AHBB | REDE SANTA CASA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÉDIA COMPLEXIDADE

BANCO DO BRASIL

CONTA CORRENTE: 36051-1

DEZEMBRO/2020

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: 32042217/2020
Expedição: 04/12/2020, às 11:50:55
Validade: 01/06/2021 - 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 atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
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.

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

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

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

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:53:42 do dia 18/11/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 17/05/2021.
Código de controle da certidão: **4CBE.5168.F4DE.4901**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

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:28/12/2020 a 26/01/2021

Certificação Número: 2020122814172943557923

Informação obtida em 25/01/2021 15:48:51

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

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$ 713.664,46**
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						**R$ 0,00**
Data	**Fonte (Fed./Est./Mun.)**	**Nº Emp.**	**Descrição Empenho**	**Nº do Doc. Crédito**	**Valor**	**Saldo**
04/12/2020	FEDERAL COVID (PORTARIA 1666)	15578/1	RECURSO FINANCEIRO A ENTIDADE, CONFORME 6º	550.290.000.030.960	R$ 250.000,00	R$ 963.664,46
04/12/2020	FEDERAL	1798/12	RECURSO FINANCEIRO A ENTIDADE, CONFORME 6º	550.290.000.030.960	R$ 131.536,91	R$ 1.095.201,37
17/12/2020	FEDERAL	1798/13	RECURSO FINANCEIRO A ENTIDADE, CONFORME 6º	550.290.000.030.960	R$ 223.463,09	R$ 1.318.664,46
17/12/2020	MUNICIPAL	15729/1	RECURSO FINANCEIRO A ENTIDADE, CONFORME 6º	550.290.000.073.013	R$ 158.073,81	R$ 1.476.738,27

DESPESAS

Data do pagamento	Tipo Doc.	Nº Doc.	Credor	Fonte (Fed./Est./Mun.)	Categoria de Despesa	Valor da Despesa	Saldo
01/12/2020	NOTA FISCAL	621004	TICKET SERVIÇOS S/A	FEDERAL	R.H. (5)	R$ 14.607,25	R$ 1.462.131,02
01/12/2020	FATURA	158182745	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	FEDERAL	UTILIDADES PÚBLICAS	R$ 179,82	R$ 1.461.951,20
01/12/2020	NOTA FISCAL	1942	SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA ME	FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$ 416,50	R$ 1.461.534,70
01/12/2020	NOTA FISCAL	52771	TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	AL COVID (PORTARIA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$ 217,00	R$ 1.461.317,70
01/12/2020	NOTA FISCAL	135450	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. HOSP. LTDA	AL COVID (PORTARIA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$ 313,27	R$ 1.461.004,43
01/12/2020	NOTA FISCAL	135425	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. HOSP. LTDA	AL COVID (PORTARIA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$ 528,45	R$ 1.460.475,98
04/12/2020	NOTA FISCAL	150	GESTARE SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO LTDA	FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$ 3.000,00	R$ 1.457.475,98
04/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	30539	BRUNO OLIVEIRA DE ANDRADE	FEDERAL	R.H. (5)	R$ 2.859,34	R$ 1.454.616,64
04/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	30539	ANA CAROLINA MARTINEZ	FEDERAL	R.H. (5)	R$ 150,00	R$ 1.454.466,64
04/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	30539	ANA VALERIO FAVERO	FEDERAL	R.H. (5)	R$ 1.478,08	R$ 1.452.988,56
04/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	30539	ANDRE CRISTIANO LOPES	FEDERAL	R.H. (5)	R$ 1.559,91	R$ 1.451.428,65
04/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	30539	CARLOS ANTONIO DA SILVA	FEDERAL	R.H. (5)	R$ 2.082,78	R$ 1.449.345,87
04/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	30539	CRISTIANE SILVA BELISARIO	FEDERAL	R.H. (5)	R$ 2.852,46	R$ 1.446.493,41
04/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	30539	CRISTINA HERMINIO DA SILVA	FEDERAL	R.H. (5)	R$ 1.528,48	R$ 1.444.964,93
04/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	30539	DRIELY NASCIMENTO ROSALINO	FEDERAL	R.H. (5)	R$ 2.107,05	R$ 1.442.857,88
04/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	30539	ELIANA APARECIDA DA SILVA	FEDERAL	R.H. (5)	R$ 1.450,48	R$ 1.441.407,40
04/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	30539	ELIAS SILVA DE CARVALHO	FEDERAL	R.H. (5)	R$ 1.947,78	R$ 1.439.459,62
04/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	30539	ELIEUSA DE SOUZA PASSOS	FEDERAL	R.H. (5)	R$ 1.396,06	R$ 1.438.063,56
04/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	30539	GISLEINE RIBEIRO DA CRUZ	FEDERAL	R.H. (5)	R$ 3.346,73	R$ 1.434.716,83
04/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	30539	JEAN CARLOS DE OLIVEIRA	FEDERAL	R.H. (5)	R$ 3.702,13	R$ 1.431.014,70
04/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	30539	LAURA DE MARCHI DOS SANTOS	FEDERAL	R.H. (5)	R$ 2.760,38	R$ 1.428.254,32
04/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	30539	LUCIMARA APARECIDA VIEIRA	FEDERAL	R.H. (5)	R$ 2.838,27	R$ 1.425.416,05
04/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	30539	LUCIMARA GUIMARAES PAIVA	FEDERAL	R.H. (5)	R$ 3.402,10	R$ 1.422.013,95
04/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	30539	MARALIZE SIMIÃO LEONEL	FEDERAL	R.H. (5)	R$ 1.774,66	R$ 1.420.239,29
04/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	30539	MARIA JOSÉ MEIRA	FEDERAL	R.H. (5)	R$ 1.478,08	R$ 1.418.761,21
04/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	30539	MARIANGELA LOPES DOS SANTOS	FEDERAL	R.H. (5)	R$ 2.106,76	R$ 1.416.654,45
04/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	30539	MAYARA DA SILVA GARCIA	FEDERAL	R.H. (5)	R$ 2.859,34	R$ 1.413.795,11
04/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	30539	PAULO SERGIO DA SILVA	FEDERAL	R.H. (5)	R$ 328,39	R$ 1.413.466,72
04/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	30539	PRISCILA VENTURA PIRES	FEDERAL	R.H. (5)	R$ 1.424,32	R$ 1.412.042,40
04/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	30539	RINALDO JORGE DE MELO	FEDERAL	R.H. (5)	R$ 469,49	R$ 1.411.572,91
04/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	30539	SHEILA REGINA RODRIGUES	FEDERAL	R.H. (5)	R$ 3.304,12	R$ 1.408.268,79
04/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	30539	TAMARA CRISTINA OSHIRO	FEDERAL	R.H. (5)	R$ 1.947,78	R$ 1.406.321,01
04/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	30539	THIAGO APARECIDO FEREIRA	FEDERAL	R.H. (5)	R$ 1.559,91	R$ 1.404.761,10
04/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	30539	VANESSA CRISTINA ROCHA	FEDERAL	R.H. (5)	R$ 1.747,06	R$ 1.403.014,04
04/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	30539	ANA ELISA GASPARINI SILVA	FEDERAL	R.H. (5)	R$ 2.353,96	R$ 1.400.660,08
04/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	30539	CRISTIANO SOARES DE SOUZA	FEDERAL	R.H. (5)	R$ 5.907,44	R$ 1.394.752,64
04/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	30539	AMANDA GUIMARAES DOS SANTOS	FEDERAL	R.H. (5)	R$ 3.047,64	R$ 1.391.705,00
04/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	30539	ANA PAULA DA SILVA	FEDERAL	R.H. (5)	R$ 1.440,25	R$ 1.390.264,75
04/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	30539	ANA PAULA MANCUSO MARRA	FEDERAL	R.H. (5)	R$ 3.103,68	R$ 1.387.161,07
04/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	30539	ANDRE BONADIO CHAGAS	FEDERAL	R.H. (5)	R$ 1.528,31	R$ 1.385.632,76
04/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	30539	ANDRE LUIS GALDINO DE CARVALHO	FEDERAL	R.H. (5)	R$ 3.131,48	R$ 1.382.501,28

04/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	30539	ANTONIO VERNASCHI SOBRINHO	FEDERAL	R.H. (5)	R$	1.724,28	R$ 1.380.777,00
04/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	30539	APARECIDA DE FATIMA PEREIRA	FEDERAL	R.H. (5)	R$	1.591,06	R$ 1.379.185,94
04/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	30539	ARIELE RASTELLI VOLL	FEDERAL	R.H. (5)	R$	1.606,50	R$ 1.377.579,44
04/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	30539	ARTHUR PALMEZANO PEREIRA	FEDERAL	R.H. (5)	R$	1.211,44	R$ 1.376.368,00
04/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	30539	BETARIZ KETTILEN ROCHA	FEDERAL	R.H. (5)	R$	2.859,34	R$ 1.373.508,66
04/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	30539	CARLOS AGUINALDO EUFLAUZINO	FEDERAL	R.H. (5)	R$	2.038,96	R$ 1.371.469,70
04/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	30539	CARLOS ALEXANDRE VIDO	FEDERAL	R.H. (5)	R$	2.865,21	R$ 1.368.604,49
04/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	30539	CELIA MARIA SILVA CAMPOS	FEDERAL	R.H. (5)	R$	2.353,96	R$ 1.366.250,53
04/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	30539	CEZAR AUGUSTO SOARES	FEDERAL	R.H. (5)	R$	2.351,84	R$ 1.363.898,69
04/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	30539	CRISTIANE APARECIDA DOMICIANO	FEDERAL	R.H. (5)	R$	2.832,18	R$ 1.361.066,51
04/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	30539	DAIANI PERPETUA FACCHIN	FEDERAL	R.H. (5)	R$	1.350,76	R$ 1.359.715,75
04/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	30539	DANIELA DE OLIVEIRA	FEDERAL	R.H. (5)	R$	2.831,74	R$ 1.356.884,01
04/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	30539	DANILO CORREA	FEDERAL	R.H. (5)	R$	2.969,27	R$ 1.353.914,74
04/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	30539	DEBORAH REJANE PAES LANDIM	FEDERAL	R.H. (5)	R$	1.831,87	R$ 1.352.082,87
04/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	30539	DEISE PRISCILA SARAUZA	FEDERAL	R.H. (5)	R$	3.131,72	R$ 1.348.951,15
04/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	30539	ELISANGELA MARIA FERREIRA	FEDERAL	R.H. (5)	R$	1.947,78	R$ 1.347.003,37
04/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	30539	ELIZA KAZUMI NAKAMURA	FEDERAL	R.H. (5)	R$	1.920,18	R$ 1.345.083,19
04/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	30539	ERICSON AUGUSTO DIAS	FEDERAL	R.H. (5)	R$	2.847,99	R$ 1.342.235,20
04/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	30539	EVA CRISTINA DEGANI	FEDERAL	R.H. (5)	R$	2.091,58	R$ 1.340.143,62
04/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	30539	FABIO CESAR BRANDÃO	FEDERAL	R.H. (5)	R$	1.747,06	R$ 1.338.396,56
04/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	30539	FERNANDA CARVALHO ROBERTO	FEDERAL	R.H. (5)	R$	1.500,71	R$ 1.336.895,85
04/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	30539	FLAVIO DE OLIVEIRA MARRA	FEDERAL	R.H. (5)	R$	1.650,05	R$ 1.335.245,80
04/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	30539	FRANCINE RODRIGUES	FEDERAL	R.H. (5)	R$	3.436,64	R$ 1.331.809,16
04/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	30539	GLAUCIA MANFRIN ALVES	FEDERAL	R.H. (5)	R$	3.858,18	R$ 1.327.950,98
04/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	30539	GRAZIELE DE ANDRADE LIMA	FEDERAL	R.H. (5)	R$	2.759,89	R$ 1.325.191,09
04/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	30539	HUGO ISSAO TIZURA	FEDERAL	R.H. (5)	R$	3.047,64	R$ 1.322.143,45
04/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	30539	ISABELLA CARINA DO NASCIMENTO	FEDERAL	R.H. (5)	R$	3.188,29	R$ 1.318.955,16
04/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	30539	IVANI DE FATIMA OLIVEIRA	FEDERAL	R.H. (5)	R$	1.368,46	R$ 1.317.586,70
04/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	30539	IVANI SOUZA GREGORIO VEIGA	FEDERAL	R.H. (5)	R$	1.920,18	R$ 1.315.666,52
04/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	30539	JILENY PALMEZANO PEREIRA	FEDERAL	R.H. (5)	R$	1.368,46	R$ 1.314.298,06
04/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	30539	JULIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	FEDERAL	R.H. (5)	R$	2.091,82	R$ 1.312.206,24
04/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	30539	LAYLA KARINA FERRARI RAMOS	FEDERAL	R.H. (5)	R$	3.352,17	R$ 1.308.854,07
04/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	30539	LEONARDO LUIS DOS SANTOS DA SILVA	FEDERAL	R.H. (5)	R$	2.353,96	R$ 1.306.500,11
04/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	30539	LUCIA HELENA CHAGAS MARINI	FEDERAL	R.H. (5)	R$	1.625,78	R$ 1.304.874,33
04/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	30539	LUCIMAR GOMES MOLINA	FEDERAL	R.H. (5)	R$	1.500,71	R$ 1.303.373,62
04/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	30539	MARCIA COSTA GARCIA TAVARES	FEDERAL	R.H. (5)	R$	1.323,16	R$ 1.302.050,46
04/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	30539	MARCIO SILVA DE OLIVEIRA	FEDERAL	R.H. (5)	R$	1.947,78	R$ 1.300.102,68
04/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	30539	MARIA ANGELICA MANCUSO	FEDERAL	R.H. (5)	R$	2.789,48	R$ 1.297.313,20
04/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	30539	MARIA DO SOCORRO MARCON PEREIRA	FEDERAL	R.H. (5)	R$	2.668,78	R$ 1.294.644,42
04/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	30539	MARIA ELENA VIANA SALAZAR	FEDERAL	R.H. (5)	R$	2.718,03	R$ 1.291.926,39
04/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	30539	MARIA REGINA DA SILVA	FEDERAL	R.H. (5)	R$	1.646,97	R$ 1.290.279,42
04/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	30539	MARIA DA SILVA COSTA	FEDERAL	R.H. (5)	R$	1.747,06	R$ 1.288.532,36
04/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	30539	MARIANA VARONELI PINHO	FEDERAL	R.H. (5)	R$	1.747,06	R$ 1.286.785,30
04/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	30539	MARLY APARECIDA LUIZ	FEDERAL	R.H. (5)	R$	1.323,16	R$ 1.285.462,14
04/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	30539	MARTA ADRIANA DE SOUSA	FEDERAL	R.H. (5)	R$	1.611,66	R$ 1.283.850,48
04/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	30539	PATRICIA PEREIRA DOS SANTOS	FEDERAL	R.H. (5)	R$	4.271,28	R$ 1.279.579,20
04/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	30539	PAULA ANDRESSA RIBEIRO	FEDERAL	R.H. (5)	R$	3.398,30	R$ 1.276.180,90
04/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	30539	PEDRO HENRIQUE MICENA	FEDERAL	R.H. (5)	R$	1.539,85	R$ 1.274.641,05
04/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	30539	PRISCILA PEREIRA MANTUANI	FEDERAL	R.H. (5)	R$	1.396,06	R$ 1.273.244,99
04/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	30539	REGIANE MARIA PIMENTA	FEDERAL	R.H. (5)	R$	1.920,18	R$ 1.271.324,81
04/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	30539	RENATA ELIS BETTEZ ROMUALDO	FEDERAL	R.H. (5)	R$	3.830,58	R$ 1.267.494,23
04/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	30539	RENATA RIBEIRO BRANCO	FEDERAL	R.H. (5)	R$	4.959,26	R$ 1.262.534,97
04/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	30539	ROSANA APARECIDA LOPES	FEDERAL	R.H. (5)	R$	1.774,66	R$ 1.260.760,31
04/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	30539	ROSANA GOMES FELIX	FEDERAL	R.H. (5)	R$	4.026,08	R$ 1.256.734,23
04/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	30539	ROSE LUCIO DA SILVA ASCO	FEDERAL	R.H. (5)	R$	1.368,46	R$ 1.255.365,77
04/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	30539	ROSELY VASCO	FEDERAL	R.H. (5)	R$	1.323,16	R$ 1.254.042,61
04/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	30539	SIMONE CALDERA DURAES	FEDERAL	R.H. (5)	R$	2.882,55	R$ 1.251.160,06
04/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	30539	SOLANGE APARECIDA MONTEIRO	FEDERAL	R.H. (5)	R$	2.629,35	R$ 1.248.530,71
04/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	30539	SOLANGE APARECIDA MONTEIRO	FEDERAL	R.H. (5)	R$	1.625,55	R$ 1.246.905,16

