e noventa e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por: ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO em 04/06/2020 11:14:46

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G3310410473665481
04/06/2020 11:14:46

Agência 3062-7
Conta corrente 36051-1 ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

00144

Data 07/05/2020 Valor R$ 1.368,46 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 78, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a JILENY PALMEZANO PEREIRA, na conta 86.682, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e trezentos e sessenta e oito reais e quarenta e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por: ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO em 04/06/2020 11:14:46

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G3310410473665481
04/06/2020 11:14:46

Agência 3062-7
Conta corrente 36051-1 ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

00145

Data 07/05/2020 Valor R$ 2.065,34 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 78, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a JOSE APARECIDO SEBASTIAO, na conta 86.681, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e sessenta e cinco reais e trinta e quatro centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por: ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO em 04/06/2020 11:14:46

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G331041047366548 1
04/06/2020 11:14:46

Agência 3062-7
Conta corrente 36051-1 ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

000146

Data 07/05/2020 Valor R$ 2.118,20 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 78, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a JULIANA APARECIDA DE OLIV, na conta 86.886, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e cento e dezoito reais e vinte centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por: ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO em 04/06/2020 11:14:46

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G3310410473665481
04/06/2020 11:14:46

Agência 3062-7
Conta corrente 36051-1 ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

00147

Data 07/05/2020 Valor R$ 3.179,77 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 78, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a LAYLA KARINA FERRARI RAMO, na conta 86.674, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e cento e setenta e nove reais e setenta e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por: ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO em 04/06/2020 11:14:46

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G3310410473665481
04/06/2020 11:14:46

Agência 3062-7
Conta corrente 36051-1 ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

000143

Data 07/05/2020 Valor R$ 2.353,96 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 78, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a LEONARDO LUIS DOS SANTOS, na conta 86.672, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e trezentos e cinqüenta e três reais e noventa e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por: ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO em 04/06/2020 11:14:46

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G3310410473665481
04/06/2020 11:14:46

Agência 3062-7
Conta corrente 36051-1 ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

000143

Data 07/05/2020 Valor R$ 1.625,78 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 78, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a LUCIA HELENA CHAGAS MARIN, na conta 86.668, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e seiscentos e vinte e cinco reais e setenta e oito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por: ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO em 04/06/2020 11:14:46

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G3310410473665481
04/06/2020 11:14:46

Agência 3062-7
Conta corrente 36051-1 ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/05/2020 Valor R$ 1.500,71 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 78, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a LUCIMAR GOMES MOLINA RODR, na conta 86.665, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e quinhentos reais e setenta e um centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por: ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO em 04/06/2020 11:14:46

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G3310410473665481
04/06/2020 11:14:46

Agência 3062-7
Conta corrente 36051-1 ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

000151

Data 07/05/2020 Valor R$ 2.838,27 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 78, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a LUCIMARA APARECIDA VIEIRA, na conta 28.951, agência 0290 do banco 001.

(Dois mil e oitocentos e trinta e oito reais e vinte e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por: ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO em 04/06/2020 11:14:46

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G3310410473665481
04/06/2020 11:14:46

006152

Agência 3062-7
Conta corrente 36051-1 ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/05/2020 Valor R$ 3.174,50 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 78, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a LUCIMARA GUIMARAES PAIVA, na conta 29.148, agência 0290 do banco 001.

(Três mil e cento e setenta e quatro reais e cinqüenta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por: ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO em 04/06/2020 11:14:46

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G3310410473665481
04/06/2020 11:14:46

Agência 3062-7
Conta corrente 36051-1 ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

006153

Data 07/05/2020 Valor R$ 1.323,16 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 78, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a MARCIA COSTA GARCIA TAVAR, na conta 86.658, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e trezentos e vinte e três reais e dezesseis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por: ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO em 04/06/2020 11:14:46

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G3310410473665481
04/06/2020 11:14:46

Agência 3062-7
Conta corrente 36051-1 ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

000154

Data 07/05/2020 Valor R$ 2.981,78 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 78, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a MARCIA DE OLIVEIRA CIPOLL, na conta 86.657, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e novecentos e oitenta e um reais e setenta e oito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por: ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO em 04/06/2020 11:14:46

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 015/2018
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G331041047366548 1
04/06/2020 11:14:46

Agência 3062-7
Conta corrente 36051-1 ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/05/2020 Valor R$ 64,91 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 78, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a MARCIO SILVA DE OLIVEIRA, na conta 86.655, agência 0295 do banco 001.

(Sessenta e quatro reais e noventa e um centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por: ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO em 04/06/2020 11:14:46

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G3310410473665481
04/06/2020 11:14:46

Agência 3062-7
Conta corrente 36051-1 ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

000156

Data 07/05/2020 Valor R$ 2.789,48 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 78, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a MARIA ANGELICA MANCUSO TO, na conta 86.654, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e setecentos e oitenta e nove reais e quarenta e oito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por: ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO em 04/06/2020 11:14:46

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G3310410473665481
04/06/2020 11:14:46

006157

Agência 3062-7
Conta corrente 36051-1 ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/05/2020 Valor R$ 2.580,96 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 78, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a MARIA DO SOCORRO MARCON P, na conta 86.649, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e quinhentos e oitenta reais e noventa e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por: ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO em 04/06/2020 11:14:46

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G331041047366548 1
04/06/2020 11:14:46

Agência 3062-7
Conta corrente 36051-1 ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

006153

Data 07/05/2020 Valor R$ 2.101,87 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 78, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a MARIA ELENA VIANA SALAZAR, na conta 86.648, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e cento e um reais e oitenta e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por: ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO em 04/06/2020 11:14:46

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G3310410473665481
04/06/2020 11:14:46

Agência 3062-7
Conta corrente 36051-1 ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/05/2020 Valor R$ 2.760,38 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 78, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a MARIA FERNANDA TONON DE M, na conta 28.964, agência 0290 do banco 001.

(Dois mil e setecentos e sessenta reais e trinta e oito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por: ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO em 04/06/2020 11:14:46

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G3310410473665481
04/06/2020 11:14:46

Agência 3062-7
Conta corrente 36051-1 ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/05/2020 Valor R$ 1.394,20 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 78, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a MARIA JOSE MEIRA, na conta 30.529, agência 0290 do banco 001.

(Um mil e trezentos e noventa e quatro reais e vinte centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por: ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO em 04/06/2020 11:14:46

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G3310410473665481
04/06/2020 11:14:46

Agência 3062-7
Conta corrente 36051-1 ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/05/2020 Valor R$ 1.627,92 D

000161

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 78, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a MARIA REGINA DA SILVA, na conta 86.882, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e seiscentos e vinte e sete reais e noventa e dois centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por: ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO em 04/06/2020 11:14:46

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G3310410473665481
04/06/2020 11:14:46

001162

Agência 3062-7
Conta corrente 36051-1 ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/05/2020 Valor R$ 330,99 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 78, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a MARIANA DA SILVA COSTA, na conta 86.647, agência 0295 do banco 001.

(Trezentos e trinta reais e noventa e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por: ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO em 04/06/2020 11:14:46

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G3310410473665481
04/06/2020 11:14:46

Agência 3062-7
Conta corrente 36051-1 ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

000163

Data 07/05/2020 Valor R$ 1.747,06 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 78, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a MARIANA VARONELI PINHO DE, na conta 86.646, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e setecentos e quarenta e sete reais e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por: ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO em 04/06/2020 11:14:46

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G3310410473665481
04/06/2020 11:14:46

Agência 3062-7
Conta corrente 36051-1 ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/05/2020 Valor R$ 2.107,67 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 78, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a MARIANGELA LOPES DOS SANT, na conta 107.909, agência 0290 do banco 001.

(Dois mil e cento e sete reais e sessenta e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por: ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO em 04/06/2020 11:14:46

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G3310410473665481
04/06/2020 11:14:46

Agência 3062-7
Conta corrente 36051-1 ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/05/2020 Valor R$ 1.315,50 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 78, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a MARLY APARECIDA LUIZ, na conta 86.881, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e trezentos e quinze reais e cinqüenta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por: ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO em 04/06/2020 11:14:46

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G3310410473665481
04/06/2020 11:14:46

Agência 3062-7
Conta corrente 36051-1 ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

006166

Data 07/05/2020 Valor R$ 638,34 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 78, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a MARTA ADRIANA DE SOUSA PI, na conta 86.641, agência 0295 do banco 001.

(Seiscentos e trinta e oito reais e trinta e quatro centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por: ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO em 04/06/2020 11:14:46

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G3310410473665481
04/06/2020 11:14:46

000167

Agência 3062-7
Conta corrente 36051-1 ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/05/2020 Valor R$ 2.859,34 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 78, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a MAYARA DA SILVA GARCIA LE, na conta 28.528, agência 0290 do banco 001.

(Dois mil e oitocentos e cinqüenta e nove reais e trinta e quatro centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por: ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO em 04/06/2020 11:14:46

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G3310410473665481
04/06/2020 11:14:46

Agência 3062-7
Conta corrente 36051-1 ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/05/2020 Valor R$ 2.110,09 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 78, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a MICHELE FERNANDA DE OLIVE, na conta 86.635, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e cento e dez reais e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por: ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO em 04/06/2020 11:14:46

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G3310410473665481
04/06/2020 11:14:46

Agência 3062-7
Conta corrente 36051-1 ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/05/2020 Valor R$ 3.596,09 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 78, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a PATRICIA PEREIRA DOS SANT, na conta 86.631, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e quinhentos e noventa e seis reais e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por: ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO em 04/06/2020 11:14:46

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G3310410473665481
04/06/2020 11:14:46

Agência 3062-7
Conta corrente 36051-1 ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

200170

Data 07/05/2020 Valor R$ 98,36 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 78, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a PAULA ANDRESSA RIBEIRO DO, na conta 87.145, agência 0295 do banco 001.

(Noventa e oito reais e trinta e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por: ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO em 04/06/2020 11:14:46

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G3310410473665481
04/06/2020 11:14:46

Agência 3062-7
Conta corrente 36051-1 ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/05/2020 Valor R$ 1.919,97 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 78, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a PAULO SERGIO DA SILVA, na conta 106.246, agência 0290 do banco 001.

(Um mil e novecentos e dezenove reais e noventa e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por: ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO em 04/06/2020 11:14:46

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G3310410473665481
04/06/2020 11:14:46

Agência 3062-7
Conta corrente 36051-1 ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

000172

Data 07/05/2020 Valor R$ 1.670,78 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 78, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a PEDRO HENRIQUE MICENA FUR, na conta 86.628, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e seiscentos e setenta reais e setenta e oito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por: ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO em 04/06/2020 11:14:46

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G3310410473665481
04/06/2020 11:14:46

Agência 3062-7
Conta corrente 36051-1 ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

000173

Data 07/05/2020 Valor R$ 1.484,13 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 78, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a PRISCILA PEREIRA MANTUANI, na conta 86.626, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e quatrocentos e oitenta e quatro reais e treze centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por: ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO em 04/06/2020 11:14:46

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G3310410473665481
04/06/2020 11:14:46

Agência 3062-7
Conta corrente 36051-1 ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/05/2020 Valor R$ 2.102,10 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 78, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a PRISCILA VENTURA PIRES, na conta 30.417, agência 0290 do banco 001.

(Dois mil e cento e dois reais e dez centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por: ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO em 04/06/2020 11:14:46

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G3310410473665481
04/06/2020 11:14:46

Agência 3062-7
Conta corrente 36051-1 ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/05/2020 Valor R$ 1.920,18 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 78, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a REGIANE MARIA PIMENTA MEN, na conta 86.622, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e novecentos e vinte reais e dezoito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por: ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO em 04/06/2020 11:14:46

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G3310410473665481
04/06/2020 11:14:46

Agência 3062-7
Conta corrente 36051-1 ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/05/2020 Valor R$ 3.830,58 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 78, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a RENATA ELIS BETTEZ ROMUAL, na conta 86.621, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e oitocentos e trinta reais e cinqüenta e oito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por: ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO em 04/06/2020 11:14:46

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G3310410473665481
04/06/2020 11:14:46

Agência 3062-7
Conta corrente 36051-1 ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/05/2020 Valor R$ 4.986,86 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 78, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a RENATA RIBEIRO BRANCO, na conta 86.620, agência 0295 do banco 001.

(Quatro mil e novecentos e oitenta e seis reais e oitenta e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por: ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO em 04/06/2020 11:14:46

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G3310410473665481
04/06/2020 11:14:46

Agência 3062-7
Conta corrente 36051-1 ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

000178

Data 07/05/2020 Valor R$ 1.747,06 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 78, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a RINALDO JORGE DE MELO, na conta 110.465, agência 0290 do banco 001.

(Um mil e setecentos e quarenta e sete reais e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por: ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO em 04/06/2020 11:14:46

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G3310410473665481
04/06/2020 11:14:46

Agência 3062-7
Conta corrente 36051-1 ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

006173

Data 07/05/2020 Valor R$ 1.774,66 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 78, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a ROSANA APARECIDA LOPES SO, na conta 86.615, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e setecentos e setenta e quatro reais e sessenta e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por: ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO em 04/06/2020 11:14:46

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G3310410473665481
04/06/2020 11:14:46

Agência 3062-7
Conta corrente 36051-1 ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

006180

Data 07/05/2020 Valor R$ 3.568,23 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 78, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a ROSANA GOMES FELIX, na conta 86.613, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e quinhentos e sessenta e oito reais e vinte e três centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por: ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO em 04/06/2020 11:14:46

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G3310410473665481
04/06/2020 11:14:46

Agência 3062-7
Conta corrente 36051-1 ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

360151

Data 07/05/2020 Valor R$ 1.340,86 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 78, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a ROSE LUCIO DA SILVA VASCO, na conta 86.610, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e trezentos e quarenta reais e oitenta e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por: ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO em 04/06/2020 11:14:46

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G331041047366548 1
04/06/2020 11:14:46

Agência 3062-7
Conta corrente 36051-1 ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

206192

Data 07/05/2020 Valor R$ 1.508,62 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 78, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a ROSELY VASCO, na conta 86.608, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e quinhentos e oito reais e sessenta e dois centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por: ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO em 04/06/2020 11:14:46

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G3310410473665481
04/06/2020 11:14:46

Agência 3062-7
Conta corrente 36051-1 ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

000163

Data 07/05/2020 Valor R$ 612,37 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 78, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a SHEILA REGINA RODRIGUES D, na conta 23.065, agência 0290 do banco 001.

(Seiscentos e doze reais e trinta e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por: ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO em 04/06/2020 11:14:46

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G331041047366548 1
04/06/2020 11:14:46

000184

Agência 3062-7
Conta corrente 36051-1 ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/05/2020 Valor R$ 2.882,55 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 78, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a SIMONE CALDEIRA DURAES, na conta 86.602, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e oitocentos e oitenta e dois reais e cinqüenta e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por: ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO em 04/06/2020 11:14:46

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G3310410473665481
04/06/2020 11:14:46

Agência 3062-7
Conta corrente 36051-1 ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

000195

Data 07/05/2020 Valor R$ 2.708,23 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 78, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a SOLANGE APARECIDA MONTEIR, na conta 86.599, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e setecentos e oito reais e vinte e três centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por: ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO em 04/06/2020 11:14:46

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G331041047366548 1
04/06/2020 11:14:46

006136

Agência 3062-7
Conta corrente 36051-1 ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/05/2020 Valor R$ 1.361,58 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 78, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a SOLANGE PAULINA LORENA, na conta 86.598, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e trezentos e sessenta e um reais e cinqüenta e oito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por: ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO em 04/06/2020 11:14:46

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G3310410473665481
04/06/2020 11:14:46

000157

Agência 3062-7
Conta corrente 36051-1 ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/05/2020 Valor R$ 37,31 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 78, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a SUELY MIDORI HANDA, na conta 86.597, agência 0295 do banco 001.

(Trinta e sete reais e trinta e um centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por: ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO em 04/06/2020 11:14:46

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G3310410473665481
04/06/2020 11:14:46

Agência 3062-7
Conta corrente 36051-1 ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

000188

Data 07/05/2020 Valor R$ 1.947,78 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 78, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a TAMARA CRISTINA OSHIRO PE, na conta 30.438, agência 0290 do banco 001.

(Um mil e novecentos e quarenta e sete reais e setenta e oito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por: ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO em 04/06/2020 11:14:46

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G3310410473665481
04/06/2020 11:14:46

Agência 3062-7
Conta corrente 36051-1 ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/05/2020 Valor R$ 1.368,46 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 78, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a TANIA MARA MANCUZO DA SIL, na conta 86.595, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e trezentos e sessenta e oito reais e quarenta e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por: ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO em 04/06/2020 11:14:46

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G3310410473665481
04/06/2020 11:14:46

Agência 3062-7
Conta corrente 36051-1 ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/05/2020 Valor R$ 2.216,95 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 78, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a TATIANE SAPATINI CRUZ, na conta 89.380, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e duzentos e dezesseis reais e noventa e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por: ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO em 04/06/2020 11:14:46

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G3310410473665481
04/06/2020 11:14:46

Agência 3062-7
Conta corrente 36051-1 ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

006191

Data 07/05/2020 Valor R$ 1.559,91 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 78, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a THIAGO APARECIDO FERREIRA, na conta 190.214, agência 0290 do banco 001.

(Um mil e quinhentos e cinqüenta e nove reais e noventa e um centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por: ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO em 04/06/2020 11:14:46

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G3310410473665481
04/06/2020 11:14:46

Agência 3062-7
Conta corrente 36051-1 ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/05/2020 Valor R$ 1.747,06 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 78, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a VANESSA CRISTINA ROCHA SO, na conta 28.250, agência 0290 do banco 001.

(Um mil e setecentos e quarenta e sete reais e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por: ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO em 04/06/2020 11:14:46

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G331041047366548 1
04/06/2020 11:14:46

Agência 3062-7
Conta corrente 36051-1 ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/05/2020 Valor R$ 2.164,70 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 78, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a VANIA DE FATIMA APARECIDA, na conta 86.590, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e cento e sessenta e quatro reais e setenta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por: ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO em 04/06/2020 11:14:46

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G331041047366548 1
04/06/2020 11:14:46

Agência 3062-7
Conta corrente 36051-1 ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/05/2020 Valor R$ 2.532,35 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 78, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a VIVIAN ALOMA GONCALVES AL, na conta 86.589, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e quinhentos e trinta e dois reais e trinta e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por: ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO em 04/06/2020 11:14:46

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G331041047366548 1
04/06/2020 11:14:46

Agência 3062-7
Conta corrente 36051-1 ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/05/2020 Valor R$ 3.208,20 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 78, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a VIVIANE BEZERRA DE SOUSA, na conta 86.588, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e duzentos e oito reais e vinte centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por: ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO em 04/06/2020 11:14:46

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G3310410473665481
04/06/2020 11:14:46

Agência 3062-7
Conta corrente 36051-1 ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

006196

Data 07/05/2020 Valor R$ 1.368,46 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 78, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a VIVIANE RABEH MARTINS FAU, na conta 86.587, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e trezentos e sessenta e oito reais e quarenta e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por: ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO em 04/06/2020 11:14:46

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G3310410473665481
04/06/2020 11:14:46

Agência 3062-7
Conta corrente 36051-1 ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/05/2020 Valor R$ 1.500,71 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 78, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a WANESA LAURENTINO ALVES, na conta 86.585, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e quinhentos reais e setenta e um centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por: ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO em 04/06/2020 11:14:46

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
ANA PAULA MANCUSO MARRA ALVES	83556	317

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
03/12/2018 A 02/12/2019	02/04/2020 A 01/05/2020 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	3.557,50	P
Salário Base:	3.348,50	1/3 das Férias:	0,00	
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	209,00	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	3.557,50	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	356,98	D
		Desconto do imposto de Renda:	96,84	D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	3.557,50	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	453,82	D
		TOTAL LIQUIDO:	3.103,68	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 3.103,68 (três mil e cento e três reais e sessenta e oito centavos) a ser paga adiantadamente.

Seguindo orientações da MP 927 de 22/03/2020, os valores relativos ao adicional de um terço de férias não serão pagos nestas férias, devendo ser pagos até a data em que é devido o pagamento do 13° salário.

CIENTE,

Data: ____/____/____

ANA PAULA MANCUSO MARRA ALVES

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL, estabelecida a Rua DR ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70 em GARCA a importância de R$ 3.103,68(três mil e cento e três reais e sessenta e oito centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 01/04/2020
GARCA

ANA PAULA MANCUSO MARRA ALVES

TERMO DE FOMENTO
CANCELADO
00/00/2018
RECURSO FEDERAL

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G331041047366548 1
04/06/2020 11:16:23

Agência 3062-7
Conta corrente 36051-1 ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

006109

Data 07/05/2020 Valor R$ 3.103,68 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 80, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a ANA PAULA MANCUSO MARRA A, na conta 86.756, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e cento e três reais e sessenta e oito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por: ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO em 04/06/2020 11:16:23

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

000200

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
ANA VALERIA FAVERO	57802	00269

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
08/05/2019 A 07/05/2020	02/04/2020 A 01/05/2020 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	1.607,03	P
Salário Base:	1.398,03	1/3 das Férias:	0,00	
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	209,00	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	1.607,03	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Familia:	0,00	
		1ª Parcela 13° Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	128,95	D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00	
		TOTAL DOS PROVENTOS:	1.607,03	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	128,95	D
		TOTAL LIQUIDO:	1.478,08	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 1.478,08 (um mil quatrocentos e setenta e oito reais e oito centavos) a ser paga adiantadamente.

Seguindo orientações da MP 927 de 22/03/2020, os valores relativos ao adicional de um terço de férias não serão pagos nestas férias, devendo ser pagos até a data em que é devido o pagamento do 13° salário.

CIENTE,

Ana Valéria Favero

ANA VALERIA FAVERO

Data: ____/____/____

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL, estabelecida a Rua DR ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70 em GARCA a importância de R$ 1.478,08(um mil quatrocentos e setenta e oito reais e oito centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 01/04/2020
GARCA

Ana Valéria Favero

ANA VALERIA FAVERO

TERMO DE FOMENTO
CANCELADO
001/2018
RECURSO FEDERAL

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G3310410473665481
04/06/2020 11:16:23

006201

Agência 3062-7
Conta corrente 36051-1 ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/05/2020 Valor R$ 1.478,08 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 80, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a ANA VALERIA FAVERO, na conta 30.466, agência 0290 do banco 001.

(Um mil e quatrocentos e setenta e oito reais e oito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por: ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO em 04/06/2020 11:16:23

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

000202

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
ANDRE BONADIO CHAGAS	89982	218

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
03/12/2018 A 02/12/2019	02/04/2020 A 01/05/2020 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	1.662,22	P
Salário Base:	1.453,22	1/3 das Férias:	0,00	
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	209,00	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	1.662,22	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	133,91	D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00	
		TOTAL DOS PROVENTOS:	1.662,22	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	133,91	D
		TOTAL LIQUIDO:	1.528,31	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 1.528,31 (um mil quinhentos e vinte e oito reais e trinta e um centavos) a ser paga adiantadamente.

Seguindo orientações da MP 927 de 22/03/2020, os valores relativos ao adicional de um terço de férias não serão pagos nestas férias, devendo ser pagos até a data em que é devido o pagamento do 13° salário.

CIENTE,

x Andre Bonadio Chagas

ANDRE BONADIO CHAGAS

Data: ____/____/____

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL, estabelecida a Rua DR ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70 em GARCA a importância de R$ 1.528,31(um mil quinhentos e vinte e oito reais e trinta e um centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 01/04/2020
GARCA

x Andre Bonadio Chagas

ANDRE BONADIO CHAGAS

TERMO DE FOMENTO
CANCELADO
001/2018
RECURSO FEDERAL

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G3310410473665481
04/06/2020 11:16:23

Agência 3062-7
Conta corrente 36051-1 ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

000203

Data 07/05/2020 Valor R$ 1.528,31 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 80, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a ANDRE BONADIO CHAGAS, na conta 86.753, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e quinhentos e vinte e oito reais e trinta e um centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por: ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO em 04/06/2020 11:16:23

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
APARECIDA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA	84193	443

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
01/12/2018 A 30/11/2019	02/04/2020 A 01/05/2020 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.258,11
Média Horas:	158,54
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	209,00
TOTAL BASE CALCULO:	1.625,65

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	1.625,65	P
1/3 das Férias:	0,00	
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	130,62	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
TOTAL DOS PROVENTOS:	1.625,65	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	130,62	D
TOTAL LIQUIDO:	1.495,03	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 1.495,03 (um mil quatrocentos e noventa e cinco reais e três centavos) a ser paga adiantadamente.

Seguindo orientações da MP 927 de 22/03/2020, os valores relativos ao adicional de um terço de férias não serão pagos nestas férias, devendo ser pagos até a data em que é devido o pagamento do 13° salário.

CIENTE,

Data: ____/____/____

APARECIDA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL, estabelecida a Rua DR ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70 em GARCA a importância de R$ 1.495,03(um mil quatrocentos e noventa e cinco reais e três centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 01/04/2020
GARCA

APARECIDA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

TERMO DE FOMENTO
001/2018
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G3310410473665481
04/06/2020 11:16:23

Agência 3062-7
Conta corrente 36051-1 ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

006255

Data 07/05/2020 Valor R$ 1.495,03 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 80, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a APARECIDA DE FATIMA PEREI, na conta 86.746, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e quatrocentos e noventa e cinco reais e três centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por: ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO em 04/06/2020 11:16:23

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

006206

ome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
RIELE RASTELLI VOLL	3579011	40

PERÍODOS

e Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
1/12/2018 A 30/11/2019	02/04/2020 A 01/05/2020 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
altas não justificadas:	00	Férias:	1.516,90	P
alário Base:	1.307,90	1/3 das Férias:	0,00	
lédia Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00	
lédia Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
utras Vantagens:	209,00	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
OTAL BASE CALCULO:	1.516,90	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	120,84	D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00	
		TOTAL DOS PROVENTOS:	1.516,90	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	120,84	D
		TOTAL LIQUIDO:	1.396,06	P

elo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 1.396,06 (um mil trezentos e noventa e seis reais e seis centavos) a ser paga adiantadamente.

eguindo orientações da MP 927 de 22/03/2020, os valores relativos ao adicional de um terço de férias não serão pagos nestas férias, devendo ser pagos é a data em que é devido o pagamento do 13° salário.

IENTE,

Data: _____/_____/_____

RIELE RASTELLI VOLL

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL, estabelecida a Rua DR ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70 em GARCA a importância de R$ 1.396,06(um mil trezentos e noventa e seis reais e seis centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas érias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu iente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

ata: 01/04/2020
ARCA

ARIELE RASTELLI VOLL

TERMO DE FOMENTO
CANCELADO
001/2018
RECURSO FEDERAL

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G331041047366548 1
04/06/2020 11:16:23

Agência 3062-7
Conta corrente 36051-1 ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/05/2020 Valor R$ 1.396,06 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 80, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a ARIELE RASTELLI VOLL, na conta 86.744, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e trezentos e noventa e seis reais e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por: ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO em 04/06/2020 11:16:23

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

000203

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
DEBORAH REJANE PAES LANDIM COUTINHO	12181	388

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
05/12/2018 A 04/12/2019	02/04/2020 A 16/04/2020 = 15 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.995,81
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	1.995,81

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	997,91	P
1/3 das Férias:	0,00	
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	74,84	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
TOTAL DOS PROVENTOS:	997,91	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	74,84	D
TOTAL LIQUIDO:	923,07	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância liquida de R$ 923,07 (novecentos e vinte e três reais e sete centavos) a ser paga adiantadamente.

Seguindo orientações da MP 927 de 22/03/2020, os valores relativos ao adicional de um terço de férias não serão pagos nestas férias, devendo ser pagos até a data em que é devido o pagamento do 13° salário.

CIENTE,

Data: _____/_____/_____

DEBORAH REJANE PAES LANDIM COUTINHO

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL, estabelecida a Rua DR ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70 em GARCA a importância de R$ 923,07(novecentos e vinte e três reais e sete centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 01/04/2020
GARCA

DEBORAH REJANE PAES LANDIM COUTINHO

CANCELADO
DE FOMENTO
001/2018
RECURSO FEDERAL

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G3310410473665481
04/06/2020 11:16:23

Agência 3062-7
Conta corrente 36051-1 ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/05/2020 Valor R$ 923,07 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 80, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a DEBORAH REJANE PAES LANDI, na conta 86.731, agência 0295 do banco 001.

(Novecentos e vinte e três reais e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por: ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO em 04/06/2020 11:16:23

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

000210

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
ELIZA KAZUMI NAKAMURA ALMEIDA PRADO	5494	53

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
03/12/2018 A 02/12/2019	02/04/2020 A 01/05/2020 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas:	00	Férias:	2.124,32 P
Salário Base:	1.915,32	1/3 das Férias:	0,00
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00
Outras Vantagens:	209,00	Adicional do Dobro das Férias:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	2.124,32	1/3 do Dobro das Férias:	0,00
		Salário Família:	0,00
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00
		Desconto da Previdência:	176,54 D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00
		TOTAL DOS PROVENTOS:	2.124,32 P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	176,54 D
		TOTAL LIQUIDO:	1.947,78 P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 1.947,78 (um mil novecentos e quarenta e sete reais e setenta e oito centavos) a ser paga adiantadamente.

Seguindo orientações da MP 927 de 22/03/2020, os valores relativos ao adicional de um terço de férias não serão pagos nestas férias, devendo ser pagos até a data em que é devido o pagamento do 13° salário.

CIENTE:

Eliza Kazumi Nakamura Almeida Prado

ELIZA KAZUMI NAKAMURA ALMEIDA PRADO

Data: ____/____/____

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL, estabelecida a Rua DR ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70 em ARCA a importância de R$ 1.947,78(um mil novecentos e quarenta e sete reais e setenta e oito centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 01/04/2020
ARCA

Eliza Kazumi Nakamura Almeida Prado

ELIZA KAZUMI NAKAMURA ALMEIDA PRADO

CANCELADO
TERMO DE FOMENTO
001/2018
RECURSO FEDERAL

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 015/2018
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G3310410473665481
04/06/2020 11:16:23

000211

Agência 3062-7
Conta corrente 36051-1 ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/05/2020 Valor R$ 1.947,78 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 80, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a ELIZA KAZUMI NAKAMURA ALM, na conta 86.717, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e novecentos e quarenta e sete reais e setenta e oito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por: ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO em 04/06/2020 11:16:23

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

000212

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
IVANI DE FATIMA OLIVEIRA	23528	356

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
03/12/2018 A 02/12/2019	02/04/2020 A 01/05/2020 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.307,90
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	209,00
TOTAL BASE CALCULO:	1.516,90

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	1.516,90	P
1/3 das Férias:	0,00	
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	120,84	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
TOTAL DOS PROVENTOS:	1.516,90	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	120,84	D
TOTAL LIQUIDO:	1.396,06	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 1.396,06 (um mil trezentos e noventa e seis reais e seis centavos) a ser paga adiantadamente.

Seguindo orientações da MP 927 de 22/03/2020, os valores relativos ao adicional de um terço de férias não serão pagos nestas férias, devendo ser pagos até a data em que é devido o pagamento do 13° salário.

CIENTE

Data: _____/_____/_____

IVANI DE FATIMA OLIVEIRA

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL, estabelecida a Rua DR ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70 em GARCA a importância de R$ 1.396,06(um mil trezentos e noventa e seis reais e seis centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 03/04/2020
GARCA

IVANI DE FATIMA OLIVEIRA

CANCELADO
TERMO DE FOMENTO
001/2018
RECURSO FEDERAL

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G331041047366548 1
04/06/2020 11:16:23

000213

Agência 3062-7
Conta corrente 36051-1 ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/05/2020 Valor R$ 1.396,06 D

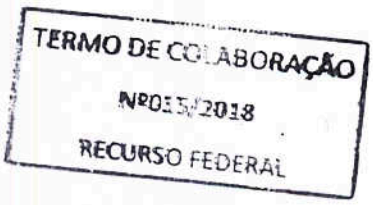
Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 80, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a IVANI DE FATIMA OLIVEIRA, na conta 86.691, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e trezentos e noventa e seis reais e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por: ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO em 04/06/2020 11:16:23



AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

214

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
MARCIO SILVA DE OLIVEIRA	11023	218

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
03/12/2018 A 02/12/2019	02/04/2020 A 01/05/2020 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.915,32
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	209,00
TOTAL BASE CALCULO:	2.124,32

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	2.124,32	P
1/3 das Férias:	0,00	
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	176,54	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
TOTAL DOS PROVENTOS:	2.124,32	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	176,54	D
TOTAL LIQUIDO:	1.947,78	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 1.947,78 (um mil novecentos e quarenta e sete reais e setenta e oito centavos) a ser paga adiantadamente.

Seguindo orientações da MP 927 de 22/03/2020, os valores relativos ao adicional de um terço de férias não serão pagos nestas férias, devendo ser pagos até a data em que é devido o pagamento do 13° salário.

CIENTE,

Data: 01/04/2020

MARCIO SILVA DE OLIVEIRA

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL, estabelecida a Rua DR ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70 em GARCA a importância de R$ 1.947,78(um mil novecentos e quarenta e sete reais e setenta e oito centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 01/04/2020
GARCA

MARCIO SILVA DE OLIVEIRA

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

CANCELADO
TERMO DE FOMENTO
001/2018
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G3310410473665481
04/06/2020 11:16:23

006215

Agência 3062-7
Conta corrente 36051-1 ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/05/2020 Valor R$ 1.947,78 D

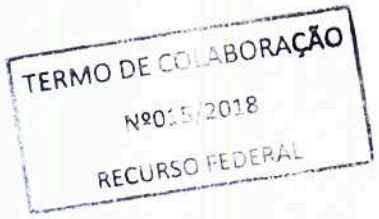
Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 80, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a MARCIO SILVA DE OLIVEIRA, na conta 86.655, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e novecentos e quarenta e sete reais e setenta e oito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por: ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO em 04/06/2020 11:16:23



AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
MARIANA DA SILVA COSTA	98743	173

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
01/12/2018 A 30/11/2019	02/04/2020 A 01/05/2020 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.723,94
Média Horas:	205,25
Média Valores:	480,42
Outras Vantagens:	209,00
TOTAL BASE CALCULO:	2.618,60

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	2.618,61	P
1/3 das Férias:	0,00	
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	235,86	D
Desconto do imposto de Renda:	21,69	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	2.618,61	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	257,55	D
TOTAL LIQUIDO:	2.361,06	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância liquida de R$ 2.361,06 (dois mil trezentos e sessenta e um reais e seis centavos) a ser paga adiantadamente.

Seguindo orientações da MP 927 de 22/03/2020, os valores relativos ao adicional de um terço de férias não serão pagos nestas férias, devendo ser pagos até a data em que é devido o pagamento do 13° salário.

CIENTE,

Mariana da Silva Costa

MARIANA DA SILVA COSTA

Data: ____/____/____

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL, estabelecida a Rua DR ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70 em GARCA a importância de R$ 2.361,06(dois mil trezentos e sessenta e um reais e seis centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 01/04/2020
GARCA

Mariana da Silva Costa

MARIANA DA SILVA COSTA

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

TERMO DE FOMENTO
CANCELADO
001/2016
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G3310410473665481
04/06/2020 11:16:23

Agência 3062-7
Conta corrente 36051-1 ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/05/2020 Valor R$ 2.361,06 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 80, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a MARIANA DA SILVA COSTA, na conta 86.647, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e trezentos e sessenta e um reais e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por: ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO em 04/06/2020 11:16:23

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
PAULA ANDRESSA RIBEIRO DOS SANTOS	045638	00317

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
22/02/2019 A 21/02/2020	02/04/2020 A 01/05/2020 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	3.053,15
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	209,00
TOTAL BASE CALCULO:	3.262,15

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	3.262,15	P
1/3 das Férias:	0,00	
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	315,63	D
Desconto do imposto de Renda:	63,97	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	3.262,15	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	379,60	D
TOTAL LIQUIDO:	2.882,55	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 2.882,55 (dois mil oitocentos e oitenta e dois reais e cinqüenta e cinco centavos) a ser paga adiantadamente.

Seguindo orientações da MP 927 de 22/03/2020, os valores relativos ao adicional de um terço de férias não serão pagos nestas férias, devendo ser pagos até a data em que é devido o pagamento do 13° salário.

CIENTE,

Data: _____/_____/_____

PAULA ANDRESSA RIBEIRO DOS SANTOS

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL, estabelecida a Rua DR ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70 em GARCA a importância de R$ 2.882,55(dois mil oitocentos e oitenta e dois reais e cinqüenta e cinco centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 01/04/2020
GARCA

PAULA ANDRESSA RIBEIRO DOS SANTOS

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº015/2018 RECURSO FEDERAL

CANCELADO 001/2018 RECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G331041047366548 1
04/06/2020 11:16:23

Agência 3062-7
Conta corrente 36051-1 ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

00213

Data 07/05/2020 Valor R$ 2.882,55 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 80, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a PAULA ANDRESSA RIBEIRO DO, na conta 87.145, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e oitocentos e oitenta e dois reais e cinqüenta e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por: ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO em 04/06/2020 11:16:23

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

300220

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
SHEILA REGINA RODRIGUES DE OLIVEIRA	68874	124

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
03/12/2018 A 02/12/2019	07/04/2020 A 06/05/2020 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	3.348,50
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	209,00
TOTAL BASE CALCULO:	3.557,50

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	3.557,50	P
1/3 das Férias:	0,00	
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	356,98	D
Desconto do imposto de Renda:	68,80	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	3.557,50	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	425,78	D
TOTAL LIQUIDO:	3.131,72	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 3.131,72 (três mil cento e trinta e um reais e setenta e dois centavos) a ser paga adiantadamente.

Seguindo orientações da MP 927 de 22/03/2020, os valores relativos ao adicional de um terço de férias não serão pagos nestas férias, devendo ser pagos até a data em que é devido o pagamento do 13° salário.

CIENTE,

Data: 06/03/2020

SHEILA REGINA RODRIGUES DE OLIVEIRA

Manoel Rosério Zabeu Miotello
Diretor Administrativo
AHBB GARÇA/SP

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL, estabelecida a Rua DR ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70 em GARCA a importância de R$ 3.131,72(três mil cento e trinta e um reais e setenta e dois centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 06/05/2020
GARCA

SHEILA REGINA RODRIGUES DE OLIVEIRA

TERMO DE FOMENTO
CANCELADO
001/2018
RECURSO FEDERAL

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G3310410473665481
04/06/2020 11:16:23

000221

Agência 3062-7
Conta corrente 36051-1 ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/05/2020 Valor R$ 3.131,72 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 80, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a SHEILA REGINA RODRIGUES D, na conta 23.065, agência 0290 do banco 001.

(Três mil e cento e trinta e um reais e setenta e dois centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por: ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO em 04/06/2020 11:16:23

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

000222

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
SUELY MIDORI HANDA	27508	92

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
03/12/2018 A 02/12/2019	02/04/2020 A 01/05/2020 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.915,32
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	209,00
TOTAL BASE CALCULO:	2.124,32

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	2.124,32	P
1/3 das Férias:	0,00	
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	176,54	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
TOTAL DOS PROVENTOS:	2.124,32	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	176,54	D
TOTAL LIQUIDO:	1.947,78	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao periodo acima descrito e a sua disposição fica a importância liquida de R$ 1.947,78 (um mil novecentos e quarenta e sete reais e setenta e oito centavos) a ser paga adiantadamente.

Seguindo orientações da MP 927 de 22/03/2020, os valores relativos ao adicional de um terço de férias não serão pagos nestas férias, devendo ser pagos até a data em que é devido o pagamento do 13° salário.