04/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	30539	SOLANGE PAULINA LORENA	FEDERAL	R.H. (5)	R$	1.920,18	R$ 1.244.984,98
04/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	30539	SUELY MIDORI HANDA	FEDERAL	R.H. (5)	R$	1.368,46	R$ 1.243.616,52
04/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	30539	TANIA MARA MANCUZO	FEDERAL	R.H. (5)	R$	2.192,00	R$ 1.241.424,52
04/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	30539	VANIA DE FATIMA APARECIDA	FEDERAL	R.H. (5)	R$	1.804,80	R$ 1.239.619,72
04/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	30539	VIVIAN ALOMA GONÇALVES	FEDERAL	R.H. (5)	R$	3.408,20	R$ 1.236.211,52
04/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	30539	VIVIANE BEZERRA DE SOUSA	FEDERAL	R.H. (5)	R$	1.368,46	R$ 1.234.843,06
04/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	30539	VIVANE RABEH MARTINS	FEDERAL	R.H. (5)	R$	1.500,71	R$ 1.233.342,35
04/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	30539	WANESSA LAURENTINO ALVES	FEDERAL	R.H. (5)	R$	3.118,24	R$ 1.230.224,11
04/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	30539	ARILSON JOSE DESSIA	FEDERAL	R.H. (5)	R$	3.127,53	R$ 1.227.096,58
04/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	30539	ANA TEREZA GIMENES GAMBA	FEDERAL	R.H. (5)	R$	1.876,75	R$ 1.225.219,83
04/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	30539	ALEX APARECIDO FERREIRA	FEDERAL	R.H. (5)	R$	1.396,06	R$ 1.223.823,77
04/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	30539	FERNANDO ROBERTO PEREIRA	FEDERAL	R.H. (5)	R$	2.052,44	R$ 1.221.771,33
04/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	30539	JHONATAN MIRANDA DE CARVALHO	FEDERAL	R.H. (5)	R$	1.747,06	R$ 1.220.024,27
04/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	30539	TATIANE SAPATINI CRUZ	FEDERAL	R.H. (5)	R$	2.838,27	R$ 1.217.186,00
04/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	30539	ARIANE RODRIGUES	FEDERAL	R.H. (5)	R$	1.719,46	R$ 1.215.466,54
04/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	30539	ALANA CAROLINA RAMIRES	FEDERAL	R.H. (5)	R$	2.765,47	R$ 1.212.701,07
04/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	30539	IAGO ZORZELLA MENSALIERI	FEDERAL	R.H. (5)	R$	1.529,23	R$ 1.211.171,84
04/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	30539	JOSEILDA DE ARAUJO	FEDERAL	R.H. (5)	R$	3.398,30	R$ 1.207.773,54
04/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	30539	JULIANA ROSA DA SILVA	FEDERAL	R.H. (5)	R$	1.396,06	R$ 1.206.377,48
04/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	553.062.000.036	KESSIA ARAUJO KASSADA	FEDERAL	R.H. (5)	R$	1.338,24	R$ 1.205.039,24
07/12/2020	TRANSFERÊNCIA	553.062.000.036.051	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	FEDERAL	R.H. (5)	R$	7.911,15	R$ 1.197.128,09
07/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	120701	BRUNO MIGUEL SOARES	FEDERAL	R.H. (5)	R$	1.396,06	R$ 1.195.732,03
07/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	120702	CLAUDINEI MARTINS PEREIRA	FEDERAL	R.H. (5)	R$	1.774,66	R$ 1.193.957,37
07/12/2020	NOTA FISCAL	652	FGK SERVIÇOS DE MONITORAMENTO LTDA	MUNICIPAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	13.700,00	R$ 1.180.257,37
07/12/2020	NOTA FISCAL	10	CARLOS ANTONIO DA SILVA	AL COVID (PORTARIA	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	7.000,00	R$ 1.173.257,37
07/12/2020	NOTA FISCAL	651	FGK SERVIÇOS DE MONITORAMENTO LTDA	FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	5.500,00	R$ 1.167.757,37
07/12/2020	GUIA	GRF 11/2020	FGTS	FEDERAL	R.H. (5)	R$	36.557,80	R$ 1.131.199,57
07/12/2020	PENSÃO ALIMENTÍCIA	120707	BRUNA ANGELICA AUGUSTO QUINTANA	FEDERAL	R.H. (5)	R$	593,75	R$ 1.130.605,82
07/12/2020	NOTA FISCAL	12549	MERCADOO GS DE GARÇA LTDA ME	FEDERAL	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$	119,74	R$ 1.130.486,08
07/12/2020	NOTA FISCAL	33541	STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	1.922,99	R$ 1.128.563,09
07/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	120710	LUCIANA DOS SANTOS TEIXEIRA DE LIMA	FEDERAL	R.H. (5)	R$	1.697,87	R$ 1.126.865,22
09/12/2020	CONTRATO	120901	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GARÇA	FEDERAL	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R$	7.500,00	R$ 1.119.365,22
10/12/2020	NOTA FISCAL	33528	RM TINTAS LTDA	FEDERAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$	291,94	R$ 1.119.073,28
10/12/2020	NOTA FISCAL	8359	ALFALAGOS LTDA	AL COVID (PORTARIA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	753,62	R$ 1.118.319,66
10/12/2020	NOTA FISCAL	39897	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	AL COVID (PORTARIA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	535,56	R$ 1.117.784,10
10/12/2020	NOTA FISCAL	481568	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. HOSP. LTDA	AL COVID (PORTARIA	MEDICAMENTOS	R$	551,86	R$ 1.117.232,24
10/12/2020	NOTA FISCAL	5453	ANTONIO DE OLIVEIRA	FEDERAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$	802,40	R$ 1.116.429,84
14/12/2020	NOTA FISCAL	10275	PETROGARÇA AUTO POSTO LTDA	FEDERAL	COMBUSTÍVEL	R$	1.026,45	R$ 1.115.403,39
14/12/2020	NOTA FISCAL	305313	BIOHOSP PRODUTOS	AL COVID (PORTARIA	MEDICAMENTOS	R$	1.017,40	R$ 1.114.385,99
14/12/2020	NOTA FISCAL	5423	AUTO POSTO MAJESTIC DDE GARÇA LTDA	FEDERAL	COMBUSTÍVEL	R$	565,85	R$ 1.113.820,14
14/12/2020	NOTA FISCAL	9255	3S COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA ME	FEDERAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$	1.579,20	R$ 1.112.240,94
14/12/2020	NOTA FISCAL	26720	LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	AL COVID (PORTARIA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	420,00	R$ 1.111.820,94
14/12/2020	FATURA	2-739244-1-12	SERVIÇOS AUTNOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS	FEDERAL	UTILIDADES PÚBLICAS	R$	40,70	R$ 1.111.780,24
14/12/2020	NOTA FISCAL	5164789	REVAL ATACADO DE PAPELARIA	FEDERAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$	433,85	R$ 1.111.346,39
14/12/2020	NOTA FISCAL	253893	SAPRA LANDAUER SER. ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA	FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	144,50	R$ 1.111.201,89
14/12/2020	NOTA FISCAL	5471	ANTONIO DE OLIVEIRA	FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	186,00	R$ 1.111.015,89
14/12/2020	NOTA FISCAL	10324	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	FEDERAL	LOCAÇÕES DIVERSAS	R$	5.983,01	R$ 1.105.032,88
14/12/2020	NOTA FISCAL	35	ECQ MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA ME	FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	3.950,00	R$ 1.101.082,88
14/12/2020	TRANSFERÊNCIA	121412	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	FEDERAL	R.H. (5)	R$	284,08	R$ 1.100.798,80
16/12/2020	PENSÃO ALIMENTÍCIA	121601	BRUNA ANGELICA AUGUSTO QUINTANA	FEDERAL	R.H. (5)	R$	239,72	R$ 1.100.559,08
16/12/2020	NOTA FISCAL	43141	S.E. COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS DE BAURU EIRELI	FEDERAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$	941,90	R$ 1.099.617,18
16/12/2020	NOTA FISCAL	27285	IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA	FEDERAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$	993,00	R$ 1.098.624,18
16/12/2020	NOTA FISCAL	42918	ILUMINA ELETRICA EIRELI EPP	FEDERAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$	110,70	R$ 1.098.513,48
17/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	24188	BRUNO OLIVEIRA DE ANDRADE	FEDERAL	R.H. (5)	R$	708,89	R$ 1.097.804,59
17/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	24188	ANA VALERIO FAVERO	FEDERAL	R.H. (5)	R$	674,56	R$ 1.097.130,03
17/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	24188	ANDRE CRISTIANO LOPES - PARTE	FEDERAL	R.H. (5)	R$	428,92	R$ 1.096.701,11
17/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	24188	ANDRE CRISTIANO LOPES - PARTE	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	287,61	R$ 1.096.413,50
17/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	24188	CARLOS ANTONIO DA SILVA	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	330,80	R$ 1.096.082,70
17/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	24188	CRISITIANE SILVA BELISARIO	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	1.097,84	R$ 1.094.984,86

17/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	24188	CRISTINA HERMINIO DA SILVA	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	697,27	R$ 1.094.287,59
17/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	24188	DRIELY NASCIMENTO ROSALINO	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	922,87	R$ 1.093.364,72
17/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	24188	ELIANA APARECIDA DA SILVA	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	674,56	R$ 1.092.690,16
17/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	24188	ELIAS SILVA DE CARVALHO	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	464,70	R$ 1.092.225,46
17/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	24188	ELIEUSA DE SOUZA PASSOS	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	637,61	R$ 1.091.587,85
17/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	24188	GISLEINE RIBEIRO DA CRUZ	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	1.390,14	R$ 1.090.197,71
17/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	24188	JEAN CARLOS DE OLIVEIRA	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	1.149,49	R$ 1.089.048,22
17/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	24188	LAURA DE MARCHI DOS SANTOS	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	1.196,90	R$ 1.087.851,32
17/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	24188	LUCIMARA APARECIDA VIEIRA	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	1.221,61	R$ 1.086.629,71
17/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	24188	LUCIMARA GUIMARAES PAIVA	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	1.430,40	R$ 1.085.199,31
17/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	24188	MARALIZE SIMIÃO LEONEL	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	217,45	R$ 1.084.981,86
17/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	24188	MARIA JOSE MEIRA	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	674,56	R$ 1.084.307,30
17/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	24188	MARIANGELA LOPES DOS SANTOS	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	936,81	R$ 1.083.370,49
17/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	24188	MAYARA DA SILVA GARCIA	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	1.226,07	R$ 1.082.144,42
17/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	24188	PAULO SERGIO DA SILVA	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	861,31	R$ 1.081.283,11
17/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	24188	PRISCILA VENTURA PIRES	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	848,25	R$ 1.080.434,86
17/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	24188	RINALDO JORGE DE MELO	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	896,76	R$ 1.079.538,10
17/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	24188	SHEILA REGINA RODRIGUES	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	1.399,57	R$ 1.078.138,53
17/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	24188	TAMARA CRISTINA OSHIRO	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	910,03	R$ 1.077.228,50
17/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	24188	THIAGO APARECIDO FEREIRA	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	712,40	R$ 1.076.516,10
17/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	24188	VANESSA CRISTINA ROCHA	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	808,19	R$ 1.075.707,91
17/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	24188	ANA ELISA GASPARINI SILVA	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	388,63	R$ 1.075.319,28
17/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	24188	CRISTIANO SOARES DE SOUZA	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	1.740,63	R$ 1.073.578,65
17/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	24188	DANILO FERNANDES ANDREANI	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	1.219,85	R$ 1.072.358,80
17/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	24188	AMANDA GUIMARAES DOS SANTOS	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	1.296,49	R$ 1.071.062,31
17/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	24188	ANA PAULA DA SILVA	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	833,96	R$ 1.070.228,35
17/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	24188	ANA PAULA MANCUSO MARRA	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	1.251,15	R$ 1.068.977,20
17/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	24188	ANDRE BONADIO CHAGAS	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	697,20	R$ 1.068.280,00
17/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	24188	ANDRE LUIS GALDINO DE CARVALHO	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	1.352,88	R$ 1.066.927,12
17/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	24188	ANTONIO VERNASCHI SOBRINHO	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	1.064,62	R$ 1.065.862,50
17/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	24188	APARECIDA DE FATIMA PEREIRA	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	686,76	R$ 1.065.175,74
17/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	24188	ARIELE RASTELLI VOLL	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	744,86	R$ 1.064.430,88
17/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	24188	ARTHUR PALMEZANO PEREIRA	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	868,74	R$ 1.063.562,14
17/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	24188	BEATRIZ KETTILEN ROCHA	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	1.394,63	R$ 1.062.167,51
17/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	24188	CARLOS AGUINALDO EUFLAUZINO	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	876,53	R$ 1.061.290,98
17/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	24188	CARLOS ALEXANDRE VIDO	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	1.229,81	R$ 1.060.061,17
17/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	24188	CELIA MARIA SILVA CAMPOS	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	1.040,28	R$ 1.059.020,89
17/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	24188	CEZAR AUGUSTO SOARES	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	1.001,27	R$ 1.058.019,62
17/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	24188	CRISTIANE APARECIDA DOMICIANO	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	1.228,40	R$ 1.056.791,22
17/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	24188	DAIANI PERPETUA FACCHIN	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	676,58	R$ 1.056.114,64
17/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	24188	DANIELA DE OLIVEIRA	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	1.305,24	R$ 1.054.809,40
17/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	24188	DANILO CORREA	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	1.295,83	R$ 1.053.513,57
17/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	24188	DEBORAH REJANE PAES LANDIM	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	833,96	R$ 1.052.679,61
17/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	24188	DEISE PRISCILA SARAUZA	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	1.352,97	R$ 1.051.326,64
17/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	24188	ELISANGELA MARIA FERREIRA	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	885,62	R$ 1.050.441,02
17/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	24188	ELIZA KAZUMI NAKAMURA	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	882,34	R$ 1.049.558,68
17/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	24188	ERICSON AUGUSTO DIAS	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	1.234,20	R$ 1.048.324,48
17/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	24188	EVA CRISTINA DEGANI	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	952,34	R$ 1.047.372,14
17/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	24188	FABIO CESAR BRANDÃO	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	808,19	R$ 1.046.563,95
17/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	24188	FERNANDA CARVALHO ROBERTO	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	697,20	R$ 1.045.866,75
17/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	24188	FLAVIO DE OLIVEIRA MARRA	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	752,25	R$ 1.045.114,50
17/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	24188	FRANCINE RODRIGUES	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	1.441,32	R$ 1.043.673,18
17/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	24188	GLAUCIA MANFRIN ALVES	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	1.523,05	R$ 1.042.150,13
17/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	24188	GRAZIELE DE ANDRADE LIMA	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	1.191,83	R$ 1.040.958,30
17/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	24188	HUGO ISSAO TIZURA	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	1.296,49	R$ 1.039.661,81
17/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	24188	ISABELLA CARINA DO NASCIMENTO	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	1.317,44	R$ 1.038.344,37
17/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	24188	IVANI DE FATIMA OLIVEIRA	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	637,61	R$ 1.037.706,76
17/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	24188	IVANI SOUZA GREGORIO VEIGA	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	882,34	R$ 1.036.824,42
17/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	24188	JILENY PALMEZANO PEREIRA	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	637,61	R$ 1.036.186,81

17/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	24188	JULIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	894,21	R$ 1.035.292,60
17/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	24188	LAYLA KARINA FERRARI RAMOS	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	1.384,45	R$ 1.033.908,15
17/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	24188	LEONARDO LUIS DOS SANTOS DA SILVA	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	1.040,28	R$ 1.032.867,87
17/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	24188	LUCIA HELENA CHAGAS MARINI	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	741,11	R$ 1.032.126,76
17/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	24188	LUCIMAR GOMES MOLINA	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	697,20	R$ 1.031.429,56
17/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	24188	MARCIA COSTA GARCIA TAVARES	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	624,63	R$ 1.030.804,93
17/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	24188	MARCIO SILVA DE OLIVEIRA	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	885,62	R$ 1.029.919,31
17/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	24188	MARIA ANGELICA MANCUSO	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	1.236,09	R$ 1.028.683,22
17/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	24188	MARIA DO SOCORRO MARCON PEREIRA	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	1.109,13	R$ 1.027.574,09
17/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	24188	MARIA ELENA VIANA SALAZAR	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	1.189,46	R$ 1.026.384,63
17/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	24188	MARIA REGINA DA SILVA	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	733,31	R$ 1.025.651,32
17/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	24188	MARIANA DA SILVA COSTA	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	953,90	R$ 1.024.697,42
17/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	24188	MARIANA VARONELI PINHO	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	808,19	R$ 1.023.889,23
17/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	24188	MARLY APARECIDA LUIZ	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	638,68	R$ 1.023.250,55
17/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	24188	MARTA ADRIANA DE SOUSA	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	739,24	R$ 1.022.511,31
17/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	24188	PATRICIA PEREIRA DOS SANTOS	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	1.558,35	R$ 1.020.952,96
17/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	24188	PAULA ANDRESSA RIBEIRO	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	1.350,05	R$ 1.019.602,91
17/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	24188	PEDRO HENRIQUE MICENA	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	727,48	R$ 1.018.875,43
17/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	24188	PRISCILA PEREIRA MANTUANI	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	654,85	R$ 1.018.220,58
17/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	24188	REGIANE MARIA PIMENTA	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	885,62	R$ 1.017.334,96
17/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	24188	RENATA ELIS BETTEZ ROMUALDO	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	1.523,05	R$ 1.015.811,91
17/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	24188	RENATA RIBEIRO BRANCO	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	1.835,18	R$ 1.013.976,73
17/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	24188	ROSANA APARECIDA LOPES	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	873,65	R$ 1.013.103,08
17/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	24188	ROSANA GOMES FELIX	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	1.510,27	R$ 1.011.592,81
17/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	24188	ROSE LUCIO DA SILVA ASCO	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	637,61	R$ 1.010.955,20
17/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	24188	ROSELY VASCO	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	642,40	R$ 1.010.312,80
17/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	24188	SIMONE CALDERA DURAES	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	1.251,47	R$ 1.009.061,33
17/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	24188	SOLANGE APARECIDA MONTEIRO	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	1.175,08	R$ 1.007.886,25
17/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	24188	SOLANGE PAULINA LORENA	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	726,87	R$ 1.007.159,38
17/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	24188	SUELY MIDORI HANDA	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	885,62	R$ 1.006.273,76
17/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	24188	TANIA MARA MANCUZO	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	637,81	R$ 1.005.635,95
17/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	24188	VANIA DE FATIMA APARECIDA	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	928,93	R$ 1.004.707,02
17/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	24188	VIVIAN ALOMA GONÇALVES	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	921,87	R$ 1.003.785,15
17/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	24188	VIVIANE BEZERRA DE SOUSA	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	1.412,88	R$ 1.002.372,27
17/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	24188	VIVIANE RABEH MARTINS	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	637,66	R$ 1.001.734,61
17/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	24188	WANESSA LAURENTINO ALVES	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	697,20	R$ 1.001.037,41
17/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	24188	ARILSON JOSE DESSIA	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	1.279,93	R$ 999.757,48
17/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	24188	ANA TEREZA GIMENES GAMBA	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	1.313,02	R$ 998.444,46
17/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	24188	ALEX APARECIDO FERREIRA	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	836,74	R$ 997.607,72
17/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	24188	FERNANDO ROBERTO PEREIRA	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	649,04	R$ 996.958,68
17/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	24188	JHONATAN MIRANDA DE CARVALHO	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	941,15	R$ 996.017,53
17/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	24188	TATIANE SAPATINI CRUZ	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	880,08	R$ 995.137,45
17/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	24188	ARIANE RODRIGUES	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	1.221,61	R$ 993.915,84
17/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	24188	ALANA CAROLINA RAMIRES	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	808,19	R$ 993.107,65
17/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	24188	IAGO ZORZELLA MENSALIERI	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	1.162,04	R$ 991.945,61
17/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	24188	JOSEILDA DE ARAUJO	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	647,11	R$ 991.298,50
17/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	24188	JULIANA ROSA DA SILVA	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	1.333,26	R$ 989.965,24
17/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	24188	LAIS DOS REIS VIANA	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	679,86	R$ 989.285,38
17/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	24188	NATALIA ALONSO PEREIRA	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	241,20	R$ 989.044,18
17/12/2020	NOTA FISCAL	2117	JOSE REYNALDO SARTORI	MUNICIPAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	142,00	R$ 988.902,18
17/12/2020	GUIA	13/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	24.091,34	R$ 964.810,84
17/12/2020	GUIA	nov/20	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	28.018,75	R$ 936.792,09
17/12/2020	GUIA	nov/20	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	6.296,29	R$ 930.495,80
17/12/2020	GUIA	nov/20	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	MUNICIPAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	8,50	R$ 930.487,30
17/12/2020	GUIA	nov/20	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	MUNICIPAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	101,21	R$ 930.386,09
17/12/2020	GUIA	nov/20	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	MUNICIPAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	245,31	R$ 930.140,78
17/12/2020	NOTA FISCAL	8203	O.M.I COM. MANUTENÇÃO EQUIP. INF. LTDA	MUNICIPAL	LOCAÇÕES DIVERSAS	R$	480,60	R$ 929.660,18
17/12/2020	GUIA	nov/20	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RAL COVID (PORTARIA	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	8.066,42	R$ 921.593,76
17/12/2020	GUIA	nov/20	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RAL COVID (PORTARIA	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	2.602,08	R$ 918.991,68

17/12/2020	NOTA FISCAL	37	FLP SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	AL COVID (PORTARIA	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	2.700,00	R$ 916.291,68
17/12/2020	NOTA FISCAL	10	JANZANTTI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	AL COVID (PORTARIA	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	23.800,00	R$ 892.491,68
17/12/2020	NOTA FISCAL	83	HIGOR MARTINS DA SILVA	AL COVID (PORTARIA	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	26.184,15	R$ 866.307,53
17/12/2020	NOTA FISCAL	86	ELAINE DA SILVA MARTINS MENDONÇA ME	AL COVID (PORTARIA	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	17.643,80	R$ 848.663,73
17/12/2020	NOTA FISCAL	99	AZEVEDO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	AL COVID (PORTARIA	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	10.135,80	R$ 838.527,93
17/12/2020	NOTA FISCAL	84	BODY HEALT SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	AL COVID (PORTARIA	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	33.410,60	R$ 805.117,33
17/12/2020	NOTA FISCAL	69	MEDICINA MIRANDA LTDA	AL COVID (PORTARIA	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	5.500,00	R$ 799.617,33
17/12/2020	NOTA FISCAL	78	REINALDO JOSÉ DE LIMA MANCHINI	AL COVID (PORTARIA	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	5.200,00	R$ 794.417,33
17/12/2020	NOTA FISCAL	36	COELHO CLINICA MÉDICA LTDA	AL COVID (PORTARIA	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	476,75	R$ 793.940,58
18/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	553.062.000.036.051	KESSIA ARAUJO KASSADA	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	369,40	R$ 793.571,18
18/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	121801	BRUNO MIGUEL SOARES	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	278,10	R$ 793.293,08
18/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	121802	CLAUDINEI MARTINS PEREIRA	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	354,38	R$ 792.938,70
18/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	121803	LUCIANA DOS SANTOS TEIXEIRA DE LIMA	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	367,00	R$ 792.571,70
18/12/2020	PENSÃO ALIMENTÍCIA	121804	BRUNA ANGELICA AUGUSTO QUINTANA	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	260,63	R$ 792.311,07
21/12/2020	NOTA FISCAL	6648	EXTINMASTER COMERCIO DE EQUIP. INCENDIO E TEL. LTDA	MUNICIPAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$	120,00	R$ 792.191,07
21/12/2020	RECIBO DE FÉRIAS	19512	ANA VALERIA FAVERO	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	485,88	R$ 791.705,19
21/12/2020	RECIBO DE FÉRIAS	19512	CRISTIANE SILVA BELISARIO	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	642,44	R$ 791.062,75
21/12/2020	RECIBO DE FÉRIAS	19512	CRISTINA HERMINIO DA SILVA	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	252,13	R$ 790.810,62
21/12/2020	RECIBO DE FÉRIAS	19512	DRIELY NASCIMENTO ROSALINO	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	624,16	R$ 790.186,46
21/12/2020	RECIBO DE FÉRIAS	19512	ELIANA APARECIDA DA SILVA	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	485,88	R$ 789.700,58
21/12/2020	RECIBO DE FÉRIAS	19512	GISLEINE RIBEIRO DA CRUZ	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	1.104,30	R$ 788.596,28
21/12/2020	RECIBO DE FÉRIAS	19512	SHEILA REGINA RODRIGUES	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	1.019,82	R$ 787.576,46
21/12/2020	RECIBO DE FÉRIAS	19512	TAMARA CRISTINA OSHIRO	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	734,60	R$ 786.841,86
21/12/2020	RECIBO DE FÉRIAS	19512	AMANDA GUIMARAES DOS SANTOS	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	1.023,71	R$ 785.818,15
21/12/2020	RECIBO DE FÉRIAS	19512	ANA PAULA MANCUSO MARRA	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	1.019,81	R$ 784.798,34
21/12/2020	RECIBO DE FÉRIAS	19512	ANDRE BONADIO CHAGAS	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	500,40	R$ 784.297,94
21/12/2020	RECIBO DE FÉRIAS	19512	ANDRE LUIS GALDINO DE CARVALHO	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	509,87	R$ 783.788,07
21/12/2020	RECIBO DE FÉRIAS	19512	APARECIDA DE FATIMA PEREIRA	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	493,11	R$ 783.294,96
21/12/2020	RECIBO DE FÉRIAS	19512	ARIELE RASTELLI VOLL	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	454,30	R$ 782.840,66
21/12/2020	RECIBO DE FÉRIAS	19512	CELIA MARIA SILVA CAMPOS	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	385,35	R$ 782.455,31
21/12/2020	RECIBO DE FÉRIAS	19512	CRISTIANE APARECIDA DOMICIANO	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	467,66	R$ 781.987,65
21/12/2020	RECIBO DE FÉRIAS	19512	DANIELA DE OLIVEIRA	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	1.124,12	R$ 780.863,53
21/12/2020	RECIBO DE FÉRIAS	19512	DEBORAH REJANE PAES LANDIM	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	295,54	R$ 780.567,99
21/12/2020	RECIBO DE FÉRIAS	19512	ELISANGELA MARIA FERREIRA	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	311,56	R$ 780.256,43
21/12/2020	RECIBO DE FÉRIAS	19512	ELIZA KAZUMI NAKAMURA	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	623,13	R$ 779.633,30
21/12/2020	RECIBO DE FÉRIAS	19512	ERICSON AUGUSTO DIAS	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	915,14	R$ 778.718,16
21/12/2020	RECIBO DE FÉRIAS	19512	FLAVIO DE OLIVEIRA MARRA	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	272,32	R$ 778.445,84
21/12/2020	RECIBO DE FÉRIAS	19512	FRANCINE RODRIGUES	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	535,81	R$ 777.910,03
21/12/2020	RECIBO DE FÉRIAS	19512	GRAZIELE DE ANDRADE LIMA	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	892,77	R$ 777.017,26
21/12/2020	RECIBO DE FÉRIAS	19512	HUGO ISSAO TIZURA	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	1.019,82	R$ 775.997,44
21/12/2020	RECIBO DE FÉRIAS	19512	ISABELLA CARINA DO NASCIMENTO	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	936,39	R$ 775.061,05
21/12/2020	RECIBO DE FÉRIAS	19512	IVANI DE FATIMA OLIVEIRA	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	460,14	R$ 774.600,91
21/12/2020	RECIBO DE FÉRIAS	19512	IVANI SOUZA GREGORIO VEIGA	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	623,14	R$ 773.977,77
21/12/2020	RECIBO DE FÉRIAS	19512	JILENY PALMEZANO PEREIRA	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	460,13	R$ 773.517,64
21/12/2020	RECIBO DE FÉRIAS	19512	JULIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	597,52	R$ 772.920,12
21/12/2020	RECIBO DE FÉRIAS	19512	LUCIA HELENA CHAGAS MARINI	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	528,62	R$ 772.391,50
21/12/2020	RECIBO DE FÉRIAS	19512	LUCIMAR GOMES MOLINA	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	500,41	R$ 771.891,09
21/12/2020	RECIBO DE FÉRIAS	19512	MARCIA COSTA GARCIA TAVARES	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	508,62	R$ 771.382,47
21/12/2020	RECIBO DE FÉRIAS	19512	MARCIO SILVA DE OLIVEIRA	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	623,13	R$ 770.759,34
21/12/2020	RECIBO DE FÉRIAS	19512	MARIA ANGELICA MANCUSO	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	453,22	R$ 770.306,12
21/12/2020	RECIBO DE FÉRIAS	19512	MARIA DO SOCORRO MARCON PEREIRA	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	1.070,78	R$ 769.235,34
21/12/2020	RECIBO DE FÉRIAS	19512	MARIA REGINA DA SILVA	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	534,50	R$ 768.700,84
21/12/2020	RECIBO DE FÉRIAS	19512	MARIANA DA SILVA COSTA	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	772,82	R$ 767.928,02
21/12/2020	RECIBO DE FÉRIAS	19512	PAULA ANDRESSA RIBEIRO	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	935,16	R$ 766.992,86
21/12/2020	RECIBO DE FÉRIAS	19512	PEDRO HENRIQUE MICENA	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	532,13	R$ 766.460,73
21/12/2020	RECIBO DE FÉRIAS	19512	REGIANE MARIA PIMENTA	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	312,69	R$ 766.148,04
21/12/2020	RECIBO DE FÉRIAS	19512	RENATA ELIS BETTEZ ROMUALDO	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	1.356,43	R$ 764.791,61
21/12/2020	RECIBO DE FÉRIAS	19512	ROSELY VASCO	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	445,02	R$ 764.346,59
21/12/2020	RECIBO DE FÉRIAS	19512	SOLANGE APARECIDA MONTEIRO	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	892,57	R$ 763.454,02