CIENTE,

Data: ____/____/____

SUELY MIDORI HANDA

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL, estabelecida a Rua DR ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70 em GARCA a importância de R$ 1.947,78(um mil novecentos e quarenta e sete reais e setenta e oito centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 01/04/2020
GARCA

SUELY MIDORI HANDA

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

CANCELADO
001/2018
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G3310410473665481
04/06/2020 11:16:23

Agência 3062-7
Conta corrente 36051-1 ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/05/2020 Valor R$ 1.947,78 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 80, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

000223

Pagamento efetuado a SUELY MIDORI HANDA, na conta 86.597, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e novecentos e quarenta e sete reais e setenta e oito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por: ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO em 04/06/2020 11:16:23

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

07/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 17:31:53
306203062 SEGUNDA VIA 0060
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 07/05/2020
NR. DOCUMENTO 553.062.007.004.231
VALOR TOTAL 138.276,35
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 7.004.231-4
NR. DOCUMENTO 553.062.000.036.051
==========
NR.AUTENTICACAO 1.836.A0F.925.0D6.C33

0224

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

TERMO DE FOMENTO
CANCELADO
Nº017/2018
RECURSO FEDERAL

Prefeitura Municipal de Garça

Departamento de Rendas Municipais

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
31

Código de Verificação de Autenticidade
NOPBHZMVO

Data e Hora de Emissão da NFS-e
06/03/2020 às 12:08:55

Chave de Acesso
1191966ULXH4IR8VOCJTQYWYVXG4841O

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		GARCA-SP	GARCA - SP

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				06/03/2020

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário Individual (MEI)	04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
14.373.394/0001-38	315032796116	1816112	000016030	JOAO PAULO PINHEIRO 34204281893

Logradouro	Complemento	Bairro
R BARAO DO RIO BRANCO, 488		FERRAROPOLIS

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17400-000	GARÇA-SP		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
45.349.461/0009-60			ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Logradouro	Complemento	Bairro
DR. ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70	SALA 06	CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
17400-000	GARCA - SP	14 35325198	LSILVA@AHBB.ORG.BR

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	01	Venda de carpete	80,00	R$ 80,00

TERMO DE FOMENTO
Nº 015/2018
RECURSO FEDERAL

EDSON DA SILVA
RG: 18.914.254
DATA 06/03/2020
ASSINATURA:

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **14.11**

	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
TAPEçARIA E REFORMA DE ESTOFAMENTOS EM GERAL.	0,00%	0000140000			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ndicionado
R$ 80,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 80,00	R$ 0,00	

SAMU

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R$ 80,00

Val. Aprox. Tributos Feder (0,00%) R$0,00

Informações Complementares

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

RECEBI(EMOS) DE **JOAO PAULO PINHEIRO 34204281893** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **31** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **NOPBHZMVO**

Data	CPF/RG	Assinatura
___/___/___	_____	_____

MÉDIA COMPLEXIDADE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.26.44
3062703062 SEGUNDA VIA 0040

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 3775-3 - GARCA
CONTA: 13.000.757-9

FAVORECIDO: JOAO PAULO PINHEIRO 34204281893
CPF/CNPJ: 14.373.394/0001-38
VALOR: R$ 80,00
DEBITO EM: 07/05/2020

==========

DOCUMENTO: 050701
AUTENTICACAO SISBB: 9.BF6.A88.BCA.8A3.E97

006236

TERMO DE FOMENTO
CANCELADO
001/2018
RECURSO FEDERAL

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
6

Código de Verificação de Autenticidade
3Q1MWVZ4V

Data e Hora de Emissão da NFS-e
06/05/2020 às 14:50:16

Chave de Acesso
1215129WI2O2FJBCU0U0PATMPFYSK2HS

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		**GARCA-SP**	**GARCA - SP**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				06/05/2020

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	**2 - Não**	**Microempresário Individual (MEI)**	**04 - Fixo**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
35.260.349/0001-47	**315.074.443.118**	**2208319**	**000106586**	LEONARDO DOS SANTOS ASNAL 47521808800

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua R LAUDIVAR FRASSON, 30		**PARQUE REAL**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17400-000	**GARÇA-SP**	**(14) 3406-1863**	**asnal54@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
45.349.461/0009-60		**2175819**	**ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**

Logradouro	Complemento	Bairro
DR. ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70	**SALA 06**	**CENTRO**

CEP/Cod Postal	Cidade/Pais	Telefone	E-mail
17400-000	**GARCA - SP**	**14 35325198**	**LSILVA@AHBB.ORG.BR**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1.00	UN	Serviços prestados na area de T.I, referente ao mês de Abril	1.000,00	R$ 1.000,00

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº015/2018 RECURSO FEDERAL

TERMO DE FOMENTO CAIXA 001/2018 RECURSO FEDERAL CANCELADO

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: **14.01**

Construção Civil

	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
LUBRIFICAçãO,LIMPEZA,LUSTRAçãO,REVISãO,CARGA E RECARGA, CONSERTO,	**0.00%**	**0000140000001**	**9511800**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.000,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 1.000,00**	**R$ 0,00**	**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$ 1.000,00

Informações Complementares

CONTABILIZADO

RECEBI(EMOS) DE **LEONARDO DOS SANTOS ASNAL 47521808800** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **6** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **3Q1MWVZ4V**

Data

CPF/RG

Assinatura

MÉDIA COMPLEXIDADE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.26.44
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: 077 - BANCO INTER S.A.
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ
CONTA: 4.585.876-4

FAVORECIDO: LEONARDO DOS SANTOS ASNAL 475218088
CPF/CNPJ: 35.260.349/0001-47
VALOR: R$ 1.000,00
DEBITO EM: 07/05/2020
==========
DOCUMENTO: 050702
AUTENTICACAO SISBB: 4.564.2F6.546.E7E.0F6

000223

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

CANCELADO
2018
RECURSO FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.26.44
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: 28.489-7

FAVORECIDO: ALANA CAROLINA RAMIRES RODRIGUEZ
CPF/CNPJ: 328.183.728-01
VALOR: R$ 1.747,06
DEBITO EM: 08/05/2020

==========

DOCUMENTO: 050801
AUTENTICACAO SISBB: 2.3DA.B6C.1FC.946.B59

006223

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

TERMO DE FOMENTO
CANCELADO
00 /2018
RECURSO FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.26.44
3062703062 SEGUNDA VIA 0034

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3054-6 - SEN.SALG.FILHO-U.MARILIA
CONTA: 61.203-0

FAVORECIDO: ANA DOLORES DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 270.379.008-26
VALOR: R$ 1.774,66
DEBITO EM: 08/05/2020

==========

DOCUMENTO: 050802
AUTENTICACAO SISBB: A.7C1.67F.DA8.5EE.104

00239

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

TERMO DE FOMENTO
CANCELADO
RECURSO FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.26.44
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: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0145-7 - MARILIA SP
CONTA: 26.897-5

FAVORECIDO: IAGO ZORZELLA MENSALIERI
CPF/CNPJ: 416.347.208-81
VALOR: R$ 2.747,97
DEBITO EM: 08/05/2020

==========

DOCUMENTO: 050803
AUTENTICACAO SISBB: 0.746.BF8.D3D.1B5.89B

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

TERMO DE FOMENTO
001/2018
RECURSO FEDERAL
CANCELADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.26.44
3062703062 SEGUNDA VIA 0041

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0305-0 - GARCA
CONTA: 11.674-2

FAVORECIDO: JOSEILDA DE ARAUJO TELLINI
CPF/CNPJ: 275.697.018-28
VALOR: R$ 1.323,16
DEBITO EM: 08/05/2020

==========

DOCUMENTO: 050804
AUTENTICACAO SISBB: A.35A.60D.279.9A7.B1A

000232

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

TERMO DE FOMENTO
001/2018
RECURSO FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.26.44
3062703062 SEGUNDA VIA 0041

001233

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 3022-8 - SICREDI MARILIA
CONTA: 8.191-4

FAVORECIDO: JULIANA ROSA DA SILVA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 369.064.978-12
VALOR: R$ 2.896,77
DEBITO EM: 08/05/2020

==========

DOCUMENTO: 050805
AUTENTICACAO SISBB: E.83B.D7C.A7F.425.F2B

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

CANCELADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.26.44
3062703062 SEGUNDA VIA 0046
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1

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

FAVORECIDO: LAIS DOS REIS VIANA
CPF/CNPJ: 351.039.108-02
VALOR: R$ 1.655,88
DEBITO EM: 08/05/2020

DOCUMENTO: 050806
AUTENTICACAO SISBB: 9.F10.D57.1A3.EBF.C00

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

TERMO DE FOMENTO
CANCELADO
Nº017/2018
RECURSO FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.26.44
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: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 4540-3 - URB-MARILIA-CENTRAL
CONTA: 1.086.545-2

FAVORECIDO: MAYARA TARTARI NOGUEIRA
CPF/CNPJ: 449.434.788-40
VALOR: R$ 2.760,38
DEBITO EM: 08/05/2020
==========
DOCUMENTO: 050807
AUTENTICACAO SISBB: 5.014.EC8.20A.9DD.C3F

235

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

CANCELADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.26.44
3062703062 SEGUNDA VIA 0035

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0305-0 - GARCA
CONTA: 27.649-9

FAVORECIDO: BRUNA ANGELICA AUGUSTO QUINTANA
CPF/CNPJ: 230.619.998-17
VALOR: R$ 579,65
DEBITO EM: 08/05/2020

==========

DOCUMENTO: 050808
AUTENTICACAO SISBB: 4.07E.B9B.88A.34B.28E

006236

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

TERMO DE FOMENTO
CANCELADO
RECURSO FEDERAL

Prefeitura Municipal de Garça

Departamento de Rendas Municipais

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
3

Código de Verificação de Autenticidade
55LQMUBFO

Data e Hora da Emissão da NFS-e
30/04/2020 às 07:33:28

Chave de Acesso
12120089R5X4NX2YE3DJP2U5YT9NXI8J

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		**GARCA-SP**	**GARCA - SP**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				30/04/2020

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	**2 - Não**	**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
35.854.974/0001-17		**2224620**	**000107416**	CARLOS ANTONIO DA SILVA

Logradouro	Complemento	Bairro
R ELIZEU MENABO, 80		**GARCA I**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17400-000	**GARÇA-SP**	**(14) 98146-5633**	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
45.349.461/0009-60		**2175819**	**ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**

Logradouro	Complemento	Bairro
DR. ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70	**SALA 06**	**CENTRO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
17400-000	**GARCA - SP**	**14 35325198**	**LSILVA@AHBB.ORG.BR**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS DE IMOBILIZAÇÃO ORTOPÉDICA	7.000,00	R$ 7.000,00

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº015/2018 RECURSO FEDERAL

TERMO DE FOMENTO 001/2018 RECURSO FEDERAL CANCELADO

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **04.06**

	Alíquota	Atividade M.	icipio	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
ENFERMAGEM,INCLUSIVE SERVIÇOS AUXILIARES.	**2,00%**	**00000400( )006**		**8650001**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 7.000,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 7.000,00**	**R$ 140,00**	**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$ 7.000,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

CANCELADO

RECEBI(EMOS) DE **CARLOS ANTONIO DA SILVA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **3** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **55LQMUBFO**.

Data	CPF/RG	Assinatura
__/____/_____		

MÉDIA COMPLEXIDADE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.26.44
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: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0218-6 - GARCA
CONTA: 13.003.419-2

FAVORECIDO: CARLOS ANTONIO DA SILVA
CPF/CNPJ: 35.854.974/0001-17
VALOR: R$ 7.000,00
DEBITO EM: 08/05/2020

==========

DOCUMENTO: 050809
AUTENTICACAO SISBB: C.C5F.F8D.997.5C5.65D

006233

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

TERMO DE FOMENTO
001/2018
RECURSO FEDERAL
CANCELADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.26.45
3062703062 SEGUNDA VIA 0038

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 3022-8 - SICREDI MARILIA
CONTA: 21.982-7

FAVORECIDO: JOSE FELIPE FERREIRA GALVAO
CPF/CNPJ: 449.357.458-51
VALOR: R$ 1.396,06
DEBITO EM: 08/05/2020

==========

DOCUMENTO: 050810
AUTENTICACAO SISBB: 8.64D.F7B.DDD.05D.288

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº015/2018 RECURSO FEDERAL

TERMO DE FOMENTO CANCELADO 001/2018 RECURSO FEDERAL

MUNICÍPIO DE PROMISSÃO

MUNICÍPIO DE PROMISSÃO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
523

Código de Verificação de Autenticidade
TL1B7CYOT

Data e Hora de Emissão da NFS-e
08/05/2020 às 13:16:54

Chave de Acesso
627765QWFDT62T58M51V6KVVPJ0ZYGTF

Para certificação da autenticidade acesse http://kaingang.comunicapromissao.com.br:5661/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		**GARCA-SP**	**GARCA - SP**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				08/05/2020

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	**2 - Não**	**Microempresário e Empresa do Pequeno Porte (ME EPP)**	**03 - Sobre Faturamento**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
28.668.435/0001-28	**564048444110**	**00006858**	**00038376**	FGK SERVIÇOS DE MONITORAMENTO LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA SASSAICHI MAZAKI, 472		**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
16370-000	**PROMISSÃO-SP**	**03541-1479**	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
45.349.461/0009-60			**ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL**

Logradouro	Complemento	Bairro
R DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 70		**VILA WILLIAMS**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
17400-000	**GARCA - SP**	**14 35325198**	**contabilidade2@ahbb.org.br**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Prestação de Serviços de fornecimento de marmitas e marmitex para o CAPS I, CAPS AD, UPA	5.500,00	R$ 5.500,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

TERMO DE FOMENTO
CANCELADO
RECURSO FEDERAL

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: **11.02**

Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas

Construção Civil

Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
2.00%	**0000110000002**			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 5.500,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 5.500,00**	**R$ 110,00**	**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$ 5.500,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

CONTABILIZADO

RECEBI(EMOS) DE **FGK SERVIÇOS DE MONITORAMENTO LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **523** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **TL1B7CYOT**.

Data	CPF/RG	Assinatura
___/___/___		

MÉDIA COMPLEXIDADE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.26.45
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
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$ 5.500,00
DEBITO EM: 11/05/2020

==========

DOCUMENTO: 051101
AUTENTICACAO SISBB: 8.927.683.DC1.55D.B17

005241

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

CANCELADO
TERMO DE FOMENTO
Nº017/2018
RECURSO FEDERAL

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

00242

MUNICÍPIO DE PROMISSÃO

MUNICÍPIO DE PROMISSÃO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
528

Código de Verificação de Autenticidade
SEXT6UC7V

Data e Hora de Emissão da NFS-e
08/05/2020 às 14:14:41

Chave de Acesso
627776QNUKR8J02E14WMC9KGDUZEINBR

Para certificação da autenticidade acesse http://kaingang.comunicapromissao.com.br:5661/lssweb, 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		GARCA-SP	GARCA - SP

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				08/05/2020

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	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
28.668.435/0001-28	564048444110	00006858	00038376	FGK SERVIÇOS DE MONITORAMENTO LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA SASSAICHI MAZAKI, 472		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
16370-000	PROMISSÃO-SP	03541-1479	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
45.349.461/0009-60			ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL

Logradouro	Complemento	Bairro
R DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 70		VILA WILLIAMS

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
17400-000	GARCA - SP	14 35325198	contabilidade2@ahbb.org.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE OPERACAO E FISCALIZACAO DE PORTARIA.	15.533,33	R$ 15.533,33

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

TERMO DE FOMENTO
CANCELADO
RECURSO FEDERAL

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: **11.02**

Construção Civil

Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
R$ 15.533,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.533,33	2.00%	0000110000002			

Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 310,67	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$ 15.533,33**

Informações Complementares

Val. Aprox. Tributos:

CONTABILIZADO

RECEBI(EMOS) DE **FGK SERVIÇOS DE MONITORAMENTO LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **528** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **SEXT6UC7V**.

Data	CPF/RG	Assinatura
/ /		

MÉDIA COMPLEXIDADE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.26.45
3062703062 SEGUNDA VIA 0056

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0629-7 - PROMISSAO
CONTA: 13.001.653-4

FAVORECIDO: FGK SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA
CPF/CNPJ: 28.668.435/0001-28
VALOR: R$ 15.533,33
DEBITO EM: 11/05/2020

==========

DOCUMENTO: 051102
AUTENTICACAO SISBB: 5.142.9EE.34A.F8C.D4B

0052-43

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

TERMO DE FOMENTO
CANCELADO
RECURSO FEDERAL

BRUNO EGEA CARBALLAL

RUA Pe PAULO DE TOLEDO LEITE, 668 - FERRAROLOPIS - CEP:17400-000 - GARCA - SP
TEL.: (14)3406-4046

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000005701 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3520 0314 2270 6400 0134 5500 1000 0057 0110 0005 9119

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, SUJ	135200240510650 24/03/2020 08:56:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
315032388117		14.227.064/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL			45.349.461/0009-60	24/03/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 070	VILA WILLIANS	17400-000		24/03/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Garca	(14)3407-5066	SP		08:55:49

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/05/2020	355,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	355,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
263	COPO DESCARTAVEL 150 ML CX 2500	39241000	0500	5405	CA	6,00	50,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
945	COPO DESCARTAVEL 50ML CAIXA 50X100 UN	39241000	0500	5405	CA	1,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TERMO DE FOMENTO
CANCELADO
001/2018
RECURSO FEDERAL

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

NOME: JONATHAN WILLIAM DA SILVA
CARGO: AUXILIAR DE ALMOXARIFADO
RG: 41.101.766-4
DATA DE RECEBIMENTO: 30/04/2020
ASSINATURA:

LANÇADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor Aproximado dos Tributos: R$ 0,00(0,00%) Fonte: IBPT
DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA ME OU EPP ENQUADRADA NO SIMPLES NACIONAL.

RESERVADO AO FISCO

CONTABILIZADO

MÉDIA COMPLEXIDADE

29/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:26:45
306203062 0035

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691444670100623830500959420019182510000035500
BENEFICIARIO:
BRUNO EGEA CARBALLAL
NOME FANTASIA:
BRUNO EGEA CARBALLAL
CNPJ: 14.227.064/0001-34
PAGADOR:
AHBB ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICI
CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO	51.103
DATA DE VENCIMENTO	10/05/2020
DATA DO PAGAMENTO	11/05/2020
VALOR DO DOCUMENTO	355,00
VALOR COBRADO	355,00

==========

NR.AUTENTICACAO 3.199.E10.FC2.3EB.F9F

000245

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

TERMO DE COLABORAÇÃO
CANCELADO
RECURSO FEDERAL

BRUNO EGEA CARBALLAL

RUA Pe PAULO DE TOLEDO LEITE, 668 - FERRAROLOPIS - CEP:17400-000 - GARCA - SP
TEL: (14)3406-4046

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000005702 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3520 0314 2270 6400 0134 5500 1000 0057 0210 0005 9124

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, SUJ	135200240514877 24/03/2020 08:57:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
315032388117		14.227.064/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL	45.349.461/0009-60	24/03/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 070	VILA WILLIANS	17400-000	24/03/2020

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Garca	(14)3407-5066	SP		08:57:30

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/05/2020	382,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	382,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
310	SACO LIXO 100 LITROS	39232990	0500	5405	FA	6,00	25,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	SACO LIXO 40 LITROS BRANCO	39232990	0500	5405	FA	4,00	16,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	SACO LIXO 40 LITROS PRETO	39232990	0500	5405	FA	12,00	14,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TERMO DE FOMENTO
CANCELADO
RECURSO FEDERAL

NOME: JONATHAN WILLIAM DA SILVA
CARGO: AUXILIAR DE ALMOXARIFADO
RG: 41.101.766-4
DATA DE RECEBIMENTO: 31/03/2020
ASSINATURA:

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

LANÇADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor Aproximado dos Tributos: R$ 0,00(0,00%) Fonte: IBPT
DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA ME OU EPP ENQUADRADA NO SIMPLES NACIONAL.

RESERVADO AO FISCO

CONTABILIZADO

MÉDIA COMPLEXIDADE

29/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:26:45
306203062 0042

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691444670100623830500959350018982510000038200
BENEFICIARIO:
BRUNO EGEA CARBALLAL
NOME FANTASIA:
BRUNO EGEA CARBALLAL
CNPJ: 14.227.064/0001-34
PAGADOR:
AHBB ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICI
CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO	51.104
DATA DE VENCIMENTO	10/05/2020
DATA DO PAGAMENTO	11/05/2020
VALOR DO DOCUMENTO	382,00
VALOR COBRADO	382,00

NR.AUTENTICACAO 7.506.1EC.B16.48E.10E

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

TERMO DE FOMENTO
CANCELADO
RECURSO FEDERAL

BRUNO EGEA CARBALLAL

RUA Pe PAULO DE TOLEDO LEITE, 668 - FERRAROLOPIS - CEP:17400-000 - GARCA - SP
TEL: (14)3406-4046

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000005699 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3520 0314 2270 6400 0134 5500 1000 0056 9910 0005 9097

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, SUJ	135200238960145 23/03/2020 15:57:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
315032388117		14.227.064/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL			45.349.461/0009-60	23/03/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 070	VILA WILLIANS		17400-000	23/03/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Garca	(14)3407-5066	SP		15:57:31

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/05/20	1.008,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
63	PAPEL TOALHA INTERF. BRANCO	48182000	0500	5405	UN	144,00	7,00	0,00	1.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CANCELADO
RECURSO FEDERAL

NOME: JONATHAN WILLIAM DA SILVA
CARGO: AUXILIAR DE ALMOXARIFADO
RG: 41.101.766-4
DATA DE RECEBIMENTO: 30/03/2020
ASSINATURA:

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

LANÇADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aproximado dos Tributos: R$ 0,00(0,00%) Fonte: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA ME OU EPP ENQUADRADA NO SIMPLES NACIONAL.	CONTABILIZADO

MÉDIA COMPLEXIDADE

29/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:26:45
306203062 0043

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691444670100623830500959280017982510000100800

BENEFICIARIO:
BRUNO EGEA CARBALLAL
NOME FANTASIA:
BRUNO EGEA CARBALLAL
CNPJ: 14.227.064/0001-34
PAGADOR:
AHBB ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICI
CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO	51.105
DATA DE VENCIMENTO	10/05/2020
DATA DO PAGAMENTO	11/05/2020
VALOR DO DOCUMENTO	1.008,00
VALOR COBRADO	1.008,00

NR.AUTENTICACAO 5.C1C.488.A6B.192.FFB

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

TERMO DE FOMENTO
CANCELADO
001/2018
RECURSO FEDERAL

RECEBEMOS DE SANTOS VIEIRA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
Emissão : 09/04/2020 - DEST./REM.: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - VALOR TOTAL R$1.531,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	000250

NF-e
Nº 000006198
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SANTOS VIEIRA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI

Rua Maceio -, 5-85 - Vila Cardia -
CEP:17013-620 - Bauru - SP
TEL: (14)3227-9227
www.tamani.com.br
sac@tamani.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº 000006198 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3520 0411 6964 3100 0150 5500 1000 0061 9810 0104 8725

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA - DE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200284959842 09/04/2020 13:16:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
209735478116		11.696.431/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0009-60	09/04/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
DR ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70	VILA WILLIAMS		17400-000	09/04/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
GARCA		SP		

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	11/05/2020	1.531,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.531,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.531,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
16	CX GL		4	95,000	101,320

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
51084500	TM 5108 DESINFETANTE CONCENTRADO AL CAIXA 4X5L	38089429	0101	5102	CX	1,00	265,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51080500	TM 5108 DESINFETANTE CONCENTRADO AL 5L	38089429	0101	5102	GL	6,00	52,50	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94160503R	TM 9416 R SABONETE LÍQUIDO BACTERICIDA 05 LT	34013000	0500	5405	GL	6,00	49,50	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81300501	TM 8130 IMPER UHS 5 L	34049029	0101	5102	GL	3,00	218,00	654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CANCELADO
TERMO DE FOMENTO
00 /2018
RECURSO FEDERAL

NOME: JONATHAN WILLIAM DA SILVA
CARGO: AUXILIAR DE ALMOXARIFADO
RG: 41.101.766-4
DATA DE RECEBIMENTO: 15/04/2020
ASSINATURA:

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

LANÇADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Site: http://www.informsolucoes.com.br Empresa optante pelo Simples Nacional
IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - ART. 313 K DO RICMS / 00 -> DOCUMENTO EMITIDO POR ME/EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITOS A CREDITO FISCAL IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DE CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 16,78 - CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,36% , NOS TERMOS DO ART. 23 DA L.C 123/2006. Pedido Num :0
Total BC.ICMS 0,00- Vl.Tot.Icms: 0,00- Aliquota :0,00

RESERVADO AO FISCO

MÉDIA COMPLEXIDADE

29/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:26:45
306203062 0055

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

000251

==========
BANCO DO BRASIL

00190000090320153500600030143176600000000153100
BENEFICIARIO:
SANTOS V P LIMPEZA EIRELI
NOME FANTASIA:
SANTOS VIEIRA PRODUTOS DE LIMPEZA E
CNPJ: 11.696.431/0001-50
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO	51.106
NOSSO NUMERO	32015350000030143
CONVENIO	03201535
DATA DE VENCIMENTO	11/05/2020
DATA DO PAGAMENTO	11/05/2020
VALOR DO DOCUMENTO	1.531,00
VALOR COBRADO	1.531,00

==========
NR.AUTENTICACAO C.E21.264.2AD.A81.7DC

TERMO DE FOMENTO
CANCELADO
RECURSO FEDERAL

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

000252

VitalAire

Endereço: Rua Joaquim Marques Figueiredo,2-71
Industrial - Bauru - SP - 17034-290
CNPJ : 00.331.788/0062-30

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

DATA DE EMISSÃO: 13/04/2020
DOCTO: 0008824 SERIE: LV
VENDEDOR: 433 Rodrigo de Almeida
COND.OP: 58 - 28 DIAS DA DATA
VENCIMENTO: 11/05/2020

LOCATÁRIO: 627792 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
ENDEREÇO: R DR ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70
CENTRO - GARCA - SP - Insc.Est.: ISENTO
CEP: 17400-000 - CNPJ/CPF : 45.349.461/0009-60

Quantidade	Referência	Descrição	Unid.	Unitário	
				Unitário	TOTAL
1	894650	LOCACAO - CONCENTRADOR AIRSEP SEM NEBULIZACAO 220V - A	227,3333	227,33	227,33
1	894806	LOCACAO - CONCENTRADOR OXIGENIO EVERFLO(120V)SEM OPI-	227,3333	227,33	227,33
1	895868	LOCACAO - CONCENTRADOR DE OXIGENIO 220VCOM OPI - EVERF	227,3333	227,33	227,33
1	895995	LOCACAO - CONCENTRADOR AIR SEPT 120V-5 LITROS	227,3333	227,33	227,33
7	896053	LOCACAO - CONCENTRADOR AIRSEP COM NEBULIZ.120V	227,3333	227,33	1.591,33
1	896055	LOCACAO - CONCENTRADOR AIRSEP NEBULIZ.220V	110	110,00	110,00
7	896099	LOCACAO - CONCENTRADOR DE OXIGENIO 110V COM OPI - EVE	227,3333	227,33	1.591,33
1	896099	LOCACAO - CONCENTRADOR DE OXIGENIO 110V COM OPI - EVE	58,6667	58,67	58,67

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

TERMO DE ENCERRAMENTO
CANCELADO
RECURSO FEDERAL

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL 37-037.197-84-87 PERIODO FAT 01/03/20 A 31/03/20
LOCAL DE ENTREGA: R DR ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70 - CENTRO - 17400000 - GARÇA - SP Caso necessite de 2 via de boleto entrar em contato com a central de cobrança pelos telefones: (11) 2915-4800 ou 0800-771-6686 opção 4 Cobrança.

TOTAL DESTA NOTA

R$ 4.260,65

MÉDIA COMPLEXIDADE

29/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:26:45
306203062 0045

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

004253

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

BANCO CITIBANK S.A.

74593180150756202800600153745138882520000426065

BENEFICIARIO:
AIR LIQUIDE BRASIL L
NOME FANTASIA:
AIR LIQUIDE BRASIL L
CNPJ: 00.331.788/0001-19
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO	51.107
DATA DE VENCIMENTO	11/05/2020
DATA DO PAGAMENTO	11/05/2020
VALOR DO DOCUMENTO	4.260,65
VALOR COBRADO	4.260,65

NR.AUTENTICACAO B.AC0.18F.FCA.997.DB8

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

TERMO DE ACEITO
CANCELADO
RECURSO FEDERAL

RECEBEMOS DE PETROGARCA AUTO POSTO LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.009.469 SÉRIE 2
	301254	

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.009.469
SÉRIE 2
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3520 0547 6458 7400 0160 5500 2000 0094 6910 0022 1307

Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e. www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

Postão

PETROGARCA AUTO POSTO LTDA.
RUA DEP. MANOEL JOAQUIM FERNANDES, 79 - CENTRO
CEP 17.400-000 - GARÇA - SP
Fone (014) 3471-0331

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
VENDA COM ECF			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**	**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**
315009001111		47.645.874/0001-60	135200345932160 02/05/2020 11:10:41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL			45.349.461/0009-60	02/05/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA / ENTRADA**
RUA DR ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70	CENTRO		17400000	02/05/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
GARÇA	34075066	SP	ISENTO	

FATURA

DOCUMENTO	VALOR BRUTO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	DATA VENCIMENTO
120840	823,22	0,00	823,22	13/05/2020

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	823,22

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823,22

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
1	320102001	GASOLINA COMUM	68,58	27101259	060	5929	L	43,51	4,099	178,34	0,00	0,00	0,00
3	810101001	ETANOL	43,69	22071090	060	5929	L	54,5667	2,699	147,27	0,00	0,00	0,00
3	810101001	ETANOL	94,23	22071090	060	5929	L	109,5624	2,899	317,62	0,00	0,00	0,00
1	320102001	GASOLINA COMUM	69,21	27101259	060	5929	L	45,01	3,999	179,99	0,00	0,00	0,00

TERMO DE FOMENTO
2015/2018
CANCELADO
RECURSO FEDERAL

NOME: JONATHAN WILLIAM DA SILVA
CARGO: AUXILIAR DE ALMOXARIFADO
RG: 41.101.756-4
DATA DE RECEBIMENTO: 13/05/2020
ASSINATURA:

TERMO DE COLABORAÇÃO
2015/2018
RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO

LANÇADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Placa: CZE2294 - KM: 227.978,00
Placa: DKI7149 - KM: 50.221,00
REFERENTE
CF-e CHAVE DE ACESSO: 35200447645874000160590005899580946146728356, 35200447645874000160590005899580947401346717, 35200447645874000160590005899580953150276001, 35200447645874000160590005899580963451635579, 35200447645874000160590005899580967730331978, 35200447645874000160590005899580975760735903, 35200447645874000160590005899580982324367520, 35200447645874000160590005899580982340428032
Tributos aproximados: R$ 130.34 (15.83%) Federal, R$ 145.37 (17.66%) Estadual, R$ 0.00 (0.00%) Municipal
- Fonte: IBPT - SP. F3W1D7

RESERVADO AO FISCO

MÉDIA COMPLEXIDADE

29/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:26:45
306203062 0049

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

000255

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

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891120242884923022310269571054382540000082322
BENEFICIARIO:
PETROGARCA AUTO POSTO LIMITADA
NOME FANTASIA:
PETROGARCA AUTO POSTO LIMITADA
CNPJ: 47.645.874/0001-60
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE
CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO	51.108
DATA DE VENCIMENTO	13/05/2020
DATA DO PAGAMENTO	11/05/2020
VALOR DO DOCUMENTO	823,22
VALOR COBRADO	823,22
NR.AUTENTICACAO	D.830.246.532.61E.593

TERMO DE ABSORÇÃO
Nº 015/2018
RECURSO FEDERAL

TERMO DE ENCAMINHAMENTO
CANCELADO
RECURSO FEDERAL

Serviço Autonomo de Aguas 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

256

Código de Ligaçao	Código de Baixa	Hidrômetro	Referência	Vencimento
017490-8	2-739244-1-5	087666	5/2020	14/05/2020

Proprietário	Compromissário
ASSOCIAÇAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO	ASSOCIAÇAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO
Endereço da Ligação	**Endereço de Correspondencia**
7700-BRIGADEIRO MACHADO, Nº 345	ORLANDO T DOS SANTOS, 70
53-WILLIAMS - Compl:	WILLIAMS - Comple:
Setor 00003 Rota 00018 Seq 1040	CEP:17400000 - Cidade: Garça-SP Setor 00003 Rota 00018 Seq 6018

Nº Economia	Dias	Média	Período de Leitura	Leitura Anterior	Leitura Atual	Resid	Consumo	Cons. Fat
1	32	11	06/03/2020 a 07/04/2020	1556	1571		15	15

Ocorrência	Categoria	Situação	
LEITURA NORMAL	HOSPITAIS	LIGADO	Possui Agua: S Possui Esgoto: S

Refer	Cons. L.	Cons. F.	Leitura	Nº Dias	Data
4/2020	19	10	1556	27	06/03/2020
3/2020	0	14	1537	31	08/02/2020
2/2020	7	10	1537	32	08/01/2020
1/2020	13	13	1530	30	07/12/2019
12/201	11	11	1517	31	07/11/2019
11/201	16	16	1506	31	07/10/2019
Média	*11.00*	*12.33*			

Discriminação das Receitas

Água	32,13
Esgoto	28,92

TERMO DE FOMENTO
CANCELADO
RECURSO FEDERAL

MÉDIA COMPLEXIDADE

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		

TOTAL DA CONTA: 61,05

<<< 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.

CONTABILIZADO

27/04/2020 10:18:07

Serviço Autonomo de Aguas 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	Referência	Vencimento
ASSOCIAÇAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	5/2020	14/05/2020
7700-BRIGADEIRO MACHADO, 345 CEP: 17400000 53-WILLIAMS Compl:	Emissão 27/04/2020	Código de Baixa 2-739244-1-5
Código de Ligaçao: 017490-8	Total da Conta:	61,05

82690000000-9 61050068202-2 00514030120-0 00739244005-8

TERMO DE FOMENTO
CANCELADO
RECURSO FEDERAL

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.26.45
3062703062 SEGUNDA VIA 0050

006257

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	SAAE GARCA COD BARRAS	
Codigo de Barras	82690000000-9	61050068202-2
	00514030120-0	00739244005-8
Data do pagamento		11/05/2020
Valor Total		61,05

DOCUMENTO: 051109
AUTENTICACAO SISBB: 8.6A5.8C8.B58.D81.4B6

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

CANCELADO

TERMO DE FOMENTO
001/2018
RECURSO FEDERAL

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

Número da NFS-e
170

Data e Hora da Emissão	04/05/2020 22:42:23	Competência	4/5/2020	Código de Verificação	IZEPVGKDS
Número do RPS		No. da NFS-e substituída	167	Local da Prestação	RIBEIRAO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

Manutenção Corretiva e Preventiva de Equipamentos Médico-Hospitalares.

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

Pagamento conforme boleto.

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

TERMO DE FOMENTO
CANCELADO
1/2018
RECURSO FEDERAL

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 14.01.07 / 00140107 - CONSERTO, 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$	3.950,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	3.950,00
(-) 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	3.950,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	3.950,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	0,00
		2-Não		

Avisos

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

CONTABILIZADO

MÉDIA COMPLEXIDADE

29/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:26:45
306203062 0039

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399273290170000000100002501013182560000395000
BENEFICIARIO:
ECQ MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA ME
NOME FANTASIA:
ECQ MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA ME
CNPJ: 30.712.200/0001-38
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSP BENEFICENTE DO BRAS
CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO	51.110
DATA DE VENCIMENTO	15/05/2020
DATA DO PAGAMENTO	11/05/2020
VALOR DO DOCUMENTO	3.950,00
VALOR COBRADO	3.950,00
NR.AUTENTICACAO	D.D35.933.B57.F72.00A

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

TERMO DE FOMENTO
Nº017/2018
RECURSO FEDERAL

000260

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

Número da Nota
232819
Data e Hora de Emissão
15/04/2020 08:26:23

Código Verificação RPS	Série	Código de Verificação
233372	A	NQFOSCLEL

Dados do Prestador de Serviço

CNPJ/CPF:	50.429.810/0001-36	Inscrição Municipal:	17758
Razão Social/Nome:	SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA		
Endereço:	RUA CID SILVA CÉSAR 600, PARQUE SANTA FELÍCIA JARDIM, CEP: 13562-400		Telefone.: (16)3362-2700
Município:	São Carlos		UF: SP

Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF:	45.349.461/0009-60	Inscrição Municipal:	
Razão Social/Nome:	ASSOC HOSP BENEFICENTE DO BRASIL-AHBB		
Endereço:	RUA DR ORLANDO THIAGO DOS SANTOS nº 70, VL WILLIAMS, CEP: 17400-000		Telefone: UF: SP
Município:	Garça	E-mail	ccampos@ahbb.org.br

Código do Serviço / Atividade

17.01 / 8299799 - Outras atividades de serviços prestados principalmente as empresas nao especificadas anteriormente

Discriminação dos Serviços

Ref. Competência: 2020-04-15

Qtd.: 10 MP Vl. Unit.: R$ 15,00 Cod.: 24158 Vencimento: 15/05/2020 IE: ISENTO
SERVICO DE DOSIM. PESSOAL DAS RADIACOES DURANTE O PERIODO 16/08/2019 a 15/08/2020
PARC. 09/12 ABR/2020

O PAGAMENTO DEVERA SER EFETUADO ATRAVES DE RECIBO DE COBRANCA SANTANDER
Empresa tributada pelo lucro presumido.
Servico nao sujeito a retencao de contribuicao previdenciaria, em face do servico nao ser prestado mediante cessao de mao de obra ou empreitada, conforme determina a OS 206/99.
Tributos aproximados: R$ 20,18 (13,45%) Federal e R$ 6,14 (4,09%) Municipal. Total de R$ 26,31.
Fonte: IBPT/FECOMERCIO
IRRF: nao retencao conforme Lei 9430/96 Artigo 67.

PIS (R$)	COFINS (R$)	IR (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor das Deduções (R$)	Descontos Incondicionados (R$)	Descontos Condicionados (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Total da Nota

150,00

Valor Líquido da Nota (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota %	Valor do ISS (R$)	ISS a Reter (R$)
150,00	150,00	2,00	3,00	( ) Sim (X) Não

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

Opção Simples Nacional

2 - Não

Ana Caroline Alves
Técnica Segurança do Trab...
Nº 0080199/SP

CANCELADO
TERMO DE FOMENTO
001/2018
RECURSO FEDERAL

Guia 16/09/2020

MÉDIA COMPLEXIDADE

29/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:26:45
306203062 0057

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399761517600000002632168801010982560000015000
BENEFICIARIO:
SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORI
NOME FANTASIA:
SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORI
CNPJ: 50.429.810/0001-36
PAGADOR:
ASSOC HOSP BENEFICENTE DO BRASIL-AH
CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO	51.111
DATA DE VENCIMENTO	15/05/2020
DATA DO PAGAMENTO	11/05/2020
VALOR DO DOCUMENTO	150,00
VALOR COBRADO	150,00
NR.AUTENTICACAO	C.933.938.5A0.3A5.FCB

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

TERMO DE FOMENTO
001/2018
RECURSO FEDERAL

006262

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL

Pelo presente instrumento particular, de um lado, doravante 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 na Diretoria Executiva portador do CPF 107.711.318-87 e do RG 1.243.530, de outro lado com a LOCATÁRIA **ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL - AHBB**, inscrita no CNPJ sob o nº 45.319.461/0002-93, estabelecida na Avenida José Ariano Rodrigues, 303, Jardim Ariano, Lins/SP, CEP 16400-400, neste ato representada por seu Diretor Presidente, Dr. ANTONIO CARLOS PINOTTI 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 regem-se 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 ambos 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 do 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 40.082-7

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

TERMO DE ENCERRAMENTO
CANCELADO
RECURSO FEDERAL

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, além 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 moveis 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 dos

VIII. CESSÃO, SUBLOCAÇÃO E EMPRESTIMO: 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 se obriga 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:

a) Processo de desapropriação total ou parcial do imóvel locado;
b) 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
c) 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

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

Testemunhas:

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

Assinatura _____
Nome: Luiz [illegible]
CPF: 015.[illegible]

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

TERMO DE FOMENTO
CANCELADO
001/2018
RECURSO FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.26.45
3062703062 SEGUNDA VIA 0047

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 3022-8 - SICREDI MARILIA
CONTA: 241-0

FAVORECIDO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CPF/CNPJ: 48.209.233/0001-25
VALOR: R$ 7.500,00
DEBITO EM: 12/05/2020

==========

DOCUMENTO: 051201
AUTENTICACAO SISBB: 2.2F1.518.C16.3C6.98C

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

TERMO DE ADITAMENTO
001/2018
RECURSO FEDERAL

CANCELADO

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
0000.00000036708

Código de Verificação de Autenticidade
GU02SI4Y4

Data e Hora da Emissão da NFS-e
06/05/2020

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS
1 - Exigível		Garca/SP

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data Emissão do RPS	Competência
0000.00000036682	UNICA	RPS	06/05/2020	05/2020

Natureza da Operação	Regime Especial de Tributação

Prestador de Serviços

Nome / Razão Social
PROCOMESO SEG. E MED. DO TRABALHO S/S LTDA EPP

Endereço
RUA AMERICA, 148 LABIENOPOLIS

Município
Garça

Complemento	Telefone
CASA	3471-2575

CNPJ	Inscrição Municipal	E-MAIL
01.207.126/0001-02	001314096	procomeso@procomeso.com.br

Tomador de Serviços

Nome / Razão Social
AHBB - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Endereço
RUA DR. ORLANDO THIAGO SANTOS, 70 WILLIANS

Município
Garça

Complemento	Telefone
	(14)3407-5062

CNPJ	Inscrição Municipal	E-MAIL
45.349.461/0009-60		psilva@ahbb.org.br

Discriminação do(s) Serviço(s)

Qtde.	Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total;
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	314,11	314,11;

TERMO DE FOMENTO
001/2018
RECURSO FEDERAL

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

Ana Paula da Silva
Aux. Departamento Pessoal
RG: 34.979.384-0
Data: 06/05/2020
Assinatura:

Impostos Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Código de Classificação do Serviço
17.09 - Pericias, laudos, exames tecnicos e analises tecnicas.

Valor do(s) Serviço(s)	Deduções Base de Calculo	Desconto Incondicionado	Base de Cálculo ISS
314,11	0,00	0,00	314,11
Aliquota	**Total ISS**	**ISS Retido**	**Desconto Condicionado**
3,57	11,20	0,00	0,00

Retenções de Impostos

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

Totais

Total Do(s) Serviço(s)	Total Liquido	Total Da Nota
314,11	314,11	314,11

Outras Informações

MANUTENÇÃO DO PCMSO 04/2020101 FUNCIONÁRIOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE

Data e Hora da Impressão: 06/05/2020 14:45:31

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.

DATA

Identificação e Assinatura do Recebedor

NÚMERO NOTA
0000.00000036708

MÉDIA COMPLEXIDADE

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA

RELAÇÃO DE EMPREGADOS - SIMPLES

Emissão: 25/04/2020
Horas: 12:24:33

Código	Nome	Data Nasc.	Admissão	Situação	Idade
2789	ALANA CAROLINA RAMIRES RODRIGUEZ	18/03/1987	20/05/2019	1	33
2983	ALEX APARECIDO FERREIRA	12/12/1981	13/01/2020	1	38
2494	AMANDA GUIMARAES DOS SANTOS	22/08/1990	03/12/2018	1	29
800005	ANA CAROLINA MARTINEZ MARCHIORI	18/04/2000	01/04/2019	1	20
3001	ANA DOLORES DOS SANTOS	07/07/1975	03/03/2020	1	44
2498	ANA PAULA DA SILVA	01/05/1985	01/12/2018	1	34
2812	ANA TEREZA GIMENES GAMBA	04/06/1984	08/07/2019	1	35
2982	ANDRE CRISTIANO LOPES ALVES	11/08/1979	13/01/2020	1	40
2501	ANDRE LUIS GALDINO DE CARVALHO	02/01/1967	01/12/2018	1	53
2643	ANTONIO VERNASCHI SOBRINHO	29/04/1965	03/12/2018	1	54
2867	ARIANE RODRIGUES	16/04/1990	02/12/2019	1	30
2803	ARILSON JOSE DESSIA	09/09/1973	19/06/2019	1	46
2508	ARTHUR PALMEZANO PEREIRA DOS SANTOS	25/06/1997	01/12/2018	1	22
2657	BEATRIZ KETTILEN ROCHA PEREIRA	28/04/1985	01/12/2018	1	34
2731	CARLOS ALEXANDRE VIDO	27/05/1983	25/02/2019	1	36
2512	CELIA MARIA SILVA CAMPOS	23/02/1970	03/12/2018	1	50
2513	CEZAR AUGUSTO SOARES DA SILVA	31/03/1975	01/12/2018	1	45
2659	CRISTIANE APARECIDA DOMICIANO	22/02/1970	03/12/2018	1	50
2784	CRISTIANE SILVA BELISARIO DE PAULA	26/10/1973	13/05/2019	1	46
2976	CRISTIANO SOARES DE SOUZA	10/09/1976	20/12/2019	1	43
2606	CRISTINA HERMINIO DA SILVA DOS SANTOS	10/09/1977	20/12/2018	1	42
2514	DAIANI PERPETUA FACCHIN	26/09/1981	14/12/2018	1	38
2660	DANIELA DE OLIVEIRA	03/12/1986	01/12/2018	1	33
2762	DANILO FERNANDES ANDREANI	08/12/1994	15/04/2019	1	25
2518	DEBORAH REJANE PAES LANDIM COUTINHO	29/06/1992	05/12/2018	1	27
2519	DEISE PRISCILA SARAUZA BURIGATTO	21/11/1989	03/12/2018	1	30
2661	DRIELY NASCIMENTO ROSALINO	13/01/1986	01/12/2018	1	34
2797	ELIANA APARECIDA DA SILVA	15/01/1978	07/06/2019	1	42
2800	ELIEUSA DE SOUZA PASSOS	01/02/1978	12/06/2019	1	42
2662	ERICSON AUGUSTO DIAS DE SOUZA	02/01/1976	01/12/2018	1	44
2663	EVA CRISTINA DEGANI SANTOS	13/07/1963	01/12/2018	1	56
2647	FABIANA TIMPURIM ZAGO	04/09/1984	03/12/2018	1	35
2664	FABIO CESAR BRANDAO	11/03/1973	01/12/2018	1	47
2629	FERNANDA CARVALHO ROBERTO PORTO	01/04/1980	03/12/2018	1	40
2987	FERNANDO ROBERTO PEREIRA PILLI	29/06/1964	20/01/2020	1	55
2630	FLAVIO DE OLIVEIRA MARRA	26/04/1963	03/12/2018	1	56
2834	FLAVIO MARTINEZ DA SILVA	11/10/1986	21/08/2019	1	33
2697	FRANCINE RODRIGUES GOMES MENDONCA	14/05/1982	03/12/2018	1	37
2517	GISLEINE RIBEIRO DA CRUZ MARIANO	22/12/1982	01/12/2018	1	37
2699	GLAUCIA MANFRIN ALVES	29/11/1979	03/12/2018	1	40
2542	GRAZIELE DE ANDRADE LIMA	20/06/1992	01/12/2018	1	27
2544	HUGO ISSAO TIZURA	21/12/1987	03/12/2018	1	32
2998	IAGO ZORZELLA MENSALIERI	06/02/1997	02/03/2020	1	23
2525	ISABELLA CARINA DO NASCIMENTO	26/06/1996	19/12/2018	1	23
2631	IVANI SOUZA GREGORIO VEIGA	22/04/1969	03/12/2018	1	51
3004	JEAN CARLOS DE OLIVEIRA SORLANDO	14/03/1996	04/03/2020	1	24
2985	JHONATAN MIRANDA DE CARVALHO	12/06/1988	13/01/2020	1	31
2666	JILENY PALMEZANO PEREIRA	04/10/1980	01/12/2018	1	39
2667	JOSE APARECIDO SEBASTIAO	07/11/1971	01/12/2018	1	48
3019	JOSE FELIPE FERREIRA GALVÃO	17/09/1999	01/04/2020	1	20
2999	JOSEILDA DE ARAUJO TELLINI	19/05/1968	02/03/2020	1	51
2528	JULIANA APARECIDA DE OLIVEIRA DI REZZE	26/05/1981	20/12/2018	1	38
3011	JULIANA ROSA DA SILVA DOS SANTOS	29/01/1988	13/03/2020	1	32
3003	LAIS DOS REIS VIANA	03/03/1987	02/03/2020	1	33
2648	LAYLA KARINA FERRARI RAMOS	01/08/1986	03/12/2018	1	33
2561	LEONARDO LUIS DOS SANTOS DA SILVA	02/01/1993	03/12/2018	1	27
2634	LUCIA HELENA CHAGAS MARINI	14/07/1964	03/12/2018	1	55
2636	LUCIMAR GOMES MOLINA RODRIGUES	10/02/1976	03/12/2018	1	44
2924	LUCIMARA APARECIDA VIEIRA	28/05/1978	07/08/2019	1	41
2488	LUCIMARA GUIMARAES PAIVA	12/09/1984	03/12/2018	1	35
2672	MARCIA COSTA GARCIA TAVARES	01/07/1984	01/12/2018	1	35
2529	MARCIA DE OLIVEIRA CIPOLLA	27/09/1969	14/12/2018	1	50
2708	MARIA ANGELICA MANCUSO TOLDATO	28/05/1984	03/12/2018	1	35

004236

TERMO DE [illegible]MENTO
CANCELADO
[illegible]2018
RECURSO FEDERAL

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

MÉDIA COMPLEXIDADE

RELAÇÃO DE EMPREGADOS - SIMPLES

Código	Nome	Data Nasc.	Admissão	Situação	Idade
2534	MARIA DO SOCORRO MARCON PEREIRA	28/01/1969	15/12/2018	1	51
2693	MARIA ELENA VIANA SALAZAR	02/08/1966	01/02/2019	1	53
3014	MARIA FERNANDA TONON DE MELLO HANZE	27/05/1984	17/03/2020	1	35
2793	MARIA JOSE MEIRA	12/09/1971	03/06/2019	1	48
2674	MARIA REGINA DA SILVA	01/05/1965	01/12/2018	1	54
2677	MARIANA VARONELI PINHO DE LUCAS	25/02/1992	01/12/2018	1	28
2533	MARIANGELA LOPES DOS SANTOS	17/10/1983	14/12/2018	1	36
2678	MARLY APARECIDA LUIZ	12/11/1972	01/12/2018	1	47
2679	MARTA ADRIANA DE SOUSA PIRES	26/09/1981	01/12/2018	1	38
3010	MAYARA DA SILVA GARCIA LEITE	26/04/1998	12/03/2020	1	21
3013	MAYARA TARTARI NOGUEIRA	06/01/1998	16/03/2020	1	22
2681	MICHELE FERNANDA DE OLIVEIRA	16/07/1978	01/12/2018	1	41
2682	PATRICIA PEREIRA DOS SANTOS	31/01/1976	01/12/2018	1	42
2732	PAULO SERGIO DA SILVA	04/11/1976	01/03/2019	1	43
2683	PEDRO HENRIQUE MICENA FURTADO	23/09/1994	01/12/2018	1	25
2597	PRISCILA PEREIRA MANTUANI	10/01/1988	19/12/2018	1	32
2769	PRISCILA VENTURA PIRES	29/11/1981	25/04/2019	1	38
2701	REGIANE MARIA PIMENTA MENDES	17/05/1974	03/12/2018	1	45
2651	RENATA ELIS BETTEZ ROMUALDO	06/10/1980	03/12/2018	1	39
2686	RENATA RIBEIRO BRANCO	16/11/1970	01/12/2018	1	49
2594	RINALDO JORGE DE MELO	21/05/1966	01/12/2018	1	53
2687	ROSANA APARECIDA LOPES SOUZA	20/03/1982	01/12/2018	1	38
2688	ROSANA GOMES FELIX	16/02/1974	01/12/2018	1	46
2602	ROSE LUCIO DA SILVA VASCONCELOS	17/06/1982	01/12/2018	1	37
2605	ROSELY VASCO	14/05/1969	01/12/2018	1	50
2535	SIMONE CALDEIRA DURAES	09/01/1980	14/12/2018	1	40
2689	SOLANGE APARECIDA MONTEIRO	03/10/1986	01/12/2018	1	33
2690	SOLANGE PAULINA LORENA	30/11/1975	01/12/2018	1	44
2759	TAMARA CRISTINA OSHIRO PEREIRA	08/01/1992	10/04/2019	1	28
2692	TANIA MARA MANCUZO DA SILVA	20/08/1967	01/12/2018	1	52
2979	TATIANE SAPATINI CRUZ	09/05/1989	09/01/2020	1	30
2984	THIAGO APARECIDO FERREIRA	29/11/1984	13/01/2020	1	35
2872	VANESSA CRISTINA ROCHA SODARIO	01/12/1982	13/12/2019	1	37
2694	VANIA DE FATIMA APARECIDA DE BARROS	27/11/1984	01/12/2018	1	35
2695	VIVIAN ALOMA GONCALVES ALEIXO	19/02/1993	01/12/2018	1	27
2641	VIVIANE BEZERRA DE SOUSA	07/09/1983	03/12/2018	1	36
2696	VIVIANE RABEH MARTINS FAUSTINO	14/02/1975	01/12/2018	1	45
2642	WANESA LAURENTINO ALVES	19/12/1981	03/12/2018	1	38

Total de empregados: 101

000237

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

TERMO DE FOMENTO
CANCELADO
RECURSO FEDERAL

Situações:
1 - Trabalhando
2 - Afastado Direitos Integrais
3 - Acid. Trabalho periodo superior a 15 dias
4 - Servico Militar
5 - Licenca maternidade
6 - Doenca periodo superior a 15 dias
7 - Licenca sem Vencimento
8 - Demitido
9 - Ferias
10 - Novo afast. mesmo acid. trabalho
11 - Prorrogacao licenca maternidade
12 - Novo afast. mesma doenca
13 - Exercicio de mandato sindical
14 - Aposent. invalid. acidente de trabalho
15 - Aposent. invalid. doença profissional
16 - Aposent. por invalid. exceto acid. trab. e doenca profissional
17 - Acid. Trabalho periodo igual ou inferior a 15 dias
18 - Doenca periodo igual ou inferior a 15 dias
19 - Aborto nao criminoso
20 - Licenca maternidade adocao 1 ano
21 - Licenca maternidade adocao 1 a 4 anos
22 - Licenca maternidade adocao 4 a 8 anos
23 - Transferido
24 - Outros motivos de afastamento

MÉDIA COMPLEXIDADE

29/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:26:45
306203062 0027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790005049000000064739012047203382610000031411
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	51.801
DATA DE VENCIMENTO	20/05/2020
DATA DO PAGAMENTO	18/05/2020
VALOR DO DOCUMENTO	314,11
VALOR COBRADO	314,11
NR.AUTENTICACAO	1.878.A7E.70F.9AA.95D

950268

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

TERMO DE FOMENTO
CANCELADO
RECURSO FEDERAL

CAIXA | **104-0** | **Recibo do Pagador**

10497.77111 50000.108444 00057.623092 1 82610000162840

Vencimento	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade
20/05/2020	1211 / 777115-0	R$	

(=) Valor Documento	(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Mora
1628,40		

(=) Valor Cobrado	Nosso Número	Nr do Documento
	14000084000576230-3	1666810

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
Ouvidora: 0800 725 7474
caixa.gov.br

Autenticação Mecânica

CAIXA | **104-0** | **Recibo de Entrega**

10497.77111 50000.108444 00057.623092 1 82610000162840

Vencimento	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade
20/05/2020	1211 / 777115-0	R$	

(=) Valor Documento	(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Mora
1628,40		

Pagador

AHBB - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - UPA/CAPS CNPJ/CPF: 45.34

(=) Assinatura do Recebedor	Data de Entrega
006269	

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidora: 0800 725 7474
caixa.gov.br

Autenticação Mecânica

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

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	Vencimento
Preferencialmente nas lotéricas até o valor limite	20/05/2020
Beneficiário: SIND EMP EST SERV SAUDE DE CPS - CNPJ: 46.087.854/0001-58 Rua Duque de Caxias, 368, Centro - Campinas-SP	Nr do Documento 1666810
Pagador AHBB - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - UPA/CAPS	Código 21166
	= Valor do Documento 1628,40
CNPJ 45.349.461/0009-60	

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

Boleto referente a Mensalidade Sindical, em caso de atraso multa de 10% ao mês, juros e correção monetária na forma da Lei. Este recibo não quita débitos anteriores. O Sinsaúde 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 04/2020

Ana Paula da Silva
Aux. Departamento Pessoal
RG: 34.979.384-0
Data: 07/05/2020
Assinatura:

CAIXA | **104-0** | **10497.77111 50000.108444 00057.623092 1 82610000162840**

Local de Pagamento					Vencimento
Preferencialmente nas lotéricas até o valor limite					20/05/2020
Beneficiário: SIND EMP EST SERV SAUDE DE CPS - CNPJ: 46.087.854/0001-58 Rua Duque de Caxias, 368, Centro - Campinas-SP					Agência / Código do Beneficiário 1211 / 777115-0
Data do Documento 07/05/2020	Número do Documento 1666810	Espécie Documento RC	Aceite N	Data do Processamento 07/05/2020	Nosso Número 14000084000576230-3
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie R$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento R$ 1628,40

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

Boleto referente a Mensalidade Sindical, em caso de atraso multa de 10% ao mês, juros e correção monetária na forma da Lei. Este recibo não quita débitos anteriores. O Sinsaúde 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 04/2020

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador AHBB - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - UPA/CAPS
DR ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70
WILLIANS - GARÇA/SP
CEP: 17400-000

CNPJ/CPF: 45.349.461/0009-60 21166

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
52 - MENSALIDADE SINDICAL							
Empregados							
2789	ALANA CAROLINA RAMIRES RODRIGUEZ	04/2020	27,60	27,60	D	Valor	
2494	AMANDA GUIMARAES DOS SANTOS	04/2020	27,60	27,60	D	Valor	
2498	ANA PAULA DA SILVA	04/2020	27,60	27,60	D	Valor	
2656	APARECIDA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA	04/2020	27,60	27,60	D	Valor	
2507	ARIELE RASTELLI VOLL	04/2020	27,60	27,60	D	Valor	
2658	CARLOS AGUINALDO EUFLAUZINO	04/2020	27,60	27,60	D	Valor	
2513	CEZAR AUGUSTO SOARES DA SILVA	04/2020	27,60	27,60	D	Valor	
2659	CRISTIANE APARECIDA DOMICIANO	04/2020	27,60	27,60	D	Valor	
2784	CRISTIANE SILVA BELISARIO DE PAULA	04/2020	27,60	27,60	D	Valor	
2608	CRISTINA HERMINIO DA SILVA DOS SANTOS	04/2020	27,60	27,60	D	Valor	
2660	DANIELA DE OLIVEIRA	04/2020	27,60	27,60	D	Valor	
2797	ELIANA APARECIDA DA SILVA	04/2020	27,60	27,60	D	Valor	
2645	ELIZA KAZUMI NAKAMURA ALMEIDA PRADO	04/2020	27,60	27,60	D	Valor	
2663	EVA CRISTINA DEGANI SANTOS	04/2020	27,60	27,60	D	Valor	
2647	FABIANA TIMPURIM ZAGO	04/2020	27,60	27,60	D	Valor	
2664	FABIO CESAR BRANDAO	04/2020	27,60	27,60	D	Valor	
2629	FERNANDA CARVALHO ROBERTO PORTO	04/2020	27,60	27,60	D	Valor	
2697	FRANCINE RODRIGUES GOMES MENDONCA	04/2020	27,60	27,60	D	Valor	
2517	GISLEINE RIBEIRO DA CRUZ MARIANO	04/2020	27,60	27,60	D	Valor	
2544	HUGO ISSAO TIZURA	04/2020	27,60	27,60	D	Valor	
2548	IVANI DE FATIMA OLIVEIRA	04/2020	27,60	27,60	D	Valor	
2631	IVANI SOUZA GREGORIO VEIGA	04/2020	27,60	27,60	D	Valor	
2666	JILENY PALMEZANO PEREIRA	04/2020	27,60	27,60	D	Valor	
2667	JOSE APARECIDO SEBASTIAO	04/2020	27,60	27,60	D	Valor	
2995	JOSEILDA DE ARAUJO TELLINI	04/2020	27,60	27,60	D	Valor	
2648	LAYLA KARINA FERRARI RAMOS	04/2020	27,60	27,60	D	Valor	
2636	LUCIMAR GOMES MOLINA RODRIGUES	04/2020	27,60	27,60	D	Valor	
2483	LUCIMARA GUIMARAES PAIVA	04/2020	27,60	27,60	D	Valor	
2672	MARCIA COSTA GARCIA TAVARES	04/2020	27,60	27,60	D	Valor	
2708	MARIA ANGELICA MANCUSO TOLDATO	04/2020	27,60	27,60	D	Valor	
2534	MARIA DO SOCORRO MARCON PEREIRA	04/2020	27,60	27,60	D	Valor	
2674	MARIA REGINA DA SILVA	04/2020	27,60	27,60	D	Valor	
2676	MARIANA DA SILVA COSTA	04/2020	27,60	27,60	D	Valor	
2677	MARIANA VARONELI PINHO DE LUCAS	04/2020	27,60	27,60	D	Valor	
2533	MARIANGELA LOPES DOS SANTOS	04/2020	27,60	27,60	D	Valor	
2678	MARLY APARECIDA LUIZ	04/2020	27,60	27,60	D	Valor	
2679	MARTA ADRIANA DE SOUSA PIRES	04/2020	27,60	27,60	D	Valor	
2681	MICHELE FERNANDA DE OLIVEIRA	04/2020	27,60	27,60	D	Valor	
2682	PATRICIA PEREIRA DOS SANTOS	04/2020	27,60	27,60	D	Valor	
2732	PAULO SERGIO DA SILVA	04/2020	27,60	27,60	D	Valor	
2683	PEDRO HENRIQUE MICENA FURTADO	04/2020	27,60	27,60	D	Valor	
2701	REGIANE MARIA PIMENTA MENDES	04/2020	27,60	27,60	D	Valor	
2651	RENATA ELIS BETTEZ ROMUALDO	04/2020	27,60	27,60	D	Valor	
2586	RENATA RIBEIRO BRANCO	04/2020	27,60	27,60	D	Valor	
2594	RINALDO JORGE DE MELO	04/2020	27,60	27,60	D	Valor	
2688	ROSANA GOMES FELIX	04/2020	27,60	27,60	D	Valor	
2602	ROSE LUCIO DA SILVA VASCONCELOS	04/2020	27,60	27,60	D	Valor	
2605	ROSELY VASCO	04/2020	27,60	27,60	D	Valor	
2609	SHEILA REGINA RODRIGUES DE OLIVEIRA	04/2020	27,60	27,60	D	Valor	
2689	SOLANGE APARECIDA MONTEIRO	04/2020	27,60	27,60	D	Valor	
2690	SOLANGE PAULINA LORENA	04/2020	27,60	27,60	D	Valor	
2639	SUELY MIDORI HANDA	04/2020	27,60	27,60	D	Valor	
2692	TANIA MARA MANCUZO DA SILVA	04/2020	27,60	27,60	D	Valor	
2979	TATIANE SAPATINI CRUZ	04/2020	27,60	27,60	D	Valor	
2872	VANESSA CRISTINA ROCHA SODARIO	04/2020	27,60	27,60	D	Valor	
2695	VIVIAN ALOMA GONCALVES ALEIXO	04/2020	27,60	27,60	D	Valor	
2641	VIVIANE BEZERRA DE SOUSA	04/2020	27,60	27,60	D	Valor	
2696	VIVIANE RABEH MARTINS FAUSTINO	04/2020	27,60	27,60	D	Valor	
2642	WANESA LAURENTINO ALVES	04/2020	27,60	27,60	D	Valor	
		Total da Rubrica:	1.628,40	1.628,40			
		Total da empresa:	1.628,40	1.628,40			

000270

CANCELADO

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Sistema licenciado para ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

29/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:26:46
306203062 0057

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

000271

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

==========

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10497771115000010844400057623092182610000162840
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	51.802
DATA DE VENCIMENTO	20/05/2020
DATA DO PAGAMENTO	18/05/2020
VALOR DO DOCUMENTO	1.628,40
VALOR COBRADO	1.628,40

==========

NR.AUTENTICACAO D.963.534.E25.5AB.7CF

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

TERMO DE FOMENTO
CANCELADO
RECURSO FEDERAL

Recebemos de SÉRGIO DAVID DE SOUZA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 11/05/2020 Dest/Reme: 4622 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASI Valor Total: 70,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	000272

NF-e
Nº 000.000.474
Série 001

SÉRGIO DAVID DE SOUZA - ME

RUA DOMINGOS EDUARDO BEZ, 112 - ARACELI - GARCA - SP -
CEP: 17400-000
Fone: (14)3471-1618

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.474
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3520 0528 0386 6700 0100 5500 1000 0004 7414 2087 8582

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERCADORIAS	135200370841007 11/05/2020 09:51:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
315060451112		28.038.667/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
4622 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASI			45.349.461/0009-60	11/05/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 070 SALA 6	WILLIAMS		17400-000	11/05/2020
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
GARCA	SP	(14)3407-5066		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	9,41 (13,44 %)	70,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
			9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO			**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**		**PESO BRUTO**		**PESO LÍQUIDO**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
1001	P-13	27111910	0102	5102	UN	1,0000	70,00000	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TERMO DE FOMENTO
CANCELADO
001/2018
RECURSO FEDERAL

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

NOME: JONATHAN WILLIAM DA SILVA
CARGO: AUXILIAR DE ALMOXARIFADO
RG: 41.101.760-4
DATA DE RECEBIMENTO: 13/05/2020
ASSINATURA:

LANÇADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 11/05/2020 09:53:26

MÉDIA COMPLEXIDADE

29/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:26:46
306203062 0046

206273

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691444670103338670500027830017982590000007000
BENEFICIARIO:
SERGIO DAVID DE SOUZA
NOME FANTASIA:
SERGIO DAVID DE SOUZA
CNPJ: 28.038.667/0001-00
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE
CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO	51.803
DATA DE VENCIMENTO	18/05/2020
DATA DO PAGAMENTO	18/05/2020
VALOR DO DOCUMENTO	70,00
VALOR COBRADO	70,00

NR.AUTENTICACAO C.4C3.F75.D71.194.BAC

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

TERMO DE ENCAMENTO
CANCELADO
001/18
RECURSO FEDERAL

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

MÉDIA COMPLEXIDADE

006274

1ª via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01	NOME / TELEFONE ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA	
02	PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2020
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.349.461/0001-02
04	CÓDIGO DA RECEITA	1708
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/05/2020
07	VALOR PRINCIPAL	9.271,16
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	9.271,16
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

DARF válido para pagamento até 20/05/2020
Domicílio tributário informado: LINS - SP
NÃO RECEBER COM RASURAS

SicalcWeb versão 1.7.69.6643 13/05/2020 09:48:04

85690000092-3 71160064014-0 11453494610-7 00117080121-9

TERMO DE FOMENTO
001/2018
CANCELADO
RECURSO FEDERAL

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

01 NOME / TELEFONE
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA

02 PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 45.349.461/0001-02
04 CÓDIGO DA RECEITA 1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA
06 DATA DE VENCIMENTO 20/05/2020
07 VALOR PRINCIPAL 9.271,16
08 VALOR DA MULTA 0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69 0,00
10 VALOR TOTAL 9.271,16
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

DARF válido para pagamento até 20/05/2020
Domicílio tributário informado: LINS - SP
NÃO RECEBER COM RASURAS

SicalcWeb versão 1.7.69.6643 13/05/2020 09:48:04

85690000092-3 71160064014-0 11453494610-7 00117080121-9

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

Emissão	Fornecedor	Documento	Categoria das Despesas	Convênio	Valor Bruto	Valor Liquido	IRPJ - VENC 20/05/2020	PIS/COFINS/CSLL - VENC. 20/04/2020	INSS - VENC 20/05/2020	ISS - 25/05/2020
			CÓDIGO				1708	5952	2631	
01/04/2020	WARELINE	000032764	LOCAÇÕES DIVERSAS	HOSPITALAR	R$ 4.007,99	R$ 3.761,50	R$ 60,12	R$ 186,37		
03/04/2020	ELETRONET	000000809	LOCAÇÕES DIVERSAS	HOSPITALAR	R$ 890,00	R$ 835,26	R$ 13,35	R$ 41,39		
03/04/2020	STERICYCLE	000012335	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	HOSPITALAR	R$ 1.974,90	R$ 1.873,44				R$ 101,46
10/04/2020	ELEVADORES ATLAS	000067949	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	HOSPITALAR	R$ 452,58	R$ 431,54		R$ 21,04		
17/04/2020	PRO LIFE	000000622	SERVIÇOS MÉDICOS	HOSPITALAR	R$ 840,00	R$ 788,34	R$ 12,60	R$ 39,06		
17/04/2020	LABORATORIO DE ANATOMIA	000000411	SERVIÇOS MÉDICOS	HOSPITALAR	R$ 240,00	R$ 228,84		R$ 11,16		
16/04/2020	VIANA	000000162	SERVIÇOS MÉDICOS	HOSPITALAR	R$ 19.100,00	R$ 17.925,35	R$ 286,50	R$ 888,15		
16/04/2020	CRULHAS	000000172	SERVIÇOS MÉDICOS	HOSPITALAR	R$ 15.300,00	R$ 14.359,05	R$ 229,50	R$ 711,45		
16/04/2020	CLINICA MEDICA MIRANDA	000000483	SERVIÇOS MÉDICOS	HOSPITALAR	R$ 38.580,00	R$ 36.207,33	R$ 578,70	R$ 1.793,97		
16/04/2020	N E Y	000000154	SERVIÇOS MÉDICOS	HOSPITALAR	R$ 18.000,00	R$ 16.893,00	R$ 270,00	R$ 837,00		
16/04/2020	CAD	000004062	SERVIÇOS MÉDICOS	HOSPITALAR	R$ 1.950,00	R$ 1.830,08	R$ 29,25	R$ 90,67		
17/04/2020	GENY	000000051	SERVIÇOS MÉDICOS	HOSPITALAR	R$ 9.900,00	R$ 9.291,15	R$ 148,50	R$ 460,35		
17/04/2020	FRANCA	000002693	SERVIÇOS MÉDICOS	HOSPITALAR	R$ 12.120,00	R$ 11.374,62	R$ 181,80	R$ 563,58		
17/04/2020	SARAH	000000103	SERVIÇOS MÉDICOS	HOSPITALAR	R$ 2.400,00	R$ 2.252,40	R$ 36,00	R$ 111,60		
17/04/2020	FRANCA	000002697	SERVIÇOS MÉDICOS	HOSPITALAR	R$ 10.200,00	R$ 9.572,70	R$ 153,00	R$ 474,30		
17/04/2020	UCCH	000001615	SERVIÇOS MÉDICOS	HOSPITALAR	R$ 7.800,00	R$ 7.320,30	R$ 117,00	R$ 362,70		
17/04/2020	CLINICA MEDICA HAMZE	000001665	SERVIÇOS MÉDICOS	HOSPITALAR	R$ 19.475,00	R$ 18.277,28	R$ 292,13	R$ 905,59		
19/04/2020	GF GOMES	000000700	SERVIÇOS MÉDICOS	HOSPITALAR	R$ 3.760,00	R$ 3.528,76	R$ 56,40	R$ 174,84		
20/04/2020	CLINICA HAMZÉ	000001666	SERVIÇOS MÉDICOS	HOSPITALAR	R$ 920,00	R$ 863,42	R$ 13,80	R$ 42,78		
20/04/2020	ORTOSPORT	000000042	SERVIÇOS MÉDICOS	HOSPITALAR	R$ 25.570,20	R$ 23.997,64	R$ 383,55	R$ 1.189,01		
22/04/2020	F SAAB	000000477	SERVIÇOS MÉDICOS	HOSPITALAR	R$ 14.372,40	R$ 13.488,50	R$ 215,59	R$ 668,31		
			TOTAL IMPOSTOS				R$ 3.077,79	R$ 9.573,32	R$ -	R$ 101,46

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

Emissão	Fornecedor	Documento	Categoria das Despesas	Convênio	Valor Bruto	Valor Liquido	IRPJ - VENC 20/05/2020	PIS/COFINS/CSLL - VENC. 20/04/2020	INSS - VENC 20/05/2020	ISS - 25/05/2020
			CÓDIGO				1708	5952	2631	
07/04/2020	STERICYCLE	17869	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	MÉDIA	R$ 1.771,90	R$ 1.683,30				R$ 88,60
13/04/2020	COELHO	000000025	SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDIA	R$ 8.900,00	R$ 8.352,65	R$ 133,50	R$ 413,85		
13/04/2020	FLAVIA BICUDO	000000036	SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDIA	R$ 8.200,00	R$ 7.695,70	R$ 123,00	R$ 381,30		
13/04/2020	ANA CAROLINE RAMIRES	000000033	SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDIA	R$ 1.200,00	R$ 1.126,20	R$ 18,00	R$ 55,80		
14/04/2020	AZEVEDO	000000079	SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDIA	R$ 17.800,00	R$ 16.705,30	R$ 267,00	R$ 827,70		
14/04/2020	BODY	56	SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDIA	R$ 28.600,00	R$ 26.841,10	R$ 429,00	R$ 1.329,90		
16/04/2020	HIGOR	000000073	SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDIA	R$ 31.200,00	R$ 29.281,20	R$ 468,00	R$ 1.450,80		
17/04/2020	FRANCA	000002696	SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDIA	R$ 3.450,00	R$ 3.237,82	R$ 51,75	R$ 160,43		
17/04/2020	FERRARI	000000455	SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDIA	R$ 17.570,00	R$ 16.489,44	R$ 263,55	R$ 817,01		
17/04/2020	CMR	000000160	SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDIA	R$ 21.225,00	R$ 19.919,66	R$ 318,38	R$ 986,96		
19/04/2020	GF GOMES	000000699	SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDIA	R$ 6.400,00	R$ 6.006,40	R$ 96,00	R$ 297,60		
19/04/2020	CENTRO MÉDICO SALGADO FILHO	000001255	SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDIA	R$ 12.857,86	R$ 12.067,13	R$ 192,86	R$ 597,87		
20/04/2020	GENY	000000052	SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDIA	R$ 8.000,00	R$ 7.508,00	R$ 120,00	R$ 372,00		
20/04/2020	CLINICA MIRANDA	000000484	SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDIA	R$ 9.600,00	R$ 9.009,60	R$ 144,00	R$ 446,40		
20/04/2020	ORTOSPORT	000000041	SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDIA	R$ 12.800,00	R$ 12.012,80	R$ 192,00	R$ 595,20		
22/04/2020	F SAAB	000000476	SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDIA	R$ 5.277,33	R$ 4.952,78	R$ 79,16	R$ 245,39		
23/04/2020	CLINICA HAMZÉ	000001667	SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDIA	R$ 6.300,00	R$ 5.912,55	R$ 94,50	R$ 292,95		
			TOTAL IMPOSTOS				R$ 2.990,70	R$ 9.271,16	R$ -	R$ 88,60

Emissão	Fornecedor	Documento	Categoria das Despesas	Convênio	Valor Bruto	Valor Liquido	IRPJ - VENC 20/05/2020	PIS/COFINS/CSLL - VENC. 20/04/2020	INSS - VENC 20/05/2020	ISS - 25/05/2020
			CÓDIGO				1708	5952	2631	
17/04/2020	PRO LIFE	000000623	SERVIÇOS MÉDICOS	PARTICULAR	R$ 700,00	R$ 656,95	R$ 10,50	R$ 32,55		
17/04/2020	CMR	000000159	SERVIÇOS MÉDICOS	PARTICULAR	R$ 4.200,00	R$ 3.941,70	R$ 63,00	R$ 195,30		
17/04/2020	VIANA	000000163	SERVIÇOS MÉDICOS	PARTICULAR	R$ 10.200,00	R$ 9.572,70	R$ 153,00	R$ 474,30		
20/04/2020	ORTOSPORT	000000043	SERVIÇOS MÉDICOS	PARTICULAR	R$ 400,00	R$ 381,40		R$ 18,60		
23/04/2020	CLINICA HAMZÉ	000001668	SERVIÇOS MÉDICOS	PARTICULAR	R$ 570,00	R$ 534,94	R$ 8,55	R$ 26,51		
			TOTAL IMPOSTOS				R$ 235,05	R$ 747,26	R$ -	R$ -

RESUMO GERAL DOS IMPOSTOS		
TOTAL GERAL IRPJ	R$	6.303,54
TOTAL GERAL PIS/COFINS/CSLL	R$	19.591,74
TOTAL GERAL INSS	R$	-
TOTAL GERAL ISS	R$	190,06
TOTAL GERAL IMPOSTOS	R$	26.085,34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.26.46
3062703062 SEGUNDA VIA 0040

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

006276

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

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 3062 - EMPRESA SAO CARLOS SP	
CODIGO DE BARRAS	85690000092 71160064014
	11453494610 00159520121
DATA DO PAGAMENTO	18/05/2020
PERIODO DE APURACAO	----------
NUMERO DO CPF	----------
CODIGO DA RECEITA	----------
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	----------
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	9.271,16

DOCUMENTO: 051804
AUTENTICACAO SISBB: C.EB4.7CA.CD7.123.215

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

TERMO DE FOMENTO
CANCELADO
RECURSO FEDERAL

MÉDIA COMPLEXIDADE

004277

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07 — 1ª via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2020
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.349.461/0001-02
04	CÓDIGO DA RECEITA	1708
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/05/2020
07	VALOR PRINCIPAL	2.990,70
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	2.990,70

01 NOME / TELEFONE
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA

DARF válido para pagamento até 20/05/2020
Domicílio tributário informado: LINS - SP
NÃO RECEBER COM RASURAS

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

SicalcWeb versão 1.7.69.6643 — 13/05/2020 09:46:57

85670000029-7 90700064014-0 11453494610-7 00117080121-9

TERMO DE FOMENTO
CANCELADO
001/2018
RECURSO FEDERAL

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	30/04/2020
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.349.461/0001-02
04	CÓDIGO DA RECEITA	1708
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/05/2020
07	VALOR PRINCIPAL	2.990,70
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	2.990,70

01 NOME / TELEFONE
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA

DARF válido para pagamento até 20/05/2020
Domicílio tributário informado: LINS - SP
NÃO RECEBER COM RASURAS

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

SicalcWeb versão 1.7.69.6643 — 13/05/2020 09:46:57

85670000029-7 90700064014-0 11453494610-7 00117080121-9

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

Emissão	Fornecedor	Documento	Categoria das Despesas	Convênio	Valor Bruto	Valor Liquido	IRPJ - VENC 20/05/2020	PIS/COFINS/CSLL - VENC. 20/04/2020	INSS - VENC 20/05/2020	ISS - 25/05/2020
			CÓDIGO				1708	5952	2631	
01/04/2020	WARELINE	000032764	LOCAÇÕES DIVERSAS	HOSPITALAR	R$ 4.007,99	R$ 3.761,50	R$ 60,12	R$ 186,37		
03/04/2020	ELETRONET	000000809	LOCAÇÕES DIVERSAS	HOSPITALAR	R$ 890,00	R$ 835,26	R$ 13,35	R$ 41,39		
03/04/2020	STERICYCLE	000012335	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	HOSPITALAR	R$ 1.974,90	R$ 1.873,44				R$ 101,46
10/04/2020	ELEVADORES ATLAS	000067949	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	HOSPITALAR	R$ 452,58	R$ 431,54		R$ 21,04		
17/04/2020	PRO LIFE	000000622	SERVIÇOS MÉDICOS	HOSPITALAR	R$ 840,00	R$ 788,34	R$ 12,60	R$ 39,06		
17/04/2020	LABORATORIO DE ANATOMIA	000000411	SERVIÇOS MÉDICOS	HOSPITALAR	R$ 240,00	R$ 228,84		R$ 11,16		
16/04/2020	VIANA	000000162	SERVIÇOS MÉDICOS	HOSPITALAR	R$ 19.100,00	R$ 17.925,35	R$ 286,50	R$ 888,15		
16/04/2020	CRULHAS	000000172	SERVIÇOS MÉDICOS	HOSPITALAR	R$ 15.300,00	R$ 14.359,05	R$ 229,50	R$ 711,45		
16/04/2020	CLINICA MEDICA MIRANDA	000000483	SERVIÇOS MÉDICOS	HOSPITALAR	R$ 38.580,00	R$ 36.207,33	R$ 578,70	R$ 1.793,97		
16/04/2020	N E Y	000000154	SERVIÇOS MÉDICOS	HOSPITALAR	R$ 18.000,00	R$ 16.893,00	R$ 270,00	R$ 837,00		
16/04/2020	CAD	000004062	SERVIÇOS MÉDICOS	HOSPITALAR	R$ 1.950,00	R$ 1.830,08	R$ 29,25	R$ 90,67		
17/04/2020	GENY	000000051	SERVIÇOS MÉDICOS	HOSPITALAR	R$ 9.900,00	R$ 9.291,15	R$ 148,50	R$ 460,35		
17/04/2020	FRANCA	000002693	SERVIÇOS MÉDICOS	HOSPITALAR	R$ 12.120,00	R$ 11.374,62	R$ 181,80	R$ 563,58		
17/04/2020	SARAH	000000103	SERVIÇOS MÉDICOS	HOSPITALAR	R$ 2.400,00	R$ 2.252,40	R$ 36,00	R$ 111,60		
17/04/2020	FRANCA	000002697	SERVIÇOS MÉDICOS	HOSPITALAR	R$ 10.200,00	R$ 9.572,70	R$ 153,00	R$ 474,30		
17/04/2020	UCCH	000001615	SERVIÇOS MÉDICOS	HOSPITALAR	R$ 7.800,00	R$ 7.320,30	R$ 117,00	R$ 362,70		
17/04/2020	CLINICA MEDICA HAMZE	000001665	SERVIÇOS MÉDICOS	HOSPITALAR	R$ 19.475,00	R$ 18.277,28	R$ 292,13	R$ 905,59		
19/04/2020	GF GOMES	000000700	SERVIÇOS MÉDICOS	HOSPITALAR	R$ 3.760,00	R$ 3.528,76	R$ 56,40	R$ 174,84		
20/04/2020	CLINICA HAMZÉ	000001666	SERVIÇOS MÉDICOS	HOSPITALAR	R$ 920,00	R$ 863,42	R$ 13,80	R$ 42,78		
20/04/2020	ORTOSPORT	000000042	SERVIÇOS MÉDICOS	HOSPITALAR	R$ 25.570,20	R$ 23.997,64	R$ 383,55	R$ 1.189,01		
22/04/2020	F SAAB	000000477	SERVIÇOS MÉDICOS	HOSPITALAR	R$ 14.372,40	R$ 13.488,50	R$ 215,59	R$ 668,31		
TOTAL IMPOSTOS							R$ 3.077,79	R$ 9.573,32	R$ -	R$ 101,46

Emissão	Fornecedor	Documento	Categoria das Despesas	Convênio	Valor Bruto	Valor Liquido	IRPJ - VENC 20/05/2020	PIS/COFINS/CSLL - VENC. 20/04/2020	INSS - VENC 20/05/2020	ISS - 25/05/2020
			CÓDIGO				1708	5952	2631	
07/04/2020	STERICYCLE	17869	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	MÉDIA	R$ 1.771,90	R$ 1.683,30				R$ 88,60
13/04/2020	COELHO	000000025	SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDIA	R$ 8.900,00	R$ 8.352,65	R$ 133,50	R$ 413,85		
13/04/2020	FLAVIA BICUDO	000000036	SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDIA	R$ 8.200,00	R$ 7.695,70	R$ 123,00	R$ 381,30		
13/04/2020	ANA CAROLINE RAMIRES	000000033	SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDIA	R$ 1.200,00	R$ 1.126,20	R$ 18,00	R$ 55,80		
14/04/2020	AZEVEDO	000000079	SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDIA	R$ 17.800,00	R$ 16.705,30	R$ 267,00	R$ 827,70		
14/04/2020	BODY	56	SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDIA	R$ 28.600,00	R$ 26.841,10	R$ 429,00	R$ 1.329,90		
16/04/2020	HIGOR	000000073	SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDIA	R$ 31.200,00	R$ 29.281,20	R$ 468,00	R$ 1.450,80		
17/04/2020	FRANCA	000002696	SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDIA	R$ 3.450,00	R$ 3.237,82	R$ 51,75	R$ 160,43		
17/04/2020	FERRARI	000000455	SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDIA	R$ 17.570,00	R$ 16.489,44	R$ 263,55	R$ 817,01		
17/04/2020	CMR	000000160	SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDIA	R$ 21.225,00	R$ 19.919,66	R$ 318,38	R$ 986,96		
19/04/2020	GF GOMES	000000699	SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDIA	R$ 6.400,00	R$ 6.006,40	R$ 96,00	R$ 297,60		
19/04/2020	CENTRO MÉDICO SALGADO FILHO	000001255	SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDIA	R$ 12.857,86	R$ 12.067,13	R$ 192,86	R$ 597,87		
20/04/2020	GENY	000000052	SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDIA	R$ 8.000,00	R$ 7.508,00	R$ 120,00	R$ 372,00		
20/04/2020	CLINICA MIRANDA	000000484	SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDIA	R$ 9.600,00	R$ 9.009,60	R$ 144,00	R$ 446,40		
20/04/2020	ORTOSPORT	000000041	SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDIA	R$ 12.800,00	R$ 12.012,80	R$ 192,00	R$ 595,20		
22/04/2020	F SAAB	000000476	SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDIA	R$ 5.277,33	R$ 4.952,78	R$ 79,16	R$ 245,39		
23/04/2020	CLINICA HAMZÉ	000001667	SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDIA	R$ 6.300,00	R$ 5.912,55	R$ 94,50	R$ 292,95		
TOTAL IMPOSTOS							R$ 2.990,70	R$ 9.271,16	R$ -	R$ 88,60