21/12/2020	RECIBO DE FÉRIAS	19512	SUELY MIDORI HANDA	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	623,13	R$ 762.830,89
21/12/2020	RECIBO DE FÉRIAS	19512	VANIA DE FATIMA APARECIDA	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	625,64	R$ 762.205,25
21/12/2020	RECIBO DE FÉRIAS	19512	VIVIANE BEZERRA DE SOUSA	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	535,81	R$ 761.669,44
21/12/2020	RECIBO DE FÉRIAS	19512	WANESSA LAURENTINO ALVES	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	500,41	R$ 761.169,03
21/12/2020	RECIBO DE FÉRIAS	19512	ANA TEREZA GIMENES GAMBA	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	1.040,31	R$ 760.128,72
21/12/2020	NOTA FISCAL	8429	ALFALAGOS LTDA	AL COVID (PORTARIA	MEDICAMENTOS	R$	961,81	R$ 759.166,91
21/12/2020	BOLETO	122102	SIND. EMP. EST. SERV. SAÚDE DE CPS	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	1.545,60	R$ 757.621,31
21/12/2020	NOTA FISCAL	5494	ANTONIO DE OLIVEIRA	MUNICIPAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$	48,00	R$ 757.573,31
21/12/2020	NOTA FISCAL	7	TERESA JOSEFA VEJAN	MUNICIPAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	680,00	R$ 756.893,31
21/12/2020	NOTA FISCAL	38643	PROCOMESO SEG. E MED. DO TRABALHO LTDA	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	348,32	R$ 756.544,99
21/12/2020	NOTA FISCAL	4483	BELIVE MEDICAL PROD. HOSP. LTDA	AL COVID (PORTARIA	MEDICAMENTOS	R$	500,00	R$ 756.044,99
21/12/2020	NOTA FISCAL	8526	ALFALAGOS LTDA	AL COVID (PORTARIA	MEDICAMENTOS	R$	2.337,79	R$ 753.707,20
21/12/2020	NOTA FISCAL	40635	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	AL COVID (PORTARIA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	675,74	R$ 753.031,46
21/12/2020	NOTA FISCAL	48830	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	AL COVID (PORTARIA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	576,10	R$ 752.455,36
21/12/2020	NOTA FISCAL	56066	CIRÚRGICA KD LTDA	AL COVID (PORTARIA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	2.320,00	R$ 750.135,36
21/12/2020	NOTA FISCAL	145140	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	AL COVID (PORTARIA	MEDICAMENTOS	R$	904,80	R$ 749.230,56
21/12/2020	NOTA FISCAL	940725	SERVIMED COMERCIAL LTDA	AL COVID (PORTARIA	MEDICAMENTOS	R$	111,54	R$ 749.119,02
21/12/2020	NOTA FISCAL	566194	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	AL COVID (PORTARIA	MEDICAMENTOS	R$	1.666,65	R$ 747.452,37
21/12/2020	NOTA FISCAL	939628	SERVIMED COMERCIAL LTDA	AL COVID (PORTARIA	MEDICAMENTOS	R$	466,81	R$ 746.985,56
21/12/2020	NOTA FISCAL	70441	BELIVE MEDICAL PROD. HOSP. LTDA	AL COVID (PORTARIA	MEDICAMENTOS	R$	4.022,88	R$ 742.962,68
21/12/2020	NOTA FISCAL	311771	BIOHOSP PRODUTOS	AL COVID (PORTARIA	MEDICAMENTOS	R$	1.005,46	R$ 741.957,22
21/12/2020	NOTA FISCAL	39477	MGMED PRODUTOS HOSPITALRES EIRELI	AL COVID (PORTARIA	MEDICAMENTOS	R$	743,14	R$ 741.214,08
21/12/2020	NOTA FISCAL	461858	UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	AL COVID (PORTARIA	MEDICAMENTOS	R$	2.768,00	R$ 738.446,08
21/12/2020	NOTA FISCAL	53	FLAVIA BICUDO CINTRA EIRELI	MUNICIPAL	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	10.980,45	R$ 727.465,63
22/12/2020	NOTA FISCAL	1142533	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP EXT LTDA	AL COVID (PORTARIA	MEDICAMENTOS	R$	1.528,10	R$ 725.937,53
22/12/2020	ACORDO	122202	MESSER GASES LTDA	AL COVID (PORTARIA	MEDICAMENTOS	R$	8.578,95	R$ 717.358,58
23/12/2020	NOTA FISCAL	52	CARETA PSIQUIMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	MUNICIPAL	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	15.000,00	R$ 702.358,58
23/12/2020	NOTA FISCAL	1374247	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	AL COVID (PORTARIA	MEDICAMENTOS	R$	4.182,13	R$ 698.176,45
23/12/2020	NOTA FISCAL	2682	DIAG LAB ANALISES CLINICAS LTDA	MUNICIPAL	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	19.978,32	R$ 678.198,13
23/12/2020	NOTA FISCAL	2665	DIAG LAB ANALISES CLINICAS LTDA	MUNICIPAL	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	1.188,00	R$ 677.010,13
23/12/2020	NOTA FISCAL	144849	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. HOSP. LTDA	AL COVID (PORTARIA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	4.522,93	R$ 672.487,20
23/12/2020	NOTA FISCAL	122033	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP EXT LTDA	AL COVID (PORTARIA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	858,29	R$ 671.628,91
23/12/2020	NOTA FISCAL	484610	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. HOSP. LTDA	AL COVID (PORTARIA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	2.822,25	R$ 668.806,66
23/12/2020	NOTA FISCAL	70	ORTOSPORT SERVIÇOS SAÚDE LTDA	AL COVID (PORTARIA	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	6.006,40	R$ 662.800,26
23/12/2020	NOTA FISCAL	85	ASSISTENZA CLINICA MÉDICA LTDA	AL COVID (PORTARIA	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	2.400,00	R$ 660.400,26
23/12/2020	NOTA FISCAL	556	FERRARI & GIORGI CLINICA MEDICA LTDA	AL COVID (PORTARIA	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	16.489,44	R$ 643.910,82
23/12/2020	NOTA FISCAL	4	CAROLINA DE ANDRADE ALCALDE CLINICA MÉDICA	AL COVID (PORTARIA	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	3.999,75	R$ 639.911,07
23/12/2020	NOTA FISCAL	518	F SAAB OFTALMOLOGIA LTDA	AL COVID (PORTARIA	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	3.235,41	R$ 636.675,66
23/12/2020	NOTA FISCAL	71	GENY OBA OGAWA EIRELI	AL COVID (PORTARIA	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	4.354,36	R$ 632.321,30
23/12/2020	NOTA FISCAL	78	RODRIGUES & SIMÕES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	AL COVID (PORTARIA	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	2.250,00	R$ 630.071,30
23/12/2020	NOTA FISCAL	521	CLINICA MIRANDA LTDA	AL COVID (PORTARIA	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	10.867,83	R$ 619.203,47
23/12/2020	NOTA FISCAL	71	MEDICINA MIRANDA LTDA	AL COVID (PORTARIA	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	3.540,00	R$ 615.663,47
23/12/2020	NOTA FISCAL	51	THM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	AL COVID (PORTARIA	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	3.346,20	R$ 612.317,27
23/12/2020	NOTA FISCAL	81	TAMIRIS LEMES VICHIATO SERVIÇOS MÉDICOS	AL COVID (PORTARIA	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	1.520,00	R$ 610.797,27
23/12/2020	NOTA FISCAL	2978	FRANCA, GUIDA & CIA LTDA ME - PARTE	AL COVID (PORTARIA	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	2.116,48	R$ 608.680,79
23/12/2020	NOTA FISCAL	2978	FRANCA, GUIDA & CIA LTDA ME - PARTE	MUNICIPAL	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	1.684,44	R$ 606.996,35
23/12/2020	NOTA FISCAL	758	ULTRA CLIMED CLINICA MEDICA LTDA	MUNICIPAL	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	14.000,00	R$ 592.996,35
23/12/2020	NOTA FISCAL	1373	CENTRO MEDICO SALGADO FILHOLTDA	MUNICIPAL	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	12.067,13	R$ 580.929,22
23/12/2020	NOTA FISCAL	791	G.F. GOMES CLINICA MÉDICA	MUNICIPAL	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	3.078,24	R$ 577.850,98
23/12/2020	NOTA FISCAL	1000034	JOÃO PAULO V POLI CLINICA MÉDICA	MUNICIPAL	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	4.000,00	R$ 573.850,98
23/12/2020	NOTA FISCAL	1737	CLINICA MÉDICA HAMZÉ	MUNICIPAL	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	6.391,18	R$ 567.459,80
29/12/2020	RECIBO DE FÉRIAS	19512	VANESSA CRISTINA ROCHA	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	2.346,36	R$ 565.113,44
29/12/2020	RECIBO DE FÉRIAS	19512	CARLOS AGUINALDO EUFLAUZINO	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	2.664,09	R$ 562.449,35
29/12/2020	RECIBO DE FÉRIAS	19512	DANIELA DE OLIVEIRA	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	3.663,62	R$ 558.785,73
29/12/2020	RECIBO DE FÉRIAS	19512	ELIZA KAZUMI NAKAMURA	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	1.304,44	R$ 557.481,29
29/12/2020	RECIBO DE FÉRIAS	19512	FRANCINE RODRIGUES	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	2.334,16	R$ 555.147,13
29/12/2020	RECIBO DE FÉRIAS	19512	MARLY APARECIDA LUIZ	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	1.880,50	R$ 553.266,63
29/12/2020	RECIBO DE FÉRIAS	19512	SOLANGE APARECIDA MONTEIRO	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	3.244,65	R$ 550.021,98
29/12/2020	RECIBO DE FÉRIAS	19512	SOLANGE PAULINA LORENA	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	2.103,71	R$ 547.918,27

30/12/2020	NOTA FISCAL	98544	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. LTDA	AL COVID (PORTARIA	MEDICAMENTOS	R$ 1.264,00	R$ 546.654,27
						R$ 930.084,00	

Saldo Anterior	R$ 713.664,46
Rendimentos de Aplicação	R$ 0,00
Recursos Repassados	R$ 763.073,81
Total de Receitas	R$ 1.476.738,27
Despesas	R$ 930.084,00
Tarifas Bancárias	R$ 1.232,50
Saldo	R$ 546.654,27
Saldo a transportar	R$ 546.654,27

[redacted]

Provisionamento	
Férias	
Décimo Terceiro	
Total	R$ 0,00

DEMONSTRATIVO DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS			
	RECEITAS	DESPESAS	**SALDO POR RECURSO**
MUNICIPAL	**R$ 158.073,81**	R$ 325.084,00	**-R$ 167.010,19**
ESTADUAL	**R$ 0,00**	R$ 0,00	**R$ 0,00**
FEDERAL COVID (PORTARIA 1666)	**R$ 250.000,00**	R$ 250.000,00	**R$ 0,00**
FEDERAL	**R$ 355.000,00**	R$ 355.000,00	**R$ 0,00**
TOTAL	**R$ 763.073,81**	R$ 930.084,00	**-R$ 167.010,19**

Alisson Luis Amoroso de Lima
Diretor Administrativo

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	
RECURSOS HUMANOS (5)	540.502,07
RECURSOS HUMANOS (6)	0,00
MEDICAMENTOS	32.611,32
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	14.543,21
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	119,74
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.320,99
SERVIÇOS MÉDICOS	291.213,23
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	29.997,01
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7.500,00
LOCAÇÕES DIVERSAS	6.463,61
UTILIDADES PÚBLICAS	220,52
COMBUSTÍVEL	1.592,30
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00
OBRAS	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	0,00
OUTRAS DESPESAS	0,00
TOTAL	930.084,00

GLOSAS/TARIFAS E RENDIMENTOS A DEPOSITAR NA CONTA CORRENTE

SALDO BANCÁRIO	0,00

SALDO DA PLANILHA	0,00

12

AHBB
GESTÃO EM SAÚDE

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA

CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461-0009-60

ENDEREÇO E CEP: RUA DR. ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70, WILLIAMS - 17.4

RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: ANTONIO CARLOS PINOTTI AFFONSO

CPF: 018.587.358-82

OBJETO DA PARCERIA: EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES , CTA (CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO), CAPS I (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), CAPS AD, SAD (SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR) - MELHOR EM CASA, POSTO DE COLETA DE LEITE HUMANO, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPIA, UPA (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO E SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA) NO MUNICÍPIO GARÇA SP.

EXERCÍCIO: DEZEMBRO/2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL, FEDERAL COVID ESTADUAL E MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA		VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Colaboração nº 015/2018	01/12/2018	01/12/2018	31/12/2018	R$ 642.110,22
Aditamento nº 01	01/01/2019	01/01/2019	31/12/2019	R$ 640.655,79
Aditamento nº 02	01/04/2019	01/04/2019	31/12/2019	R$ 690.757,18
Aditamento nº 03	01/07/2019	01/07/2019	31/12/2019	R$ 721.509,93
Aditamento nº 04	01/01/2020	01/01/2020	31/12/2020	R$ 763.073,81

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
04/12/2020	R$ 250.000,00	04/12/2020	15578/1	R$ 250.000,00
04/12/2020	R$ 131.536,91	04/12/2020	1798/12	R$ 131.536,91
17/12/2020	R$ 223.463,09	17/12/2020	1798/13	R$ 223.463,09
17/12/2020	R$ 158.073,81	17/12/2020	15729/1	R$ 158.073,81
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				R$ 713.664,46
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 763.073,81
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 1.476.738,27

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R$ 1.476.738,27

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ASSOSIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/20XX bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
	ORIGEM DOS RECURSOS (4):			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)
Recursos humanos (5)	R$ -	R$ -	R$ 540.502,07	R$ -
Recursos humanos (6)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Medicamentos	R$ -	R$ -	R$ 32.611,32	R$ -
Material médico e hospitalar (*)	R$ -	R$ -	R$ 14.543,21	R$ -
Gêneros alimentícios	R$ -	R$ -	R$ 119,74	R$ -
Outros materiais de consumo	R$ -	R$ -	R$ 5.320,99	R$ -
Serviços médicos (*)	R$ -	R$ -	R$ 291.213,23	R$ -
Outros serviços de terceiros	R$ -	R$ -	R$ 29.997,01	R$ -
Locação de imóveis	R$ -	R$ -	R$ 7.500,00	R$ -
Locações diversas	R$ -	R$ -	R$ 6.463,61	R$ -
Utilidades públicas (7)	R$ -	R$ -	R$ 220,52	R$ -
Combustível	R$ -	R$ -	R$ 1.592,30	R$ -
Bens e materiais permanentes	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Obras	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Despesas financeiras e bancárias	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Outras despesas	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
TOTAL	R$ -	R$ -	R$ 930.084,00	R$ -

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna *DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCICIO* for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$	1.476.738,27
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$	930.084,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$	546.654,27
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
TOTAL	R$	546.654,27

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Convenente.

Local e data: Garça, 25 de Janeiro de 2021

Responsáveis pela Conveniada:

Antonio Carlos Pinoti Affonso
Presidente

AHBB
GESTÃO EM SAÚDE

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA

CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461-0009-60

ENDEREÇO E CEP: RUA DR. ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70, WILLIAMS - 17.4

RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: ANTONIO CARLOS PINOTTI AFFONSO

CPF: 018.587.358-82

OBJETO DA PARCERIA: EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES , CTA (CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO), CAPS I (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), CAPS AD, SAD (SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR) - MELHOR EM CASA, POSTO DE COLETA DE LEITE HUMANO, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPIA, UPA (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO E SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA) NO MUNICÍPIO GARÇA SP.

EXERCÍCIO: DEZEMBRO/2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL COVID

DOCUMENTO	DATA		VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Colaboração nº 015/2018	01/12/2018	01/12/2018	31/12/2018	R$ 642.110,22
Aditamento nº 01	01/01/2019	01/01/2019	31/12/2019	R$ 640.655,79
Aditamento nº 02	01/04/2019	01/04/2019	31/12/2019	R$ 690.757,18
Aditamento nº 03	01/07/2019	01/07/2019	31/12/2019	R$ 721.509,93
Aditamento nº 04	01/01/2020	01/01/2020	31/12/2020	R$ 763.073,81

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
04/12/2020	R$ 250.000,00	04/12/2020	15578/1	R$ 250.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				R$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 250.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 250.000,00

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R$ 250.000,00

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercicio.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ASSOSIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/20XX bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
	ORIGEM DOS RECURSOS (4):			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)
Recursos humanos (5)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recursos humanos (6)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Medicamentos	R$ -	R$ -	R$ 32.611,32	R$ -
Material médico e hospitalar (*)	R$ -	R$ -	R$ 14.543,21	R$ -
Gêneros alimenticios	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Outros materiais de consumo	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Serviços médicos (*)	R$ -	R$ -	R$ 202.845,47	R$ -
Outros serviços de terceiros	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Locação de imóveis	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Locações diversas	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Utilidades públicas (7)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Combustível	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Bens e materiais permanentes	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Obras	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Despesas financeiras e bancárias	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Outras despesas	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
TOTAL	R$ -	R$ -	R$ 250.000,00	R$ -

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e beneficios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$	250.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$	250.000,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
TOTAL	R$	-

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Convenente.

Local e data: Garça, 25 de Janeiro de 2021

Responsáveis pela Conveniada:

Antonio Carlos Pinoti Affonso
Presidente

AHBB
GESTÃO EM SAÚDE

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA

CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461-0009-60

ENDEREÇO E CEP: RUA DR. ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70, WILLIAMS - 17.4

RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: ANTONIO CARLOS PINOTTI AFFONSO

CPF: 018.587.358-82

OBJETO DA PARCERIA: EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES , CTA (CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO), CAPS I (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), CAPS AD, SAD (SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR) - MELHOR EM CASA, POSTO DE COLETA DE LEITE HUMANO, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPIA, UPA (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO E SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA) NO MUNICÍPIO GARÇA SP.

EXERCÍCIO: DEZEMBRO/2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA		VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Colaboração nº 015/2018	01/12/2018	01/12/2018	31/12/2018	R$ 642.110,22
Aditamento nº 01	01/01/2019	01/01/2019	31/12/2019	R$ 640.655,79
Aditamento nº 02	01/04/2019	01/04/2019	31/12/2019	R$ 690.757,18
Aditamento nº 03	01/07/2019	01/07/2019	31/12/2019	R$ 721.509,93
Aditamento nº 04	01/01/2020	01/01/2020	31/12/2020	R$ 763.073,81

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
04/12/2020	R$ 131.536,91	04/12/2020	1798/12	R$ 131.536,91
17/12/2020	R$ 223.463,09	17/12/2020	1798/13	R$ 223.463,09
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				R$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 355.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 355.000,00

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R$ 355.000,00

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ASSOSIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/20XX bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
	ORIGEM DOS RECURSOS (4):			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)
Recursos humanos (5)	R$ -	R$ -	R$ 319.311,45	R$ -
Recursos humanos (6)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Medicamentos	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Material médico e hospitalar (*)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Gêneros alimenticios	R$ -	R$ -	R$ 119,74	R$ -
Outros materiais de consumo	R$ -	R$ -	R$ 5.152,99	R$ -
Serviços médicos (*)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Outros serviços de terceiros	R$ -	R$ -	R$ 15.119,99	R$ -
Locação de imóveis	R$ -	R$ -	R$ 7.500,00	R$ -
Locações diversas	R$ -	R$ -	R$ 5.983,01	R$ -
Utilidades públicas (7)	R$ -	R$ -	R$ 220,52	R$ -
Combustível	R$ -	R$ -	R$ 1.592,30	R$ -
Bens e materiais permanentes	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Obras	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Despesas financeiras e bancárias	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Outras despesas	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
TOTAL	R$ -	R$ -	R$ 355.000,00	R$ -

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$	355.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$	355.000,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
TOTAL	R$	-

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Convenente.

Local e data: Garça, 25 de Janeiro de 2021

Responsáveis pela Conveniada:

Antonio Carlos Pinoti Affonso
Presidente

AHBB
GESTÃO EM SAÚDE

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA

CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461-0009-60

ENDEREÇO E CEP: RUA DR. ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70, WILLIAMS - 17.4

RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: ANTONIO CARLOS PINOTTI AFFONSO

CPF: 018.587.358-82

OBJETO DA PARCERIA: EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES , CTA (CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO), CAPS I (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), CAPS AD, SAD (SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR) - MELHOR EM CASA, POSTO DE COLETA DE LEITE HUMANO, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPIA, UPA (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO E SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA) NO MUNICÍPIO GARÇA SP.

EXERCÍCIO: DEZEMBRO/2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA		VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Colaboração nº 015/2018	01/12/2018	01/12/2018	31/12/2018	R$ 642.110,22
Aditamento nº 01	01/01/2019	01/01/2019	31/12/2019	R$ 640.655,79
Aditamento nº 02	01/04/2019	01/04/2019	31/12/2019	R$ 690.757,18
Aditamento nº 03	01/07/2019	01/07/2019	31/12/2019	R$ 721.509,93
Aditamento nº 04	01/01/2020	01/01/2020	31/12/2020	R$ 763.073,81

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
17/12/2020	R$ 158.073,81	17/12/2020	15729/1	R$ 158.073,81
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				R$ 713.664,46
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 158.073,81
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 871.738,27
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R$ 871.738,27

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ASSOSIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercicio/20XX bem como as despesas a pagar no exercicio seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
	ORIGEM DOS RECURSOS (4):			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)
Recursos humanos (5)	R$ -	R$ -	R$ 221.190,62	R$ -
Recursos humanos (6)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Medicamentos	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Material médico e hospitalar (*)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Gêneros alimentícios	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Outros materiais de consumo	R$ -	R$ -	R$ 168,00	R$ -
Serviços médicos (*)	R$ -	R$ -	R$ 88.367,76	R$ -
Outros serviços de terceiros	R$ -	R$ -	R$ 14.877,02	R$ -
Locação de imóveis	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Locações diversas	R$ -	R$ -	R$ 480,60	R$ -
Utilidades públicas (7)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Combustível	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Bens e materiais permanentes	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Obras	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Despesas financeiras e bancárias	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Outras despesas	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
TOTAL	R$ -	R$ -	R$ 325.084,00	R$ -

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$	871.738,27
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$	325.084,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$	546.654,27
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
TOTAL	R$	546.654,27

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Convenente.

Local e data: Garça, 25 de Janeiro de 2021

Responsáveis pela Conveniada:

Antonio Carlos Pinoti Affonso
Presidente

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, MUNICIPAL E ESTADUAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

VALORESPREVISTOS – R$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R$
R$ 250.000,00	15.578	04/12/2020	R$ 250.000,00
R$ 131.536,91	1798	04/12/2020	R$ 131.536,91
R$ 223.463,09	1.798	17/12/2020	R$ 223.463,09
R$ 158.073,81	15.729	17/12/2020	R$ 158.073,81
		RECEITA COMAPLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	
		SALDO ANTERIOR	R$ 485.768,84
		TOTAL	R$ 763.073,81
		VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS AHBB	R$ -
		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)	31/12/2019 À 29/12/2020	R$ 540.502,07
R.H.(6)		R$ -
MEDICAMENTOS	12/11/2020 À 30/12/2020	R$ 32.611,32
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	03/11/2020 À 27/11/2020	R$ 14.543,21
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	05/11/2020 À 05/11/2020	R$ 119,74
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12/11/2020 À 02/12/2020	R$ 5.320,99
SERVIÇOS MÉDICOS	27/11/2020 À 22/12/2020	R$ 291.213,23
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	05/11/2020 À 07/12/2020	R$ 29.997,01
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	30/11/2018 À 30/11/2018	R$ 7.500,00
LOCAÇÕES DIVERSAS	17/11/2020 À 15/12/2020	R$ 6.463,61
UTILIDADES PÚBLICAS	16/11/2020 À 24/11/2020	R$ 220,52
COMBUSTÍVEL	01/12/2020 À 01/12/2020	R$ 1.592,30
BENS E MATERIAIS PERMANENTES		R$ -
OBRAS		R$ -
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	07/12/2020 À 30/12/2020	R$ 1.232,50
OUTRAS DESPESAS		R$ 318,23
	TOTAL DAS DESPESAS	R$ 931.634,73
	RECURSOPÚBLICONÃO APLICADO	R$ 317.207,92
	VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃOCONCESSOR	
	VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIOSEGUINTE	R$ 317.207,92

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R$)
22/10/2020	621004	TICKET SERVIÇOS S/A	R.H. (5)	R$ 14.607,25
16/11/2020	158182745	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS	R$ 179,82
09/11/2020	1942	SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$ 416,50
03/11/2020	52771	TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$ 217,00
03/11/2020	135450	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. HOSP. LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$ 313,27
03/11/2020	135425	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. HOSP. LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$ 528,45
01/12/2020	150	GESTARE SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$ 3.000,00
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	BRUNO OLIVEIRA DE ANDRADE	R.H. (5)	R$ 2.859,34
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	ANA CAROLINA MARTINEZ	R.H. (5)	R$ 150,00
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	ANA VALERIO FAVERO	R.H. (5)	R$ 1.478,08
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	ANDRE CRISTIANO LOPES	R.H. (5)	R$ 1.559,91
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	CARLOS ANTONIO DA SILVA	R.H. (5)	R$ 2.082,78
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	CRISTIANE SILVA BELISARIO	R.H. (5)	R$ 2.852,46
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	CRISTINA HERMINIO DA SILVA	R.H. (5)	R$ 1.528,48
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	DRIELY NASCIMENTO ROSALINO	R.H. (5)	R$ 2.107,05
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	ELIANA APARECIDA DA SILVA	R.H. (5)	R$ 1.450,48
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	ELIAS SILVA DE CARVALHO	R.H. (5)	R$ 1.947,78
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	ELIEUSA DE SOUZA PASSOS	R.H. (5)	R$ 1.396,06
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	GISLEINE RIBEIRO DA CRUZ	R.H. (5)	R$ 3.346,73
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	JEAN CARLOS DE OLIVEIRA	R.H. (5)	R$ 3.702,13
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	LAURA DE MARCHI DOS SANTOS	R.H. (5)	R$ 2.760,38
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	LUCIMARA APARECIDA VIEIRA	R.H. (5)	R$ 2.838,27
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	LUCIMARA GUIMARAES PAIVA	R.H. (5)	R$ 3.402,10
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	MARALIZE SIMIÃO LEONEL	R.H. (5)	R$ 1.774,66
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA JOSÉ MEIRA	R.H. (5)	R$ 1.478,08
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	MARIANGELA LOPES DOS SANTOS	R.H. (5)	R$ 2.106,76
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	MAYARA DA SILVA GARCIA	R.H. (5)	R$ 2.859,34
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	PAULO SERGIO DA SILVA	R.H. (5)	R$ 328,39
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	PRISCILA VENTURA PIRES	R.H. (5)	R$ 1.424,32
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	RINALDO JORGE DE MELO	R.H. (5)	R$ 469,49
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	SHEILA REGINA RODRIGUES	R.H. (5)	R$ 3.304,12
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	TAMARA CRISTINA OSHIRO	R.H. (5)	R$ 1.947,78
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	THIAGO APARECIDO FEREIRA	R.H. (5)	R$ 1.559,91