Emissão	Fornecedor	Documento	Categoria das Despesas	Convênio	Valor Bruto	Valor Liquido	IRPJ - VENC 20/05/2020	PIS/COFINS/CSLL - VENC. 20/04/2020	INSS - VENC 20/05/2020	ISS - 25/05/2020
			CÓDIGO				1708	5952	2631	
17/04/2020	PRO LIFE	000000623	SERVIÇOS MÉDICOS	PARTICULAR	R$ 700,00	R$ 656,95	R$ 10,50	R$ 32,55		
17/04/2020	CMR	000000159	SERVIÇOS MÉDICOS	PARTICULAR	R$ 4.200,00	R$ 3.941,70	R$ 63,00	R$ 195,30		
17/04/2020	VIANA	000000163	SERVIÇOS MÉDICOS	PARTICULAR	R$ 10.200,00	R$ 9.572,70	R$ 153,00	R$ 474,30		
20/04/2020	ORTOSPORT	000000043	SERVIÇOS MÉDICOS	PARTICULAR	R$ 400,00	R$ 381,40		R$ 18,60		
23/04/2020	CLINICA HAMZÉ	000001668	SERVIÇOS MÉDICOS	PARTICULAR	R$ 570,00	R$ 534,94	R$ 8,55	R$ 26,51		
TOTAL IMPOSTOS							R$ 235,05	R$ 747,26	R$ -	R$ -

RESUMO GERAL DOS IMPOSTOS		
TOTAL GERAL IRPJ	R$	6.303,54
TOTAL GERAL PIS/COFINS/CSLL	R$	19.591,74
TOTAL GERAL INSS	R$	
TOTAL GERAL ISS	R$	190,06
TOTAL GERAL IMPOSTOS	R$	26.085,34

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.26.46
3062703062 SEGUNDA VIA 0038

000279

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 85670000029 90700064014
11453494610 00117080121

DATA DO PAGAMENTO	18/05/2020
PERIODO DE APURACAO	----------
NUMERO DO CPF	----------
CODIGO DA RECEITA	----------
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	----------
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	2.990,70

DOCUMENTO: 051805
AUTENTICACAO SISBB: C.6ED.13E.0CE.CF4.D45

CANCELADO
TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2018
RECURSO FEDERAL

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

Prefeitura Municipal de Garça

Departamento de Rendas Municipais

Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 - CENTRO

44.518.371/0001-35

000280

GUIA PARA RECOLHIMENTO DE ISSQN - 2020

Cadastro	Módulo		
002175819	**Mobiliário**		
CPF/CNPJ	Nome/Razão Social		
45.349.461/0009-60	**ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**		
Logradouro		Número	Complemento
R DR ORLANDO T SANTOS		**70**	**SALA 6**
CEP	Bairro	Cidade	
17400-000	**WILLIAMS**	**GARÇA-SP**	

MÉDIA COMPLEXIDADE

Referente aos serviços prestados na NFS-e número: 17869
Prestador do serviço: 01568077001520 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA

Base de Cálculo	Qtde Notas	Vencimento	Referência	Tipo da Declaração	Valor Creditado
R$ 1.771,90	**1**	**27/05/2020**	**4/2020**	**Declaração Tomador**	**0,00**

Código de Baixa	Cadastro	Módulo	Receita Principal
2-920973-1-4	**002175819**	**2 - Mobiliário**	**30 - ISS TOMADOR**

Valor Original	Correção	Multa	Juros	Valor Documento
R$ 88,60	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 88,60**

Autenticação Mecânica

Impresso em: 13/05/2020 10:15:25 por: ASSOCIACAO HOSPITALA

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

CANCELADO

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

Prefeitura Municipal de Garça

Departamento de Rendas Municipais

44.518.371/0001-35

Exercício: 2020

Contribuinte	CPF/CNPJ
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	**45.349.461/0009-60**

Logradouro	Número	Complemento
R DR ORLANDO T SANTOS	**70**	**SALA 6**

CEP	Bairro	Cidade
17400-000	**WILLIAMS**	**GARÇA-SP**

Vencimento	Código de Baixa	Cadastro	Módulo	Receita Principal
27/05/2020	**2-920973-1-4**	**002175819**	**2 - Mobiliário**	**30 - ISS TOMADOR**

Valor Original	Correção	Multa	Juros	Total Recebido
R$ 88,60	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 88,60**

LOCAIS DE PAGAMENTO: NO CAIXA ELETRÔNICO DAS AGÊNCIAS: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BANCO DO BRASIL, BRADESCO, SANTANDER E SICREDI. - LOTÉRICAS E DEMAIS CORRESPONDENTES BANCÁRIOS EM GARÇA E JAFA.
ACRÉSCIMOS
EM CASO DE ATRASO COBRAR:
MULTA DE 2% ATÉ 30 DIAS

Referente aos serviços prestados na NFS-e número: 17869
Prestador do serviço: 01568077001520 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA

81720000000-5 88601651202-4 00527020120-4 00920973004-4

Autenticação Mecânica

Emissão	Fornecedor	Documento	Categoria das Despesas	Convênio	Valor Bruto	Valor Liquido	IRPJ - VENC 20/05/2020	PIS/COFINS/CSLL - VENC. 20/04/2020	INSS - VENC 20/05/2020	ISS - 25/05/2020
			CÓDIGO				1708	5952	2631	
01/04/2020	WARELINE	000032764	LOCAÇÕES DIVERSAS	HOSPITALAR	R$ 4.007,99	R$ 3.761,50	R$ 60,12	R$ 186,37		
03/04/2020	ELETRONET	000000809	LOCAÇÕES DIVERSAS	HOSPITALAR	R$ 890,00	R$ 835,26	R$ 13,35	R$ 41,39		
03/04/2020	STERICYCLE	000012335	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	HOSPITALAR	R$ 1.974,90	R$ 1.873,44				R$ 101,46
10/04/2020	ELEVADORES ATLAS	000067949	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	HOSPITALAR	R$ 452,58	R$ 431,54		R$ 21,04		
17/04/2020	PRO LIFE	000000622	SERVIÇOS MÉDICOS	HOSPITALAR	R$ 840,00	R$ 788,34	R$ 12,60	R$ 39,06		
17/04/2020	LABORATORIO DE ANATOMIA	000000411	SERVIÇOS MÉDICOS	HOSPITALAR	R$ 240,00	R$ 228,84		R$ 11,16		
16/04/2020	VIANA	000000162	SERVIÇOS MÉDICOS	HOSPITALAR	R$ 19.100,00	R$ 17.925,35	R$ 286,50	R$ 888,15		
16/04/2020	CRULHAS	000000172	SERVIÇOS MÉDICOS	HOSPITALAR	R$ 15.300,00	R$ 14.359,05	R$ 229,50	R$ 711,45		
16/04/2020	CLINICA MEDICA MIRANDA	000000483	SERVIÇOS MÉDICOS	HOSPITALAR	R$ 38.580,00	R$ 36.207,33	R$ 578,70	R$ 1.793,97		
16/04/2020	N E Y	000000154	SERVIÇOS MÉDICOS	HOSPITALAR	R$ 18.000,00	R$ 16.893,00	R$ 270,00	R$ 837,00		
16/04/2020	CAD	000004062	SERVIÇOS MÉDICOS	HOSPITALAR	R$ 1.950,00	R$ 1.830,08	R$ 29,25	R$ 90,67		
17/04/2020	GENY	000000051	SERVIÇOS MÉDICOS	HOSPITALAR	R$ 9.900,00	R$ 9.291,15	R$ 148,50	R$ 460,35		
17/04/2020	FRANCA	000002693	SERVIÇOS MÉDICOS	HOSPITALAR	R$ 12.120,00	R$ 11.374,62	R$ 181,80	R$ 563,58		
17/04/2020	SARAH	000000103	SERVIÇOS MÉDICOS	HOSPITALAR	R$ 2.400,00	R$ 2.252,40	R$ 36,00	R$ 111,60		
17/04/2020	FRANCA	000002697	SERVIÇOS MÉDICOS	HOSPITALAR	R$ 10.200,00	R$ 9.572,70	R$ 153,00	R$ 474,30		
17/04/2020	UCCH	000001615	SERVIÇOS MÉDICOS	HOSPITALAR	R$ 7.800,00	R$ 7.320,30	R$ 117,00	R$ 362,70		
17/04/2020	CLINICA MEDICA HAMZE	000001665	SERVIÇOS MÉDICOS	HOSPITALAR	R$ 19.475,00	R$ 18.277,28	R$ 292,13	R$ 905,59		
19/04/2020	GF GOMES	000000700	SERVIÇOS MÉDICOS	HOSPITALAR	R$ 3.760,00	R$ 3.528,76	R$ 56,40	R$ 174,84		
20/04/2020	CLINICA HAMZÉ	000001666	SERVIÇOS MÉDICOS	HOSPITALAR	R$ 920,00	R$ 863,42	R$ 13,80	R$ 42,78		
20/04/2020	ORTOSPORT	000000042	SERVIÇOS MÉDICOS	HOSPITALAR	R$ 25.570,20	R$ 23.997,64	R$ 383,55	R$ 1.189,01		
22/04/2020	F SAAB	000000477	SERVIÇOS MÉDICOS	HOSPITALAR	R$ 14.372,40	R$ 13.488,50	R$ 215,59	R$ 668,31		
			TOTAL IMPOSTOS				R$ 3.077,79	R$ 9.573,32	R$ -	R$ 101,46

Emissão	Fornecedor	Documento	Categoria das Despesas	Convênio	Valor Bruto	Valor Liquido	IRPJ - VENC 20/05/2020	PIS/COFINS/CSLL - VENC. 20/04/2020	INSS - VENC 20/05/2020	ISS - 25/05/2020
			CÓDIGO				1708	5952	2631	
07/04/2020	STERICYCLE	17869	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	MÉDIA	R$ 1.771,90	R$ 1.683,30				R$ 88,60
13/04/2020	COELHO	000000025	SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDIA	R$ 8.900,00	R$ 8.352,65	R$ 133,50	R$ 413,85		
13/04/2020	FLAVIA BICUDO	000000036	SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDIA	R$ 8.200,00	R$ 7.695,70	R$ 123,00	R$ 381,30		
13/04/2020	ANA CAROLINE RAMIRES	000000033	SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDIA	R$ 1.200,00	R$ 1.126,20	R$ 18,00	R$ 55,80		
14/04/2020	AZEVEDO	000000079	SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDIA	R$ 17.800,00	R$ 16.705,30	R$ 267,00	R$ 827,70		
14/04/2020	BODY	56	SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDIA	R$ 28.600,00	R$ 26.841,10	R$ 429,00	R$ 1.329,90		
16/04/2020	HIGOR	000000073	SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDIA	R$ 31.200,00	R$ 29.281,20	R$ 468,00	R$ 1.450,80		
17/04/2020	FRANCA	000002696	SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDIA	R$ 3.450,00	R$ 3.237,82	R$ 51,75	R$ 160,43		
17/04/2020	FERRARI	000000455	SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDIA	R$ 17.570,00	R$ 16.489,44	R$ 263,55	R$ 817,01		
17/04/2020	CMR	000000160	SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDIA	R$ 21.225,00	R$ 19.919,66	R$ 318,38	R$ 986,96		
19/04/2020	GF GOMES	000000699	SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDIA	R$ 6.400,00	R$ 6.006,40	R$ 96,00	R$ 297,60		
19/04/2020	CENTRO MÉDICO SALGADO FILHO	000001255	SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDIA	R$ 12.857,86	R$ 12.067,13	R$ 192,86	R$ 597,87		
20/04/2020	GENY	000000052	SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDIA	R$ 8.000,00	R$ 7.508,00	R$ 120,00	R$ 372,00		
20/04/2020	CLINICA MIRANDA	000000484	SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDIA	R$ 9.600,00	R$ 9.009,60	R$ 144,00	R$ 446,40		
20/04/2020	ORTOSPORT	000000041	SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDIA	R$ 12.800,00	R$ 12.012,80	R$ 192,00	R$ 595,20		
22/04/2020	F SAAB	000000476	SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDIA	R$ 5.277,33	R$ 4.952,78	R$ 79,16	R$ 245,39		
23/04/2020	CLINICA HAMZÉ	000001667	SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDIA	R$ 6.300,00	R$ 5.912,55	R$ 94,50	R$ 292,95		
			TOTAL IMPOSTOS				R$ 2.990,70	R$ 9.271,16	R$ -	R$ 88,60

Emissão	Fornecedor	Documento	Categoria das Despesas	Convênio	Valor Bruto	Valor Liquido	IRPJ - VENC 20/05/2020	PIS/COFINS/CSLL - VENC. 20/04/2020	INSS - VENC 20/05/2020	ISS - 25/05/2020
			CÓDIGO				1708	5952	2631	
17/04/2020	PRO LIFE	000000623	SERVIÇOS MÉDICOS	PARTICULAR	R$ 700,00	R$ 656,95	R$ 10,50	R$ 32,55		
17/04/2020	CMR	000000159	SERVIÇOS MÉDICOS	PARTICULAR	R$ 4.200,00	R$ 3.941,70	R$ 63,00	R$ 195,30		
17/04/2020	VIANA	000000163	SERVIÇOS MÉDICOS	PARTICULAR	R$ 10.200,00	R$ 9.572,70	R$ 153,00	R$ 474,30		
20/04/2020	ORTOSPORT	000000043	SERVIÇOS MÉDICOS	PARTICULAR	R$ 400,00	R$ 381,40		R$ 18,60		
23/04/2020	CLINICA HAMZÉ	000001668	SERVIÇOS MÉDICOS	PARTICULAR	R$ 570,00	R$ 534,94	R$ 8,55	R$ 26,51		
			TOTAL IMPOSTOS				R$ 235,05	R$ 747,26	R$ -	R$ -

RESUMO GERAL DOS IMPOSTOS		
TOTAL GERAL IRPJ	R$	6.303,54
TOTAL GERAL PIS/COFINS/CSLL	R$	19.591,74
TOTAL GERAL INSS	R$	-
TOTAL GERAL ISS	R$	190,06
TOTAL GERAL IMPOSTOS	R$	26.085,34

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

TERMO DE COLABORAÇÃO
RECURSO FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.26.46
3062703062 SEGUNDA VIA 0048

000262

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	PREFEITURA MUN GARCA	
Codigo de Barras	81720000000-5	88601651202-4
	00527020120-4	00920973004-4
Data do pagamento		18/05/2020
Valor em Dinheiro		88,60
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		88,60

DOCUMENTO: 051806
AUTENTICACAO SISBB: 5.A6A.A35.6C5.403.E8B

TERMO DE FOMENTO
001/2018
CANCELADO
RECURSO FEDERAL

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

NOTA FISCAL Nº 000000793 **SÉRIE** 050

RECEBEMOS DE MESSER GASES LTDA. PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

261263

MESSER
Gases for Life

MESSER GASES LTDA
ENDEREÇO: Avenida José Fortunato Molina 2, 89
BAIRRO: Distrito Industrial I
MUNICÍPIO: Bauru **UF:** SP
TELEFONE: (14)3203-4366
CEP: 17034-310

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000000793
SÉRIE 050 **FOLHA** 1/1

CHAVE DE ACESSO
3520 0460 6192 0200 5700 5505 0000 0007 9310 1027 9726

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
5103Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento/

DADOS DA NF-e

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO / DATA E HORA DE AUTORIZAÇÃO
209.132.694.113		60.619.202/0057-00	135200320019875 / 23.04.2020 - 10:24:18

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPAR BENEF DO BRASIL AHBB			45.349.461/0009-60	23.04.2020
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA / ENTRADA**
R DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS	70, SALA 6	VILA WILLIAMS	17400-000	
MUNICÍPIO	**TELEFONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
GARCA	014-35325198	SP	ISENTO	

FATURA

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	Nº ORDEM	1º VENCIMENTO	VALOR	Nº ORDEM	2º VENCIMENTO	VALOR
28 dias da data		21.05.2020	1.964,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DOS PRODUTOS
1.964,00	353,52	0,00	0,00	1.964,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.964,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
DUEFRATELLI TRANSPORTES LTDA	9	00188903	ADF7774	PR	77.792.174/0003-20
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R DR OLIDAIR AMBROSIO 111, FUNDOS	SERTAOZINHO			SP	664130373118

VOLUME(S)	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	Cilindro			1.911,800	1.041,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	BC. ICMS ST	V. ICMS ST	V. ICMS	V. IPI	% ICMS	% IPI
BR200001300	OXIGENIO MED CIL 20L 4M3 ONU 1072 OXIGÊNIO, COMPRIMIDO 2.2 5.1 25	2804.40.00	000	5103	M3	8,000	30,000000	240,00	240,00			43,20	0,00	18,00	0,00
BR200001304	OXIGENIO MED CIL 40L 9M3 ONU 1072 OXIGÊNIO, COMPRIMIDO 2.2 5.1 25	2804.40.00	000	5103	M3	96,000	14,000000	1.344,00	1.344,00			241,92	0,00	18,00	0,00
BR102001306	NITROGENIO CIL 50L 10M3 ONU 1066 NITROGÊNIO, COMPRIMIDO 2.2 20	2804.30.00	000	5104	M3	20,000	16,000000	320,00	320,00			57,60	0,00	18,00	0,00
BR200201305	OXIGENIO MED VALV INTEGR CIL 5L IM5 ONU 1072 OXIGÊNIO, COMPRIMIDO 2.2 5.1 25	2804.40.00	000	5104	M3	2,000	30,000000	60,00	60,00			10,80	0,00	18,00	0,00

TERMO DE FOMENTO
CANCELADO
RECURSO FEDERAL

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 015/2018
RECURSO FEDERAL

CONTÁBIL

CÁLCULO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO ISS	VALOR DO ISS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

IPI REDUZIDO A ZERO CFE DECRETO 2092 de 1996.Cod. cliente: 0100015210. Remessa: 000000386-001 Lote: BRCAAAK5DW = 1 BRCAAAKKBB = 1 BRCAAALKFU = 12 BRCAAAHAAY = 1 BRCAAAHAWP = 1 Tributao normal IPI; Outros; IPI REDUZIDO À ZERO CFE DECRETO 2092 de 1996
Codigo do Cliente: 0100015210 . Remessa: 2002940812 .
Lotes dos produtos: BRCAAAHAAY = 1,000 CYL ; BRCAAAHAWP = 1,000 CYL ; BRCAAALKFU = 12,000 CYL ; BRCAAAKKBB = 1,000 CYL ; BRCAAAK5DW = 1,000 CYL .
Declaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, embalados, identificados, e estivados para suportar os riscos das operações de transporte e que atendem as exigências da Regulamentação"
ICMS Desonerado: 965,86

RESERVADO AO FISCO

MÉDIA COMPLEXIDADE

29/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:26:46
306203062 0047

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO CITIBANK S.A.

74593182056430902100040073234284782620000196400
BENEFICIARIO:
MESSER GASES LTDA
NOME FANTASIA:
MESSER GASES LTDA
CNPJ: 60.619.202/0001-48
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPAR BENEF DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO	51.807
DATA DE VENCIMENTO	21/05/2020
DATA DO PAGAMENTO	18/05/2020
VALOR DO DOCUMENTO	1.964,00
VALOR COBRADO	1.964,00

==========

NR.AUTENTICACAO E.D8F.996.EF7.B75.B81

TERMO DE [illegible]MENTO
CANCELADO
RECURSO FEDERAL

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

000235

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
4 - COMPETÊNCIA	04/2020	
5 - IDENTIFICADOR	45.349.461/0009-60	
6 - VALOR DO INSS	27.312,80	
7 -		
8 -		
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
11 - TOTAL	27.312,80	

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
CNPJ 45.349.461/0009-60
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
R DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS 70 SALA 6

GARCA SP
CEP 17400-000

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS): 20/05/2020

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.

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

TERMO DE FOMENTO
00/2018
RECURSO FEDERAL

CANCELADO

TERMO DE FOMENTO
011/2018
RECURSO MUNICIPAL

CANCELADO

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
4 - COMPETÊNCIA	04/2020	
5 - IDENTIFICADOR	45.349.461/0009-60	
6 - VALOR DO INSS	27.312,80	
7 -		
8 -		
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
11 - TOTAL	27.312,80	

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
CNPJ 45.349.461/0009-60
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
R DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS 70 SALA 6

GARCA SP
CEP 17400-000

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS): 20/05/2020

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.

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

TERMO DE FOMENTO
001/2018
RECURSO FEDERAL

CANCELADO

TERMO DE FOMENTO
001/2018
RECURSO MUNICIPAL

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

000296

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
EMPREGADOS							
2789	ALANA CAROLINA RAMIRES RODRIGUEZ	1.932,94	0,00	0,00	0,00	8,19	158,28
2983	ALEX APARECIDO FERREIRA	2.019,84	0,00	0,00	0,00	8,22	166,10
2494	AMANDA GUIMARAES DOS SANTOS	3.557,50	0,00	0,00	0,00	10,03	356,98
3001	ANA DOLORES DOS SANTOS	1.932,94	0,00	0,00	0,00	8,19	158,28
2498	ANA PAULA DA SILVA	1.995,81	0,00	0,00	0,00	8,21	163,94
2499	ANA PAULA MANCUSO MARRA ALVES	3.557,50	0,00	0,00	0,00	10,03	356,98
2812	ANA TEREZA GIMENES GAMBA	3.629,02	0,00	0,00	0,00	10,11	366,99
2779	ANA VALERIA FAVERO	1.607,03	0,00	0,00	0,00	8,02	128,95
2627	ANDRE BONADIO CHAGAS	1.662,22	0,00	0,00	0,00	8,06	133,91
2982	ANDRE CRISTIANO LOPES ALVES	1.696,95	0,00	0,00	0,00	8,08	137,04
2501	ANDRE LUIS GALDINO DE CARVALHO	3.557,20	0,00	0,00	0,00	10,03	356,94
2643	ANTONIO VERNASCHI SOBRINHO	2.124,32	0,00	0,00	0,00	8,31	176,54
2656	APARECIDA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA	1.620,37	0,00	0,00	0,00	8,03	130,15
2867	ARIANE RODRIGUES	3.233,32	0,00	0,00	0,00	9,64	311,59
2507	ARIELE RASTELLI VOLL	1.516,90	0,00	0,00	0,00	7,97	120,84
2803	ARILSON JOSE DESSIA	3.268,26	0,00	0,00	0,00	9,68	316,49
2508	ARTHUR PALMEZANO PEREIRA DOS SANTOS	1.836,41	0,00	0,00	0,00	8,15	149,59
2657	BEATRIZ KETTILEN ROCHA PEREIRA	4.925,33	0,00	0,00	0,00	11,14	548,48
2658	CARLOS AGUINALDO EUFLAUZINO	837,61	0,00	0,00	0,00	7,50	62,82
2731	CARLOS ALEXANDRE VIDO	3.282,84	0,00	0,00	0,00	9,70	318,53
2512	CELIA MARIA SILVA CAMPOS	2.627,35	0,00	0,00	0,00	9,02	236,91
2513	CEZAR AUGUSTO SOARES DA SILVA	3.238,12	0,00	0,00	0,00	9,64	312,27
2659	CRISTIANE APARECIDA DOMICIANO	3.262,75	0,00	0,00	0,00	9,68	315,71
2784	CRISTIANE SILVA BELISARIO DE PAULA	2.124,32	0,00	0,00	0,00	8,31	176,54
2976	CRISTIANO SOARES DE SOUZA	4.209,65	0,00	0,00	0,00	10,65	448,28
2608	CRISTINA HERMINIO DA SILVA DOS SANTOS	1.717,83	0,00	0,00	0,00	8,09	138,92
2514	DAIANI PERPETUA FACCHIN	1.786,92	0,00	0,00	0,00	8,12	145,14
2660	DANIELA DE OLIVEIRA	3.924,68	0,00	0,00	0,00	10,41	408,38
2515	DANILO CORREA	3.230,66	0,00	0,00	0,00	9,63	311,22
2762	DANILO FERNANDES ANDREANI	3.312,66	0,00	0,00	0,00	9,74	322,70
2518	DEBORAH REJANE PAES LANDIM COUTINHO	1.995,81	0,00	0,00	0,00	8,21	163,94
2519	DEISE PRISCILA SARAUZA BURIGATTO	3.557,50	0,00	0,00	0,00	10,03	356,98
2661	DRIELY NASCIMENTO ROSALINO	2.275,31	0,00	0,00	0,00	8,56	194,66
2797	ELIANA APARECIDA DA SILVA	1.607,03	0,00	0,00	0,00	8,02	128,95
2800	ELIEUSA DE SOUZA PASSOS	1.516,90	0,00	0,00	0,00	7,97	120,84
2645	ELIZA KAZUMI NAKAMURA ALMEIDA PRADO	2.124,32	0,00	0,00	0,00	8,31	176,54
2662	ERICSON AUGUSTO DIAS DE SOUZA	3.111,39	0,00	0,00	0,00	9,48	294,99
2663	EVA CRISTINA DEGANI SANTOS	2.278,07	0,00	0,00	0,00	8,56	194,99
2647	FABIANA TIMPURIM ZAGO	4.670,25	0,00	0,00	0,00	10,98	512,76
2664	FABIO CESAR BRANDAO	1.932,94	0,00	0,00	0,00	8,19	158,28
2629	FERNANDA CARVALHO ROBERTO PORTO	1.662,22	0,00	0,00	0,00	8,06	133,91
2987	FERNANDO ROBERTO PEREIRA PILLI	1.516,90	0,00	0,00	0,00	7,97	120,84
2630	FLAVIO DE OLIVEIRA MARRA	1.796,01	0,00	0,00	0,00	8,13	145,96
2834	FLAVIO MARTINEZ DA SILVA	3.265,20	0,00	0,00	0,00	9,68	316,06
2697	FRANCINE RODRIGUES GOMES MENDONCA	3.738,24	0,00	0,00	0,00	10,23	382,28
2517	GISLEINE RIBEIRO DA CRUZ MARIANO	3.930,18	0,00	0,00	0,00	10,41	409,15
2699	GLAUCIA MANFRIN ALVES	4.670,25	0,00	0,00	0,00	10,98	512,76
2542	GRAZIELE DE ANDRADE LIMA	3.148,66	0,00	0,00	0,00	9,52	299,74
2544	HUGO ISSAO TIZURA	3.557,50	0,00	0,00	0,00	10,03	356,98
2998	IAGO ZORZELLA MENSALIERI	3.111,39	0,00	0,00	0,00	9,48	294,99
2525	ISABELLA CARINA DO NASCIMENTO	3.262,15	0,00	0,00	0,00	9,68	315,63
2548	IVANI DE FATIMA OLIVEIRA	1.516,90	0,00	0,00	0,00	7,97	120,84
2631	IVANI SOUZA GREGORIO VEIGA	2.124,32	0,00	0,00	0,00	8,31	176,54
3004	JEAN CARLOS DE OLIVEIRA SORLANDO	1.641,41	0,00	0,00	0,00	8,04	132,04
2985	JHONATAN MIRANDA DE CARVALHO	2.398,40	0,00	0,00	0,00	8,73	209,43
2666	JILENY PALMEZANO PEREIRA	1.516,90	0,00	0,00	0,00	7,97	120,84
2667	JOSE APARECIDO SEBASTIAO	2.306,69	0,00	0,00	0,00	8,60	198,43
3019	JOSE FELIPE FERREIRA GALVÃO	1.516,90	0,00	0,00	0,00	7,97	120,84
2999	JOSEILDA DE ARAUJO TELLINI	1.467,11	0,00	0,00	0,00	7,93	116,35
2528	JULIANA APARECIDA DE OLIVEIRA DI REZZE	2.337,72	0,00	0,00	0,00	8,65	202,15
3011	JULIANA ROSA DA SILVA DOS SANTOS	3.262,15	0,00	0,00	0,00	9,68	315,63
3003	LAIS DOS REIS VIANA	1.802,41	0,00	0,00	0,00	8,13	146,53
2648	LAYLA KARINA FERRARI RAMOS	3.738,24	0,00	0,00	0,00	10,23	382,28
2561	LEONARDO LUIS DOS SANTOS DA SILVA	2.627,35	0,00	0,00	0,00	9,02	236,91
2634	LUCIA HELENA CHAGAS MARINI	1.769,34	0,00	0,00	0,00	8,11	143,56
2636	LUCIMAR GOMES MOLINA RODRIGUES	1.662,22	0,00	0,00	0,00	8,06	133,91
2824	LUCIMARA APARECIDA VIEIRA	3.233,32	0,00	0,00	0,00	9,64	311,59
2488	LUCIMARA GUIMARAES PAIVA	3.690,99	0,00	0,00	0,00	10,18	375,67

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
EMPREGADOS							
2672	MARCIA COSTA GARCIA TAVARES	1.467,11	0,00	0,00	0,00	7,93	116,35
2529	MARCIA DE OLIVEIRA CIPOLLA	3.429,65	0,00	0,00	0,00	9,89	339,08
2650	MARCIO SILVA DE OLIVEIRA	2.124,32	0,00	0,00	0,00	8,31	176,54
2708	MARIA ANGELICA MANCUSO TOLDATO	3.161,97	0,00	0,00	0,00	9,54	301,60
2534	MARIA DO SOCORRO MARCON PEREIRA	2.940,13	0,00	0,00	0,00	9,33	274,44
2693	MARIA ELENA VIANA SALAZAR	3.294,92	0,00	0,00	0,00	9,72	320,22
3014	MARIA FERNANDA TONON DE MELLO HANZE	3.126,95	0,00	0,00	0,00	9,49	296,86
2793	MARIA JOSE MEIRA	1.607,03	0,00	0,00	0,00	8,02	128,95
2674	MARIA REGINA DA SILVA	1.802,02	0,00	0,00	0,00	8,13	146,50
2676	MARIANA DA SILVA COSTA	2.935,74	0,00	0,00	0,00	9,33	273,91
2677	MARIANA VARONELI PINHO DE LUCAS	1.932,94	0,00	0,00	0,00	8,19	158,28
2533	MARIANGELA LOPES DOS SANTOS	2.337,38	0,00	0,00	0,00	8,65	202,11
2678	MARLY APARECIDA LUIZ	1.467,11	0,00	0,00	0,00	7,93	116,35
2679	MARTA ADRIANA DE SOUSA PIRES	1.764,02	0,00	0,00	0,00	8,11	143,08
3010	MAYARA DA SILVA GARCIA LEITE	3.262,15	0,00	0,00	0,00	9,68	315,63
3013	MAYARA TARTARI NOGUEIRA	3.126,95	0,00	0,00	0,00	9,49	296,86
2681	MICHELE FERNANDA DE OLIVEIRA	2.340,13	0,00	0,00	0,00	8,65	202,44
2682	PATRICIA PEREIRA DOS SANTOS	4.318,43	0,00	0,00	0,00	10,73	463,51
2730	PAULA ANDRESSA RIBEIRO DOS SANTOS	3.262,15	0,00	0,00	0,00	9,68	315,63
2732	PAULO SERGIO DA SILVA	2.124,08	0,00	0,00	0,00	8,31	176,51
2683	PEDRO HENRIQUE MICENA FURTADO	1.849,11	0,00	0,00	0,00	8,15	150,73
2597	PRISCILA PEREIRA MANTUANI	1.613,68	0,00	0,00	0,00	8,03	129,55
2769	PRISCILA VENTURA PIRES	2.299,69	0,00	0,00	0,00	8,59	197,59
2701	REGIANE MARIA PIMENTA MENDES	2.124,32	0,00	0,00	0,00	8,31	176,54
2651	RENATA ELIS BETTEZ ROMUALDO	4.670,25	0,00	0,00	0,00	10,98	512,76
2686	RENATA RIBEIRO BRANCO	6.101,06	257,49	0,00	0,00	11,21	713,08
2594	RINALDO JORGE DE MELO	1.932,94	0,00	0,00	0,00	8,19	158,28
2687	ROSANA APARECIDA LOPES SOUZA	1.932,94	0,00	0,00	0,00	8,19	158,28
2688	ROSANA GOMES FELIX	4.152,94	0,00	0,00	0,00	10,60	440,34
2602	ROSE LUCIO DA SILVA VASCONCELOS	1.516,90	0,00	0,00	0,00	7,97	120,84
2605	ROSELY VASCO	1.670,92	0,00	0,00	0,00	8,06	134,70
2609	SHEILA REGINA RODRIGUES DE OLIVEIRA	3.557,50	0,00	0,00	0,00	10,03	356,98
2535	SIMONE CALDEIRA DURAES	3.262,15	0,00	0,00	0,00	9,68	315,63
2689	SOLANGE APARECIDA MONTEIRO	3.096,48	0,00	0,00	0,00	9,47	293,20
2690	SOLANGE PAULINA LORENA	1.516,90	0,00	0,00	0,00	7,97	120,84
2639	SUELY MIDORI HANDA	2.124,32	0,00	0,00	0,00	8,31	176,54
2759	TAMARA CRISTINA OSHIRO PEREIRA	2.124,32	0,00	0,00	0,00	8,31	176,54
2692	TANIA MARA MANCUZO DA SILVA	1.516,90	0,00	0,00	0,00	7,97	120,84
2979	TATIANE SAPATINI CRUZ	2.492,94	0,00	0,00	0,00	8,86	220,78
2984	THIAGO APARECIDO FERREIRA	1.696,95	0,00	0,00	0,00	8,08	137,04
2872	VANESSA CRISTINA ROCHA SODARIO	1.932,94	0,00	0,00	0,00	8,19	158,28
2694	VANIA DE FATIMA APARECIDA DE BARROS	2.370,82	0,00	0,00	0,00	8,69	206,12
2695	VIVIAN ALOMA GONCALVES ALEIXO	2.862,94	0,00	0,00	0,00	9,26	265,18
2641	VIVIANE BEZERRA DE SOUSA	3.738,24	0,00	0,00	0,00	10,23	382,28
2696	VIVIANE RABEH MARTINS FAUSTINO	1.516,90	0,00	0,00	0,00	7,97	120,84
2642	WANESA LAURENTINO ALVES	1.662,22	0,00	0,00	0,00	8,06	133,91
Empregados:	114	Total:	293.732,29	257,49	0,00	0,00	27.312,80
Contribuintes:	0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	114	Total:	293.732,29	257,49	0,00	0,00	27.312,80

Resumo Geral das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
al	293.732,29	257,49	27.312,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.312,80

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº015/2018 RECURSO FEDERAL

CANCELADO

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº015/2018 RECURSO MUNICIPAL

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº015/2018 RECURSO MUNICIPAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.26.46
3062703062 SEGUNDA VIA 0035
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	04/2020
IDENTIFICADOR	45349461000960
DATA DO PAGAMENTO	19/05/2020
VALOR DO INSS	27.312,80
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	27.312,80

DOCUMENTO: 051901
AUTENTICACAO SISBB: E.2C1.64D.C8A.7EE.60D

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.26.46
3062703062 SEGUNDA VIA 0035
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	04/2020
IDENTIFICADOR	45349461000960
DATA DO PAGAMENTO	19/05/2020
VALOR DO INSS	27.312,80
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	27.312,80

DOCUMENTO: 051901
AUTENTICACAO SISBB: E.2C1.64D.C8A.7EE.60D

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

206238

TERMO DE FOMENTO
001/2018
RECURSO MUNICIPAL
CANCELADO

Municipal
R$22638,57

TERMO DE FOMENTO
001/2018
RECURSO FEDERAL

Federal
R$4674,23

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

006289

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.349.461/0001-02
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2020
07 VALOR DO PRINCIPAL	4.266,88
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	4.266,88

01 NOME / TELEFONE
ASSOC HOSP BENEF DO BRASIL
1633748438

DARF IRRF 04 2020 GARÇA M ÉDIA

DARF válido para pagamento até 20/05/2020

Domicílio tributário do contribuinte:
LINS

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.55.66.6643 - opção 1 - DLL versão 1.4

85640000042-3 66880064014-0 11453494610-7 00105610121-3

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
CANCELADO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.349.461/0001-02
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2020
07 VALOR DO PRINCIPAL	4.266,88
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	4.266,88

01 NOME / TELEFONE
ASSOC HOSP BENEF DO BRASIL
1633748438

DARF IRRF 04 2020 GARÇA M ÉDIA

DARF válido para pagamento até 20/05/2020

Domicílio tributário do contribuinte:
LINS

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.55.66.6643 - opção 1 - DLL versão 1.4

85640000042-3 66880064014-0 11453494610-7 00105610121-3

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.