30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	VANESSA CRISTINA ROCHA	R.H. (5)	R$	1.747,06
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	ANA ELISA GASPARINI SILVA	R.H. (5)	R$	2.353,96
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	CRISTIANO SOARES DE SOUZA	R.H. (5)	R$	5.907,44
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	AMANDA GUIMARAES DOS SANTOS	R.H. (5)	R$	3.047,64
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	ANA PAULA DA SILVA	R.H. (5)	R$	1.440,25
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	ANA PAULA MANCUSO MARRA	R.H. (5)	R$	3.103,68
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	ANDRE BONADIO CHAGAS	R.H. (5)	R$	1.528,31
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	ANDRE LUIS GALDINO DE CARVALHO	R.H. (5)	R$	3.131,48
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	ANTONIO VERNASCHI SOBRINHO	R.H. (5)	R$	1.724,28
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	APARECIDA DE FATIMA PEREIRA	R.H. (5)	R$	1.591,06
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	ARIELE RASTELLI VOLL	R.H. (5)	R$	1.606,50
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	ARTHUR PALMEZANO PEREIRA	R.H. (5)	R$	1.211,44
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	BETARIZ KETTILEN ROCHA	R.H. (5)	R$	2.859,34
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	CARLOS AGUINALDO EUFLAUZINO	R.H. (5)	R$	2.038,96
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	CARLOS ALEXANDRE VIDO	R.H. (5)	R$	2.865,21
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	CELIA MARIA SILVA CAMPOS	R.H. (5)	R$	2.353,96
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	CEZAR AUGUSTO SOARES	R.H. (5)	R$	2.351,84
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	CRISTIANE APARECIDA DOMICIANO	R.H. (5)	R$	2.832,18
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	DAIANI PERPETUA FACCHIN	R.H. (5)	R$	1.350,76
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	DANIELA DE OLIVEIRA	R.H. (5)	R$	2.831,74
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	DANILO CORREA	R.H. (5)	R$	2.969,27
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBORAH REJANE PAES LANDIM	R.H. (5)	R$	1.831,87
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	DEISE PRISCILA SARAUZA	R.H. (5)	R$	3.131,72
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	ELISANGELA MARIA FERREIRA	R.H. (5)	R$	1.947,78
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	ELIZA KAZUMI NAKAMURA	R.H. (5)	R$	1.920,18
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	ERICSON AUGUSTO DIAS	R.H. (5)	R$	2.847,99
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	EVA CRISTINA DEGANI	R.H. (5)	R$	2.091,58
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FABIO CESAR BRANDÃO	R.H. (5)	R$	1.747,06
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FERNANDA CARVALHO ROBERTO	R.H. (5)	R$	1.500,71
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FLAVIO DE OLIVEIRA MARRA	R.H. (5)	R$	1.650,05
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FRANCINE RODRIGUES	R.H. (5)	R$	3.436,64
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	GLAUCIA MANFRIN ALVES	R.H. (5)	R$	3.858,18
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	GRAZIELE DE ANDRADE LIMA	R.H. (5)	R$	2.759,89
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	HUGO ISSAO TIZURA	R.H. (5)	R$	3.047,64
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	ISABELLA CARINA DO NASCIMENTO	R.H. (5)	R$	3.188,29
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	IVANI DE FATIMA OLIVEIRA	R.H. (5)	R$	1.368,46
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	IVANI SOUZA GREGORIO VEIGA	R.H. (5)	R$	1.920,18
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	JILENY PALMEZANO PEREIRA	R.H. (5)	R$	1.368,46
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	JULIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	R.H. (5)	R$	2.091,82
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	LAYLA KARINA FERRARI RAMOS	R.H. (5)	R$	3.352,17
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	LEONARDO LUIS DOS SANTOS DA SILVA	R.H. (5)	R$	2.353,96
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	LUCIA HELENA CHAGAS MARINI	R.H. (5)	R$	1.625,78
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	LUCIMAR GOMES MOLINA	R.H. (5)	R$	1.500,71
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	MARCIA COSTA GARCIA TAVARES	R.H. (5)	R$	1.323,16
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	MARCIO SILVA DE OLIVEIRA	R.H. (5)	R$	1.947,78
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA ANGELICA MANCUSO	R.H. (5)	R$	2.789,48
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA DO SOCORRO MARCON PEREIRA	R.H. (5)	R$	2.668,78
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA ELENA VIANA SALAZAR	R.H. (5)	R$	2.718,03
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA REGINA DA SILVA	R.H. (5)	R$	1.646,97
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA DA SILVA COSTA	R.H. (5)	R$	1.747,06
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	MARIANA VARONELI PINHO	R.H. (5)	R$	1.747,06
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	MARLY APARECIDA LUIZ	R.H. (5)	R$	1.323,16
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	MARTA ADRIANA DE SOUSA	R.H. (5)	R$	1.611,66
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	PATRICIA PEREIRA DOS SANTOS	R.H. (5)	R$	4.271,28
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	PAULA ANDRESSA RIBEIRO	R.H. (5)	R$	3.398,30
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	PEDRO HENRIQUE MICENA	R.H. (5)	R$	1.539,85
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	PRISCILA PEREIRA MANTUANI	R.H. (5)	R$	1.396,06
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	REGIANE MARIA PIMENTA	R.H. (5)	R$	1.920,18
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	RENATA ELIS BETTEZ ROMUALDO	R.H. (5)	R$	3.830,58
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	RENATA RIBEIRO BRANCO	R.H. (5)	R$	4.959,26
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	ROSANA APARECIDA LOPES	R.H. (5)	R$	1.774,66
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	ROSANA GOMES FELIX	R.H. (5)	R$	4.026,08
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	ROSE LUCIO DA SILVA ASCO	R.H. (5)	R$	1.368,46
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	ROSELY VASCO	R.H. (5)	R$	1.323,16
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	SIMONE CALDERA DURAES	R.H. (5)	R$	2.882,55
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	SOLANGE APARECIDA MONTEIRO	R.H. (5)	R$	2.629,35
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	SOLANGE APARECIDA MONTEIRO	R.H. (5)	R$	1.625,55
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	SOLANGE PAULINA LORENA	R.H. (5)	R$	1.920,18
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	SUELY MIDORI HANDA	R.H. (5)	R$	1.368,46
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	TANIA MARA MANCUZO	R.H. (5)	R$	2.192,00
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	VANIA DE FATIMA APARECIDA	R.H. (5)	R$	1.804,80
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	VIVIAN ALOMA GONÇALVES	R.H. (5)	R$	3.408,20
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	VIVIANE BEZERRA DE SOUSA	R.H. (5)	R$	1.368,46
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	VIVANE RABEH MARTINS	R.H. (5)	R$	1.500,71
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	WANESSA LAURENTINO ALVES	R.H. (5)	R$	3.118,24
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	ARILSON JOSE DESSIA	R.H. (5)	R$	3.127,53
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	ANA TEREZA GIMENES GAMBA	R.H. (5)	R$	1.876,75
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	ALEX APARECIDO FERREIRA	R.H. (5)	R$	1.396,06
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FERNANDO ROBERTO PEREIRA	R.H. (5)	R$	2.052,44
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	JHONATAN MIRANDA DE CARVALHO	R.H. (5)	R$	1.747,06
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	TATIANE SAPATINI CRUZ	R.H. (5)	R$	2.838,27
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	ARIANE RODRIGUES	R.H. (5)	R$	1.719,46
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	ALANA CAROLINA RAMIRES	R.H. (5)	R$	2.765,47
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	IAGO ZORZELLA MENSALIERI	R.H. (5)	R$	1.529,23
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	JOSEILDA DE ARAUJO	R.H. (5)	R$	3.398,30
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	JULIANA ROSA DA SILVA	R.H. (5)	R$	1.396,06
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	KESSIA ARAUJO KASSADA	R.H. (5)	R$	1.338,24
30/11/2020	553.062.000.036.051	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	R.H. (5)	R$	7.911,15
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	BRUNO MIGUEL SOARES	R.H. (5)	R$	1.396,06
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	CLAUDINEI MARTINS PEREIRA	R.H. (5)	R$	1.774,66
01/12/2020	652	FGK SERVIÇOS DE MONITORAMENTO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	13.700,00
27/11/2020	10	CARLOS ANTONIO DA SILVA	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	7.000,00
01/12/2020	651	FGK SERVIÇOS DE MONITORAMENTO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	5.500,00
30/11/2020	GRF 11/2020	FGTS	R.H. (5)	R$	36.557,80
30/11/2020	PENSÃO ALIMENTÍCIA	BRUNA ANGELICA AUGUSTO QUINTANA	R.H. (5)	R$	593,75
05/11/2020	12549	MERCADOO GS DE GARÇA LTDA ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$	119,74
05/11/2020	33541	STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	1.922,99
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	LUCIANA DOS SANTOS TEIXEIRA DE LIMA	R.H. (5)	R$	1.697,87
07/12/2020	823.421.200.029.412	BANCO DO BRASIL	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R$	60,00
07/12/2020	823.421.200.538.254	BANCO DO BRASIL	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R$	380,80
07/12/2020	833.421.202.014.350	BANCO DO BRASIL	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R$	203,25
30/11/2018	120901	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GARÇA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R$	7.500,00
26/11/2020	33528	RM TINTAS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$	291,94
11/11/2020	8359	ALFALAGOS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	753,62
11/11/2020	39897	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	535,56

12/11/2020	481568	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS	R$	551,86
13/11/2020	5453	ANTONIO DE OLIVEIRA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$	802,40
01/12/2020	10275	PETROGARÇA AUTO POSTO LTDA	COMBUSTÍVEL	R$	1.026,45
12/11/2020	305313	BIOHOSP PRODUTOS	MEDICAMENTOS	R$	1.017,40
01/12/2020	5423	AUTO POSTO MAJESTIC DDE GARÇA LTDA	COMBUSTÍVEL	R$	565,85
13/11/2020	9255	3S COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$	1.579,20
13/11/2020	26720	LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	420,00
24/11/2020	2-739244-1-12	SERVIÇOS AUTNOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS	UTILIDADES PÚBLICAS	R$	40,70
12/11/2020	5164789	REVAL ATACADO DE PAPELARIA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$	433,85
16/11/2020	253893	SAPRA LANDAUER SER. ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	144,50
17/11/2020	5471	ANTONIO DE OLIVEIRA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	186,00
17/11/2020	10324	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R$	5.983,01
01/12/2020	35	ECQ MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	3.950,00
14/12/2020	121412	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	R.H. (5)	R$	284,08
31/12/2019	PENSÃO ALIMENTÍCIA	BRUNA ANGELICA AUGUSTO QUINTANA	R.H. (5)	R$	239,72
16/11/2020	43141	S.E. COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS DE BAURU EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$	941,90
16/11/2020	27285	IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$	993,00
21/11/2020	42918	ILUMINA ELETRICA EIRELI EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$	110,70
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	BRUNO OLIVEIRA DE ANDRADE	R.H. (5)	R$	708,89
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	ANA VALERIO FAVERO	R.H. (5)	R$	674,56
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	ANDRE CRISTIANO LOPES	R.H. (5)	R$	716,53
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	CARLOS ANTONIO DA SILVA	R.H. (5)	R$	330,80
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	CRISITIANE SILVA BELISARIO	R.H. (5)	R$	1.097,84
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	CRISTINA HERMINIO DA SILVA	R.H. (5)	R$	697,27
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	DRIELY NASCIMENTO ROSALINO	R.H. (5)	R$	922,87
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	ELIANA APARECIDA DA SILVA	R.H. (5)	R$	674,56
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	ELIAS SILVA DE CARVALHO	R.H. (5)	R$	464,70
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	ELIEUSA DE SOUZA PASSOS	R.H. (5)	R$	637,61
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	GISLEINE RIBEIRO DA CRUZ	R.H. (5)	R$	1.390,14
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	JEAN CARLOS DE OLIVEIRA	R.H. (5)	R$	1.149,49
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	LAURA DE MARCHI DOS SANTOS	R.H. (5)	R$	1.196,90
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	LUCIMARA APARECIDA VIEIRA	R.H. (5)	R$	1.221,61
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	LUCIMARA GUIMARAES PAIVA	R.H. (5)	R$	1.430,40
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	MARALIZE SIMIÃO LEONEL	R.H. (5)	R$	217,45
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA JOSE MEIRA	R.H. (5)	R$	674,56
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	MARIANGELA LOPES DOS SANTOS	R.H. (5)	R$	936,81
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	MAYARA DA SILVA GARCIA	R.H. (5)	R$	1.226,07
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	PAULO SERGIO DA SILVA	R.H. (5)	R$	861,31
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	PRISCILA VENTURA PIRES	R.H. (5)	R$	848,25
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	RINALDO JORGE DE MELO	R.H. (5)	R$	896,76
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	SHEILA REGINA RODRIGUES	R.H. (5)	R$	1.399,57
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	TAMARA CRISTINA OSHIRO	R.H. (5)	R$	910,03
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	THIAGO APARECIDO FEREIRA	R.H. (5)	R$	712,40
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	VANESSA CRISTINA ROCHA	R.H. (5)	R$	808,19
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	ANA ELISA GASPARINI SILVA	R.H. (5)	R$	388,63
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	CRISTIANO SOARES DE SOUZA	R.H. (5)	R$	1.740,63
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	DANILO FERNANDES ANDREANI	R.H. (5)	R$	1.219,85
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	AMANDA GUIMARAES DOS SANTOS	R.H. (5)	R$	1.296,49
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	ANA PAULA DA SILVA	R.H. (5)	R$	833,96
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	ANA PAULA MANCUSO MARRA	R.H. (5)	R$	1.251,15
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	ANDRE BONADIO CHAGAS	R.H. (5)	R$	697,20
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	ANDRE LUIS GALDINO DE CARVALHO	R.H. (5)	R$	1.352,88
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	ANTONIO VERNASCHI SOBRINHO	R.H. (5)	R$	1.064,62
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	APARECIDA DE FATIMA PEREIRA	R.H. (5)	R$	686,76
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	ARIELE RASTELLI VOLL	R.H. (5)	R$	744,86
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	ARTHUR PALMEZANO PEREIRA	R.H. (5)	R$	868,74
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	BEATRIZ KETTILEN ROCHA	R.H. (5)	R$	1.394,63
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	CARLOS AGUINALDO EUFLAUZINO	R.H. (5)	R$	876,53
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	CARLOS ALEXANDRE VIDO	R.H. (5)	R$	1.229,81
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	CELIA MARIA SILVA CAMPOS	R.H. (5)	R$	1.040,28
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	CEZAR AUGUSTO SOARES	R.H. (5)	R$	1.001,27
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	CRISTIANE APARECIDA DOMICIANO	R.H. (5)	R$	1.228,40
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	DAIANI PERPETUA FACCHIN	R.H. (5)	R$	676,58
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	DANIELA DE OLIVEIRA	R.H. (5)	R$	1.305,24
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	DANILO CORREA	R.H. (5)	R$	1.295,83
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBORAH REJANE PAES LANDIM	R.H. (5)	R$	833,96
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	DEISE PRISCILA SARAUZA	R.H. (5)	R$	1.352,97
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	ELISANGELA MARIA FERREIRA	R.H. (5)	R$	885,62
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	ELIZA KAZUMI NAKAMURA	R.H. (5)	R$	882,34
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	ERICSON AUGUSTO DIAS	R.H. (5)	R$	1.234,20
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	EVA CRISTINA DEGANI	R.H. (5)	R$	952,34
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FABIO CESAR BRANDÃO	R.H. (5)	R$	808,19
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FERNANDA CARVALHO ROBERTO	R.H. (5)	R$	697,20
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FLAVIO DE OLIVEIRA MARRA	R.H. (5)	R$	752,25
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FRANCINE RODRIGUES	R.H. (5)	R$	1.441,32
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	GLAUCIA MANFRIN ALVES	R.H. (5)	R$	1.523,05
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	GRAZIELE DE ANDRADE LIMA	R.H. (5)	R$	1.191,83
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	HUGO ISSAO TIZURA	R.H. (5)	R$	1.296,49
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	ISABELLA CARINA DO NASCIMENTO	R.H. (5)	R$	1.317,44
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	IVANI DE FATIMA OLIVEIRA	R.H. (5)	R$	637,61
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	IVANI SOUZA GREGORIO VEIGA	R.H. (5)	R$	882,34
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	JILENY PALMEZANO PEREIRA	R.H. (5)	R$	637,61
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	JULIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	R.H. (5)	R$	894,21
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	LAYLA KARINA FERRARI RAMOS	R.H. (5)	R$	1.384,45
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	LEONARDO LUIS DOS SANTOS DA SILVA	R.H. (5)	R$	1.040,28
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	LUCIA HELENA CHAGAS MARINI	R.H. (5)	R$	741,11
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	LUCIMAR GOMES MOLINA	R.H. (5)	R$	697,20
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	MARCIA COSTA GARCIA TAVARES	R.H. (5)	R$	624,63
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	MARCIO SILVA DE OLIVEIRA	R.H. (5)	R$	885,62
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA ANGELICA MANCUSO	R.H. (5)	R$	1.236,09
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA DO SOCORRO MARCON PEREIRA	R.H. (5)	R$	1.109,13
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA ELENA VIANA SALAZAR	R.H. (5)	R$	1.189,46
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA REGINA DA SILVA	R.H. (5)	R$	733,31
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	MARIANA DA SILVA COSTA	R.H. (5)	R$	953,90
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	MARIANA VARONELI PINHO	R.H. (5)	R$	808,19
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	MARLY APARECIDA LUIZ	R.H. (5)	R$	638,68
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	MARTA ADRIANA DE SOUSA	R.H. (5)	R$	739,24
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	PATRICIA PEREIRA DOS SANTOS	R.H. (5)	R$	1.558,35
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	PAULA ANDRESSA RIBEIRO	R.H. (5)	R$	1.350,05
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	PEDRO HENRIQUE MICENA	R.H. (5)	R$	727,48
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	PRISCILA PEREIRA MANTUANI	R.H. (5)	R$	654,85
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	REGIANE MARIA PIMENTA	R.H. (5)	R$	885,62
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	RENATA ELIS BETTEZ ROMUALDO	R.H. (5)	R$	1.523,05
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	RENATA RIBEIRO BRANCO	R.H. (5)	R$	1.835,18
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	ROSANA APARECIDA LOPES	R.H. (5)	R$	873,65

30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	ROSANA GOMES FELIX	R.H. (5)	R$	1.510,27
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	ROSE LUCIO DA SILVA ASCO	R.H. (5)	R$	637,61
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	ROSELY VASCO	R.H. (5)	R$	642,40
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	SIMONE CALDERA DURAES	R.H. (5)	R$	1.251,47
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	SOLANGE APARECIDA MONTEIRO	R.H. (5)	R$	1.175,08
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	SOLANGE PAULINA LORENA	R.H. (5)	R$	726,87
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	SUELY MIDORI HANDA	R.H. (5)	R$	885,62
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	TANIA MARA MANCUZO	R.H. (5)	R$	637,81
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	VANIA DE FATIMA APARECIDA	R.H. (5)	R$	928,93
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	VIVIAN ALOMA GONÇALVES	R.H. (5)	R$	921,87
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	VIVIANE BEZERRA DE SOUSA	R.H. (5)	R$	1.412,88
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	VIVIANE RABEH MARTINS	R.H. (5)	R$	637,66
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	WANESSA LAURENTINO ALVES	R.H. (5)	R$	697,20
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	ARILSON JOSE DESSIA	R.H. (5)	R$	1.279,93
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	ANA TEREZA GIMENES GAMBA	R.H. (5)	R$	1.313,02
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	ALEX APARECIDO FERREIRA	R.H. (5)	R$	836,74
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FERNANDO ROBERTO PEREIRA	R.H. (5)	R$	649,04
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	JHONATAN MIRANDA DE CARVALHO	R.H. (5)	R$	941,15
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	TATIANE SAPATINI CRUZ	R.H. (5)	R$	880,08
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	ARIANE RODRIGUES	R.H. (5)	R$	1.221,61
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	ALANA CAROLINA RAMIRES	R.H. (5)	R$	808,19
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	IAGO ZORZELLA MENSALIERI	R.H. (5)	R$	1.162,04
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	JOSEILDA DE ARAUJO	R.H. (5)	R$	647,11
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	JULIANA ROSA DA SILVA	R.H. (5)	R$	1.333,26
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	LAIS DOS REIS VIANA	R.H. (5)	R$	679,86
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	NATALIA ALONSO PEREIRA	R.H. (5)	R$	241,20
01/12/2020	2117	JOSE REYNALDO SARTORI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	142,00
30/11/2020	13/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R.H. (5)	R$	24.091,34
30/11/2020	nov/20	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R.H. (5)	R$	28.018,75
30/11/2020	nov/20	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	R.H. (5)	R$	6.296,29
30/11/2020	nov/20	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	8,50
30/11/2020	nov/20	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	101,21
30/11/2020	nov/20	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	245,31
15/12/2020	8203	O.M.I COM. MANUTENÇÃO EQUIP. INF. LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R$	480,60
30/11/2020	nov/20	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	8.066,42
30/11/2020	nov/20	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	2.602,08
04/12/2020	37	FLP SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	2.700,00
04/12/2020	10	JANZANTTI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	23.800,00
08/12/2020	83	HIGOR MARTINS DA SILVA	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	26.184,15
01/12/2020	86	ELAINE DA SILVA MARTINS MENDONÇA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	17.643,80
04/12/2020	99	AZEVEDO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	10.135,80
07/12/2020	84	BODY HEALT SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	33.410,60
04/12/2020	69	MEDICINA MIRANDA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	5.500,00
04/12/2020	78	REINALDO JOSÉ DE LIMA MANCHINI	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	5.200,00
09/12/2020	36	COELHO CLINICA MÉDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	476,75
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	KESSIA ARAUJO KASSADA	R.H. (5)	R$	369,40
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	BRUNO MIGUEL SOARES	R.H. (5)	R$	278,10
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	CLAUDINEI MARTINS PEREIRA	R.H. (5)	R$	354,38
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	LUCIANA DOS SANTOS TEIXEIRA DE LIMA	R.H. (5)	R$	367,00
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	BRUNA ANGELICA AUGUSTO QUINTANA	R.H. (5)	R$	260,63
18/12/2020	803.531.100.571.599	BANCO DO BRASIL	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R$	384,20
02/12/2020	6648	EXTINMASTER COMERCIO DE EQUIP. INCENDIO E TEL. LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$	120,00
21/12/2020	RECIBO DE FÉRIAS	ANA VALERIA FAVERO	R.H. (5)	R$	485,88
21/12/2020	RECIBO DE FÉRIAS	CRISTIANE SILVA BELISARIO	R.H. (5)	R$	642,44
21/12/2020	RECIBO DE FÉRIAS	CRISTINA HERMINIO DA SILVA	R.H. (5)	R$	252,13
21/12/2020	RECIBO DE FÉRIAS	DRIELY NASCIMENTO ROSALINO	R.H. (5)	R$	624,16
21/12/2020	RECIBO DE FÉRIAS	ELIANA APARECIDA DA SILVA	R.H. (5)	R$	485,88
21/12/2020	RECIBO DE FÉRIAS	GISLEINE RIBEIRO DA CRUZ	R.H. (5)	R$	1.104,30
21/12/2020	RECIBO DE FÉRIAS	SHEILA REGINA RODRIGUES	R.H. (5)	R$	1.019,82
21/12/2020	RECIBO DE FÉRIAS	TAMARA CRISTINA OSHIRO	R.H. (5)	R$	734,60
21/12/2020	RECIBO DE FÉRIAS	AMANDA GUIMARAES DOS SANTOS	R.H. (5)	R$	1.023,71
21/12/2020	RECIBO DE FÉRIAS	ANA PAULA MANCUSO MARRA	R.H. (5)	R$	1.019,81
21/12/2020	RECIBO DE FÉRIAS	ANDRE BONADIO CHAGAS	R.H. (5)	R$	500,40
21/12/2020	RECIBO DE FÉRIAS	ANDRE LUIS GALDINO DE CARVALHO	R.H. (5)	R$	509,87
21/12/2020	RECIBO DE FÉRIAS	APARECIDA DE FATIMA PEREIRA	R.H. (5)	R$	493,11
21/12/2020	RECIBO DE FÉRIAS	ARIELE RASTELLI VOLL	R.H. (5)	R$	454,30
21/12/2020	RECIBO DE FÉRIAS	CELIA MARIA SILVA CAMPOS	R.H. (5)	R$	385,35
21/12/2020	RECIBO DE FÉRIAS	CRISTIANE APARECIDA DOMICIANO	R.H. (5)	R$	467,66
21/12/2020	RECIBO DE FÉRIAS	DANIELA DE OLIVEIRA	R.H. (5)	R$	1.124,12
21/12/2020	RECIBO DE FÉRIAS	DEBORAH REJANE PAES LANDIM	R.H. (5)	R$	295,54
21/12/2020	RECIBO DE FÉRIAS	ELISANGELA MARIA FERREIRA	R.H. (5)	R$	311,56
21/12/2020	RECIBO DE FÉRIAS	ELIZA KAZUMI NAKAMURA	R.H. (5)	R$	623,13
21/12/2020	RECIBO DE FÉRIAS	ERICSON AUGUSTO DIAS	R.H. (5)	R$	915,14
21/12/2020	RECIBO DE FÉRIAS	FLAVIO DE OLIVEIRA MARRA	R.H. (5)	R$	272,32
21/12/2020	RECIBO DE FÉRIAS	FRANCINE RODRIGUES	R.H. (5)	R$	535,81
21/12/2020	RECIBO DE FÉRIAS	GRAZIELE DE ANDRADE LIMA	R.H. (5)	R$	892,77
21/12/2020	RECIBO DE FÉRIAS	HUGO ISSAO TIZURA	R.H. (5)	R$	1.019,82
21/12/2020	RECIBO DE FÉRIAS	ISABELLA CARINA DO NASCIMENTO	R.H. (5)	R$	936,39
21/12/2020	RECIBO DE FÉRIAS	IVANI DE FATIMA OLIVEIRA	R.H. (5)	R$	460,14
21/12/2020	RECIBO DE FÉRIAS	IVANI SOUZA GREGORIO VEIGA	R.H. (5)	R$	623,14
21/12/2020	RECIBO DE FÉRIAS	JILENY PALMEZANO PEREIRA	R.H. (5)	R$	460,13
21/12/2020	RECIBO DE FÉRIAS	JULIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	R.H. (5)	R$	597,52
21/12/2020	RECIBO DE FÉRIAS	LUCIA HELENA CHAGAS MARINI	R.H. (5)	R$	528,62
21/12/2020	RECIBO DE FÉRIAS	LUCIMAR GOMES MOLINA	R.H. (5)	R$	500,41
21/12/2020	RECIBO DE FÉRIAS	MARCIA COSTA GARCIA TAVARES	R.H. (5)	R$	508,62
21/12/2020	RECIBO DE FÉRIAS	MARCIO SILVA DE OLIVEIRA	R.H. (5)	R$	623,13
21/12/2020	RECIBO DE FÉRIAS	MARIA ANGELICA MANCUSO	R.H. (5)	R$	453,22
21/12/2020	RECIBO DE FÉRIAS	MARIA DO SOCORRO MARCON PEREIRA	R.H. (5)	R$	1.070,78
21/12/2020	RECIBO DE FÉRIAS	MARIA REGINA DA SILVA	R.H. (5)	R$	534,50
21/12/2020	RECIBO DE FÉRIAS	MARIANA DA SILVA COSTA	R.H. (5)	R$	772,82
21/12/2020	RECIBO DE FÉRIAS	PAULA ANDRESSA RIBEIRO	R.H. (5)	R$	935,16
21/12/2020	RECIBO DE FÉRIAS	PEDRO HENRIQUE MICENA	R.H. (5)	R$	532,13
21/12/2020	RECIBO DE FÉRIAS	REGIANE MARIA PIMENTA	R.H. (5)	R$	312,69
21/12/2020	RECIBO DE FÉRIAS	RENATA ELIS BETTEZ ROMUALDO	R.H. (5)	R$	1.356,43
21/12/2020	RECIBO DE FÉRIAS	ROSELY VASCO	R.H. (5)	R$	445,02
21/12/2020	RECIBO DE FÉRIAS	SOLANGE APARECIDA MONTEIRO	R.H. (5)	R$	892,57
21/12/2020	RECIBO DE FÉRIAS	SUELY MIDORI HANDA	R.H. (5)	R$	623,13
21/12/2020	RECIBO DE FÉRIAS	VANIA DE FATIMA APARECIDA	R.H. (5)	R$	625,64
21/12/2020	RECIBO DE FÉRIAS	VIVIANE BEZERRA DE SOUSA	R.H. (5)	R$	535,81
21/12/2020	RECIBO DE FÉRIAS	WANESSA LAURENTINO ALVES	R.H. (5)	R$	500,41
21/12/2020	RECIBO DE FÉRIAS	ANA TEREZA GIMENES GAMBA	R.H. (5)	R$	1.040,31
19/11/2020	8429	ALFALAGOS LTDA	MEDICAMENTOS	R$	961,81
30/11/2020	122102	SIND. EMP. EST. SERV. SAÚDE DE CPS	R.H. (5)	R$	1.545,60
23/11/2020	5494	ANTONIO DE OLIVEIRA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$	48,00
07/12/2020	7	TERESA JOSEFA VEJAN	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	680,00