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

mpresa: **111 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA**
NPJ: 45.349.461/0009-60
eríodo: 01/04/2020 a 30/04/2020
. Custos: 103-107

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Taxa	Dedução	Valor IRRF
eríodo: 01/04/2020 a 30/04/2020									
MPREGADOS									
2494	AMANDA GUIMARAES DOS SANTOS	Mensal 03/20	3.557,50	356,98	0,00	0	15,00	354,80	125,28
2499	ANA PAULA MANCUSO MARRA ALVES	Mensal 03/20	3.557,50	356,98	189,59	1	15,00	354,80	96,84
2812	ANA TEREZA GIMENES GAMBA	Mensal 03/20	3.629,02	366,99	0,00	0	15,00	354,80	134,50
2501	ANDRE LUIS GALDINO DE CARVALHO	Mensal 03/20	3.557,20	356,94	379,18	2	7,50	142,80	68,78
2867	ARIANE RODRIGUES	Mensal 03/20	3.233,32	311,59	0,00	0	15,00	354,80	83,46
2803	ARILSON JOSE DESSIA	Mensal 03/20	3.265,20	316,06	0,00	0	15,00	354,80	87,57
2657	BEATRIZ KETTILEN ROCHA PEREIRA	Mensal 03/20	3.928,35	408,90	0,00	0	15,00	354,80	173,12
2731	CARLOS ALEXANDRE VIDO	Mensal 03/20	3.267,93	316,44	0,00	0	15,00	354,80	87,92
2512	CELIA MARIA SILVA CAMPOS	Mensal 03/20	2.627,35	236,91	0,00	0	7,50	142,80	36,48
2659	CRISTIANE APARECIDA DOMICIANO	Mensal 03/20	3.262,75	315,71	0,00	0	15,00	354,80	87,26
2976	CRISTIANO SOARES DE SOUZA	Mensal 03/20	4.217,15	429,33	0,00	0	22,50	636,13	211,63
2660	DANIELA DE OLIVEIRA	Mensal 03/20	4.330,02	417,53	0,00	0	15,00	354,80	181,07
2515	DANILO CORREA	Mensal 03/20	3.374,53	331,36	379,18	2	7,50	142,80	57,00
2762	DANILO FERNANDES ANDREANI	Mensal 03/20	3.178,48	303,92	0,00	0	15,00	354,80	76,38
2662	ERICSON AUGUSTO DIAS DE SOUZA	Mensal 03/20	3.118,84	295,88	379,18	2	7,50	142,80	40,48
2647	FABIANA TIMPURIM ZAGO	Mensal 03/20	4.670,25	512,76	0,00	0	22,50	636,13	299,31
2834	FLAVIO MARTINEZ DA SILVA	Mensal 03/20	3.322,15	324,03	0,00	0	15,00	354,80	94,92
2517	GISLEINE RIBEIRO DA CRUZ MARIANO	Mensal 03/20	3.866,67	400,26	189,59	1	15,00	354,80	136,72
2542	GRAZIELE DE ANDRADE LIMA	Mensal 03/20	3.103,93	294,09	0,00	0	7,50	142,80	67,94
2544	HUGO ISSAO TIZURA	Mensal 03/20	3.557,50	356,98	0,00	0	15,00	354,80	125,28
2998	IAGO ZORZELLA MENSALIERI	Mensal 03/20	2.989,03	280,31	0,00	0	7,50	142,80	60,35
2525	ISABELLA CARINA DO NASCIMENTO	Mensal 03/20	3.262,15	315,63	0,00	0	15,00	354,80	87,18
2667	JOSE APARECIDO SEBASTIAO	Mensal 03/20	2.243,25	190,81	0,00	0	7,50	142,80	11,13
2528	JULIANA APARECIDA DE OLIVEIRA DI RE	Mensal 03/20	2.336,79	202,04	0,00	0	7,50	142,80	17,31
2648	LAYLA KARINA FERRARI RAMOS	Mensal 03/20	3.738,24	382,28	0,00	0	15,00	354,80	148,59
2561	LEONARDO LUIS DOS SANTOS DA SILVA	Mensal 03/20	2.627,35	236,91	0,00	0	7,50	142,80	36,48
2824	LUCIMARA APARECIDA VIEIRA	Mensal 03/20	3.233,32	311,59	0,00	0	15,00	354,80	83,46
2529	MARCIA DE OLIVEIRA CIPOLLA	Mensal 03/20	3.153,41	304,78	0,00	0	15,00	354,80	72,49
2708	MARIA ANGELICA MANCUSO TOLDATO	Mensal 03/20	3.161,97	301,60	379,18	2	7,50	142,80	43,29
2534	MARIA DO SOCORRO MARCON PEREIRA	Mensal 03/20	2.274,28	194,54	0,00	0	7,50	142,80	13,18
2679	MARTA ADRIANA DE SOUSA PIRES	Mensal 03/20	2.716,51	247,60	189,59	1	7,50	142,80	28,15
2730	PAULA ANDRESSA RIBEIRO DOS SANTOS	Mensal 03/20	3.262,15	315,63	189,59	1	7,50	142,80	63,97
2651	RENATA ELIS BETTEZ ROMUALDO	Mensal 03/20	4.670,25	512,76	0,00	0	22,50	636,13	299,31
2686	RENATA RIBEIRO BRANCO	Mensal 03/20	6.358,55	713,08	189,59	1	27,50	869,36	631,01
2688	ROSANA GOMES FELIX	Mensal 03/20	3.740,44	382,59	568,77	3	7,50	142,80	66,38

006291

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Taxa	Dedução	Valor IRRF
2609	SHEILA REGINA RODRIGUES DE OLIVEIR/	Mensal 03/20	3.557,50	356,98	379,18	2	7,50	142,80	68,80
2535	SIMONE CALDEIRA DURAES	Mensal 03/20	3.262,15	315,63	189,59	1	7,50	142,80	63,97
2689	SOLANGE APARECIDA MONTEIRO	Mensal 03/20	3.059,21	288,73	0,00	0	7,50	142,80	64,99
2979	TATIANE SAPATINI CRUZ	Mensal 03/20	2.297,94	197,38	0,00	0	7,50	142,80	14,74
2641	VIVIANE BEZERRA DE SOUSA	Mensal 03/20	3.738,24	382,28	189,59	1	15,00	354,80	120,16
		Total:	135.968,37	13.462,79					4.266,88
mpregados:	40 Estagiários: 0 Contribuintes: 0	Total:	135.968,37	13.462,79	3.791,80				4.266,88
otal Geral:									
mpregados:	40 Estagiários: 0 Contribuintes: 0	Total:	135.968,37	13.462,79	3.791,80				4.266,88

TERMO DE FOMENTO
Nº 015/2018
CANCELADO
RECURSO MUNICIPAL

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.26.46
3062703062 SEGUNDA VIA 0049

006202

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	85640000042 66880064014
	11453494610 00105610121
DATA DO PAGAMENTO	19/05/2020
PERIODO DE APURACAO	----------
NUMERO DO CPF	----------
CODIGO DA RECEITA	----------
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	----------
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	4.266,88

DOCUMENTO: 051902
AUTENTICACAO SISBB: D.554.805.3B1.216.F1F

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

TERMO DE FOMENTO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

CANCELADO

20/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:49:59
306203062 SEGUNDA VIA 0063
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

005233

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 20/05/2020
NR. DOCUMENTO 553.062.007.004.231
VALOR TOTAL 280.445,28
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 7.004.231-4
NR. DOCUMENTO 553.062.000.036.051
==========
NR.AUTENTICACAO 3.244.234.A7F.34C.AE1

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

E FOMENTO
CANCELADO
RECURSO MUNICIPAL

000254

MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO
COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota Fiscal	**26**
Série:	**E**
Data Emissão:	**07/05/2020**
Certificação:	**B0F7F-58169**

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **COELHO CLINICA MEDICA E CONSULTORIA LTDA**
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: **33.736.395/0001-44** Insc. Municipal: **105484** Insc. Estadual:
Endereço: **R RENÊ NOBRE-BANDEIRANTE** N°: **460**
Bairro: **VILA FORMOSA** Compl.:
Municipio: **PRESIDENTE PRUDENTE** UF: **SP** CEP: **19050-430**
E-mail: **arthurolcoelho@gmail.com** Telefone: **18998117322**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL**
CNPJ/CPF: **45.349.461/0009-60** Insc. Municipal: Insc. Estadual:
Endereço: **RUA DR ORLANDO THIAGO DOS SANTOS** N°: **70**
Bairro: **VILA WILLIAMS** Compl.: **SALA 6**
Municipio: **GARÇA** UF: **SP** CEP: **17400-000**
E-mail: **ccampos@ahbb.org.br** Telefone: **1435325198**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS - COMPETÊNCIA 04/2020 REFERENTE PLANTÕES
UPA - R$ 3.000,00

TERMO DE FOMENTO
CANCELADO
RECURSO MUNICIPAL

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

Item	Tributável	Qtde.	Vl. Unitário R$	Total R$
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS	Sim	1,00	3.000,0000	3.000,00

EDSON DA SILVA
RG: 18.314.251
DATA 07/05/2020
ASSINATURA

Valor Tributável: **R$ 3.000,00**	Valor não Tributável: **R$ 0,00**	**VALOR BRUTO DA NOTA**			**R$ 3.000,00**
Valor Total das Deduções: **R$ 0,00**	Desconto Incondicionado: **R$ 0,00**	Desconto Condicionado: **R$ 0,00**	Base de Cálculo: **R$ 3.000,00**	Aliquota: **2,0000%**	Valor do ISS: **R$ 60,00**
PIS: 0,650% **R$ 19,50**	COFINS: 3,000% **R$ 90,00**	INSS: 0,000% **R$ 0,00**	IR: 1,500% **R$ 45,00**	CSLL: 1,000% **R$ 30,00**	Outras Retenções: **R$ 0,00**
Valor Aproximado de Impostos: Federais R$ 184,50 Estaduais R$ 0,00 Municipais R$ 0,00			**VALOR LÍQUIDO DA NOTA**		**R$ 2.815,50**

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

4.01 - Medicina e biomedicina.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **05/2020** Local do Recolhimento: **PRESIDENTE PRUDENTE/SP** Data Geração: **07/05/2020 15:36:37**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Tributação por Faturamento (Variável)**
CNAE: **6204000**
Observações:

Impresso em: 07/05/2020 às 15:36:44

Recebi(emos) de: COELHO CLINICA MEDICA E CONSULTORIA LTDA
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

____/____/____ Data

_____ Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 26
Certificação
B0F7F-58169

MÉDIA COMPLEXIDADE

29/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:26:46
306203062 0049

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

001205

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

==========

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399264532110000000500001501014182720000281550
BENEFICIARIO:
COELHO CLINICA MEDICA E CONSULTORIA
NOME FANTASIA:
COELHO CLINICA MEDICA E CONSULTORIA
CNPJ: 33.736.395/0001-44
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE
CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO	52.001
DATA DE VENCIMENTO	31/05/2020
DATA DO PAGAMENTO	20/05/2020
VALOR DO DOCUMENTO	2.815,50
VALOR COBRADO	2.815,50

==========

NR.AUTENTICACAO D.2E2.935.817.15E.E30

TERMO DE FOMENTO
CANCELADO
001/2018
RECURSO MUNICIPAL

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

000296

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

Número da Nota - Serie
000000000037 - 1
Autenticidade
M942-LDO3
Data de Emissão
07/05/2020

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ANA CAROLINE RAMIRES RAMOS EIRELI
CPF/CNPJ: 31.857.716/0001-33 **IM:** 77851 **IE:** **Fone:** 1498104122
End: : CORONEL JOSE BRAS, RUA,49 AP 304 (PONTO DE REFERENC- CEP: 17501570
Município: MARILIA **UF:** SP **E-mail:**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços médicos prestados - competência 04/2020 referente Plantões UPA... R$ 2.400,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

TERMO ... SENTO
CANCELADO
001 ... 18
RECURSO MUNICIPAL

EDSON DA SILVA
RG: 18.914.254
DATA 07/05/2020
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	**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

MÉDIA COMPLEXIDADE

29/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:26:46
306203062 0040

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

050237

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399074531200000000500001801018982700000225240
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	52.002
DATA DE VENCIMENTO	29/05/2020
DATA DO PAGAMENTO	20/05/2020
VALOR DO DOCUMENTO	2.252,40
VALOR COBRADO	2.252,40

NR.AUTENTICACAO E.C40.044.73B.DF5.0C6

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

TERMO DE FOMENTO
CANCELADO
Nº /2018
RECURSO MUNICIPAL

000298

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

Número da Nota - Serie
000000000075 - 1

Autenticidade
P3TP-0SJW

Data de Emissão
04/05/2020

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: BERTELI & JARDIM SERVICOS MEDICOS LTDA
CPF/CNPJ: 33.493.193/0001-19 **IM:** 80508 **IE:** **Fone:**
End: : Gregório Montolar,101 BLOCO 02 APT 258 9P.REFER- CEP: 17519250
Município: MARILIA **UF:** SP **E-mail:** ANCONTAB@TERRA.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CPF/CNPJ: 45.349.461/0009-60 **IM:** **IE:** **Fone:**
Endereço: r: DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS,70 SALA 6 VILA WILLIAMS - CEP: 17400000
Município: GARÇA **Pais:** **UF:** SP **E-mail:**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS

TERMO DE FOMENTO
CANCELADO
001/2018
RECURSO MUNICIPAL

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

EDSON DA SILVA
RG: 18.914.254
DATA 04/05/2020

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	**1.200,00**	**2,6754%**	**32,10**	**1.200,00**

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 1.200,00

MÉDIA COMPLEXIDADE

29/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:26:46
306203062 0034

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

206299

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399242436810000000600001401017682720000120000
BENEFICIARIO:
BERTELI JARDIM SERVICOS MEDICOS LTD
NOME FANTASIA:
BERTELI JARDIM SERVICOS MEDICOS LTD
CNPJ: 33.493.193/0001-19
PAGADOR:
ASSOC HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO	52.003
DATA DE VENCIMENTO	31/05/2020
DATA DO PAGAMENTO	20/05/2020
VALOR DO DOCUMENTO	1.200,00
VALOR COBRADO	1.200,00

NR.AUTENTICACAO 4.B8E.885.884.C99.F5D

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

CANCELADO
TERMO DE FOMENTO
001/2018
RECURSO MUNICIPAL

000390

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

Número da Nota - Serie
000000000022 - 1
Autenticidade
SXT3-Z44G
Data de Emissão
07/05/2020

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: FLP SERVIÇOS MEDICOS LTDA
CPF/CNPJ: 32.951.573/0001-97 **IM:** 79564 **IE:** **Fone:**
End: : REPUBLICA AV,559 AP 701 (PONTO DE REFERENC- CEP: 17509054
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:**
Endereço: r: DR ORLANDO THIAGO DOS SANTOS,70 SALA 06 VILA WILLIAMS - CEP: 17400000
Município: GARÇA **Pais:** **UF:** SP **E-mail:**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS - COMPETÊNCIA 04/2020

PLANTÕES UPA - R$ 7.200,00

TRANSPORTE - R$ 1.200,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

TERMO DE FOMENTO
CANCELADO
001/2018
RECURSO MUNICIPAL

EDSON DA SILVA
RG: 18.914.254
DATA 07/05/2020
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$)
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	**8.400,00**	**2,0100%**	**168,84**	**8.400,00**

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 8.400,00

MÉDIA COMPLEXIDADE

29/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:26:46
306203062 0051

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

006301

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

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191577263115279429841878790009682720000840000
BENEFICIARIO:
FLP SERVICOS MEDICOS LTDA
NOME FANTASIA:
FLP SERVICOS MEDICOS LTDA
CNPJ: 32.951.573/0001-97
PAGADOR:
AHBB
CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO	52.004
DATA DE VENCIMENTO	31/05/2020
DATA DO PAGAMENTO	20/05/2020
VALOR DO DOCUMENTO	8.400,00
VALOR COBRADO	8.400,00

==========

NR.AUTENTICACAO A.85B.462.E68.2E2.184

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

CANCELADO

TERMO DE FOMENTO
001/2018
RECURSO MUNICIPAL

000392

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

Número da NFS-e
1

Data e Hora da Emissão	08/05/2020 16:05:54	Competência	8/5/2020	Código de Verificação	QZS9SV13U
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	GARCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	JANZANTTI SERVICOS MEDICOS LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	37.023.682/0001-68	Inscrição Municipal	20120452	Município	RIBEIRAO PRETO - SP
Endereço e Cep	RUA NITERÓI ,551 - PARQUE INDUSTRIAL LAGOINHA CEP: 14095-020				
Complemento:	- BL 02 APTO 91	Telefone:	16992047776	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	R DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS ,70 - VILA WILLIAMS CEP: 17400-000				
Complemento:	SALA 06	Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

Serviços médicos prestados pela Drª Helena Baracat - competência 04/2020 Plantões UPA - R$ 500,000 e Transporte R$ 600,00.

DOCUMENTOS EMITIDO POR E OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

TERMO DE FOMENTO
CANCELADO
001/2018
RECURSO MUNICIPAL

Código do Serviço / Atividade

4.01 / 04.01.01 / 00040101 - MEDICINA

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	Calculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	1.100,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	1.100,00
(-) 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	1.100,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	1.100,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	22,00
		2-Não		

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, ribeiraopreto.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

EDSON DA SILVA
RG: 18.914.254
DATA 08/05/2020

MÉDIA COMPLEXIDADE

29/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:26:46
306203062 0049

000303

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO INTER S.A.

07790001161200000080704326964683282730000110000
BENEFICIARIO:
BANCO INTER
NOME FANTASIA:
BANCO INTER
CNPJ: 00.416.968/0001-01
PAGADOR:
JANZANTTI SERVICOS MEDICOS LTDA
CNPJ: 37.023.682/0001-68

NR. DOCUMENTO	52.005
DATA DE VENCIMENTO	01/06/2020
DATA DO PAGAMENTO	20/05/2020
VALOR DO DOCUMENTO	1.100,00
VALOR COBRADO	1.100,00
NR.AUTENTICACAO	7.923.56D.02A.399.901

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

TERMO DE FOMENTO
CANCELADO
001/2018
RECURSO MUNICIPAL

000354

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

Número da Nota - Serie
000000000074 - 1
Autenticidade
UZXX-0VAA
Data de Emissão
06/05/2020

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: 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:**
Endereço: r: DR ORLANDO THIAGO DOS SANTOS,70 SALA 06 VILA WILLIAMS - CEP: 17400000
Município: GARÇA **Pais:** **UF:** SP **E-mail:**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços médicos prestados - competência 04/2020

Transportes : 10.500,00
Plantões: 25.800,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

TERMO DE [illegible]ENTO
CANCELADO
[illegible]
RECURSO MUNICIPAL

EDSON DA SILVA
RG: 18.914.254
DATA 06/05/2020
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	**544,50**	**235,95**	**1.089,00**	**363,00**

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	**36.300,00**	**3,0000%**	**1.089,00**	**36.300,00**

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 34.067,55

MÉDIA COMPLEXIDADE

29/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:26:46
306203062 0049

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

001305

==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191577263235004564041258570005882720003406755
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	52.006
DATA DE VENCIMENTO	31/05/2020
DATA DO PAGAMENTO	20/05/2020
VALOR DO DOCUMENTO	34.067,55
VALOR COBRADO	34.067,55

==========
NR.AUTENTICACAO 2.D0F.62D.F8E.6B4.B52

TERMO DE FOMENTO
CANCELADO
001/2018
RECURSO MUNICIPAL

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

000396

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

Número da Nota - Serie
000000000083 - 1

Autenticidade
IC1H-Z32C

Data de Emissão
08/05/2020

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: AZEVEDO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME
CPF/CNPJ: 25.021.151/0001-57 **IM:** 73434 **IE:** **Fone:**
End: : SHIGUEO NAKAMOTO AV,1446 - CEP: 17525410
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:**
Endereço: r: DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS,70 SALA 6 VILA WILLIAMS - CEP: 17400000
Município: GARÇA **Pais:** **UF:** SP **E-mail:**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços médicos prestados - competência 04/2020 Plantões UPA- R$ 13.200,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

TERMO DE [illegible] ENTO
CANCELADO
001/20
RECURSO MUNICIPAL

EDSON DA SILVA
RG: 18.914.254
DATA 08/05/20 20
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	**198,00**	**85,80**	**396,00**	**132,00**

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	**13.200,00**	**3,0000%**	**396,00**	**13.200,00**

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 12.388,20

MÉDIA COMPLEXIDADE

29/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:26:47
306203062 0029

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

006307

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191577267351459429741871190009782720001238820
BENEFICIARIO:
AZEVEDO SERVICOS MEDICOS LTDA
NOME FANTASIA:
AZEVEDO SERVICOS MEDICOS LTDA
CNPJ: 25.021.151/0001-57
PAGADOR:
ASSOC HOSP BENEF DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO	52.007
DATA DE VENCIMENTO	31/05/2020
DATA DO PAGAMENTO	20/05/2020
VALOR DO DOCUMENTO	12.388,20
VALOR COBRADO	12.388,20
NR.AUTENTICACAO	0.8EA.582.18D.C24.242

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

TERMO DE FOMENTO
CANCELADO
001/2018
RECURSO MUNICIPAL

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

Prefeitura Municipal de Garça

Departamento de Rendas Municipais

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
46
Código de Verificação de Autenticidade
AW2VYNXWK
Data e Hora de Emissão da NFS-e
07/05/2020 às 14:51:35
Chave de Acesso
121575918SCFTO9QPURJYZOW1RUREW39

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		GARCA-SP	GARCA - SP

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				07/05/2020

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
31.694.608/0001-97		2142318	000103913	MEDICINA MIRANDA LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
R JOSE SERAGUCI, 53		RESIDENCIAL PARQUE REAL

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17400-000	GARÇA-SP	(14) 3737-0999	ZURICHCONTABIL@GMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
45.349.461/0009-60		2175819	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Logradouro	Complemento	Bairro
DR. ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70	SALA 06	CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
17400-000	GARCA - SP	14 35325198	LSILVA@AHBB.ORG.BR

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS - COMPETÊNCIA 04/2020 REFERENTE A PLANTÕES UPA BOLETO BANCÁRIO COM VENCIMENTO PARA 31/05/2020	11.300,00	R$ 11.300,00

TERMO DE [illegible]ENTO
CANCELADO
001/2018
RECURSO MUNICIPAL

EDSON DA SILVA
RG: 18.914.254
DATA 07/05/20
ASSINATURA

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01
MEDICINA E BIOMEDICINA.

Construção Civil

Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
2.00%	0000040000001	8630503		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 11.300,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.300,00	R$ 226,00	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$ 11.300,00**

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **MEDICINA MIRANDA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **46** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **AW2VYNXWK**.

Data ____/____/____ | CPF/RG _____ | Assinatura _____

MÉDIA COMPLEXIDADE

29/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:26:47
306203062 0048

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

056393

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

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891120160000563022310284721031482720001130000

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	52.008
DATA DE VENCIMENTO	31/05/2020
DATA DO PAGAMENTO	20/05/2020
VALOR DO DOCUMENTO	11.300,00
VALOR COBRADO	11.300,00

NR.AUTENTICACAO 3.D9A.5C8.840.69B.F1F

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

TERMO DE [illegible]MENTO
Nº 015/2018
RECURSO MUNICIPAL
CANCELADO

Prefeitura Municipal de Garça

Departamento de Rendas Municipais

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
63

Código de Verificação de Autenticidade
3Q2LX0VY9

Data e Hora de Emissão da NFS-e
07/05/2020 às 18:01:11

Chave de Acesso
1215870RN4DBKDZ66R26WL5ZFGSD0PV7

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		GARCA-SP	GARCA - SP

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				07/05/2020

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	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
29.415.625/0001-04		2101918	000102256	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		2175819	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Logradouro	Complemento	Bairro
DR. ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70	SALA 06	CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/Pais	Telefone	E-mail
17400-000	GARCA - SP	14 35325198	LSILVA@AHBB.ORG.BR

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços médicos prestados - competência 04/2020 referente Plantões UPA	7.800,00	R$ 7.800,00

TERMO DE COMPROMISSO
CANCELADO
00/2018
RECURSO MUNICIPAL

EDSON DA SILVA
RG: 18.914.254
DATA 07/05/20
ASSINATURA:

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03

Construção Civil

	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
HOSPITAIS,CLíNICAS,LABORATóRIOS,SANATóRIOS,MANICôMIOS,CASAS DE SAúDE,PRONTOS-	2.6874%	0000040000003	8610102		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 7.800,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.800,00	R$ 209,62	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$ 7.800,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$1.049,10 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,31%) R$180,18 - Fonte: IBPT

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **REINALDO JOSE DE LIMA MANCHINI** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **63** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **3Q2LX0VY9**.

Data	CPF/RG	Assinatura
___/___/___		

MÉDIA COMPLEXIDADE

29/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:26:47
306203062 0051

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

006311

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

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891120160000533022010265991058182720000780000
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	52.009
DATA DE VENCIMENTO	31/05/2020
DATA DO PAGAMENTO	20/05/2020
VALOR DO DOCUMENTO	7.800,00
VALOR COBRADO	7.800,00

NR.AUTENTICACAO D.37D.6F1.584.ADB.29C

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 015/2018
RECURSO MUNICIPAL

TERMO DE [illegible]OMENTO
CANCELADO
[illegible]/2018
RECURSO MUNICIPAL

000312

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

Número da Nota - Serie
000000001267 - 1

Autenticidade
1MLZ-QZIP

Data de Emissão
15/05/2020

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: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CPF/CNPJ: 45.349.461/0009-60 **IM:** **IE:** **Fone:**
Endereço: r: DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS,70 SALA 6 VILA WILLIAMS - CEP: 17400000
Município: GARÇA **Pais:** **UF:** SP **E-mail:**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Serviços Médicos Prestados - Competência 02/2020:
  - Transporte UPA: R$ 1500,00

- Serviços Médicos Prestados - Competência 03/2020:
  - Transporte UPA: R$ 300,00

- Serviços Médicos Prestados - Competência 04/2020:
  - Transporte UPA: R$ 900,00
  - Plantões UPA: R$ 4800,00

TERMO DE [illegible] CANCELADO 00[illegible]2018 RECURSO MUNICIPAL

Valor Total Bruto: R$ 7.500,00

IRPJ (1,5%): R$ 112,50
PIS (0,65%): R$ 48,75
COFINS (3%): R$ 225,00
CSLL (1%): R$ 75,00

Valor Total Líquido: R$ 7.038,75

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº015/2018 RECURSO MUNICIPAL

EDSON DA SILVA
RG: 18.914.254
DATA 15/05/2020
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	112,50	48,75	225,00	75,00

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

Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R$)	Valor Total da Nota (R$)
0,00	7.500,00	3,0000%	225,00	7.500,00

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 7.038,75

MÉDIA COMPLEXIDADE

29/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:26:47
306203062 0044

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

006313

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

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891120160000553022502036081004982720000703875
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	52.010
DATA DE VENCIMENTO	31/05/2020
DATA DO PAGAMENTO	20/05/2020
VALOR DO DOCUMENTO	7.038,75
VALOR COBRADO	7.038,75
NR.AUTENTICACAO	3.853.181.2CF.25A.F37

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

TERMO DE [illegible]OMENTO
Nº 015/2018
RECURSO MUNICIPAL
CANCELADO

00314

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

Número da Nota - Serie
000000000104 - 1
Autenticidade
1EAV-64P5
Data de Emissão
07/05/2020

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: LEVY KALEB FIGUEIREDO RUBIO
CPF/CNPJ: 30.431.740/0001-43 **IM:** 75234 **IE:** **Fone:**
End: : BOROROS R,110 APT 1108 (PONTO DE REFERÊ- CEP: 17502270
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:**
Endereço: r: DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS,70 SALA 6 VILA WILLIAMS - CEP: 17400000
Município: GARÇA **Pais:** **UF:** SP **E-mail:**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS - COMPETÊNCIA 04/2020 - PLANTÕES UPA
BOLETO BANCÁRIO COM VENCIMENTO PARA 31/05/2020

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

TERMO DE FOMENTO
00314
CANCELADO
RECURSO MUNICIPAL

EDSON DA SILVA
RG: 18.914.254
DATA 07/05/2020
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	**30,00**	**13,00**	**60,00**	**20,00**

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	**2.000,00**	**3,0000%**	**60,00**	**2.000,00**

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 1.877,00

MÉDIA COMPLEXIDADE

29/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:26:47
306203062 0043

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399026377370000000000004501011182700000187700
BENEFICIARIO:
LEVY KALEB FIGUEIREDO RUBIO ME
NOME FANTASIA:
LEVY KALEB FIGUEIREDO RUBIO ME
CNPJ: 30.431.740/0001-43
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO	52.011
DATA DE VENCIMENTO	29/05/2020
DATA DO PAGAMENTO	20/05/2020
VALOR DO DOCUMENTO	1.877,00
VALOR COBRADO	1.877,00

NR.AUTENTICACAO A.930.EAE.297.728.36E

004315

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

TERMO DE [illegible]MENTO
CANCELADO
[illegible]
RECURSO MUNICIPAL

RECEBEMOS DE FUTUFISIO COM E MANUT. DE PRODUTOS HOSP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

000316

NF-e
Nº 000005847
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FUTUFISIO COM E MANUT. DE PRODUTOS HOSP

R. FRANCISCO SCARCELLA, 4-48 - PQ HIPODROMO -
CEP:17033-852 - BAURU - SP
TEL: (14)3018-4459

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº 000005847 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3519 1205 8596 4700 0197 5500 1000 0058 4719 1793 3956

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		135190924022563 06/12/2019 10:12:01
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
209424862113		05.859.647/0001-97

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL			45.349.461/0009-60	03/12/2019
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA DR ORLANDO TIAGO DOS SANTOS, 070	CENTRO		17400-000	03/12/2019
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
GARCA	99782-0047	SP		10:11:50

FATURA

PAGAMENTO	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO
DADOS DA FATURA	5847	5.570,00	0,00	5.570,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/12/2019	928,33	002	19/01/2020	928,33	003	18/02/2020	928,33	004	19/03/2020	928,33
005	18/04/2020	928,33	006	18/05/2020	928,33						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.570,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.570,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			0		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
30	VALVULA 811A	85408910	0102	5102	PC	2,00	375,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
496	POTENCIOMETRO 1M LIN C-CH.P-OC. REF.4022	85333110	0102	5102	PC	1,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	CABO PARA ELETRODO DIATERMED	90330000	0102	5102	PC	2,00	150,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259	PCI FONTEMICROTHERM	90189099	0102	5102	PC	1,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
045	PLACA POTENCIA MICROTHERM	84733099	0102	5102	PC	1,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	ADESIVO PAINEL FESVIF 995 DUAL	84716052	0102	5102	PC	1,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	RABICHO EXTENSOR TECLADO	90189099	0102	5102	PC	2,00	10,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	CABO PARA ELETRODO DIATHERMED	90330000	0102	5102	PC	2,00	160,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NOME: JONATHAN WILLIAM DA SILVA
CARGO: AUXILIAR DE ALMOXARIFADO
RG: 41.101.766-4
DATA DE RECEBIMENTO: 03/12/19
ASSINATURA:

LANÇADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2018
RECURSO MUNICIPAL
CANCELADO

CONTABILIZADO

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

MEDIA COMPLEXIDADE

29/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:26:47
306203062 0059

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090239035700800000269175182660000092833
BENEFICIARIO:
FUTUFISIO - C M P H LTDA-ME
NOME FANTASIA:
FUTUFISIO - C M PROD. HOSPITALARES
CNPJ: 05.859.647/0001-97
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE
CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO	52.012
NOSSO NUMERO	23903570000000269
CONVENIO	02390357
DATA DE VENCIMENTO	25/05/2020
DATA DO PAGAMENTO	20/05/2020
VALOR DO DOCUMENTO	928,33
VALOR COBRADO	928,33
NR.AUTENTICACAO	1.210.E33.7EF.AE1.12E

006317

TERMO DE FOMENTO
CANCELADO
001/2018
RECURSO MUNICIPAL

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

DATA DE EMISSÃO	DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
27/04/2020		006313

NF-E
Nº 935649 SÉRIE 83
CLI 1273396
ROTA FBA2 SETOR 4002



Servimed
SERVIMED COMERCIAL LTDA
AV. NAÇÕES UNIDAS, 37-37
JARDIM PANORAMA
BAURU - SP
CEP: 17.047-903
Tel.: (14) 2106-2000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 935649
SÉRIE 83
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3520 0444 4631 5600 0184 5508 3000 9356 4911 1228 1291

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135200332425911 28/04/2020 02:27:02-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA	CNPJ
209017636112		44.463.156/0001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL	45.349.461/0009-60	27/04/2020

ENDEREÇO	Nº	BAIRRO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAIDA
RUA DR ORLANDO THIAGO DOS SANTOS	70	VILA WILLIAMS	17400-000	27/04/2020

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAIDA
GARCA	001434075066	SP		

CALCULO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.398,70	431,44	0,00	0,00	2.457,73

VALOR DO FCP	VALOR DO FCP ST	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	2.457,73

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO / REBOQUE	UF	CNPJ/CPF
VEICULO PROPRIO COM TRANSBORDO LOGFAR LOG. E DIS	2 - Remetent				05.530.576/0001-84

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PADRE FRANCISCO VAN DER MAAS 13-06	BAURU	SP	209337700111

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
9				28,477	28,477

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	LOTE	PMC/PF	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QNTD/LOTE	V.UNITARIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	VL ICMS ST	AL.ICMS
17612	DIAZEPAM 10 MG 30 CP *G GERME (BI) POS MON	1N0173 1/22	14,86 10,75	30049064	500	5102	CX	2	2,7300	5,46	5,46	0,66		12,00
9865	ATENSINA 0,150 MG 30 CP S BAE POS MON	8391	9,54 6,90	30049049	000	5102	CX	7	6,6200	46,34	46,34	8,34		18,00
7800	COLLAGENASE C/CLORANF POM 30 GR 10UN SEN CRIST NEG MON	19090729 6/21	- 406,44	30049019	000	5102	CX	1	133,2600	133,26	133,26	23,99		18,00
11780	COLLAGENASE S/CLORANF POM 30 GR 10 UN AT CRIST NEG MON	19090432 7/21	- 399,49	30049019	000	5102	CX	1	140,0700	140,07	140,07	25,20		18,00
15253	LUVA PROC LEMGRUBER LISA G 10X100UN FX LEMGR NEU LIB	FB007E		40151900	000	5102	CX	5	290,0000	870,00	870,00	156,60		18,00
15252	LUVA PROC LEMGRUBER LISA M 10X100UN FX LEMGR NEU LIB	FB007E		40151900	000	5102	CX	4	290,0000	1.160,00	1.160,00	208,80		18,00
0440	POMADA UNI 1,5 MG 1 CP T LIBBS POS MON	0830479	27,57 19,96	30066000	020	5102	CX	6	16,1000	96,60	87,87	6,78		18,00

TERMO DE [illegible]MENTO
001/2018
CANCELADO
RECURSO MUNICIPAL

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

NOME: JONATHAN WILLIAM DA SILVA
CARGO: AUXILIAR DE ALMOXARIFADO
RG: 41.101.765-4
DATA DE RECEBIMENTO: 29/04/2020
ASSINATURA: Jonathan

LANÇADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
01 25/05/20 - QUITADO VALE SOMENTE VIA BANCO, RECLAMAÇÕES E DEVOLUÇÕES ATÉ 2 DIAS APÓS EMISSÃO NF. No Trib. Regime Especial publicado DOE em 28.11.19 para fins do Art. 313-A do RICMS/SP	

: 1273396 Setor:2009 Rota:FBA2 St Entr:2009 St Terc:4002 OS:741470 - 9:09/9912 09:20

CONFERIDO

MÉDIA COMPLEXIDADE

29/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:26:47
306203062 0051

001313

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SAFRA S.A.

42297149040003011500002819302429482660000245773
BENEFICIARIO:
SERVIMED COML LTDA
NOME FANTASIA:
SERVIMED COML LTDA
CNPJ: 44.463.156/0001-84
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICI
CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO	52.013
DATA DE VENCIMENTO	25/05/2020
DATA DO PAGAMENTO	20/05/2020
VALOR DO DOCUMENTO	2.457,73
VALOR COBRADO	2.457,73

NR.AUTENTICACAO A.10C.0EC.A21.202.0F0

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

TERMO DE ENCERRAMENTO
CANCELADO
RECURSO MUNICIPAL

Recebemos de Uniao Quimica Farmaceutica Nacional S/A os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 27/04/2020 Dest/Reme: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D BRASIL Valor Total: 1.058,75

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	006320

NF-e
Nº 000.413.022
Série 001

Uniao Quimica Farmaceutica Nacional S/A

RODOVIA FERNAO DIAS - BR 381, S/N, KM 862.5 - DISTRITO INDUSTRIAL (CDI) - POUSO ALEGRE - MG - CEP: 37556-830
Fone: (35)3427-9000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.413.022
SÉRIE 001
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3120 0460 6659 8100 0975 5500 1000 4130 2214 3513 6278

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda producao estab.destinada a nao contribuinte	131203655629933 27/04/2020 23:22:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
5257755260375		60.665.981/0009-75

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D BRASIL			45.349.461/0009-60	27/04/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 70 SALA 6	VILA WILLIAMS		17400-000	27/04/2020
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
GARCA	SP			23:22:07

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 0092139264 - Valor Original: R$ 1.058,75 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLiquido: R$ 1.058,75

DUPLICATAS

Número	001	Número	002	Número	003	
Vencimento	25/05/2020	Vencimento	08/06/2020	Vencimento	22/06/2020	
Valor	R$ 349,39	Valor	R$ 349,39	Valor	R$ 359,97	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.058,75	127,05	0,00	0,00	1.058,75

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
INTEC INTEGRACAO NACIONAL DE TRANSP DE ENCOMENDAS E CARG	0 - REMETENTE				52.134.798/0005-91
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R JOSE GONCALVES FILHO 571	CONTAGEM			MG	1861413310055

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	VOLUME			4,580	4,580

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
0000000000001000025	ARTRINID 50MG/ML X 50 AMP L 2013042 V 30/04/2022 Q 14,000 Resolucao do Senado Federal n 13/12 Numero do FCI ACDA7DF4-5AC5-496A-8661-8074FF515F9C Vlr aprox trib : 222,60 LOTE: 2013042 QTD: 14,00 FAB: 06/04/2020 VAL: 30/04/2022	30049029	500	6107	UN	14,00	53,0000	0,00	742,00	742,00	89,04	0,00	12,00	0,00
0000000000001000329	NAUSICALM B6 50+50 MG/ML INJ CT 50 AMP L 2010297 V 31/03/2022 Q 3,000 Resolucao do Senado Federal n 13/12 Numero do FCI 5994E51E-01B0-485E-9372-A5C047FDBD51 Vlr aprox trib : 48,15 LOTE: 2010297 QTD: 3,00 FAB: 20/03/2020 VAL: 31/03/2022	30045090	500	6107	UN	3,00	53,5000	0,00	160,50	160,50	19,26	0,00	12,00	0,00

TERMO DE FOMENTO
CANCELADO
001/2018
RECURSO MUNICIPAL

LANÇADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CASO NECESSITE DO CERTIFICADO DE ANALISE, SOLICITAR POR E-MAIL CERTIFICADO@UNIAOQUIMICA.COM.BR COTACAO 1026666142 I PEDIDO C002167 FATURAR E ENTREGAR COM URGENCIA Base calculo ICMS R$ 935,00 Valor ICMS partilha R$ 56,10 ICMS FECP R$ 0,00 Num. pedido cliente: C002167. Ordem de venda: 0005349284 Remessa: 0082155951. Documento de transporte: 0010037092.	

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 30/04/2020 17:19:13

MÉDIA COMPLEXIDADE

iXML - www.ixml.com.br | Bsoft Internetworks

Uniao Quimica Farmaceutica Nacional S/A	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 000.413.022 SÉRIE 001 FOLHA 2/2	CHAVE DE ACESSO 3120 0460 6659 8100 0975 5500 1000 4130 2214 3513 6278
RODOVIA FERNAO DIAS - BR 381, S/N, KM 862.5 - DISTRITO INDUSTRIAL (CDI) - POUSO ALEGRE - MG - CEP: 37556-830 Fone: (35)3427-9000		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda producao estab.destinada a nao contribuinte	131203655629933 27/04/2020 23:22:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
5257755260375		60.665.981/0009-75

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
0000000000000100 0302	CLOR PETIDINA 50MG/ML INJX25 P344/98-AI L 2012659 V 30/04/2022 Q 3,000. Resolucao do Senado Federal n 13/12 Numero do FCI A3A757F5-70B3-4700-9EAC-50DF7766A10D Vlr aprox. trib.: 29,70 LOTE: 2012659 QTD: 3,00 FAB: 03/04/2020 VAL: 30/04/2022	30049064	500	6107	UN	3,00	41,2500	0,00	123,75	123,75	14,85	0,00	12,00	0,00
0000000000000100 0341	TOPCOID 5MG/G GEL X 40G L 2012570 V 30/04/2023 Q 5,000 Vlr aprox. trib.: 9,75 LOTE: 2012570 QTD: 5,00 FAB: 06/04/2020 VAL: 30/04/2023	30049099	000	6107	UN	5,00	6,5000	0,00	32,50	32,50	3,90	0,00	12,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

TERMO DE FOMENTO
CANCELADO
00[illegible]/2018
RECURSO MUNICIPAL

NOME: JONATHAN WILLIAM DA SILVA
CARGO: AUXILIAR DE ALMOXARIFADO
RG: 41.101.766-4
DATA DE RECEBIMENTO: 04/05/2020
ASSINATURA:

LANÇADO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 30/04/2020 17:19:13

MÉDIA COMPLEXIDADE

29/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:26:47
306203062 0042

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190614569128841912900001445311782660000034939
BENEFICIARIO:
UNIAO Q F NACIONAL S
NOME FANTASIA:
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL
CNPJ: 60.665.981/0001-18
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO	52.014
NOSSO NUMERO	6145912884
CONVENIO	00000000
DATA DE VENCIMENTO	25/05/2020
DATA DO PAGAMENTO	20/05/2020
VALOR DO DOCUMENTO	349,39
VALOR COBRADO	349,39

NR.AUTENTICACAO 2.EC2.411.3F6.A0E.CB4

001322

CANCELADO

TERMO DE FOMENTO
001/2018
RECURSO MUNICIPAL

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

Rioclarense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PC EMILIO MARCONATO 1000 - NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF - JAGUARIUNA - SP
CEP 13918-074 - 1938225800

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 1290454 FL 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3520 0467 7291 7800 0491 5500 1001 2904 5419 1136 0504

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO ESTADO		135200331816934 27/04/2020 19:45:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
395060142110		67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0009-60	27/04/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
R DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS 70	VILA WILLIAMS		17400-000	27/04/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
GARCA	1434075066	SP		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC	VENCIMENTO	VALOR
1290454/1	25/05/2020	943,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
943,00	169,74	0,00	0,00	943,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP.	0 - Por conta do emitente				15.066.184/0001-60

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R MARIA CERON VOLPE 2260	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	647598751114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00	VOLUME(S)		0,00000	4,080	4,080

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
030307	TIRAS REAGENTES INDIV (MEDLEVENSOHN) L: 1290504 Q: 1.000,0000 F: 04/11/19 V: 03/11/2021	38220090	700	5102	TI	1.000,00	0,756	756,00	756,00	136,08	0,00	18,00	0,00
031343	LANCETA P/ TESTE DE GLICEMIA 28G (MEDLEVENSOHN) L: 1910143 Q: 1.000,0000 F: 30/11/19 V: 30/10/2024	90183999	200	5102	PC	1.000,00	0,187	187,00	187,00	33,66	0,00	18,00	0,00

TERMO DE FOMENTO
CANCELADO
001/2018
RECURSO MUNICIPAL

NOME: JONATHAN WILLIAM DA SILVA
CARGO: AUXILIAR DE ALMOXARIFADO
RG: 41.101.766-4
DATA DE RECEBIMENTO: 29/04/2020
ASSINATURA:

LANÇADO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
550516029	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 28/04/2020 Pedido: 1606467 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 1606467 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800. Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 23/01/2021 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Codigo Interno Emitente: 20558 Nome Fantasia: AHBB)

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

RESERVADO AO FISCO

MÉDIA COMPLEXIDADE

29/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:26:47
306203062 0053

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090171153600100803071174582660000094300
BENEFICIARIO:
COMERCIAL C RIOCLARENSE LTDA
NOME FANTASIA:
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD
CNPJ: 67.729.178/0004-91
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO	52.015
NOSSO NUMERO	17115360000803071
CONVENIO	01711536
DATA DE VENCIMENTO	25/05/2020
DATA DO PAGAMENTO	20/05/2020
VALOR DO DOCUMENTO	943,00
VALOR COBRADO	943,00
NR.AUTENTICACAO	4.EDE.AE4.CB7.168.0DB

00324

TERMO DE [illegible]ENTO
CANCELADO
001/[illegible]
RECURSO MUNICIPAL

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

Rioclarense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PC EMILIO MARCONATO 1000 - NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO SANSI - JAGUARIUNA - SP
CEP 13916-074 - 1938258800

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 1290284 FL 1 / 2
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3520 0467 7291 7800 0491 5500 1001 2902 8417 9341 5094

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO ESTADO		135200331263426 27/04/2020 16:43:29
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
395060142110		67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0009-60	27/04/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
R DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS 70	VILA WILLIAMS	17400-000		27/04/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
GARCA	1434075066	SP		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1290284/1	25/05/2020	4.570,46						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.328,51	741,41	0,00	0,00	4.570,46

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.570,46

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP.	0 - Por conta do emitente				15.066.184/0001-60
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R MARIA CERON VOLPE 2260	SAO JOSE DO RIO PRETO			SP	647598751114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
19,00	VOLUME(S)		0,54119	162,260	162,260

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
024167	ANLODIPINA 5MG, BESILATO (GEOLAB) L: 2000776 Q: 5.000,0000 F: 30/01/20 V: 30/01/2022	30042079	000	5102	CP	500,00	0,0335	16,75	16,75	3,02	0,00	18,00	0,00
001909	CEFTRIAXONA 1G IV (BIOCHIMICO) L: 008919 Q: 100,000 0 F: 30/03/20 V: 28/02/2023; nFCI: 26171385-619C-430E-88C5-5D1500846756	30042059	500	5102	FA	100,00	10,40	1.040,00	1.040,00	187,20	0,00	18,00	0,00
025587	DEXAMETASONA 4MG/ML (FARMACE) (ITEM GENERICO) L: DX19M194 Q: 500,0000 F: 30/12/19 V: 30/12/2021	30039099	000	5102	AP	500,00	0,62	310,00	310,00	37,20	0,00	12,00	0,00
031537	EPINEFRINA 1MG/ML (HYPOFARMA) L: 20020204 Q: 100,0000 F: 28/02/20 V: 28/02/2022	30049099	000	5102	FA	100,00	1,586	158,60	158,60	28,55	0,00	18,00	0,00
028763	EQUIPO MACRO-GOTAS INJ LAT AR FILTRO 1,5 (DESCARPACK) L: SEMAAA0301 Q: 1.000,0000 F: 30/11/19 V: 30/10/2024	90189010	200	5102	PC	1.000,00	1,0116	1.011,60	1.011,60	182,09	0,00	18,00	0,00
030308	FLUMAZENIL 0,5MG (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) L: BF-003/19 Q: 20,0000 F: 30/03/19 V: 30/08/2020 *** Portaria 344/98 C1	30049099	000	5102	AP	20,00	5,639	112,78	112,78	13,53	0,00	12,00	0,00
026123	FRALDA GERIATRICA M (IRIS/MAXICONFOR) L: 5101 Q: 32,0000 F: 28/02/20 V: 28/02/2023	96190000	000	5102	PC	32,00	1,0878	34,81	34,81	6,27	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
550516029	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. Pedido 102666142/1 DATA ENTREGA: 28/04/2020 Pedido: 1606115 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 1606115 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail: boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 23/01/2021 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: EXPRESSA Aliquota ICMS 12% ref. art.54, Inc XVII, RICMS/SP Dec.45490/00 (Codigo Interno Emitente: 20558 Nome Fantasia: AHBB)

LANÇADO

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

RESERVADO AO FISCO

CANCELADO
RECURSO [illegible] MUNICIPAL

MÉDIA COMPLEXIDADE

Identificação do emitente

Rioclarense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PC J MILIO MARCONATO 1000 - NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF - JAGUARIUNA - SP
CEP 13916-071 – 1935225800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 1290284 FL 2 / 2
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3520 0467 7291 7800 0491 5500 1001 2902 8417 9341 5094

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 DENTRO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200331263426 27/04/2020 16:43:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
395060142110		67.729.178/0004-91

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
026829	FUROSEMIDA 20MG/2ML (FARMACE) L: FS20C018 Q: 20 0,0000 F: 30/03/20 V: 30/03/2022	30039086	000	5102	AP	200,00	0,4765	95,30	95,30	17,15	0,00	18,00	0,00
026503	HASTES FLEXIVEIS (HIGIE TOPP) L: T17L03 Q: 150,0000 F: 25/02/20 V: 28/02/2023	56012190	000	5102	PC	150,00	0,0153	2,30	2,30	0,41	0,00	18,00	0,00
031223	PAPEL LENCOL 50CM X 50MTS BRANCO (FORTCLEAN) L: 0692020 Q: 30,0000 F: 01/03/20 V: 30/03/2025	48030090	000	5102	RO	30,00	4,5394	136,18	136,18	24,51	0,00	18,00	0,00
031224	PAPEL LENCOL 70CM X 50MTS BRANCO (FORTCLEAN) L: 103-20 Q: 60,0000 F: 01/04/20 V: 30/04/2025	48030090	000	5102	RO	60,00	5,696	341,76	341,76	61,52	0,00	18,00	0,00
030142	LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,5 (LATEX SAO ROQUE) L: 08 5201 Q: 200,0000 F: 30/03/20 V: 30/03/2023	40151100	000	5102	PR	200,00	1,2923	258,46	258,46	46,52	0,00	18,00	0,00
030814	MULTIVIAS C/2VIAS (LABOR IMPORT/SO) L: 091912 Q: 1 50,0000 F: 30/12/19 V: 30/11/2024 L: 151805 Q: 150,0000 F: 31/ 05/18 V: 31/05/2023	90189010	200	5102	PC	300,00	1,16	348,00	348,00	62,64	0,00	18,00	0,00
012253	SORO GLICOFISIOLOGICO 250ML S FECHADO (SANOBIOL) L: 18080312 Q: 120,0000 F: 01/08/18 V: 31/08/2020	30049099	000	5102	FR	120,00	1,716	205,92	205,92	24,71	0,00	12,00	0,00
022312	SORO MANITOL 20% 250ML S FECHADO (FRESENIUS KABI) L: 74NL4479 Q: 48,0000 F: 30/11/19 V: 30/10/2021	30049099	500	5102	FR	48,00	4,0811	195,89	195,89	35,26	0,00	18,00	0,00
031060	CLOREXIDINA 2% 100ML (VIC PHARMA) L: M26693 Q: 4,0000 F: 28/02/20 V: 28/02/2023 L: M26787 Q: 20,0000 F: 30/0 3/20 V: 30/03/2023	30039099	000	5102	FR	24,00	2,0131	48,31	48,31	8,70	0,00	18,00	0,00
023163	SONDA ALIMENTACAO ENTERAL C/GUIA No12 (SOLUMED) L: 5003 Q: 30,0000 F: 01/04/20 V: 30/04/2022 *Isenção conf Anexo I, Art. 14, RICMS/2000-SP (Conv. 01/99)	90183921	040	5102	PC	30,00	8,065	241,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027489	SONDA URETRAL N 04 (MARKMED) L: 14698 Q: 10,0000 F: 28/01/20 V: 31/01/2024	90183929	000	5102	PC	10,00	0,3736	3,74	3,74	0,67	0,00	18,00	0,00
027492	SONDA URETRAL N 10 (MARKMED) L: 14800 Q: 20,0000 F: 28/02/20 V: 28/02/2024	90183929	000	5102	PC	20,00	0,4053	8,11	8,11	1,46	0,00	18,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

NOME: JONATHAN WILLIAM DA SILVA
CARGO: AUXILIAR DE ALMOXARIFADO
RG: 41.101.766-4
DATA DE RECEBIMENTO: 29/04/2020
ASSINATURA:

LANÇADO

TERMO DE FOMENTO
001/2018
RECURSO MUNICIPAL

CANCELADO

MÉDIA COMPLEXIDADE

29/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:26:47
306203062 0037

00327

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090171153600100802939173482660000457046
BENEFICIARIO:
COMERCIAL C RIOCLARENSE LTDA
NOME FANTASIA:
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD
CNPJ: 67.729.178/0004-91
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO	52.016
NOSSO NUMERO	17115360000802939
CONVENIO	01711536
DATA DE VENCIMENTO	25/05/2020
DATA DO PAGAMENTO	20/05/2020
VALOR DO DOCUMENTO	4.570,46
VALOR COBRADO	4.570,46
NR.AUTENTICACAO	A.380.06C.552.F1F.872

TERMO DE FOMENTO
CANCELADO
001/2018
RECURSO MUNICIPAL

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

Avenida Tower Automotive - Galpao 26, 300 - Laranja Azeda - ARUJA, SP, CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 77271
SERIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3520 0411 2060 9900 0441 5500 1000 0772 7110 0116 9101

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Merc.Adq.de Terc.	135200334891327 28/04/2020 15:39:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
188.070.970.117		11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL (18905)	45.349.461/0009-60	28/04/2020

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
R DR.ORLANDO THIAGO SANTOS, 70 SL 6	VILA WILLIAMS	17400-000	28 ABR. 2020

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
GARCA	1148586000	SP		

FATURA / DUPLICATA

001 26/05/2020 1.603,31

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.603,31	233,72	0,00	0,00	1.603,31

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	1.603,31

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	0 - DO EMITENTE				01125797000701

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200	SAO PAULO	SP	149529966118

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
11	CAIXA			46,42	46,42

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL. ICMS	AL.IPI
15689	NISTATINA CR VAG 60G+14APL GEN-PRATI DON LT 19K897 (8) 11/2021 (Fornecedor: 9706, Lote: 19K897, Qtde: 8 ,Data Fab: 01/11/20-19, Data Val: 30/11/2021)	30042099	000	5102	FR	8	6,0600	48,48	48,48	5,82		12,00	
26930	CETOPROFENO 100 MG IM 100 AMP 2ML GEN - LT BG-005/20 (4) 02/2022 (Fornecedor: 1898, Lote: BG-005/20, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/03/2020, Data Val: 28/02/2022)	30049029	500	5102	CX	4	107,5700	430,28	430,28	51,64		12,00	
10450	SONDA FOLEY 2V N.16 30CC C/10-SOLIDOR LT 09319081 (2) 08/2024 (Fornecedor: 2080, Lote: 09319081, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/08/-2019, Data Val: 30/08/2024)	90183921	700	5102	CX	2	28,8150	57,63	57,63	10,37		18,00	
11067	ELETRODO AD/INF.C/ESP./GEL C/50-SOLIDOR LT 29519S06AAAA (10) 06/2021 (Fornecedor: 2080, Lote: 29519S06AAAA, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/07/2019, Data Val: 30/06/2021)	90181100	200	5102	PCT	10	13,2250	132,25	132,25	23,81		18,00	
24189	FITA MICROPORE 25MMX10MT C/48-CIEX LT FP0-72/20-GC (1) 02/2022 (Fornecedor: 2453, Lote: FP072/20-GC, Qtde: 1 ,Data Fab: 07/-02/2020, Data Val: 07/02/2022)	30051090	500	5102	CX	1	75,5700	75,57	75,57	13,60		18,00	

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº015/2018 RECURSO MUNICIPAL

LANÇADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#01V1R2V3R5V7(1)ID:102666142 . ...
Pedido: 77360
Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos termos da Portaria CAT 116/2017
Setor de Cobranca: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Nota....: 5 Cubagem: 0,19

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE FOMENTO 001/2018 RECURSO MUNICIPAL

CANCELADO

MERCADORIA AVARIADAS E/OU FALTAS SO SERÃO REPOSTAS SE FOREM RELACIONADAS NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE

MÉDIA COMPLEXIDADE

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

Avenida Tower Automotive - Galpao 26, 300 - Laranja Azeda - ARUJA, SP, CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 77271
SERIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3520 0411 2060 9900 0441 5500 1000 0772 7110 0116 9101

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 de Merc.Adq.de Terc.

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135200334891327 28/04/2020 15:39:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
188.070.970.117		11.206.099/0004-41

DADOS DOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
27317	ALGODAO 500G RL DELICATO CREMER CX C/16 LT 367181938 (1) 09/2024 (Fornecedor: 1496, Lote: 367181938, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/09/2019, Data Val: 30/09/2024)	30059090	500	5102	CX	1	145,3000	145,30	145,30	26,15		18,00	
12086	DIAZEPAM 10MG 100AMP 2ML GEN-SANTISA B1 LT 20100120 (1) 02/2022 (Fornecedor: 931, Lote: 20100120, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/02/2020, Data Val: 01/02/2022)	30039074	000	5102	CX	1	56,5600	56,56	56,56	6,79		12,00	
4348	SONDA URETRAL N.06 C/10-MARK MED LT 14622 (1) 12/2023 (Fornecedor: 164, Lote: 14622, Qtde: 1 ,Data Fab: 31/12/2019, Data Val: 31/12/2023)	90183929	000	5102	PCT	1	4,2300	4,23	4,23	0,76		18,00	
24437	AG.DESC.30 X 08 C/100-SR LT 1204N4 (5) 03/2025 (Fornecedor: 7737, Lote: 1204N4, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/03/2020, Data Val: 30/03/2025)	90183219	400	5102	CX	5	6,2900	31,45	31,45	3,77		12,00	
15796	AGUA P/ INJECAO 30FRS 250ML-EUROFARMA LT 637315 (2) 08/2021 (Fornecedor: 7690, Lote: 637315, Qtde: 2 ,Data Fab: 30/08/2019, Data Val: 30/08/2021)	30049099	000	5102	CX	2	67,1250	134,25	134,25	24,17		18,00	
13753	CLONAZEPAM(B1) 2,5MG/ML SOL.ORAL 20ML GEN-HIPOLABOR (PORT.344/98) LT 39919 (5) 04/2021 (Fornecedor: 7736, Lote: 39919, Qtde: 5 ,Data Fab: 29/05/2019, Data Val: 30/04/2021)	30049069	000	5102	FR	5	2,1540	10,77	10,77	1,29		12,00	
16556	BROM.ESCOPOLAMINA 10MG/ML 20ML GEN-HIPOLABOR LT 1225/19 (5) 10/2021 (Fornecedor: 1898, Lote: 1225/19, Qtde: 5 ,Data Fab: 26/11/2019, Data Val: 31/10/2021)	30049099	000	5102	FR	5	7,2900	36,45	36,45	4,37		12,00	
28759	CEFTRIONA 500MG IV 50FAM-NOVAFARMA LT 78NC0831 (1) 03/2021 (Fornecedor: 2347, Lote: 78NC0831, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/03/2019, Data Val: 31/03/2021)	30042059	000	5102	CX	1	235,5000	235,50	235,50	28,26		12,00	
26841	SEPTHEX TOP.AQUOSA 0,2% 100ML C/30-PROLINK LT P20030004 (3) 03/2022 (Fornecedor: 1507, Lote: P20030004, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/03/2020, Data Val: 31/03/2022)	29252923	000	5102	CX	3	32,4867	97,46	97,46	17,54		18,00	
20430	CUR.HIDROCO.E.FINO 10X10CM C/10-CASEX REF.H310 LT C008/20 (1) 01/2023 (Fornecedor: 1003, Lote: C008/20, Qtde: 1 ,Data Fab: 20/01/2020, Data Val: 20/01/2023)	30051090	000	5102	CX	1	41,9000	41,90	41,90	7,55		18,00	
15683	MICONAZOL CR 28G GEN-PRATI DONADUZZI LT 19H33N (6) 08/2021 (Fornecedor: 9706, Lote: 19H33N, Qtde: 6 ,Data Fab: 26/08/2019, Data Val: 26/08/2021)	30049066	000	5102	FR	6	2,2050	13,23	13,23	1,59		12,00	
17621	SERINGA DESC.60ML SLIP BL C/25-DESCARPAC LT SSSAAA018A (1) 04/2024 (Fornecedor: 918, Lote: SSSAAA018A, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/05/2019, Data Val: 30/04/2024)	90183119	200	5102	CX	1	52,0000	52,00	52,00	6,24		12,00	

TERMO DE FOMENTO
001/2018
CANCELADO
RECURSO MUNICIPAL

LANÇADO

TERMO DE FOMENTO
001/2018
CANCELADO
RECURSO MUNICIPAL

NOME: JONATHAN WILLIAM DA SILVA
CARGO: AUXILIAR DE ALMOXARIFADO
RG: 41.101.766-4
DATA DE RECEBIMENTO: 30/04/2020
ASSINATURA:

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

MÉDIA COMPLEXIDADE

29/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:26:47
306203062 0039

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

0033

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

==========

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399484570130000090658520801042482670000160331

BENEFICIARIO:
BANCO SOFISA S/A
NOME FANTASIA:
BANCO SOFISA S/A
CNPJ: 60.889.128/0001-80
SACADOR AVALISTA:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE
CNPJ: 11.206.099/0001-07
PAGADOR:
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO	52.017
DATA DE VENCIMENTO	26/05/2020
DATA DO PAGAMENTO	20/05/2020
VALOR DO DOCUMENTO	1.603,31
VALOR COBRADO	1.603,31

==========

NR.AUTENTICACAO 5.AC6.9E6.D53.445.0A7

TERMO DE FOMENTO
CANCELADO
007/2018
RECURSO MUNICIPAL

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

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

Número da Nota - Serie
000000000038 - 1
Autenticidade
QWOA-TXE7
Data de Emissão
11/05/2020

PRESTADOR DE SERVIÇOS

000331

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CPF/CNPJ: 45.349.461/0009-60 **IM:** **IE:** **Fone:**
Endereço: r: DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS,70 SALA 6 VILA WILLIAMS - CEP: 17400000
Município: GARÇA **Pais:** **UF:** SP **E-mail:**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços médicos prestados - competência 04/2020 referente Plantões UPA- R$ 6.600,00

TERMO DE F...MENTO
CANCELADO
001/2018
RECURSO MUNICIPAL

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

EDSON DA SILVA
RG: 18.914.254
DATA 11/05/2020
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	**99,00**	**42,90**	**198,00**	**66,00**

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	**6.600,00**	**3,0000%**	**198,00**	**6.600,00**

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 6.194,10

MÉDIA COMPLEXIDADE

29/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:26:47
306203062 0045

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499296969900010001812014956382682820000619410
BENEFICIARIO:
FLAVIA BICUDO CINTRA EIRELI
NOME FANTASIA:
FLAVIA BICUDO CINTRA EIRELI
CNPJ: 32.282.306/0001-74
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO	52.201
DATA DE VENCIMENTO	10/06/2020
DATA DO PAGAMENTO	22/05/2020
VALOR DO DOCUMENTO	6.194,10
VALOR COBRADO	6.194,10

==========

NR.AUTENTICACAO D.5AD.F5C.DAB.69A.C6C

006332

TERMO DE [illegible]ENTO
CANCELADO
[illegible]/2018
RECURSO MUNICIPAL

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

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

Número da Nota - Serie
000000000058 - 1

Autenticidade
8U4P-SBF7

Data de Emissão
11/05/2020

PRESTADOR DE SERVIÇOS

000333

Nome/Razão Social: BODY HEALTH SERVICOS MEDICOS S/S LTDA
CPF/CNPJ: 31.986.876/0001-82 **IM:** 77993 **IE:** **Fone:**
End: : TABAJARA R,101 BL 2 APTO 403 (P.REFERENC- CEP: 17502273
Município: MARÍLIA **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:**
Endereço: r: DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS,70 SALA 6 VILA WILLIAMS - CEP: 17400000
Município: GARÇA **Pais:** **UF:** SP **E-mail:**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços médicos prestados - competência 04/2020 referente Plantões UPA..... R$ 29.100,0

TERMO DE FOMENTO
001/2018
CANCELADO
RECURSO MUNICIPAL

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

EDSON DA SILVA
RG: 18.914.254
DATA 11/05/2020
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	436,50	189,15	873,00	291,00

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	29.100,00	3,0000%	873,00	29.100,00

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 27.310,35

MÉDIA COMPLEXIDADE

001334

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.26.47
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: 0826-5 - AV RIO BRANCO-MARILIA-INT-SP
CONTA: 13.001.990-7

FAVORECIDO: BODY HEALTH SERVICOS MEDICOS S/S LT
CPF/CNPJ: 31.986.876/0001-82
VALOR: R$ 27.310,35
DEBITO EM: 22/05/2020

==========

DOCUMENTO: 052202
AUTENTICACAO SISBB: 4.6A7.A01.CFC.C02.3D9

TERMO DE COLABORAÇÃO
CANCELADO
0?/1/2018
RECURSO MUNICIPAL

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAJOBI

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAJOBI

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
45

Código de Verificação de Autenticidade
AW3ZOOBGO

Data e Hora de Emissão da NFS-e
21/05/2020 às 09:46:30

Chave de Acesso
8748605NQ9VTJSFB3RZVOD1DR54AGIPU

Para certificação da autenticidade acesse http://nfes.itajobi.sp.gov.br/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		ITAJOBI-SP	GARCA - SP

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				21/05/2020

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	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
29.882.671/0001-05	ISENTO	6915	000006915	CARETA PSIQMED SERVICOS MEDICOS LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA RUA MARECHAL DEODORO, 520		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
15840-000	ITAJOBI-SP	(17) 3546-1078	CATERINECARETA@GMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
45.349.461/0009-60			ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Logradouro	Complemento	Bairro
R DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 70	SALA 06	VILA WILLIAMS

CEP/Cod.Postal	Cidade/Pais	Telefone	E-mail
17400-000	GARCA - SP		

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS - Psiquiatria- CAPS AD-Media Complexidade - referente 04/2020.	15.000,00	R$ 15.000,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
CANCELADO
RECURSO MUNICIPAL

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

EDSON DA SILVA
RG: 18.914.254
DATA 21/05/2020
ASSINATURA:

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01
Medicina e biomedicina

Construção Civil

Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
2,00%	0000040000001	8630503		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 15.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.000,00	R$ 300,00	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$ 15.000,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **CARETA PSIQMED SERVICOS MEDICOS LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **45** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **AW3ZOOBGO**.

Data	CPF/RG	Assinatura
___/___/_____	_____	_____

MÉDIA COMPLEXIDADE

26/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:19:57
306203062 SEGUNDA VIA 0024
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 26/05/2020
NR. DOCUMENTO 552.158.000.015.656
VALOR TOTAL 15.000,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CARETA P S MEDICOS LTDA
AGENCIA: 2158-X CONTA: 15.656-6
NR. DOCUMENTO 553.062.000.036.051
==========
NR.AUTENTICACAO 0.9CD.ADE.749.EC9.FA0

TERMO DE FOMENTO
CANCELADO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

AVENIDA PEDRO PASCOAL DOS SANTOS, 410 - GALPAO002 MD 4 E 5 - RESIDENCIAL REAL PARQUE SUMARÉ - SUMARE, SP, CEP:13178561, Fone:13-3228-8700

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1-SAIDA [1]

Nº 55686
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3520 0404 0278 9400 0750 5500 1000 0556 8610 0040 8077

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC.ADQ. REC.TERCEIROS/VENDA.MERC.ADQ.TERC.SUJ.REG.SUBS TRIB CO	135200330632632 27/04/2020 14:36:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
671.392.680.115		04.027.894/0007-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC.HOSPITALAR BENEF.DO BRASIL (9399)	45.349.461/0009-60	27/04/2020

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
R DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 70	VILA WILLIAMS	17400-000	27/04/2020

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
GARCA	1435325198	SP		14:33

FATURA / DUPLICATA

001 27/05/2020 476,15

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
199,60	25,11	0,00	0,00	476,15

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	476,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
O EMITENTE	0 - DO EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA SAO PAULO, 31	SANTOS	SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9	CAIXAS			90,00	90,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/CH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL. ICMS	AL IPI
37508	APARELHO BARBEAR DESC.C/24 - BIC	82121020	460	5405	CX	1	13,8000	13,80					
3819	ATADURA GESSADA 20CM C/20-POLARFIX (Lote: 36258, Qtde: 5, Dt Val: 07/02/2024 ,Data Fab: 07/02/2020)	90211020	040	5102	CX	5	46,9000	234,50					
9887	ATADURA GESSADA 15CM C/20 -POLARFIX (Lote: 37520, Qtde: 1, Dt Val: 13/03/2024 ,Data Fab: 13/03/2020)	90211020	040	5102	CX	1	28,2500	28,25					
31676	ENEMA GLIC 12% 500ML C/24-SANOBIOL (Lote: 20020814, Qtde: 2, Dt Val: 28/02/2022 ,Data Fab: 01/02/2020)	30049099	000	5102	CX	2	90,2000	180,40	180,40	21,65		12,00	
37017	SONDA URETRAL N.08 PCT C/05 - MEDSONDA (Lote: 54012, Qtde: 4, Dt Val: 31/03/2024 ,Data Fab: 01/03/2020)	90183929	000	5102	PCT	4	2,0000	8,00	8,00	1,44		18,00	
11657	SONDA URETRAL N.16 PCT C/10 - MARKMED (Lote: 14904, Qtde: 2, Dt Val: 31/03/2024 ,Data Fab: 01/03/2020)	90183929	000	5102	PCT	2	5,6000	11,20	11,20	2,02		18,00	

CAMPO DE ENFERMAGEM
001/2018
RECURSO MUNICIPAL

NOME: JONATHAN WILLIAM DA SILVA
CARGO: AUXILIAR DE ALMOXARIFADO
RG: 41.101.766-4
DATA DE RECEBIMENTO: 29/04/2020
ASSINATURA:

LANÇADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RECLAMACOES DE MERCADORIAS COM NO MAXIMO DE 48HORAS APOS A ENTREGA FAVOR REALIZAR A CONFERENCIA DO PEDIDO NO ATO
102666142
ITEM 2 e 3 ISENCAO ICMS CONFORME CONVENIO 126/2010
ITEM 4 ALIQUOTA 12% CONF. INCISO XVII DO ART.54RICMS/SP
ITEM 1
ITENS 2 a 3,5 a 6 ISENTO PIS/COFINS DECRETO 6426/08 ANEXO III
ITEM 4 ALIQUOTA ZERO PIS/COFINS,CF.ART.2 DA LEI 10.147/00
ITEM 1 MERCADORIA RECOLHIDA POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONFORME ARTIGO 274
VALOR APROX. TRIBUTOS, R$ 110,71, Federal, R$ 85,60, Estadual, R$ 25,11
Pedido: 63054
Representante: REGIAO SJRP - (VITOR)

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

MÉDIA COMPLEXIDADE

29/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:26:48
306203062 0039

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190614642911083359600002034312682680000047615
BENEFICIARIO:
DUPATRI H C I EXPORTACAO LTDA
NOME FANTASIA:
DUPATRI H COMERCIO IMPORTACAO EXPOR
CNPJ: 04.027.894/0001-64
PAGADOR:
ASSOC.HOSPITALAR BENEF.DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO	52.601
NOSSO NUMERO	6146291108
CONVENIO	00000000
DATA DE VENCIMENTO	27/05/2020
DATA DO PAGAMENTO	26/05/2020
VALOR DO DOCUMENTO	476,15
VALOR COBRADO	476,15

NR.AUTENTICACAO 0.219.8BC.1A6.661.FB1

006338

TERMO DE FOMENTO
CANCELADO
RECURSO MUNICIPAL

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 1092774
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5220 0404 0278 9400 0326 5500 1001 0927 7410 0108 4289

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

001359

dupatri
HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA
IMP EXT LTDA
AV. JOSE SEVERINO, Nº 3530
CATALÃO - GO
CEP: 75.709-616
TELEFONES
ESTOQUE CATALÃO (64) 3442-8081
ADM SANTOS (13) 3228-8700

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA N CONTRIB	152203085911420 27/04/2020 14:16:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
10.444.430-4	809.010.530.117	04.027.894/0003-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC.HOSPITALAR BENEF.DO BRASIL (9399)			45.349.461/0009-60	27/04/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA ENTRADA/SAIDA**
R DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 70	VILA WILLIAMS	17400-000		27/04/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA**
GARCA	1435325198	SP		14:12

FATURA / DUPLICATA

001 27/05/2020 477,35

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
354,11	42,49	0,00	0,00	477,35

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	477,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
VEICULO PROPRIO	0 - DO EMITENTE				04027894000326
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV. JOSE SEVERINO, 3530	CATALAO			GO	104444304

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXAS			10,00	10,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/CH	CST	CFOP	UND	QUANT	V.UNIT	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL. ICMS	AL. IPI
48638	ALIVDIP 1G 120/2ML - TEUTO (Lote: 9647000-1, Qtde: 6, Dt Val: 30/06/2021 ,Data Fab: 01/06/2019)	30049069	020	6108	CX	6	64,2000	385,20	320,99	38,52		12,00	
36559	FRALDA GERIAT.TAM.EG C/7 - SLIM	96190000	020	6108	PCT	5	7,9500	39,75	33,12	3,97		12,00	
25807	MALHA TUBULAR 08CMX15M -ORTHOLEV (Lote: 37314, Qtde: 5, Dt Val: 01/01/2025 ,Data Fab: 01/01/2020)	90211020	040	6108	RL	5	4,9200	24,60					
25747	MALHA TUBULAR 10CMX15M -ORTHOLEV (Lote: 37759, Qtde: 5, Dt Val: 01/03/2025 ,Data Fab: 01/03/2020)	90211020	040	6108	RL	5	5,5600	27,80					

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº015/2018 RECURSO MUNICIPAL

CANCELADO
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 015/2018
RECURSO MUNICIPAL

NOME: JONATHAN WILLIAM DA SILVA
CARGO: AUXILIAR DE ALMOXARIFADO
RG: 41.101.766-4
DATA DE RECEBIMENTO: 29/04/2020
ASSINATURA:

LANÇADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RECLAMACOES DE MERCADORIAS COM NO MAXIMO DE 48HORAS APOS A ENTREGA FAVOR REALIZAR A CONFERENCIA DO PEDIDO NO ATO
102666142
ITEM 3 e 4 ISENCAO ICMS CONFORME CONVENIO 126/2010
ITEM 1 e 2 RED.BASE DE CALCULO CONF. ART. 8°, INC. VIII, ANEXO IX DEC.4.852/97 - RICMS/GO
ITEM 2
ITEM 3 e 4 ISENTO PIS/COFINS DECRETO 6426/08 ANEXO III
ITEM 1 ALIQUOTA ZERO PIS/COFINS,CF.ART.2 DA LEI 10.147/00
ITENS 1 a 4 DIFERENCIAL DE ALIQ.CFCONV.93 -EMENDA 87/15
ITEM 2
ITEM 2
Emenda Constitucional 87 de 2015:
Valor da partilha para UF de Destino: R$ 25,49
VALOR APROX. TRIBUTOS, R$ 62,61, Federal, R$ 20,12, Estadual, R$ 42,49
Pedido: 1167657
Representante: REGIAO SJRP - (VITOR)
Redespacho...: O EMITENTE - CIF - CNPJ.: - Inscrição Estadual.:ISENTO -
Endereço.:RUA SAO PAULO SANTOS-SP

RESERVADO AO FISCO

CONFERIDO

MÉDIA COMPLEXIDADE

29/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:26:48
306203062 0042

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190614642907183359300002034312882680000047735
BENEFICIARIO:
DUPATRI H C I EXPORTACAO LTDA
NOME FANTASIA:
DUPATRI H COMERCIO IMPORTACAO EXPOR
CNPJ: 04.027.894/0001-64
PAGADOR:
ASSOC.HOSPITALAR BENEF.DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO	52.602
NOSSO NUMERO	6146290718
CONVENIO	00000000
DATA DE VENCIMENTO	27/05/2020
DATA DO PAGAMENTO	26/05/2020
VALOR DO DOCUMENTO	477,35
VALOR COBRADO	477,35

NR.AUTENTICACAO E.2BA.A14.DB1.F2B.3DD

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

TERMO DE FOMENTO
CANCELADO
RECURSO MUNICIPAL

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

RUA GERALDO DOS REIS, 80
ALA 1 Cep:37555-202
POUSO ALEGRE/MG
Fone: 3534250392

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000085951
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3120 0410 5719 8400 0114 5500 1000 0859 5111 0023 9654

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS	131203654983289 27/04/2020 14:22:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ/CPF
0011053760078	813016672113	10.571.984/0001-14

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0009-60	27/04/2020

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA DR. ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70	WILLIAMS	17400-000	27/04/2020

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
GARCA	1434075062	SP		14:18:00

FATURA

001
27/05/2020
599,50

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
599,50	71,94	0,00	0,00	599,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BR4 TRANS DE CARGAS EM GERAL EIRELI	0-REMETENTE				23.246.316/0001-63

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV 10 N.	RIO CLARO	SP	587220280115

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2	CXS			5,200	5,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
000011CLIN 0012	HIDROCORTISONA 500MG IM/IV INJ CX C /50 FR - GLIOCORT (SIMILAR) - (LOTE :78NB356 - 03/09/2021) - NOVAFARMA INDUSTRIA FARM	30043210	000	6108	CX	1,00	243,5000	243,50	243,50	29,22	0,00	12.00%	0.00%
000014CLIN 0005	GLICOSE 50% 10ML INJ CX C/200 AMP - (LOTE:20C10322D - 23/03/2022) - FAR MACE IND QUI FARMA CEARENSE LTDA - Pedido:	30039099	000	6108	CX	1,00	56,0000	56,00	56,00	6,72	0,00	12.00%	0.00%
000008CLIN 0001	COMPLEXO B INJ AMP 2ML CX C/100 - H YPLEX B (SIMILAR) - (LOTE:20030434 - 31/03/2022) - HYPOFARMA - Pedido:	30039019	000	6108	CX	4,00	75,0000	300,00	300,00	36,00	0,00	12.00%	0.00%

NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES DE DIVERGÊNCIAS OU AVARIAS NO ATO DO RECEBIMENTO DA MERCADORIA.

NOME: JONATHAN WILLIAM DA SILVA
CARGO: AUXILIAR DE ALMOXARIFADO
RG: 41.101.766-4
DATA DE RECEBIMENTO: 29/04/2020
ASSINATURA:

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LANCADO

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº015/2018 RECURSO MUNICIPAL

RESERVADO AO FISCO
TERMO DE ENCERRAMENTO
001 J18
CANCELADO
RECURSO MUNICIPAL

CANCELADO

Protocolo: 131203654983289
Em considerando a forma de pagamento da presente nota fiscal atraves de deposito em conta da credora, tem-se por consignar que o inadimplemento dentro do prazo de 5(cinco) dias acarretara a inclusao da devedora nas listas impeditivas de protecao do credito (Serasa/SCPC) e Protesto de Titulo (duplicata) correspondente ao valor inadimplido. CLIENTE: 001388 / PEDIDO DE VENDA: 093759 - VENDEDORA: Fernanda / PEDIDO CLIENTE: PEDIDO 102666142.1 Mercadorias destinadas a Consumidor Final ou a Orgao Publico. Valor Aproximado do(s) Tributo(s): R$ 80.63 (13.45%) Federal e R$ 65.22 (10.88%) Estadual Fonte: IBPT .Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 35.97. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.

MÉDIA COMPLEXIDADE

29/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:26:48
306203062 0045

001342

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080481148067462200560001682680000059950
BENEFICIARIO:
ASTRA FARMA C M M H LTDA
NOME FANTASIA:
ASTRA FARMA C M M H LTDA
CNPJ: 10.571.984/0001-14
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO	52.603
DATA DE VENCIMENTO	27/05/2020
DATA DO PAGAMENTO	26/05/2020
VALOR DO DOCUMENTO	599,50
VALOR COBRADO	599,50

NR.AUTENTICACAO 0.3F5.0E1.346.903.35A

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

TERMO DE FOMENTO
CANCELADO
001/2018
RECURSO MUNICIPAL

ANBIOTON IMPORTADORA LTDA

RUA DOZE DE MAIO, 547
VILA GALVAO CEP:07056-120
GUARULHOS/SP
TELEFONE: 1143729982

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000112287
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3520 0411 2608 4600 0187 5500 1000 1122 8711 0017 5872

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E OU RECEBIDAS DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200329966032 27/04/2020 11:56:47-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
336908878113

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
11.260.846/0001-87

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ/CPF
45.349.461/0009-60

DATA DE EMISSÃO
27/04/2020

ENDEREÇO
RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS,70, SALA 06

BAIRRO/DISTRITO
VILA WILLIAMS

CEP
17400-000

DATA ENTRADA/SAÍDA
27/04/2020

MUNICÍPIO
GARCA

TELEFONE/FAX
1434075066

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA
11:53:00

FATURA
001
27/05/2020
1.810,80

TERMO DE FOMENTO
CANCELADO
001/2018
RECURSO MUNICIPAL

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
1.810,80	217,30	0,00	0,00	1.810,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.810,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
QUALITY TRANSP E ENTREGAS RAPIDAS LTDA

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
06.321.409/0001-96

ENDEREÇO
RUA SUA, 70

MUNICÍPIO
SAO PAULO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
148923420116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	CAIXA(S)				1,847

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
0682.0072	BROMOPRIDA 4MG/ML CX C/1 FR 20ML - NATIVITA GENERICO Lote - 190327 / Validade - 01/06/2021	30049045	000	5102	UN	7,00	1,200000	8,40	8,40	1,01	0,00	12,00%	0,00%
0224.1000142	BROMOPRIDA 5MG/ML SOL INJ CX 50 AMP VD INC MB X 2ML - UNIAO QUIMICA GENERICO Lote - 1944704 / Validade - 30/11/2022	30049045	000	5102	UN	10,00	51,000000	510,00	510,00	61,20	0,00	12,00%	0,00%
0217.2659	CIMETIDINA HCL 150MG/ML SOL INJ 2ML C/12 0 - TEUTO - GENERICO Lote - 26591138 / Validade - 31/05/2021	30049062	000	5102	UN	3,00	430,80000	1.292,40	1.292,40	155,09	0,00	12,00%	0,00%

PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR SUA MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA
NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÕES POSTERIORES POR AVARIA OU DESCONFORMIDADE COM O PEDIDO

NOME: JONATHAN WILLIAM DA SILVA
CARGO: AUXILIAR DE ALMOXARIFADO
RG: 41.101.766-4
DATA DE RECEBIMENTO: 29/04/2020
ASSINATURA:

LANÇADO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
74488			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Protocolo: 135200329966032
Pedido 102666142
PEDIDO INTERNO 106764
PRODUTOS GENERICOS - ALIQ. ICMS 12% - LEI 16.005, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2015

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

MÉDIA COMPLEXIDADE

29/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:26:48
306203062 0033

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399781996840000000315109201010282680000181080
BENEFICIARIO:
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP
NOME FANTASIA:
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP
CNPJ: 11.260.846/0001-87
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO	52.604
DATA DE VENCIMENTO	27/05/2020
DATA DO PAGAMENTO	26/05/2020
VALOR DO DOCUMENTO	1.810,80
VALOR COBRADO	1.810,80
NR.AUTENTICACAO	C.01D.7F9.2E4.53D.CCC

200344

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

TERMO DE FOMENTO
CANCELADO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA
Av Tiradentes, 7100, GLP 03 Modulo 06 e 07 - Jardim Rosicler
CEP: 86072-000 Londrina-PR
Fone: (43) 3373-3400

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.239.462
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/2

CHAVE DE ACESSO
4120 0400 3392 4600 0192 5500 1000 2394 6218 1467 1338

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS FORA DO ESTADO	141200074061574 27/04/2020 15:45:52
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC EST DO SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ
601.28757-95		00.339.246/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/ID Estrangeiro	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0009-60	27/04/2020
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70		VILA WILLIAMS	17400-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
GARCA	(14)3407-5066	SP		

TERMO DE FOMENTO 001/2018 CANCELADO RECURSO MUNICIPAL

FATURA/DUPLICATA

001	27/05/20	R$ 2.094,41

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.094,41	190,33	0,00	0,00	650,47	2.094,41
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.094,41

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TAP EXPRESS EIRELLI - ME	0-Rem (CIF)				03.053.802/0007-43
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
ROD CELSO GARCIA CID 373, 373	LONDRINA			PR	907.26152-28

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
19					70,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
2846	ABAIXADOR DE LINGUA MADEIRA PCT/C/100 UN THEOTO cProdANVISA=0180002369003 PMC=0,00 Lote=029 Qtd=2 Fab=30/03/2020 Val=30/03/2025 Cod Barras (cEan): 7891334560154	44219900	000	6108	PCT	2	2,600	5,20	5,20	0,62	12	1,56
24191	AGUA OXIGENADA (PER.DE HIDR.3%) 10V 1000ML C-83492 FR VIC PHARMA cProdANVISA=0000001992006 PMC=0,00 Lote=M26623 Qtd=12 Fab=01/01/2020 Val=01/01/2022 Cod Barras (cEan): 7897877700903	30039099	000	6108	FR	12	4,146	49,75	49,75	5,97	12	15,97
24218	AGULHA DESC 25X08 COD-0353301 CART/C/100 UN DESCARPACK cProdANVISA=0010330669063 PMC=0,00 Lote=SAGAAA086E Qtd=10 Fab=01/10/2019 Val=30/09/2024 Cod Barras (cEan): 7898283814222	90183219	200	6108	CART	10	5,800	58,00	58,00	2,32	4	17,31
22962	AGULHA DESC 30X07 CART/C/100 UN SR cProdANVISA=0080026180031 PMC=0,00 Lote=G550 Qtd=15 Fab=08/08/2019 Val=31/08/2024 Cod Barras (cEan): 7898259491426	90183219	200	6108	CART	15	5,200	78,00	78,00	3,12	4	23,28
24781	AGULHA DESC 40X12 COD-0353601 CART/C/100 UN DESCARPACK cProdANVISA=0010330669063 PMC=0,00 Lote=SAGAAA085F Qtd=3 Fab=01/10/2019 Val=30/09/2024 Cod Barras (cEan): 7898283814253	90183219	200	6108	CART	3	6,000	18,00	18,00	0,72	4	5,37
25556	COLETOR PERFUROCORTANTE 1,5 LT PREMIUM CX/C/20 UN DESCARBOX cProdANVISA=0080937630001 PMC=0,00 Lote=4110 Qtd=2 Fab=08/01/2020 Val=08/01/2025 Cod Barras (cEan): 7898951599550	48191000	000	6108	CX	2	44,000	88,00	88,00	10,56	12	34,03
22806	COLETOR PERFUROCORTANTE 13 LT ECOLOGIC CX/C/20 UN DESCARBOX cProdANVISA=0080937630002 PMC=0,00 Lote=4332 Qtd=2 Fab=07/04/2020 Val=07/04/2025	48191000	000	6108	CX	2	56,480	112,96	112,96	13,56	12	43,68

LANÇADO

BOLETO A PRAZO APÓS 3 DIAS DO VENCIMENTO. SEM ANEXO NÃO LANÇADO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R$186,69. INSCRICAO AUXILIAR NO ESTADO DE SP DE Numero 816.017.660.115, DISPENSADO DO RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE 30/D MÉDIA COMPLEXIDADE PED: 411869 Vendedor: CAMILA POLONIO Sep: VANILDA Conf: WANDERLEI CAVARSAN FERNANDES PEDIDO: 102666142 ALIQUOTA 4% CONFORME ART. 18 INC III DECRETO 7871/2017 Val aprox dos tributos R$ 650,47 (31,06%) Fonte:IBPT PIS COFINS - ALIQUOTA ZERO CONFORME INCISO III ARTIGO PRIMEIRO DECRETO 6426/2008: Produtos(22962, 23067, 23070, 23073, 23076, 23487, 23496, 24218, 24781) PIS COFINS - ALIQUOTA ZERO CONFORME ARTIGO 2 DA LEI 10147/2000: Produtos(24175, 24191, 24630, 25081) -	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº015/2018 RECURSO MUNICIPAL

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Londricir
Medicamentos e Produtos Hospitalares

LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA
Av Tiradentes, 7100, GLP 03 Modulo 06 e 07 - Jardim Rosicler
CEP: 86072-000 Londrina-PR
Fone: (43) 3373-3400

DANFE
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.239.462
SÉRIE: 1
FOLHA: 2/2

CHAVE DE ACESSO
4120 0400 3392 4600 0192 5500 1000 2394 6218 1467 1338

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS FORA DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141200074061574 27/04/2020 15:45:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL
601.28757-95

INSC EST DO SUBST TRIBUTÁRIO

CNPJ
00.339.246/0001-92

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VLR APROX TRIBUTOS
	Cod Barras (cEan): 7898951599536											
24380	COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7,5X7,5 11 F. HERICA G04 ENV/C/05 UN AMERICA cProdANVISA=0080037490012 PMC=0,00 Lote=1181 Qtd=1.200 Fab=02/10/2019 Val=02/10/2024 Cod Barras (cEan): 7898488470247	30059090	000	6108	ENV	1.200	0,225	270,00	270,00	32,40	12	86,64
24630	DIPIRONA SODICA 500MG/ML GOTAS FR 20ML (G) FR FARMACE cProdANVISA=1108500300086 PMC=0,00 Lote=DS19M600 Qtd=10 Fab=19/12/2019 Val=19/12/2021 Cod Barras (cEan): 7898166040885	30039099	000	6108	FR	10	1,300	13,00	13,00	1,56	12	4,17
24454	ESPARADRAPO CAPA 10CMX4,5MT PROCITEX C-257199 RL CREMER cProdANVISA=0080245219058 PMC=0,00 Lote=2362576 Qtd=72 Fab=21/01/2020 Val=12/01/2022 Cod Barras (cEan): 17891800257196	30051030	500	6108	RL	72	5,404	389,09	389,09	46,69	12	124,86
24454	ESPARADRAPO CAPA 10CMX4,5MT PROCITEX C-257199 RL CREMER cProdANVISA=0080245219058 PMC=0,00 Lote=2372498 Qtd=24 Fab=02/02/2020 Val=20/02/2022 Cod Barras (cEan): 17891800257196	30051030	500	6108	RL	24	5,404	129,70	129,70	15,56	12	41,62
25081	LIDOCAINA 2% SEM VASO 20ML (G) CX/C/25 F/A HYPOFARMA cProdANVISA=1038700410018 PMC=0,00 Lote=20020372 Qtd=1 Fab=28/02/2020 Val=28/02/2022 Cod Barras (cEan): 7898122911808	30039053	000	6108	CX	1	67,000	67,00	67,00	8,04	12	21,50
24175	PROMETAZINA (PROMETAZOL) 50MG 2ML (S) CX/C/100 AMP SANVAL cProdANVISA=1071402130061 PMC=178,17 Lote=AX580 Qtd=1 Fab=31/10/2019 Val=30/09/2021 Cod Barras (cEan): 7896137123780	30049075	000	6108	CX	1	172,000	172,00	172,00	20,64	12	55,19
23487	SCALP 21G PVC CX/C/100 UN SOLIDOR cProdANVISA=0010369460168 PMC=0,00 Lote=81319081 Qtd=2 Fab=30/08/2019 Val=30/08/2024 Cod Barras (cEan): 17898157723374	90183929	200	6108	CX	2	23,700	47,40	47,40	1,90	4	15,21
23067	SERINGA DESC 03ML S/AG SLIP UN SR cProdANVISA=0080026180029 PMC=0,00 Lote=G795 Qtd=1.000 Fab=16/12/2019 Val=30/12/2024 Cod Barras (cEan): 7898259490306	90183119	200	6108	UN	1.000	0,096	96,00	96,00	3,84	4	25,28
23070	SERINGA DESC 05ML S/AG SLIP UN SR cProdANVISA=0080026180029 PMC=0,00 Lote=H115 Qtd=1.500 Fab=28/02/2020 Val=28/02/2025 Cod Barras (cEan): 7898259490504	90183119	200	6108	UN	1.500	0,112	168,00	168,00	6,72	4	44,23
23073	SERINGA DESC 10ML S/AG SLIP UN SR cProdANVISA=0080026180029 PMC=0,00 Lote=H124 Qtd=1.000 Fab=11/02/2020 Val=28/02/2025 Cod Barras (cEan): 7898259490702	90183119	200	6108	UN	1.000	0,201	201,00	201,00	8,04	4	52,92
23076	SERINGA DESC 20ML S/AG SLIP UN SR cProdANVISA=0080026180029 PMC=0,00 Lote=H132 Qtd=250 Fab=11/02/2020 Val=28/02/2025 Cod Barras (cEan): 7898259490948	90183119	200	6108	UN	250	0,311	77,75	77,75	3,11	4	20,47
23496	SONDA FOLEY 2 VIAS 05CC NR 18 CX/C/10 UN SOLIDOR cProdANVISA=0010369460176 PMC=0,00 Lote=08619031 Qtd=1 Fab=30/03/2019 Val=30/03/2024 Cod Barras (cEan): 17898157725101	90183921	600	6108	CX	1	24,560	24,56	24,56	2,95	12	7,88
25370	SONDA URETRAL N14 UN MARK MED cProdANVISA=0010207820014 PMC=0,00 Lote=13613 Qtd=20 Fab=04/05/2019 Val=01/05/2023 Cod Barras (cEan): 7898430461811	90183929	000	6108	UN	20	0,530	10,60	10,60	1,27	12	3,40
25670	TOUCA ELASTICA SANFONADA PCT/C/100 UN TALGE cProdANVISA=0080605410011 PMC=0,00 Lote=TTEW268 Qtd=2 Fab=01/12/2019 Val=01/12/2024 Cod Barras (cEan): 7898941898847	65069900	200	6108	PCT	2	9,200	18,40	18,40	0,74	4	5,90

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

Partilha ICMS operacao interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R$ 186,69. Valor FCP para o destino: R$ 0,00. Valor ICMS UF remetente: R$ 0,00.