03/12/2020	38643	PROCOMESO SEG. E MED. DO TRABALHO LTDA	R.H. (5)	R$	348,32
27/11/2020	4483	BELIVE MEDICAL PROD. HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS	R$	500,00
27/11/2020	8526	ALFALAGOS LTDA	MEDICAMENTOS	R$	2.337,79
27/11/2020	40635	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	675,74
27/11/2020	48830	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	576,10
27/11/2020	56066	CIRÚRGICA KD LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	2.320,00
27/11/2020	145140	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	MEDICAMENTOS	R$	904,80
27/11/2020	940725	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	R$	111,54
27/11/2020	566194	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R$	1.666,65
27/11/2020	939628	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	R$	466,81
30/11/2020	70441	BELIVE MEDICAL PROD. HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS	R$	4.022,88
30/11/2020	311771	BIOHOSP PRODUTOS	MEDICAMENTOS	R$	1.005,46
27/11/2020	39477	MGMED PRODUTOS HOSPITALRES EIRELI	MEDICAMENTOS	R$	743,14
28/11/2020	461858	UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	MEDICAMENTOS	R$	2.768,00
07/12/2020	53	FLAVIA BICUDO CINTRA EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	10.980,45
27/11/2020	1142533	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP EXT LTDA	MEDICAMENTOS	R$	1.528,10
30/12/2020	122202	MESSER GASES LTDA	MEDICAMENTOS	R$	8.578,95
22/12/2020	803.571.100.269.129	BANCO DO BRASIL	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R$	166,60
15/12/2020	52	CARETA PSIQUIMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	15.000,00
27/11/2020	1374247	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R$	4.182,13
22/12/2020	2682	DIAG LAB ANALISES CLINICAS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	19.978,32
15/12/2020	2665	DIAG LAB ANALISES CLINICAS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	1.188,00
27/11/2020	144849	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. HOSP. LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	4.522,93
27/11/2020	122033	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP EXT LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	858,29
27/11/2020	484610	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. HOSP. LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	2.822,25
15/12/2020	70	ORTOSPORT SERVIÇOS SAÚDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	6.006,40
15/12/2020	85	ASSISTENZA CLINICA MÉDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	2.400,00
16/12/2020	556	FERRARI & GIORGI CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	16.489,44
15/12/2020	4	CAROLINA DE ANDRADE ALCALDE CLINICA MÉDICA	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	3.999,75
18/12/2020	518	F SAAB OFTALMOLOGIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	3.235,41
15/12/2020	71	GENY OBA OGAWA EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	4.354,36
15/12/2020	78	RODRIGUES & SIMÕES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	2.250,00
16/12/2020	521	CLINICA MIRANDA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	10.867,83
15/12/2020	71	MEDICINA MIRANDA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	3.540,00
18/12/2020	51	THM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	3.346,20
17/12/2020	81	TAMIRIS LEMES VICHIATO SERVIÇOS MÉDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	1.520,00
16/12/2020	2978	FRANCA, GUIDA & CIA LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	3.800,92
15/12/2020	758	ULTRA CLIMED CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	14.000,00
18/12/2020	1373	CENTRO MEDICO SALGADO FILHOLTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	12.067,13
18/12/2020	791	G.F. GOMES CLINICA MÉDICA	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	3.078,24
17/12/2020	1000034	JOÃO PAULO V POLI CLINICA MÉDICA	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	4.000,00
22/12/2020	1737	CLINICA MÉDICA HAMZÉ	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	6.391,18
23/12/2020	803.581.100.025.155	BANCO DO BRASIL	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R$	10,45
29/12/2020	RECIBO DE FÉRIAS	VANESSA CRISTINA ROCHA	R.H. (5)	R$	2.346,36
29/12/2020	RECIBO DE FÉRIAS	CARLOS AGUINALDO EUFLAUZINO	R.H. (5)	R$	2.664,09
29/12/2020	RECIBO DE FÉRIAS	DANIELA DE OLIVEIRA	R.H. (5)	R$	3.663,62
29/12/2020	RECIBO DE FÉRIAS	ELIZA KAZUMI NAKAMURA	R.H. (5)	R$	1.304,44
29/12/2020	RECIBO DE FÉRIAS	FRANCINE RODRIGUES	R.H. (5)	R$	2.334,16
29/12/2020	RECIBO DE FÉRIAS	MARLY APARECIDA LUIZ	R.H. (5)	R$	1.880,50
29/12/2020	RECIBO DE FÉRIAS	SOLANGE APARECIDA MONTEIRO	R.H. (5)	R$	3.244,65
27/11/2020	98544	SOLANGE PAULINA LORENA	R.H. (5)	R$	2.103,71
30/12/2020	803.651.100.279.910	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS	R$	1.264,00
TOTAL		BANCO DO BRASIL	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R$	27,20
				R$	931.316,60

OBS: O CAMPO "RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE" REFERE-SE AO SALDO QUE DEVERIA EXISTIR NO MÊS ANTERIOR E POR CONTA DE RISCO DE BLOQUEIOS JUDICIAL O SALDO DA CONTA DO CONVÊNIO FOI TRANSFERIDO PARA OUTRA CONTA DA AHBB

Declaramos, na qualidade de responsáveispelaentidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada peloConselhoFiscal, comprova a exataaplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conformeprograma de trabalhoaprovado, proposto ao ÓrgãoConcessor.

LOCAL e DATA:
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

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$ 250.000,00
ORIGEM DOS RECURSOS(2): FEDERAL COVID

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

VALORESPREVISTOS – R$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R$
R$ 250.000,00	15.578	04/12/2020	R$ 250.000,00
		RECEITA COMAPLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	
		SALDO ANTERIOR	R$ -
		TOTAL	R$ 250.000,00
		VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS AHBB	R$ -
		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$ 250.000,00 (Duzentos e cinquenta mil reais).**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIAOUFINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R$
R.H. (5)		R$ -
R.H.(6)		R$ -
MEDICAMENTOS	12/11/2020 À 30/12/2020	R$ 32.611,32
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	03/11/2020 À 27/11/2020	R$ 14.543,21
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		R$ -
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		R$ -
SERVIÇOS MÉDICOS	27/11/2020 À 22/12/2020	R$ 202.845,47
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		R$ -
OUTRAS DESPESAS		R$ -
	TOTAL DAS DESPESAS	R$ 250.000,00
	RECURSOPÚBLICONÃO APLICADO	R$ -
	VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃOCONCESSOR	
	VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIOSEGUINTE	R$ -

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R$)
03/11/2020	52771	TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$ 217,00
03/11/2020	135450	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. HOSP. LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$ 313,27
03/11/2020	135425	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. HOSP. LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$ 528,45
27/11/2020	10	CARLOS ANTONIO DA SILVA	SERVIÇOS MÉDICOS	R$ 7.000,00
11/11/2020	8359	ALFALAGOS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$ 753,62
11/11/2020	39897	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$ 535,56
12/11/2020	481568	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS	R$ 551,86
12/11/2020	305313	BIOHOSP PRODUTOS	MEDICAMENTOS	R$ 1.017,40
13/11/2020	26720	LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$ 420,00
30/11/2020	nov/20	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R$ 8.066,42
30/11/2020	nov/20	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R$ 2.602,08
04/12/2020	37	FLP SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R$ 2.700,00
04/12/2020	10	JANZANTTI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R$ 23.800,00
08/12/2020	83	HIGOR MARTINS DA SILVA	SERVIÇOS MÉDICOS	R$ 26.184,15
01/12/2020	86	ELAINE DA SILVA MARTINS MENDONÇA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R$ 17.643,80
04/12/2020	99	AZEVEDO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R$ 10.135,80
07/12/2020	84	BODY HEALT SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R$ 33.410,60
04/12/2020	69	MEDICINA MIRANDA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R$ 5.500,00
04/12/2020	78	REINALDO JOSÉ DE LIMA MANCHINI	SERVIÇOS MÉDICOS	R$ 5.200,00
09/12/2020	36	COELHO CLINICA MÉDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R$ 476,75
19/11/2020	8429	ALFALAGOS LTDA	MEDICAMENTOS	R$ 961,81
27/11/2020	4483	BELIVE MEDICAL PROD. HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS	R$ 500,00
27/11/2020	8526	ALFALAGOS LTDA	MEDICAMENTOS	R$ 2.337,79
27/11/2020	40635	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$ 675,74
27/11/2020	48830	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$ 576,10
27/11/2020	56066	CIRÚRGICA KD LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$ 2.320,00
27/11/2020	145140	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	MEDICAMENTOS	R$ 904,80
27/11/2020	940725	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	R$ 111,54
27/11/2020	566194	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R$ 1.666,65
27/11/2020	939628	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	R$ 466,81
30/11/2020	70441	BELIVE MEDICAL PROD. HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS	R$ 4.022,88
30/11/2020	311771	BIOHOSP PRODUTOS	MEDICAMENTOS	R$ 1.005,46
27/11/2020	39477	MGMED PRODUTOS HOSPITALRES EIRELI	MEDICAMENTOS	R$ 743,14
28/11/2020	461858	UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	MEDICAMENTOS	R$ 2.768,00
27/11/2020	1142533	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP EXT LTDA	MEDICAMENTOS	R$ 1.528,10
30/12/2020	122202	MESSER GASES LTDA	MEDICAMENTOS	R$ 8.578,95

27/11/2020	1374247	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R$	4.182,13
27/11/2020	144849	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. HOSP. LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	4.522,93
27/11/2020	122033	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP EXT LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	858,29
27/11/2020	484610	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. HOSP. LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	2.822,25
15/12/2020	70	ORTOSPORT SERVIÇOS SAÚDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	6.006,40
15/12/2020	85	ASSISTENZA CLINICA MÉDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	2.400,00
16/12/2020	556	FERRARI & GIORGI CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	16.489,44
15/12/2020	4	CAROLINA DE ANDRADE ALCALDE CLINICA MÉDICA	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	3.999,75
18/12/2020	518	F SAAB OFTALMOLOGIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	3.235,41
15/12/2020	71	GENY OBA OGAWA EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	4.354,36
15/12/2020	78	RODRIGUES & SIMÕES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	2.250,00
16/12/2020	521	CLINICA MIRANDA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	10.867,83
15/12/2020	71	MEDICINA MIRANDA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	3.540,00
18/12/2020	51	THM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	3.346,20
17/12/2020	81	TAMIRIS LEMES VICHIATO SERVIÇOS MÉDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	1.520,00
16/12/2020	2978	FRANCA, GUIDA & CIA LTDA ME - PARTE	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	2.116,48
27/11/2020	98544	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS	R$	1.264,00
TOTAL				**R$**	**250.000,00**

OBS. O CAMPO "RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE" REFERE-SE AO SALDO QUE DEVERIA EXISTIR NO MÊS ANTERIOR E POR CONTA DE RISCO DE BLOQUEIOS JUDICIAL O SALDO DA CONTA DO CONVÊNIO FOI TRANSFERIDO PARA OUTRA CONTA DA AHBB

Declaramos, na qualidade de responsáveispelaentidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada peloConselhoFiscal, comprova a exataaplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conformeprograma de trabalhoaprovado, proposto ao ÓrgãoConcessor.

LOCAL e DATA:
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.

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

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

VALORESPREVISTOS – R$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R$
R$ 131.536,91	1798	04/12/2020	R$ 131.536,91
R$ 223.463,09	1.798	17/12/2020	R$ 223.463,09
		RECEITA COMAPLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	
		SALDO ANTERIOR	R$ -
		TOTAL	R$ 355.000,00
		VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS AHBB	R$ -
		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$ 355.000,00 (Trezentos e cinquenta e cinco mil reais).**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIAOUFINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R$
R.H. (5)	31/12/2019 À 29/12/2020	R$ 319.311,45
R.H.(6)		R$ -
MEDICAMENTOS		R$ -
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR		R$ -
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	05/11/2020 À 05/11/2020	R$ 119,74
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12/11/2020 À 02/12/2020	R$ 5.152,99
SERVIÇOS MÉDICOS		R$ -
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	05/11/2020 À 07/12/2020	R$ 15.119,99
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	30/11/2018 À 30/11/2018	R$ 7.500,00
LOCAÇÕES DIVERSAS	17/11/2020 À 15/12/2020	R$ 5.983,01
UTILIDADES PÚBLICAS	16/11/2020 À 24/11/2020	R$ 220,52
COMBUSTÍVEL	01/12/2020 À 01/12/2020	R$ 1.592,30
BENS E MATERIAIS PERMANENTES		R$ -
OBRAS		R$ -
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS		R$ -
OUTRAS DESPESAS		R$ -
	TOTAL DAS DESPESAS	R$ 355.000,00
	RECURSOPÚBLICONÃO APLICADO	R$ -
	VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃOCONCESSOR	
	VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIOSEGUINTE	R$ -

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R$)
22/10/2020	621004	TICKET SERVIÇOS S/A	R.H. (5)	R$ 14.607,25
16/11/2020	158182745	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS	R$ 179,82
09/11/2020	1942	SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$ 416,50
01/12/2020	150	GESTARE SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$ 3.000,00
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	BRUNO OLIVEIRA DE ANDRADE	R.H. (5)	R$ 2.859,34
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	ANA CAROLINA MARTINEZ	R.H. (5)	R$ 150,00
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	ANA VALERIO FAVERO	R.H. (5)	R$ 1.478,08
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	ANDRE CRISTIANO LOPES	R.H. (5)	R$ 1.559,91
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	CARLOS ANTONIO DA SILVA	R.H. (5)	R$ 2.082,78
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	CRISTIANE SILVA BELISARIO	R.H. (5)	R$ 2.852,46
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	CRISTINA HERMINIO DA SILVA	R.H. (5)	R$ 1.528,48
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	DRIELY NASCIMENTO ROSALINO	R.H. (5)	R$ 2.107,05
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	ELIANA APARECIDA DA SILVA	R.H. (5)	R$ 1.450,48
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	ELIAS SILVA DE CARVALHO	R.H. (5)	R$ 1.947,78
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	ELIEUSA DE SOUZA PASSOS	R.H. (5)	R$ 1.396,06
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	GISLEINE RIBEIRO DA CRUZ	R.H. (5)	R$ 3.346,73
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	JEAN CARLOS DE OLIVEIRA	R.H. (5)	R$ 3.702,13
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	LAURA DE MARCHI DOS SANTOS	R.H. (5)	R$ 2.760,38
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	LUCIMARA APARECIDA VIEIRA	R.H. (5)	R$ 2.838,27
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	LUCIMARA GUIMARAES PAIVA	R.H. (5)	R$ 3.402,10
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	MARALIZE SIMIÃO LEONEL	R.H. (5)	R$ 1.774,66
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA JOSÉ MEIRA	R.H. (5)	R$ 1.478,08
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	MARIANGELA LOPES DOS SANTOS	R.H. (5)	R$ 2.106,76
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	MAYARA DA SILVA GARCIA	R.H. (5)	R$ 2.859,34
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	PAULO SERGIO DA SILVA	R.H. (5)	R$ 328,39
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	PRISCILA VENTURA PIRES	R.H. (5)	R$ 1.424,32
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	RINALDO JORGE DE MELO	R.H. (5)	R$ 469,49
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	SHEILA REGINA RODRIGUES	R.H. (5)	R$ 3.304,12
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	TAMARA CRISTINA OSHIRO	R.H. (5)	R$ 1.947,78
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	THIAGO APARECIDO FEREIRA	R.H. (5)	R$ 1.559,91
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	VANESSA CRISTINA ROCHA	R.H. (5)	R$ 1.747,06
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	ANA ELISA GASPARINI SILVA	R.H. (5)	R$ 2.353,96
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	CRISTIANO SOARES DE SOUZA	R.H. (5)	R$ 5.907,44
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	AMANDA GUIMARAES DOS SANTOS	R.H. (5)	R$ 3.047,64
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	ANA PAULA DA SILVA	R.H. (5)	R$ 1.440,25

30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	ANA PAULA MANCUSO MARRA	R.H. (5)	R$	3.103,68