SERVIÇO DE FOMENTO
CANCELADO
RECURSO MUNICIPAL

LANÇADO

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

NOME: JONATHAN WILLIAM DA SILVA
CARGO: AUXILIAR DE ALMOXARIFADO
RG: 41.101.766-4
DATA DE RECEBIMENTO: 27/04/2020
ASSINATURA:

MÉDIA COMPLEXIDADE

29/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:26:48
306203062 0041

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399586966330000001304717501011282680000209441
BENEFICIARIO:
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSP
NOME FANTASIA:
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSP
CNPJ: 00.339.246/0001-92
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO	52.605
DATA DE VENCIMENTO	27/05/2020
DATA DO PAGAMENTO	26/05/2020
VALOR DO DOCUMENTO	2.094,41
VALOR COBRADO	2.094,41

NR.AUTENTICACAO 6.281.A58.5F1.CE4.CA6

000347

TERMO DE FOMENTO
CANCELADO 001/2018
RECURSO MUNICIPAL

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

RUA LAURO VANNUCCI, 330
Bairro: FAZ. STA CANDIDA
13087-548 Campinas - SP
Fax: (19)3256-0500

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [I]

Nº 62.962
SÉRIE: 0
FOLHA: I/I

CONTROLE FISCO

PM:248

CHAVE DE ACESSO
3520,0414,3355,4400,0119,5500,0000,0629,6210,1157,1954

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

DADOS DA NF-e
135200330891608 - 27/04/2020 15:28:24

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	
795.194.063.113		14.335.544/0001-19	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL			45.349.461/0009-60	27/04/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV DR ORLANDO TIAGO DOS SANTOS, 70	VL WILLIANS		17400-000	27/04/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Garca	(014)3407-5066	SP		15:27:55

FATURA/DUPLICATAS

62962/1 - 27/05/20 - 4556,24

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.556,24	546,75	0,00	0,00	4.556,24

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.556,24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
59	CAIXAS			952,8000	952,8000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO NCM/SH	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
704 30049099	FISIOLOGICO 0,9% 1000ML AZB1324 CX16BOLS BAXTER Lote PR301S5 - 15/01/2022 Qtde 20,00 Numero da FCI D2470C90-9FE5-4032-844B-B95540A6396F	500 5102	CX	20,0000	52,8000	0,0000 0,0000 %	1.056,00	1.056,00	126,72 0,00	0,00	12,00	0,00
2319 30049099	FISIOLOGICO 0,9% 100ML AZB1307B CX84BOLS BAXTER Lote PR299W6 - 24/05/2021 Qtde 6,00 Numero da FCI B603C4DE-D20F-4DA6-A9AC-AFDFC9452D2A	500 5102	CX	6,0000	139,4400	0,0000 0,0000 %	836,64	836,64	100,40 0,00	0,00	12,00	0,00
675 30049099	FISIOLOGICO 0,9% 250ML AZB1322C CX50BOLS BAXTER Lote PR301F0 - 12/12/2021 Qtde 5,00 Lote PR303L8 - 11/02/2022 Qtde 5,00 Numero da FCI D5653472-98CB-446A-822A-53B11B48BC24	500 5102	CX	10,0000	99,5000	0,0000 0,0000 %	995,00	995,00	119,40 0,00	0,00	12,00	0,00
692 30049099	FISIOLOGICO 0,9% 500ML AZB1323 CX30BOLS BAXTER Lote PR301X0 - 16/01/2022 Qtde 17,00 Numero da FCI EB8C6B3F-ED1C-493F-A639-F9F845E6D08D	500 5102	CX	17,0000	69,0000	0,0000 0,0000 %	1.173,00	1.173,00	140,76 0,00	0,00	12,00	0,00
958 30049099	GLICOSE 5% 250ML AZB0062C CX50BOLS BAXTER Lote PR302H6 - 25/07/2021 Qtde 2,00 Numero da FCI F667B73C-B1DD-4EF5-960B-3BB869AAC0B4	500 5102	CX	2,0000	105,0000	0,0000 0,0000 %	210,00	210,00	25,20 0,00	0,00	12,00	0,00
1094 30049099	RINGER LACTATO 500ML AZB2323 CX30BOLS BAXTER Lote PR303L9 - 15/09/2021 Qtde 4,00 Numero da FCI AA5692F7-D4D6-40A4-B51D-E357868BA856	500 5102	CX	4,0000	71,4000	0,0000 0,0000 %	285,60	285,60	34,27 0,00	0,00	12,00	0,00

CANCELADO
[illegible]/2018
RECURSO MUNICIPAL

LANÇADO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ID 102666142 / "REGIME ESPECIAL 136/2012 - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PROCESSO - UA 31820.378893/2012" /

NOME: JONATHAN WILLIAM DA SILVA
CARGO: AUXILIAR DE ALMOXARIFADO
RG: 41.101.766-4
DATA DE RECEBIMENTO: 29/04/2020
ASSINATURA: Jonathan

RESERVADO AO FISCO

CONFERIDO
SEM ANEXO

MÉDIA COMPLEXIDADE

OUROWEB® - WWW.OUROWEB.COM.BR

29/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:26:48
306203062 0040

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080675902271512711770003282680000455624
BENEFICIARIO:
BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA
NOME FANTASIA:
BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA
CNPJ: 14.335.544/0001-19
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICI
CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO	52.606
DATA DE VENCIMENTO	27/05/2020
DATA DO PAGAMENTO	26/05/2020
VALOR DO DOCUMENTO	4.556,24
VALOR COBRADO	4.556,24

==========

NR.AUTENTICACAO 3.94B.8D9.470.BEF.ACC

000343

TERMO DE FOMENTO
CANCELADO
RECURSO MUNICIPAL

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA
Av Tiradentes, 7100, GLP 03 Modulo 06 e 07 - Jardim Rosicler
CEP: 86072-000 Londrina PR
Fone: (43) 3373 3400

DANFE
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.239.489
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/2

CHAVE DE ACESSO
4120 0400 3392 4600 0192 5500 1000 2394 8915 0362 6202

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS FORA DO ESTADO	141200074142466 27/04/2020 16:47:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC EST DO SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ
601.28757-95		00.339.246/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/Estrangeiro	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0009-60	27/04/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70	VILA WILLIAMS		17400-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
GARCA	(14)3407-5066	SP		

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

FATURA/DUPLICATA

001	27/05/20	R$ 5.420,62

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.420,62	611,16	0,00	0,00	1.728,63	5.420,62

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.420,62

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TAP EXPRESS EIRELLI - ME	0-Rem (CIF)				03.053.802/0007-43
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
ROD CELSO GARCIA CID 373, 373	LONDRINA			PR	907.26152-28

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
15					70,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE ANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VLR APROX TRIBUTOS
24009	AGE-OLEO HIDRAT+CICAT. DERMAEX 200ML ALMOT.C-220202 UN NUTRIEX cProdANVISA=0080451960191 PMC=0,00 Lote=2003047 Qtd=12 Fab=18/03/2020 Val=13/03/2022 Cod Barras (cEan): 7898947017143	15121919	000	6108	UN	12	3,1000	37,20	37,20	4,46	12	5,85
23235	AGULHA DESC 13X4,5 CART/C/100 UN SR cProdANVISA=0080026180031 PMC=0,00 Lote=H39 Qtd=2 Fab=01/01/2020 Val=31/01/2025 Cod Barras (cEan): 7898259491228	90183219	200	6108	CART	2	12,0000	24,00	12,00	0,48	4	3,58
24234	ALCOOL ETILICO 70 100ML (ANTISSEPTICO) ALMOT.C-86513 (X) UN VIC PHARMA cProdANVISA=0000001992006 PMC=0,00 Lote=M27087 Qtd=48 Fab=01/04/2020 Val=01/04/2022 Cod Barras (cEan): 7897877702112	30039099	000	6108	UN	48	1,5500	74,40	74,40	8,93	12	23,87
2582	ALGODAO ORTOPEDICO 15CMX1,0MT C-156799 PCT/C/12 RL CREMER cProdANVISA=0010071150059 PMC=0,00 Lote=799082006 Qtd=5 Fab=06/02/2020 Val=02/02/2025 Cod Barras (cEan): 17891800156796	30059090	500	6108	PCT	5	7,6800	38,40	38,40	4,61	12	12,32
25411	CEFAZOLINA SODICA 1GR PO (G) CX/C/50 F/A BIOCHIMICO cProdANVISA=1006302470020 PMC=0,00 Lote=008903 Qtd=5 Fab=12/03/2020 Val=28/02/2022 Cod Barras (cEan): 7897406119404	30042059	500	6108	CX	5	523,0000	2.615,00	2.615,00	313,80	12	939,15
16920	CLINDAMICINA FOSFATO 600MG 04ML (G) CX/C/100 AMP HIPOLABOR cProdANVISA=1134301030045 PMC=0,00 Lote=AA-012/20 Qtd=2 Fab=03/03/2020 Val=28/02/2022 Cod Barras (cEan): 7898123905028	30032099	500	6108	CX	2	212,0000	424,00	424,00	50,88	12	136,06

TERMO DE COLABORAÇÃO
CANCELADO
001/2018
RECURSO MUNICIPAL

ATENÇÃO
DOCUMENTO EM ANEXO
SUJEITO A PROTESTO
EM CASO DE NÃO PAGAMENTO

LANÇADO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R$364,53. INSCRICAO AUXILIAR NO ESTADO DE SP DE Numero 816.017.660.115, DISPENSADO DO RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE 30/D PED: 411881 Vendedor: CAMILA POLONIO Sep: VANILDA Conf: ELDER INACIO DE OLIVEIRA PONTES PEDIDO: 10266104 ALIQUOTA 4% CONFORME ART. 18 INC III DECRETO 7871/2017 Val aprox dos tributos R$ 1.728,63 (31,89%) Fonte:IBPT PIS COFINS - ALIQUOTA ZERO CONFORME INCISO III ARTIGO PRIMEIRO DECRETO 6426/2008: Produtos(23067, 23235, 23605, 25078) PIS COFINS - ALIQUOTA ZERO CONFORME ARTIGO 2 DA LEI 10147/2000: Produtos(14525, 16920, 17165, 17416, 24234, 24388, 25411) -	

MÉDIA COMPLEXIDADE

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Londricir
Medicamentos e Produtos Hospitalares

LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA
Av Tiradentes, 7100, GLP 03 Modulo 06 e 07 - Jardim Rosicler
CEP: 86072-000 Londrina-PR
Fone: (43) 3373-3400

DANFE
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.239.489
SÉRIE: 1
FOLHA: 2/2

CHAVE DE ACESSO
4120 0400 3392 4600 0192 5500 1000 2394 8915 0362 6202

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS FORA DO ESTADO		141200074142466 27/04/2020 16:47:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC EST DO SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ
601.28757-95		00.339.246/0001-92

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VLR APROX TRIBUTOS
24380	COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7,5X7,5 11 F. HERICA G04 ENV/C/05 UN AMERICA cProdANVISA=0080037490012 PMC=0,00 Lote=1181 Qtd=2.000 Fab=02/10/2019 Val=02/10/2024 Cod Barras (cEan): 7898488470247	30059090	000	6108	ENV	2.000	0,2480	496,00	496,00	59,52	12	159,17
24388	ESCOVA/ESPONJA C/CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE C-86601 UN VIC PHARMA cProdANVISA=0000001992006 PMC=0,00 Lote=M25263 Qtd=288 Fab=01/04/2019 Val=01/04/2021 Cod Barras (cEan): 7897877706080	30039099	000	6108	UN	288	1,3600	391,68	391,68	47,00	12	125,69
24454	ESPARADRAPO CAPA 10CMX4,5MT PROCITEX C-257199 RL CREMER cProdANVISA=0080245219058 PMC=0,00 Lote=2372498 Qtd=24 Fab=02/02/2020 Val=20/02/2022 Cod Barras (cEan): 17891800257196	30051030	500	6108	RL	24	5,4040	129,70	129,70	15,56	12	41,62
17165	FITOMENADIONA (VITAMINA K) (ESKAVIT) IM 10MG 1ML (S) CX/C/50 AMP HIPOLABOR cProdANVISA=1134301290020 PMC=0,00 Lote=AU-012/19 Qtd=1 Fab=29/11/2019 Val=31/10/2021 Cod Barras (cEan): 7898123906308	30049099	500	6108	CX	1	54,0000	54,00	54,00	6,48	12	14,22
25078	FRASCO ALIMENTACAO ENTERAL 300ML COD-AAR020 CX/C/90 UN BIOBASE cProdANVISA=0080212349002 PMC=0,00 Lote=3423/121 Qtd=6 Fab=04/02/2020 Val=04/02/2025 Cod Barras (cEan): 17898558280025	39269030	500	6108	CX	6	54,9900	329,94	329,94	39,59	12	105,88
17416	LIDOCAINA 2% GELEIA - BISNAGA 30GR (G) TB HIPOLABOR cProdANVISA=1134301120011 PMC=0,00 Lote=032/20 Qtd=20 Fab=11/02/2020 Val=31/01/2022 Cod Barras (cEan): 7898123905660	30049043	500	6108	TB	20	2,7500	55,00	55,00	6,60	12	17,65
23605	PULSEIRA P/IDENTIFICACAO RECEM NASCIDO COR BRANCA PCT/C/100 UN HEALTH MED cProdANVISA=0080749829002 PMC=0,00 Lote=001/20 Qtd=1 Fab=26/02/2020 Val=26/02/2022 Cod Barras (cEan): 7898567950714	39269090	000	6108	PCT	1	26,0000	26,00	26,00	3,12	12	10,05
23067	SERINGA DESC 03ML S/AG SLIP UN SR cProdANVISA=0080026180029 PMC=0,00 Lote=G795 Qtd=500 Fab=16/12/2019 Val=30/12/2024 Cod Barras (cEan): 7898259490306	90183119	200	6108	UN	500	0,1066	53,30	53,30	2,13	4	14,03
25643	TOUCA ELASTICA SANFONADA CX/C/50 PCT/C/100 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510056 PMC=0,00 Lote=20190806BR-4 Qtd=1 Fab=24/10/2019 Val=24/10/2024 Cod Barras (cEan): 7898947170114	65069900	200	6108	CX	1	426,0000	426,00	426,00	17,04	4	136,70
14525	VANCOMICINA CLORIDRATO 500MG IV PO (G) CX/C/20 F/A BLAUSIEGEL cProdANVISA=1163700920021 PMC=653,47 Lote=20010850 Qtd=3 Fab=27/01/2020 Val=27/01/2022 Cod Barras (cEan): 7896014685165	30042071	500	6108	CX	3	86,0000	258,00	258,00	30,96	12	82,79

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

Partilha ICMS operacao interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R$ 364,53. Valor FCP para o destino: R$ 0,00. Valor ICMS UF remetente: R$ 0,00.

NOME: JONATHAN WILLIAM DA SILVA
CARGO: AUXILIAR DE ALMOXARIFADO
RG: 41.101.766-4
DATA DE RECEBIMENTO: 28/04/2020
ASSINATURA: Jonathan

LANÇADO
TERMO DE [illegible]MENTO
CANCELADO
001/2018
RECURSO MUNICIPAL

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

MÉDIA COMPLEXIDADE

29/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:26:48
306203062 0041

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399586966330000001304750701015682680000542062
BENEFICIARIO:
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSP
NOME FANTASIA:
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSP
CNPJ: 00.339.246/0001-92
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO	52.607
DATA DE VENCIMENTO	27/05/2020
DATA DO PAGAMENTO	26/05/2020
VALOR DO DOCUMENTO	5.420,62
VALOR COBRADO	5.420,62

NR.AUTENTICACAO C.AE2.B69.B38.495.57E

000352

TERMO DE [illegible]MENTO
CANCELADO
[illegible]
RECURSO MUNICIPAL

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

Recebemos de AIR LIQUIDE BRASIL LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 30/04/2020 Dest/Reme: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Valor Total: 912,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.188.012 Série 200
	08:33	

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

ESTRADA DOS CASA, 4285 - ALVARENGA - SAO BERNARDO DO CAMPO - SP - CEP: 09841-720
Fone: 2915-4800

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.188.012
SÉRIE 200
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3520 0400 3317 8800 2910 5520 0000 1880 1219 3393 0660

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ TERC - CONS FINAL	135200343951837 30/04/2020 21:59:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO	CNPJ
799077753110		00.331.788/0029-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0009-60		30/04/2020
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
R DR ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70		CENTRO		17400-000	
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
GARCA	SP	(16)3363-2211			

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 0188012 - Valor Original: R$ 912,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLiquido: R$ 912,00

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	28/05/2020
Valor	R$ 912,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
912,00	164,16	0,00	0,00	912,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
JAMEF TRANSPORTES LTDA	0 - REMETENTE				20.147.617/0022-76

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA MIGUEL MENTEM 500	SAO PAULO	SP	114387171114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1		ALB	1	6,480	6,480

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
713931	CANULA NASAL SALTER LABS ADULTO MODELO 1600 - LT: 110518-110518C	90183929	600	5102	PC	100,00	9,1200	0,00	912,00	912,00	164,16	0,00	18,00	0,00

TERMO DE FOMENTO
CANCELADO
001/2018
RECURSO MUNICIPAL

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

NOME: JONATHAN WILLIAM DA SILVA
CARGO: AUXILIAR DE ALMOXARIFADO
RG: 41.101.766-4
DATA DE RECEBIMENTO: 07/05/2020
ASSINATURA:

LANÇADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
COD REPART.FISCAL: 02 PEDIDO(S): 5499283 CONDICAO DE PAGAMENTO: 58 - 28 DIAS DA DATA . RUA BARRA FUNDA, 930 - BARRA FUNDA, SAO PAULO - SP, 01152-000. TELEFONE PROCON - 151. CODIGO DO CLIENTE: 627792 - LOCAL DE ENTREGA: R DR ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70 - CENTRO - 17400000 - GARCA - SP Condicao de Pagamento: 58 - 28 DIAS DA DATA PEDIDO(S): 549928 Placa(DNC-2002/SP)	

MÉDIA COMPLEXIDADE

iXML - www.ixml.com.br - Bsoft Internetworks

29/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:26:48
306203062 0036

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO CITIBANK S.A.

74593180150756202800600015491657482690000091200
BENEFICIARIO:
AIR LIQUIDE BRASIL L
NOME FANTASIA:
AIR LIQUIDE BRASIL L
CNPJ: 00.331.788/0001-19
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO	52.608
DATA DE VENCIMENTO	28/05/2020
DATA DO PAGAMENTO	26/05/2020
VALOR DO DOCUMENTO	912,00
VALOR COBRADO	912,00

==========

NR.AUTENTICACAO A.C9A.235.E1F.D0A.B2B

000354

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

TERMO DE FOMENTO
CANCELADO
001/2018
RECURSO MUNICIPAL

RECEBEMOS DE NATAN VASCOUTO SILVA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 29/04/2020 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL - VALOR TOTAL: R$ 191,70

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	006355

NF-e
Nº 000000223
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NATAN VASCOUTO SILVA

AVENIDA JOAO RAMALHO, 2267 LOJA3 - NUCLEO H. NOVA MARILIA - CEP:17522-363 - MARILIA - SP
TEL: (14)3451-8825
pontooficepapelaria@gmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000000223 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3520 0430 6759 0600 0177 5500 1000 0002 2311 0006 4296

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Prestacao de servico tributado pelo ISSQN/Venda de mercadori	135200339298704 29/04/2020 17:48:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
438433886110		30.675.906/0001-77

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL			45.349.461/0009-60	29/04/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA DR ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70 SALA 6	VILA WILLIANS	17400-000		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
GARCA	(14)3532-5198	SP		

FATURA

	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	001	191,70	0,00	191,70

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	29/05/2020	191,70									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	191,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10081	PAPEL FOTO A4 135G AVULSO	48053000	0500	5933	UN	600,00	0,30	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11673	CORRETIVO FITA MASTERPRINT	38249929	0102	5102	UN	2,00	3,90	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	TINTA CARIMBO PRETA	32150000	0102	5102	PC	1,00	3,90	0,00	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TERMO DE FOMENTO
CANCELADO
001/2018
RECURSO MUNICIPAL

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

NOME: JONATHAN WILLIAM DA SILVA
CARGO: AUXILIAR DE ALMOXARIFADO
RG: 41.101.765-4
DATA DE RECEBIMENTO: 29/05/2020
ASSINATURA:

MÉDIA COMPLEXIDADE

LANÇADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONALEMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL- - I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL -II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI III- PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ <0,00>, CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE <0,00>% NOS TERMOS DO ART 23 DA LC123....	

29/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:26:48
306203062 0044

001356

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO INTER S.A.

07790001161200000080704306427461282700000019170

BENEFICIARIO:
BANCO INTER - DEP SITO POR BOLETO
NOME FANTASIA:
BANCO INTER - DEP SITO POR BOLETO
CNPJ: 00.416.968/0001-01
SACADOR AVALISTA:
NATAN VASCOUTO SILVA
CNPJ: 30.675.906/0001-77
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIANTE
CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO	52.609
DATA DE VENCIMENTO	29/05/2020
DATA DO PAGAMENTO	26/05/2020
VALOR DO DOCUMENTO	191,70
VALOR COBRADO	191,70

==========

NR.AUTENTICACAO 6.C42.78A.5CA.61B.61A

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

TERMO DE FOMENTO
001/2018
CANCELADO
RECURSO MUNICIPAL

Recebemos de ELETRO CENTER DE GARCA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
Destinatário: 14471 - AHBB ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - RUA DR ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70 - WILLIAMS - GARCA - SP
Emissão: 29/04/2020 Valor Total: R$ 749,30

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	009.357

NF-e
Nº 000.019.844
Série 001

ELETRO CENTER DE GARCA LTDA

R DEP MANOEL JOAQUIM FERNANDES, 254
CENTRO - GARCA - SP
Fone: (14)3471-2324 CEP: 17400-000

eletrocentergarca@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.019.844
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3520 0409 6499 1700 0196 5500 1000 0198 4410 0019 8155

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135200336877706 29/04/20 08:49:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
315096330114		09.649.917/0001-96

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
14471 - AHBB ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0009-60	29/04/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA DR ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70	WILLIAMS	17400-000	29/04/2020

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
GARCA	SP			

DUPLICATAS

Número	001	Número	002
Vencimento	29/05/2020	Vencimento	28/06/2020
Valor R$	374,65	Valor R$	374,65

TERMO DE FOMENTO
CANCELADO
051/2018
RECURSO MUNICIPAL

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	749,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**749,30**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PROPRIO	1 - DESTINATAR				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
3784	CAPACITOR P/ VENTILADOR TETO Val. Aprox. Tributos: Federal (17,24%) R$5,59 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (0,00%) R$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	84145110	0102	5102	UN	3,00	10,80	0,00	32,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3142	CONECTOR RJ 45 Val. Aprox. Tributos: Federal (6,77%) R$0,54 Estadual (18,00%) R$1,44 Municipal (0,00%) R$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	85359000	0500	5405	UN	10,00	0,80	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1843	CORDAO PARALELO 2 X 1,50 MM Val. Aprox. Tributos: Federal (4,20%) R$1,32 Estadual (18,00%) R$5,67 Municipal (0,00%) R$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	85444900	0500	5405	MT	15,00	2,10	0,00	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3939	FILTRO DE LINHA P/ 5 TOMADAS Val. Aprox. Tributos: Federal (7,11%) R$4,10 Estadual (12,00%) R$6,91 Municipal (0,00%) R$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	85177099	0500	5405	UN	2,00	28,80	0,00	57,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1804	FILTRO DE LINHA P/5 TOMADAS PREMIUM EMPLAC 3 METROS Val. Aprox. Tributos: Federal (7,11%) R$2,76 Estadual (12,00%) R$4,66 Municipal (0,00%) R$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	85177099	0500	5405	UN	1,00	38,80	0,00	38,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO

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
1. Permite o Aprov. do credito do Icms no valor de R$ 0,77,
2. corresp. a Aliquota de 2,37%, nos termos do Art 23 da LC123
3. .
4. I- DOC. EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
5. II- NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.
6. MEDIA COMPLEXIDADE

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

MÉDIA COMPLEXIDADE

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 29/04/2020 08:49:01

FRG Informática

ELETRO CENTER DE GARCA LTDA

R DEP MANOEL JOAQUIM FERNANDES, 254
CENTRO - GARCA - SP
Fone: (14)3471-2324 CEP: 17400-000

eletrocentergarca@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.019.844
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
3520 0409 6499 1700 0196 5500 1000 0198 4410 0019 8155

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	000353	135200336877706 29/04/20 08:49:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
315096330114		09.649.917/0001-96

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
1085	LAMPADA LED BULBO 15 W BIVOLT Val. Aprox. Tributos: Federal (6,29%) R$7,17 Estadual (12,00%) R$13,68 Municipal (0,00%) R$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	85437099	0500	5405	PC	6,00	19,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1664	PLAFON C/ SOQUETE E 27 PLASTICO Val. Aprox. Tributos: Federal (10,07%) R$0,81 Estadual (18,00%) R$1,44 Municipal (0,00%) R$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	94051092	0500	5405	UN	2,00	4,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3075	REFLETOR LED 100 W BIVOLT Val. Aprox. Tributos: Federal (10,07%) R$38,67 Estadual (18,00%) R$69,12 Municipal (0,00%) R$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	94051093	0500	5405	UN	3,00	128,00	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3727	RESISTENCIA MAXIDUCHA SIMILAR 127 V Val. Aprox. Tributos: Federal (9,11%) R$2,15 Estadual (18,00%) R$4,25 Municipal (0,00%) R$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	85168010	0500	5405	PC	2,00	11,80	0,00	23,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4181	RESISTENCIA MAXI DUCHA SIMILAR 220 V Val. Aprox. Tributos: Federal (9,11%) R$1,07 Estadual (18,00%) R$2,12 Municipal (0,00%) R$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	85168010	0500	5405	UN	1,00	11,80	0,00	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
954	SILICONE INCOLOR 280 GR Val. Aprox. Tributos: Federal (4,20%) R$1,66 Estadual (18,00%) R$7,13 Municipal (0,00%) R$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	85444900	0500	5405	UN	2,00	19,80	0,00	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TERMO DE FOMENTO
CANCELADO
0 /2018
RECURSO MUNICIPAL

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

NOME: JONATHAN WILLIAM DA SILVA
CARGO: AUXILIAR DE ALMOXARIFADO
RG: 41.101.766-4
DATA DE RECEBIMENTO: 04/05/2020
ASSINATURA:

LANÇADO

MÉDIA COMPLEXIDADE

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 29/04/2020 08:49:01

FRG Informática

29/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:26:48
306203062 0039

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691444670100105960701848090013582700000037465
BENEFICIARIO:
ELETRO CENTER DE GARCA LTDA
NOME FANTASIA:
ELETRO CENTER DE GARCA LTDA
CNPJ: 09.649.917/0001-96
PAGADOR:
AHBB ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO	52.610
DATA DE VENCIMENTO	29/05/2020
DATA DO PAGAMENTO	26/05/2020
VALOR DO DOCUMENTO	374,65
VALOR COBRADO	374,65

==========

NR.AUTENTICACAO 9.59A.0C2.2A6.A30.A6D

00635

TERMO DE FOMENTO
CANCELADO
RECURSO MUNICIPAL

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
RUA ARLINDO NATAL, 333
Bairro: UBERABA
81580-460 Curitiba - PR
Fone: (41)3618-0502

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 17.492
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
4120,0414.3355,4400,0380,5500,1000,0174,9210,1157,7249

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

DADOS DA NF-e
141200075830715 - 29/04/2020 15:40:38

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6108 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ	
9070749863		14.335.544/0003-80	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL			45.349.461/0009-60	29/04/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV DR ORLANDO TIAGO DOS SANTOS, 70	VL WILLIANS		17400-000	29/04/2020
MUNICIPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Garca	(014)3407-5066	SP		15:40:31

FATURA/DUPLICATAS

17492/1 - 29/05/20 - 1280,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.280,00	153,60	0,00	0,00	1.280,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITENTE, 1-DESTINATARIO)	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM G	0				23.246.316/0001-63

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV 10, 1126	RIO CLARO	SP	Isento

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	CAIXAS			22,0000	22,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO NCM/ES	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2386 30185900	LUVA PROC. LATEX "P" N ESTERIL C/ TALCO 10 CART. C/ 100UN LEMGRUBER Lote: PR006K - 30/03/2023 Qtde: 4,00	000 6108	CX	4,0000	320,0000	0,0000 0,0000%	1.280,00	1.280,00	153,60 0,00	0,00	12,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

NOME: JONATHAN WILLIAM DA SILVA
CARGO: AUXILIAR DE ALMOXARIFADO
RG: 41.101.766-4
DATA DE RECEBIMENTO: 30/04/2020
ASSINATURA:

TERMO DE FOMENTO
CANCELADO
005/2018
RECURSO MUNICIPAL

BOLETO ANEXADO

LANÇADO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
/ / EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015 / Base de Calculo ICMS destino: R$ 1280,00/ ICMS Destino: R$ 76,80 (100% em 2019) /	CONTABILIZADO

MÉDIA COMPLEXIDADE

29/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:26:48
306203062 0044

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

006361

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

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080677106271512711770003182700000128000
BENEFICIARIO:
BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA
NOME FANTASIA:
BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA
CNPJ: 14.335.544/0001-19
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICI
CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO	52.611
DATA DE VENCIMENTO	29/05/2020
DATA DO PAGAMENTO	26/05/2020
VALOR DO DOCUMENTO	1.280,00
VALOR COBRADO	1.280,00

==========

NR.AUTENTICACAO 0.9B3.783.D32.F70.EA7

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

TERMO DE FOMENTO
CANCELADO
RECURSO MUNICIPAL

Recebemos de ELETRO CENTER DE GARCA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
Destinatário: 1471 - AHBB ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - RUA DR ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70 - WILLIAMS - GARCA - SP
Emissão: 30/03/2020 Valor Total: R$ 471,70

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	006362

NF-e
Nº 000.019.763
Série 001

ELETRO CENTER DE GARCA LTDA

R DEP MANOEL JOAQUIM FERNANDES, 254
CENTRO - GARCA - SP
Fone: (14)3471-2324 CEP: 17400-000

eletrocentergarca@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

Nº 000.019.763
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3520 0309 6499 1700 0196 5500 1000 0197 6310 0019 7333

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135200256273001 30/03/20 14:47:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
115096330114		09.649.917/0001-96

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
1471 - AHBB ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		45.349.461/0009-60	30/03/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV DR ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70	WILLIAMS	17400-000	30/03/2020
MUNICÍPIO	**UF** / **TELEFONE / FAX** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
GARCA	SP		

DUPLICATAS

Número	001	Número	002
Vencimento	30/04/2020	Vencimento	30/05/2020
Valor R$	235,85	Valor R$	235,85

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº015/2018
CANCELADO
RECURSO MUNICIPAL

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	471,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PRÓPRIO	1 - DESTINATAR				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
1578	CABO FLEXIVEL 1,50 MM Val. Aprox. Tributos: Federal (4,20%) R$0,45 Estadual (18,00%) R$1,94 Municipal (0,00%) R$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	85444900	0500	5405	MT	12,00	0,90	0,00	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5421	CANALETA 12 X 9 COM FITA ADESIVA STECK Val. Aprox. Tributos: Federal (13,29%) R$3,46 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (0,00%) R$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	39162000	0500	5405	UN	4,00	6,50	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1471	CANALETA 20 X 10 COM FITA ADESIVA Val. Aprox. Tributos: Federal (13,29%) R$1,00 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (0,00%) R$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	39162000	0500	5405	UN	1,00	7,50	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1843	CORDAO PARALELO 2 X 1,50 MM Val. Aprox. Tributos: Federal (4,20%) R$1,23 Estadual (18,00%) R$5,29 Municipal (0,00%) R$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	85444900	0500	5405	MT	14,00	2,10	0,00	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7574	DUCHA LORENZETTI BELO BANHO COM CANO 127 V Val. Aprox. Tributos: Federal (11,87%) R$16,57 Estadual (18,00%) R$25,13 Municipal (0,00%) R$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	85161000	0500	5405	UN	2,00	69,80	0,00	139,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1568	FIO TELEFONE FE 100 PRETO Val. Aprox. Tributos: Federal (4,20%) R$1,20 Estadual (18,00%) R$18,00 Municipal (0,00%) R$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	85444900	0500	5405	MT	100,00	1,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO

CÁLCULO DO ISSQN

CÓD. 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
Permite o Aprov. do credito do Icms no valor de R$ 0,3, Presc. a Aliquota de 2,38%, nos termos do Art 23 da LC123 DOC. EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. SAMU	CONTABILIZADO

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

SAMU -

MÉDIA COMPLEXIDADE

HORA DA IMPRESSÃO: 30/03/2020 14:47:53

FRG Informatica

ELETRO CENTER DE GARCA LTDA

R DEP MANOEL JOAQUIM FERNANDES, 254
CENTRO - GARCA - SP
Fone: (14)3471-2324 CEP: 17400-000

eletrocentergarca@hotmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.019.763
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
3520 0309 6499 1700 0196 5500 1000 0197 6310 0019 7333

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
135200256273001 30/03/20 14:47:52

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
315006330114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
09.649.917/0001-96

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
961	FITA ISOLANTE 20 M Val Aprox Tributos: Federal (5,56%) R$0,70 Estadual (18,00%) R$2,27 Municipal (0,00%) R$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro com br	39061000	0102	5102	UN	2,00	6,30	0,00	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1085	LAMPADA LED BULBO 15 W BIVOLT Val Aprox Tributos: Federal (6,29%) R$6,34 Estadual (12,00%) R$12,10 Municipal (0,00%) R$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro com br	85437099	0500	5405	PC	6,00	16,80	0,00	100,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1086	LAMPADA TUBOLAR LED 18 W 1,20 M Val Aprox Tributos: Federal (6,29%) R$2,83 Estadual (12,00%) R$5,40 Municipal (0,00%) R$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro com br	85437099	0500	5405	PC	2,00	22,50	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TERMO DE [illegible]MENTO
CANCELADO
001/2018
RECURSO MUNICIPAL

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

NOME: JONATHAN WILLIAM DA SILVA
CARGO: AUXILIAR DE ALMOXARIFADO
RG: 41.101.766-4
DATA DE RECEBIMENTO: 31/03/2020
ASSINATURA:

LANÇADO

SAMU

MÉDIA COMPLEXIDADE

DATA/HORA DA IMPRESSÃO: 30/03/2020 14:47:53

FRG Informatica

29/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:26:48
306203062 0039

006384

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691444670100105960701823780026882710000023585
BENEFICIARIO:
ELETRO CENTER DE GARCA LTDA
NOME FANTASIA:
ELETRO CENTER DE GARCA LTDA
CNPJ: 09.649.917/0001-96
PAGADOR:
AHBB ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO	52.612
DATA DE VENCIMENTO	30/05/2020
DATA DO PAGAMENTO	26/05/2020
VALOR DO DOCUMENTO	235,85
VALOR COBRADO	235,85

NR.AUTENTICACAO 3.7AB.31F.F64.19B.E70

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

CANCELADO
TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2018
RECURSO MUNICIPAL

RECEBEMOS DE SUP SERVE TODOS PIRAJUI LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/04/2020 VALOR TOTAL: R$ 96,44 DESTINATÁRIO: AHBB ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL - RUA DR. ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 070 WILLIANS GARCA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	90365

NF-e
Nº. 000.039.294
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUP SERVE TODOS PIRAJUI LTDA

AV DR LABIENO DA COSTA MACHADO, 200
ESTACAO VELHA - 17400-000
GARCA - SP Fone/Fax: 1434717800

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.039.294
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3520 0400 0009 9300 0606 5500 1000 0392 9410 0142 6700

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA VIA ECF	135200343671282 - 30/04/2020 19:59:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
315089023116			00.000.993/0006-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AHBB ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL			45.349.461/0009-60	30/04/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAIDA ENTRADA**
RUA DR. ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 070	WILLIANS		17400-000	30/04/2020
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA ENTRADA**
GARCA	SP			19:58:41

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	30/05/2020
Valor	R$ 96,44

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
7,76	1,40	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	96,44
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	19,20	0,00	96,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
14					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ. IPI
7897005102340	CHA MATE KININO 30X250G Val. Aprox. Trib. R$: 0,26 Federal e 1,13 Estadual vBcStRet=0,00 pSt=0,00 vIcmsStRet=0,00	09030010	060	5929	UNID	1,0000	6,2900	6,29	0, 00	0, 00		0, 00	
7897005102340	CHA MATE KININO 30X250G Val. Aprox. Trib. R$: 0,26 Federal e 1,13 Estadual vBcStRet=0,00 pSt=0,00 vIcmsStRet=0,00	09030010	060	5929	UNID	1,0000	6,2900	6,29	0, 00	0, 00		0, 00	
7896706800036	CAFE PRUDENTE 10X ALM500G Val. Aprox. Trib. R$: 2,68 Federal e 11,50 Estadual vBcStRet=0,00 pSt=0,00 vIcmsStRet=0,00	09019000	060	5929	UNID	10,0000	6,3900	63,90	0, 00	0, 00		0, 00	
7896534402938	ACUCAR CRIST GLOBO 6X5KG Val. Aprox. Trib. R$: 0,42 Federal e 0,70 Estadual pRedBC=61,11%	17019900	020	5929	UNID	1,0000	9,9800	9,98	3,88	0,70		18,00	
7896534402938	ACUCAR CRIST GLOBO 6X5KG Val. Aprox. Trib. R$: 0,42 Federal e 0,70 Estadual pRedBC=61,11%	17019900	020	5929	UNID	1,0000	9,9800	9,98	3,88	0,70		18,00	

TERMO DE [illegible]MENTO
CANCELADO
RECURSO MUNICIPAL

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

NOME: JONATHAN WILLIAM DA SILVA
CARGO: AUXILIAR DE ALMOXARIFADO
RG: 41.101.766-4
DATA DE RECEBIMENTO: 11/05/2020
ASSINATURA:

LANÇADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe Ref.: serie:14 número:17576 emit:00.000.993/0006-06 em 04/2020 [3520 0400 0009 9300 0606 6501 4000 0175 7613 0163 5320].
Inf. Contribuinte: VENDA NFC-E REFERENCIADA: DATA DE EMISSAO: 30/04/2020 CHAVE DE ACESSO: 35200400000993000606501400001757613013635320
Valor Aproximado dos Tributos R$: 4,04 Federal e 15,16 Estadual Fonte:IBPT/empresometro.com.br Chave: 6A098E

RESERVADO AO FISCO

MÉDIA COMPLEXIDADE

29/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:26:48
306203062 0041

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080206281652102055570002882710000009644
BENEFICIARIO:
SUPERMERCADO SERVE T P LTDA
NOME FANTASIA:
SUPERMERCADO SERVE T P LTDA
CNPJ: 00.000.993/0001-00
PAGADOR:
AHBB ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN
CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO	52.613
DATA DE VENCIMENTO	30/05/2020
DATA DO PAGAMENTO	26/05/2020
VALOR DO DOCUMENTO	96,44
VALOR COBRADO	96,44
NR.AUTENTICACAO	8.1CA.219.701.882.B4E

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

TERMO DE FOMENTO
CANCELADO
001/2018
RECURSO MUNICIPAL

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

006337

Prefeitura Municipal de Garça

Departamento de Rendas Municipais

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
2005

Código de Verificação de Autenticidade
HT1SW13CX

Data e Hora de Emissão da NFS-e
19/05/2020 às 09:07:36

Chave de Acesso
12182461FBC3ZUXZABVQYT81FBL8I3K4

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		GARCA-SP	GARCA - SP

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				19/05/2020

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	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
17.906.589/0001-94		001880413	000016643	DIAG LAB ANALISES CLINICAS LTDA - ME

Logradouro	Complemento	Bairro
AV DR RAFAEL P DE BARROS, 168		WILLIAMS

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17400-000	GARÇA-SP	0034061106	escritoriomodelo1@terra.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
45.349.461/0009-60		2175819	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Logradouro	Complemento	Bairro
DR. ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70	SALA 06	CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
17400-000	GARCA - SP	14 35325198	LSILVA@AHBB.ORG.BR

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	EXAMES LABORATORIAIS REFERENTE A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2020	16.000,00	R$ 16.000,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
CANCELADO
RECURSO MUNICIPAL

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: **04.02** — **Construção Civil**

	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
ANáLISES CLíNICAS,PATOLOGIA,ELETRICIDADE MéDICA,RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA,	2.00%	0000040000002	8640202		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 16.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.000,00	R$ 320,00	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$ 16.000,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$2.152,00 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,69%) R$430,40

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **DIAG LAB ANALISES CLINICAS LTDA - ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **2005** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **HT1SW13CX**.

Data	CPF/RG	Assinatura
__/__/____	_____	_____

MÉDIA COMPLEXIDADE

29/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:26:48
306203062 0051

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891120160004103022210081181041582720001600000
BENEFICIARIO:
DIAG LAB ANALISES CLINICAS LTD
NOME FANTASIA:
DIAG LAB ANALISES CLINICAS LTD
CNPJ: 17.906.589/0001-94
PAGADOR:
ASSOCIACAO BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO	52.614
DATA DE VENCIMENTO	31/05/2020
DATA DO PAGAMENTO	26/05/2020
VALOR DO DOCUMENTO	16.000,00
VALOR COBRADO	16.000,00

NR.AUTENTICACAO 1.E17.C63.5D6.8D8.F7C

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

CANCELADO

TERMO DE FOMENTO
001/2018
RECURSO MUNICIPAL

RECEBEMOS DE MONARI & TOLEDO LTDA - ME, OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 008572
	056361	SÉRIE: 1

MONARI & TOLEDO LTDA - ME
AVENIDA DR LABIENO DA COSTA
CENTRO 17400-000
Garça - SP
Fone: (14) 3471-0305
www.aco&cia.com.br
estribosfunmyagarca@yahoo.com.br

ACO & CIA.

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
1=Saída 2=Entrada: 1
Nº 008572
SÉRIE: 1 NE FL 1/1

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	Número do protocolo de Autorização de uso da NF-e
VENDA	135.200.335.058.872

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC EST DO SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ	Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticação no site www.fazenda.gov.br
315.037.111.110		16.629.464/0001-00	35-20/04-16.629.464/0001-00-55-001-000.008.572-100.857.228-8

DESTINATÁRIO/REMETE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ	DATA DE EMISSÃO
AHBB ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL - 02557				45.349.461/0009-60	28/04/2020
ENDEREÇO	**Número**	**BAIRRO**	**CEP**		**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA DR. ORLANDO THIAGO DOS SANTOS	70	VILA WILLIAMS	17400-000		28/04/2020
MUNICÍPIO	**TELEFONE**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
GARÇA	14 34075066	SP	ISENTO		

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO SUBST	VALOR SUBSTITUIÇÃO	MEDIA IBPT	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				0,99	23,63
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR DO DESCONTO**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
					23,63

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADO

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1=Emitente 2=Destinatário	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ
ACO & CIA LTDA	1		SP	13.985.935/0001-16
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA CORONEL JOAQUIM PIZA, 1387	GARÇA		SP	
QUANTIDADE / **ESPÉCIE** / **MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**		**PESO LÍQUIDO**

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	QTDE	UN	V. UNITÁRIO	DESC	V. TOTAL	B. ICMS	V. ICMS	V. IBPT	V. IPI	%IC	%IP
03595	CIMENTO SUPREMO CPII F32	25232910	500	5.405	1	UN	23,63		23,63			0,99			

TERMO DE FOMENTO
001/2018
CANCELADO
RECURSO MUNICIPAL

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

NOME: JONATHAN WILLIAM DA SILVA
CARGO: AUXILIAR DE ALMOXARIFADO
RG: 41.101.766-4
DATA DE RECEBIMENTO: 04/05/2020
ASSINATURA:

LANÇADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
FORMULÁRIO ÚNICO - VALOR TOTAL R$ 23,63	CONTABILIZADO

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL — PED 073978 PE

Entrega dos produtos em ____/____/____ ( ) I - Turno da manhã compreende o período entre 7h e 12h ( ) II - Turno da tarde compreende o período entre 12h e 18h ( ) III - Turno da noite compreende o período entre 18h e 23h
Recebido por _____ de acordo com a Lei Estadual 13.747 de 7 de Outubro de 2009

MÉDIA COMPLEXIDADE

RECEBEMOS DE MONARI & TOLEDO LTDA - ME, OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 008573
	006370	SÉRIE: 1

MONARI & TOLEDO LTDA - ME
AVENIDA DR LABIENO DA COSTA
CENTRO 17400-000
Garça - SP
Fone: (14) 3471-0305
www.acoecia.com.br
estribosfumiyagarca@yahoo.com.br

ACO & CIA.

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
1=Saída 2=Entrada: 1
Nº 008573
SÉRIE: 1 NE FL 1/1

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	Número do protocolo de Autorização de uso da NF-e
VENDA	135.200.335.062.564

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC EST DO SUBST TRIBUTARIO	CNPJ	Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticação no site www.fazenda.gov.br
315.037.111.110		16.629.464/0001-00	35-20/04-16.629.464/0001-00-55-001-000.008.573-100.857.328-1

DESTINATARIO/REMETE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ	DATA DE EMISSÃO
AHBB ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL - 02557				45.349.461/0009-60	28/04/2020
ENDEREÇO	**Numero**	**BAIRRO**	**CEP**		**DATA DE SAIDA/ENTRADA**
RUA DR. ORLANDO THIAGO DOS SANTOS	70	VILA WILLIAMS	17400-000		28/04/2020
MUNICIPIO	**TELEFONE**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAIDA**
GARÇA	14 34075066	SP	ISENTO		

FATURA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR

CALCULO DE IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALCULO SUBST	VALOR SUBSTITUIÇÃO	MEDIA IBPT	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				1,60	38,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESPESAS ACESSORIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR DO DESCONTO**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
					38,00

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADO

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1=Emitente 2=Destinatario	PLACA DO VEICULO	UF	CPF/CNPJ
ACO & CIA LTDA	1		SP	13.985.935/0001-16
ENDEREÇO	**MUNICIPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA CORONEL JOAQUIM PIZA, 1387	GARÇA		SP	

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Codigo	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	QTDE	UN	V. UNITARIO	DESC	V. TOTAL	B. ICMS	V. ICMS	V. IBPT	V. IPI	%IC	%IP
06470	CAL P/ PINTURA BRANCO 3 KG LIGATEX	25222000	500	5.405	1	UN	10,00		10,00			0,42			
04344	FIXADOR PARA PINTURAS À BASE DE CAL 150ML	35061090	500	5.405	1	UN	3,00		3,00			0,13			
03900	SILICONE ACETICO 280 G INCOLOR FERJA	35061090	500	5.405	1	UN	18,00		18,00			0,76			
07513	ROLO DE LÃ ANTIRRESPINGO ECONOMICO	96034010	500	5.405	1	UN	7,00		7,00			0,29			

TERMO DE FOMENTO
001/2018
RECURSO MUNICIPAL

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

NOME: JONATHAN WILLIAM DA SILVA
CARGO: AUXILIAR DE ALMOXARIFADO
RG: 41.101.766-4
DATA DE RECEBIMENTO: 04/05/2020
ASSINATURA:

LANÇADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FORMULARIO UNICO - VALOR TOTAL R$ 38,00	RESERVADO AO FISCO
	CONFERIDO

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL PED 074242 PE

Entrega dos produtos em ____/____/____ ( ) I - Turno da manhã compreende o período entre 7h e 12h ( ) II - Turno da tarde compreende o período entre 12h e 18h ( ) III - Turno da noite compreende o período entre 18h e 23h
Recebido por _____
de acordo com a Lei Estadual 13.747 de 7 de Outubro de 2009.

MÉDIA COMPLEXIDADE

RECEBEMOS DE MONARI & TOLEDO LTDA - ME, OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 008574
	006371	SÉRIE: 1

MONARI & TOLEDO LTDA - ME
AVENIDA DR LABIENO DA COSTA
CENTRO 17400-000
Garça - SP
Fone (14) 3471-0305
www.aco&cia.com.br
estribosfumiyagarca@yahoo.com.br

ACO & CIA.

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
1=Saída 2=Entrada: 1
Nº 008574
SÉRIE: 1 NE FL 1/1

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	Número do protocolo de Autorização de uso da NF-e
VENDA	135.200.335.066.158

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC EST DO SUBST TRIBUTARIO	CNPJ	Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticação no site www.fazenda.gov.br
315.037.111.110		16.629.464/0001-00	35-20/04-16.629.464/0001-00-55-001-000.008.574-100.857.428-5

DESTINATARIO/REMETE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ	DATA DE EMISSÃO
AHBB ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL - 02557				45.349.461/0009-60	28/04/2020
ENDEREÇO	Número	BAIRRO		CEP	DATA DE SAIDA/ENTRADA
RUA DR. ORLANDO THIAGO DOS SANTOS	70	VILA WILLIAMS		17400-000	28/04/2020
MUNICIPIO	TELEFONE		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAIDA
GARÇA	14 34075066		SP	ISENTO	

FATURA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR

CALCULO DE IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALCULO SUBST	VALOR SUBSTITUIÇÃO	MEDIA IBPT	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				1,13	12,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO DESCONTO	VALOR TOTAL DA NOTA
					12,60

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADO

NOME/RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	PLACA DO VEICULO	UF	CPF/CNPJ
ACO & CIA LTDA			1=Emitente 2=Destinatario: 1		SP	13.985.935/0001-16
ENDEREÇO			MUNICIPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA CORONEL JOAQUIM PIZA, 1387			GARÇA		SP	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Codigo	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	QTDE	UN	V. UNITARIO	DESC	V. TOTAL	B. ICMS	V. ICMS	V. IBPT	V. IPI	%IC	%IP
01437	FITA ZEBRADA 70 X 200MT PLASTCOR	39189000	500	5.405	1	UN	12,60		12,60			1,13			

TERMO DE FOMENTO
Nº 001/2018
RECURSO MUNICIPAL

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

NOME: JONATHAN WILLIAM DA SILVA
CARGO: AUXILIAR DE ALMOXARIFADO
RG: 41.101.783-4
DATA DE RECEBIMENTO: 28/04/2020
ASSINATURA:

LANÇADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FORMULARIO UNICO - VALOR TOTAL R$ 12,60	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL PED 074310 PE	CONFERIDO

Entrega dos produtos em ____/____/____ ( ) I - Turno da manha compreende o periodo entre 7h e 12h ( ) II - Turno da tarde compreende o periodo entre 12h e 18h ( ) III - Turno da noite compreende o periodo entre 18h e 23h
Recebido por _____
de acordo com a Lei Estadual 13.747 de 7 de Outubro de 2009.

MÉDIA COMPLEXIDADE

006372

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.26.48
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: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3188-7 - CREDICITRUS
CONTA: 61.909-4

FAVORECIDO: MONARI E TOLEDO LTDA
CPF/CNPJ: 16.629.464/0001-00
VALOR: R$ 74,23
DEBITO EM: 26/05/2020

==========

DOCUMENTO: 052616
AUTENTICACAO SISBB: 6.9C6.4CC.AB9.439.CEB

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

TERMO DE FOMENTO
CÂMARA
00[illegible]/2018
RECURSO MUNICIPAL

006373

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

Número da Nota - Serie	Autenticidade	Data de Emissão
000000000468 - 1	ZHJO-PL4U	21/05/2020

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: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CPF/CNPJ: 45.349.461/0009-60 **IM:** **IE:** **Fone:**
Endereço: r: DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS,70 SALA 6 VILA WILLIAMS - CEP: 17400000
Município: GARÇA **Pais:** **UF:** SP **E-mail:**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS - CARDIOLOGIA - CENTRO DE ESPECIALIDADES - MEDIA COMPLEXIDADE - GARÇA - COMPETÊNCIA 04/2020 .....R$ 6.850,00

CANCELADO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

Retenções:
IR: R$ 102,75
Demais retenções:
PIS: R$ 44,53
COFINS: R$ 205,50
CSLL: R$ 68,50
Total retenções Lei 13.137/2015: R$ 318,53
Total geral: R$ 421,28
Valor líquido da nota: R$ 6.428,73

EDSON DA SILVA
RG: 18.914.254
DATA 21/05/2020

Valor aproximado dos tributos:
R$ 921,33 13,45% Tributos Federais
R$ 137,00 2,00% Tributos Municipais
R$ 1.058,33 15,45% Total pelos serviços
Fonte: IBPT

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

Valor aprox. dos tributos (Lei nº 12.741/2012): R$ 1.058,33 - Aliq: 15,45%

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

Código do Serviço
401 - MEDICINA E BIOMEDICINA.

I.N.S.S. (R$)	I.RENDA (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	CSLL (R$)
0,00	102,75	44,53	205,50	68,50

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	6.850,00	3,0000%	205,50	6.850,00

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 6.428,72

MÉDIA COMPLEXIDADE

29/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:26:48
306203062 0035

006374

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

Uniprime Norte do Parana - Coo

08490017069100170000319008944902182720000642872
BENEFICIARIO:
RAVAZZI E FERRARI CLINICA MEDICA
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	52.617
DATA DE VENCIMENTO	31/05/2020
DATA DO PAGAMENTO	26/05/2020
VALOR DO DOCUMENTO	6.428,72
VALOR COBRADO	6.428,72
NR.AUTENTICACAO	E.8AF.88B.596.8E7.681

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

TERMO DE FOMENTO
CANCELADO
001/2018
RECURSO MUNICIPAL

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

006375

Prefeitura Municipal de Garça

Departamento de Rendas Municipais

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
54
Código de Verificação de Autenticidade
GCWBGBVHV
Data e Hora de Emissão da NFS-e
21/05/2020 às 09:58:16
Chave de Acesso
1219327B6THL7LIV8O29E84IBI144ZGW

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 da Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		GARCA-SP	GARCA - SP

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				21/05/2020

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	2 - Não	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
30.165.222/0001-25		2120918	000102977	GENY OBA OGAWA EIRELI

Logradouro	Complemento	Bairro
R MARIA HELENA, 68	SALA 3	WILLIAMS

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17400-000	GARÇA-SP	(14) 3413-5049	CONTATO@CONTBEM.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
45.349.461/0009-60		2175819	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Logradouro	Complemento	Bairro
DR. ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70	SALA 06	CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/Pais	Telefone	E-mail
17400-000	GARCA - SP	14 35325198	LSILVA@AHBB.ORG.BR

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS - PEDIATRIA - CENTRO DE ESPECIALIDADES - MEDIA COMPLEXIDADE - GARÇA - COMPETÊNCIA 04/2020 - R$ 7.252,88	7.252,88	R$ 7.252,88

TERMO DE FOMENTO
CANCELADO
001/2018
RECURSO MUNICIPAL

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

EDSON DA SILVA
RG: 18.914.254
DATA 21/05/2020
ASSINATURA

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: **04.03**

Construção Civil

	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
HOSPITAIS,CLíNICAS,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	Desconto Condicionado
R$ 7.252,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.252,88	R$ 217,59	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (7.252,88 x 0,65%)	COFINS (7.252,88 x 3,00%)	INSS	IRRF (7.252,88 x 1,50%)	CSLL (7.252,88 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 47,14	R$ 217,59	R$ 0,00	R$ 108,79	R$ 72,53	R$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R$ 6.806,83

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 **54** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **GCWBGBVHV**.

Data	CPF/RG	Assinatura
/ /		

MÉDIA COMPLEXIDADE

29/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:26:49
306203062 0043

006376

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090310722300400000054171182720000680683
BENEFICIARIO:
GENY OBA OGAWA EIRELI
NOME FANTASIA:
GENY OBA OGAWA EIRELI
CNPJ: 30.165.222/0001-25
PAGADOR:
AHBB - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFI
CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO	52.618
NOSSO NUMERO	31072230000000054
CONVENIO	03107223
DATA DE VENCIMENTO	31/05/2020
DATA DO PAGAMENTO	26/05/2020
VALOR DO DOCUMENTO	6.806,83
VALOR COBRADO	6.806,83
NR.AUTENTICACAO	4.A53.0C1.9C0.1A8.66A

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

TERMO DE FOMENTO
CANCELADO
001/2018
RECURSO MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Garça

Departamento de Rendas Municipais

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
32

Código de Verificação de Autenticidade
RPB62KT9U

Data e Hora de Emissão da NFS-e
21/05/2020 às 08:49:26

Chave de Acesso
1219292J2BWPJUY1NILHUF59S0LPVXPP

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		GARCA-SP	GARCA - SP

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				21/05/2020

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	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
30.814.896/0001-03		2129318	000103355	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		2175819	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Logradouro	Complemento	Bairro
DR. ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70	SALA 06	CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/Pais	Telefone	E-mail
17400-000	GARCA - SP	14 35325198	LSILVA@AHBB.ORG.BR

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	erviços médicos prestados–G.O - C. de Especialidades – Garça - comp 04/2020 - Média Complexidade	3.360,00	R$ 3.360,00

TERMO DE FOMENTO
CANCELADO
001/2018
RECURSO MUNICIPAL

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

EDSON DA SILVA
RG: 18.914.254
DATA 21/05/20

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: **04.01**

MEDICINA E BIOMEDICINA.

Construção Civil

Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
2.17%	0000040000001	8630503		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 3.360,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.360,00	R$ 72,91	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$ 3.360,00**

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **AZEVEDO PAIVA CLINICA MEDICA EIRELI** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **32** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **RPB62KT9U**.

Data ____/____/_____ CPF/RG _____ Assinatura _____

MÉDIA COMPLEXIDADE

29/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:26:49
306203062 0035

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891120160000743022610269941000182720000336000
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	52.619
DATA DE VENCIMENTO	31/05/2020
DATA DO PAGAMENTO	26/05/2020
VALOR DO DOCUMENTO	3.360,00
VALOR COBRADO	3.360,00

NR.AUTENTICACAO 5.3B5.3C3.4D2.B9B.F72

006378

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

TERMO DE FOMENTO
CANCELADO
001/2018
RECURSO MUNICIPAL

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

006375

Prefeitura Municipal de Garça

Departamento de Rendas Municipais

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
488

Código de Verificação de Autenticidade
ZT84VNFLN

Data e Hora de Emissão da NFS-e
20/05/2020 às 16:14:56

Chave de Acesso
12190880UN41IV3TARPD8F1SXAZ7356P

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		GARCA-SP	GARCA - SP

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				20/05/2020

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	2 - Não	Não Possui	03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
11.154.578/0001-19		1714609	000015360	CLINICA MIRANDA LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
R LUIZ ANTONIO, 371		WILLIAMS

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17400-000	GARÇA-SP		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
45.349.461/0009-60		2175819	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Logradouro	Complemento	Bairro
DR. ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70	SALA 06	CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/Pais	Telefone	E-mail
17400-000	GARCA - SP	14 35325198	LSILVA@AHBB.ORG.BR

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços médicos prestados - Ginecologia/Obstetricia- Centro de Especialidades-Media Complexidade - Garça-competência 04/2020	9.300,00	R$ 9.300,00
		VALOR DA NOTA..... R$ 9.300,00		

TERMO DE FOMENTO
CANCELADO
2018
RECURSO MUNICIPAL

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

EDSON DA SILVA
RG: 18.914.254
DATA 20/05/2020
ASSINATURA

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: **04.03** — **Construção Civil**

	Alíquota	Atvidade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
HOSPITAIS,CLíNICAS,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	Desconto Condicionado
R$ 9.300,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.300,00	R$ 279,00	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (9,300.00 x 0.65%)	COFINS (9,300.00 x 3.00%)	INSS	IRRF (9,300.00 x 1.50%)	CSLL (9,300.00 x 1.00%)	Outras Retenções
R$ 60,45	R$ 279,00	R$ 0,00	R$ 139,50	R$ 93,00	R$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R$ 8.728,05

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$1.250,85 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,69%) R$250,17

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **CLINICA MIRANDA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **488** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **ZT84VNFLN**.

Data ____/____/____ | CPF/RG _____ | Assinatura _____

MÉDIA COMPLEXIDADE

29/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:26:49
306203062 0044

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

006380

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

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891120160000503022610188621014182720000872805
BENEFICIARIO:
CLINICA MIRANDA LTDA
NOME FANTASIA:
CLINICA MIRANDA LTDA
CNPJ: 11.154.578/0001-19
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO	52.620
DATA DE VENCIMENTO	31/05/2020
DATA DO PAGAMENTO	26/05/2020
VALOR DO DOCUMENTO	8.728,05
VALOR COBRADO	8.728,05
NR.AUTENTICACAO	4.26D.D45.43B.7A9.10A

TERMO DE FOMENTO
CANCELADO
RECURSO MUNICIPAL

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

Prefeitura Municipal de Garça

Departamento de Rendas Municipais

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
48

Código de Verificação de Autenticidade
NFCQCH9GF

Data e Hora de Emissão da NFS-e
20/05/2020 às 16:41:30

Chave de Acesso
12191406893VIXA73QZ36P46WA8X5NV4

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		GARCA-SP	GARCA - SP

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				20/05/2020

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
31.694.608/0001-97		2142318	000103913	MEDICINA MIRANDA LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
R JOSE SERAGUCI, 53		RESIDENCIAL PARQUE REAL

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17400-000	GARÇA-SP	(14) 3737-0999	ZURICHCONTABIL@GMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
45.349.461/0009-60		2175819	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Logradouro	Complemento	Bairro
DR. ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70	SALA 06	CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
17400-000	GARCA - SP	14 35325198	LSILVA@AHBB.ORG.BR

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1.00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE LAUDOS DE ÓBITOS - MÉDIA COMPLEXIDADE - COMPETÊNCIA 04/2020	3.540,00	R$ 3.540,00

TERMO DE FOMENTO
CANCELADO
RECURSO MUNICIPAL

EDSON DA SILVA
RG: 18.[illegible]
DATA 20/05/2020

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: **04.01**

MEDICINA E BIOMEDICINA.

Construção Civil

Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
2.00%	0000040000001	8630503		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 3.540,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.540,00	R$ 70,80	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$ 3.540,00**

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **MEDICINA MIRANDA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **48** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **NFCQCH9GF**.

Data	CPF/RG	Assinatura
___/___/_____	_____	_____

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

MÉDIA COMPLEXIDADE

29/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:26:49
306203062 0045

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

056332

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

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891120160000643022710284721098982720000354000
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	52.621
DATA DE VENCIMENTO	31/05/2020
DATA DO PAGAMENTO	26/05/2020
VALOR DO DOCUMENTO	3.540,00
VALOR COBRADO	3.540,00
NR.AUTENTICACAO	F.804.042.F65.3C1.73A

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

BANCO DE FOMENTO
CANCELADO
RECURSO MUNICIPAL

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

Prefeitura Municipal de Garça

Departamento de Rendas Municipais

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
1674

Código de Verificação de Autenticidade
QJ4EZJY1T

Data e Hora de Emissão da NFS-e
21/05/2020 às 09:09:28

Chave de Acesso
1219303KPMMQNVBETHP9LQO5T0UNANT1

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		GARCA-SP	GARCA - SP

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				21/05/2020

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	2 - Não	Não Possui	03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
14.810.528/0001-30		1811312	000016087	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		2175819	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Logradouro	Complemento	Bairro
DR. ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70	SALA 06	CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
17400-000	GARCA - SP	14 35325198	LSILVA@AHBB.ORG.BR

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS - SERVIÇOS RADIOLÓGICOS - CENTRO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE - GARÇA - COMPETÊNCIA 04/2020 - U.S - R$ 1.530,00 E LAUDOS R$ 3.000,00.	4.530,00	R$ 4.530,00

TOTAL DA NOTA ..... R$ 4.530,000.

TERMO DE FOMENTO 001/2018 CANCELADO RECURSO MUNICIPAL

EDSON DA SILVA
RG: 18.914.254
DATA 21/05/2020
ASSINATURA:

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº015/2018 RECURSO MUNICIPAL

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: **04.03**

HOSPITAIS,CLINICAS,LABORATóRIOS,SANATóRIOS,MANICôMIOS,CASAS DE SAúDE,PRONTOS-

Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil: Código da Obra	Construção Civil: Código ART
3.00%	0000040000003	8630502		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 4.530,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.530,00	R$ 135,90	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (4.530,00 x 0.65%)	COFINS (4.530,00 x 3.00%)	INSS	IRRF (4.530,00 x 1.50%)	CSLL (4.530,00 x 1.00%)	Outras Retenções
R$ 29,45	R$ 135,90	R$ 0,00	R$ 67,95	R$ 45,30	R$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R$ 4.251,40

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$609,28 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,69%) R$121,86 - Fonte: IBPT

Informações Complementares

MÉDIA COMPLEXIDADE

RECEBI(EMOS) DE **CLINICA MEDICA HAMZE** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **1674** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **QJ4EZJY1T**.

Data	CPF/RG	Assinatura
___/___/___		

29/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:26:49
306203062 0047

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891120160002223022110081921065482710000425140
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	52.622
DATA DE VENCIMENTO	30/05/2020
DATA DO PAGAMENTO	26/05/2020
VALOR DO DOCUMENTO	4.251,40
VALOR COBRADO	4.251,40

NR.AUTENTICACAO 7.489.63C.5D1.026.E4D

006334

TERMO DE FOMENTO
CANCELADO
001/2018
RECURSO MUNICIPAL

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

006335

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e)

MJ MAZINI CLINICA ME
RUA CARMO CHADI, 811
CEP: 19880-000 - Bairro: CENTRO
Município: Cândido Mota - SP
E-mail: exatacontempresarial@gmail.com
Fone: (18) 3341-3099

CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal
21.563.464/0001-86	****	74402015

Número da NFS-e	
202000000000275	
Data do Serviço	Código Verificador
20/05/2020	893bc0f25

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA/SP
Secretaria Municipal da Fazenda
Fone: (18) 3341-9350 - nfse.candidomota.com.br/NFSe.Portal/

Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
20/05/2020	Exigível	Cândido Mota/SP

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL
Endereço: DR ORLANDO THIAGO DOS SANTOS,70
Cidade: Garça | UF: SP | Fone: (14) 3407-5065 | CEP: 17400-000
Bairro: BAIRRO WILLIAMS
CNPJ / CPF: 45.349.461/0009-60 | Inscrição Municipal: | Inscrição Estadual:
E-mail: ccampos@ahbb.com

Município de Prestação do Serviço
Garça/SP

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social: *****
E-mail: | CNPJ / CPF: ***** | Inscrição Municipal: *****
Fone: | Cidade: *****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
serviços medicos prestados - infectologia/pediatria media complexidade - Garça - competencia 04/2020	3.000,00	0,00	0,00	Não

TERMO DE FOMENTO
CANCELADO
001/2018
RECURSO MUNICIPAL

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

Código NBS: *********

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Total da NFS-e 3.000,00 | **Valor Líquido da NFS-e** 3.000,00

Informações Adicionais

NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI
Lei 12741/2012: Mun: R$80,70; Est: R$0,00; Fed: R$403,50; Total Aprox: R$484,20. Fonte: IBPT.

Consulta realizada em 20/05/2020 às 17:12:00.
Para consultar a autenticidade acesse: nfse.candidomota.com.br/NFSe.Portal/

202000000000275893bc0f25215634640000186

Recebi(emos) de
MJ MAZINI CLINICA ME

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

/ /

202000000000275
Número da NFS-e

Competência
20/05/2020

NFS-e
893bc0f25

Número de Controle do Município

Consulta realizada em 20/05/2020 às 17:12:00.
Para consultar a autenticidade acesse: nfse.candidomota.com.br/NFSe.Portal/

EDSON DA SILVA
RG: 18.514.254
DATA 20/05/2020
ASSINATURA

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

MÉDIA COMPLEXIDADE

29/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:26:49
306203062 0042

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

006386

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

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891120160000490717623801721038182720000300000
BENEFICIARIO:
M. J. MAZINI CLINICA - ME
NOME FANTASIA:
M. J. MAZINI CLINICA - ME
CNPJ: 21.563.464/0001-86
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO	52.623
DATA DE VENCIMENTO	31/05/2020
DATA DO PAGAMENTO	26/05/2020
VALOR DO DOCUMENTO	3.000,00
VALOR COBRADO	3.000,00
NR.AUTENTICACAO	1.44F.2A9.8A0.0F8.3BB

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

TERMO DE FOMENTO
CANCELADO
001/2018
RECURSO MUNICIPAL

000387

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

Prefeitura Municipal de Garça

Departamento de Rendas Municipais

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
724
Código de Verificação de Autenticidade
7KHTD1XI4
Data e Hora de Emissão da NFS-e
21/05/2020 às 10:07:13
Chave de Acesso
121933757RXYS4A017DC1DMSSDPAI632

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		GARCA-SP	GARCA - SP

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				21/05/2020

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	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
11.770.451/0001-24		1738110	000015519	ULTRA CLIMED CLINICA MEDICA LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
R BRIGADEIRO MACHADO, 326		WILLIAMS

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17400-000	GARÇA-SP	0034061211	contato@contbem.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
45.349.461/0009-60		2175819	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Logradouro	Complemento	Bairro
DR. ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70	SALA 06	CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/Pais	Telefone	E-mail
17400-000	GARCA - SP	14 35325198	LSILVA@AHBB.ORG.BR

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS - CLÍNICA MÉDICA - S.A.D - MÉDIA COMPLEXIDADE - GARÇA - COMPETÊNCIA 04/2020	14.000,00	R$ 14.000,00

TOTAL DA NOTA .....R$ 14.000,00.

TERMO DE FOMENTO
CANCELADO
001/2018
RECURSO MUNICIPAL

EDSON DA SILVA
RG: 18.914.254
DATA 21/05/2020
ASSINATURA:

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03

HOSPITAIS,CLINICAS,LABORATÓRIOS,SANATÓRIOS,MANICÔMIOS,CASAS DE SAÚDE,PRONTOS-

Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil: Código da Obra	Construção Civil: Código ART
3.2814%	0000040000003			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 14.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14.000,00	R$ 459,40	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$ 14.000,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$1.883,00 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,69%) R$376,60 - Fonte: IBPT

Informações Complementares

MÉDIA COMPLEXIDADE

RECEBI(EMOS) DE **ULTRA CLIMED CLINICA MEDICA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **724** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **7KHTD1XI4**.

Data	CPF/RG	Assinatura
___/___/___		

29/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:26:49
306203062 0040

206388

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891120160000563022310062621064582720001400000
BENEFICIARIO:
ULTRA CLIMED CLINICA MEDICA LT
NOME FANTASIA:
ULTRA CLIMED CLINICA MEDICA LT
CNPJ: 11.770.451/0001-24
PAGADOR:
ASSOCICACAO BENEFICENTE DO BRASIIL
CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO	52.624
DATA DE VENCIMENTO	31/05/2020
DATA DO PAGAMENTO	26/05/2020
VALOR DO DOCUMENTO	14.000,00
VALOR COBRADO	14.000,00

==========

NR.AUTENTICACAO 9.CB1.7AB.1CC.FC3.AF4

TERMO DE FOMENTO
CANCELADO
001/2018
RECURSO MUNICIPAL

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

000359

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

Número da Nota - Serie
000000001270 - 1

Autenticidade
0LPY-HLTT

Data de Emissão
20/05/2020

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: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CPF/CNPJ: 45.349.461/0009-60 **IM:** **IE:** **Fone:**
Endereço: r: DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS,70 SALA 6 VILA WILLIAMS - CEP: 17400000
Município: GARÇA **Pais:** **UF:** SP **E-mail:**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços Médicos prestados em Psiquiatria no CAPS 1 - Média Complexidade - Competência 04/2020

VALOR TOTAL: R$12.857,86

IRPJ(1,5%): R$192,86
PIS(0,65%): R$83,57
COFINS(3,00%): R$385,73
CSLL(1,00%): R$128,57

VALOR LIQUIDO:R$12.067,13

DR RAFAEL PASCON DOS SANTOS
BANCO SICREDI (748)
AGÊNCIA: 3022
C/C: 036080

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

TERMO DE COLABORAÇÃO
CANCELADO
RECURSO MUNICIPAL

EDSON DA SILVA
RG: 18.914.254
DATA 20/05/2020
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	192,86	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

MÉDIA COMPLEXIDADE

29/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:26:49
306203062 0050

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891120160000633022902036081061882720001206713
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	52.625
DATA DE VENCIMENTO	31/05/2020
DATA DO PAGAMENTO	26/05/2020
VALOR DO DOCUMENTO	12.067,13
VALOR COBRADO	12.067,13
NR.AUTENTICACAO	5.021.452.E20.9D6.231

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

TERMO DE FOMENTO
CANCELADO
015/2018
RECURSO MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE ITABERAÍ
Secretaria de Finanças
PÇA BALDUINO DA SILVA CALDAS
Fone: (62) 3375-4119
Email: arrecadacao@itaberai.go.gov.br

NÚMERO NOTA / SÉRIE	
00001 / ELETRÔNICA	
AIDF	
983918	
DATA E HORA EMISSÃO	
07/05/2020 15:37:08	
CÓDIGO VERIFICAÇÃO	
10E0-99B3	

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome Fant.: **ULI SERVICOS MEDICOS**
CPF/CNPJ: **36.941.592/0001-93**
Razão Social: **ULI SERVICOS MEDICOS EIRELI**
Endereço: **RUA 22 Qd. 36 Lt. 05**
Bairro: **VILA LEONOR** **ITABERAÍ - GO**
Classificação: **Microempresa vinculada ao supersimples**

Insc. Mun.: **7923**
Fone:
Nº 301
CEP: **76.630-000**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **45.349.461/0009-60** CEI:
Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**
Endereço: **R DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS - SALA 6**
Bairro: **VILA WILLIAMS**
Município: **GARCA - SP**

Insc. Mun.:
Insc. Est.:
Nº 70
CEP: **17400000**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços médicos prestados - competência 04/2020 Plantões UPA - R$ 1.700,000 e Transporte R$ 2.100,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº035/2018
RECURSO MUNICIPAL

TERMO DE FOMENTO
CANCELADO
001/2018
RECURSO MUNICIPAL

EDSON DA SILVA
RG: 13.914.134
DATA 07/05/2020
ASSINATURA:

Valor Total dos Serviços **R$ 3.800,00**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Microempresa vinculada ao supersimples

SERVIÇO PRESTADO

4.01 - Medicina e biomedicina.

Retenções Federais	PIS	COFINS	CSLL	INSS	IR
	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

DEMONSTRATIVO

+ Valor do Serviço	R$	3.800,00
- Desconto	R$	0,00
- Retençoes Federais	R$	
- ISSQN Retido	R$	0,00
= Valor Liquido	R$	3.800,00

Serviço prestado em	Imposto devido em
GARCA - SP	**ITABERAI - GO**

CÁLCULO DO IMPOSTO

+ Valor do Serviço	R$	3.800,00
- Desconto	R$	0,00
- Dedução	R$	0,00
= Base de Cálculo	R$	3.800,00
x Alíquota	%	2,00
= ISSQN Devido	R$	76,00
= VALOR DA NOTA	**R$**	**3.800,00**

Informações Importantes:

- A autenticidade desta nota fiscal eletrônica pode ser verificada no endereço: http://www.itaberai.go.gov.br/
- Prestador enquadrado no Simples Nacional.

MÉDIA COMPLEXIDADE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.26.49
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: 0914-8 - PAC S GABRIEL DO OESTE MS
CONTA: 12.313-3

FAVORECIDO: ULI SERVICOS MEDICOS EIRELI
CPF/CNPJ: 36.941.592/0001-93
VALOR: R$ 3.800,00
DEBITO EM: 28/05/2020

==========

DOCUMENTO: 052801
AUTENTICACAO SISBB: 2.F70.C65.3F3.AB7.F9F

000392

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

TERMO DE FOMENTO
CANCELADO
07/2018
RECURSO MUNICIPAL

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

1393

MUNICÍPIO DE PROMISSÃO

MUNICÍPIO DE PROMISSÃO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
531

Código de Verificação de Autenticidade
ODIBOZIIR

Data e Hora de Emissão da NFS-e
19/05/2020 às 17:34:28

Chave de Acesso
628746I1P7VPI8ASTNWBSRBKXDRIQXEM

Para certificação da autenticidade acesso http://kaingang.comunicapromissao.com.br :5661/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		**GARCA-SP**	**GARCA - SP**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				19/05/2020

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	**2 - Não**	**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
28.668.435/0001-28	**564048444110**	**00006858**	**00038376**	FGK SERVIÇOS DE MONITORAMENTO LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA SASSAICHI MAZAKI, 472		**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
16370-000	**PROMISSÃO-SP**	**03541-1479**	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
45.349.461/0009-60			**ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL**

Logradouro	Complemento	Bairro
R DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 70		**VILA WILLIAMS**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
17400-000	**GARCA - SP**	**14 35325198**	**contabilidade2@ahbb.org.br**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	REFEIÇÕES SERVIDAS AO SAMU	1.783,40	R$ 1.783,40

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

CANCELADO
RECURSO MUNICIPAL

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: **11.02**

Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas

Construção Civil

Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
2.00%	**0000110000002**			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.783,40	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 1.783,40**	**R$ 35,67**	**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 Liquido da NFS-e: R$ 1.783,40

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

REFEIÇÕES SERVIDAS AO SAMU, PERIODO MARÇO: 92 UNIDADES (7,80 CADA = R$ 717,60) + 200,00 COFFEE OFERECIDO NA INAUGURAÇÃO

ABRIL: 111 UNIDADES (7,80 CADA =865,80)

RECEBI(EMOS) DE **FGK SERVIÇOS DE MONITORAMENTO LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **531** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **ODIBOZIIR**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____	_____	_____

MÉDIA COMPLEXIDADE

394

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.26.49
3062703062 SEGUNDA VIA 0041

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0629-7 - PROMISSAO
CONTA: 13.001.653-4

FAVORECIDO: FGK SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA
CPF/CNPJ: 28.668.435/0001-28
VALOR: R$ 1.783,40
DEBITO EM: 28/05/2020

==========

DOCUMENTO: 052802
AUTENTICACAO SISBB: 2.21F.517.044.EFA.E28

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

CANCELADO

TERMO DE FOMENTO
001/2018
RECURSO MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Garça

Departamento de Rendas Municipais

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
44

Código de Verificação de Autenticidade
X9AROKIJE

Data e Hora do Emissão da NFS-e
26/05/2020 às 17:39:56

Chave de Acesso
1221723I5KDEMZJJMCBOB300YAQWGCT6

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		**GARCA-SP**	**GARCA - SP**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				26/05/2020

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
31.092.576/0001-50		**2132218**	**000103474**	FRANCISCO ANTONIO TOSTA

Logradouro	Complemento	Bairro
R CARVALHO DE BARROS, 50		**WILLIAMS**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17400-000	**GARÇA-SP**	**(14) 3406-4918**	**SIDERALZEZA@HOTMAIL.COM**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
45.349.461/0009-60		**2175819**	**ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**

Logradouro	Complemento	Bairro
DR. ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70	**SALA 06**	**CENTRO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
17400-000	**GARCA - SP**	**14 35325198**	**LSILVA@AHBB.ORG.BR**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços médicos prestados - Pediatria- Centro de Especialidades-Media Complexidade - Garça-competência 04/2020	8.000,00	R$ 8.000,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2018
CANCELADO
RECURSO MUNICIPAL

EDSON DA SILVA
RG: 18.914.254
DATA 26/05/2020
ASSINATURA:

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: **04.01**

MEDICINA E BIOMEDICINA.

Construção Civil

Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
2.17%	**0000040000001**	**8630503**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 8.000,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 8.000,00**	**R$ 173,60**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 8.000,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$1.076,00 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,31%) R$184,80 - Fonte: IBPT

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **FRANCISCO ANTONIO TOSTA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **44** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **X9AROKIJE**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____		

MÉDIA COMPLEXIDADE

29/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:26:49
306203062 0053

001 398

001 396

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891120160000943022410261211022182720000800000
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	52.901
DATA DE VENCIMENTO	31/05/2020
DATA DO PAGAMENTO	29/05/2020
VALOR DO DOCUMENTO	8.000,00
VALOR COBRADO	8.000,00
NR.AUTENTICACAO	F.339.078.633.516.22B

TERMO DE FOMENTO
CANCELADO
RECURSO MUNICIPAL

Transação efetuada com sucesso por: JA015962 ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO.

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL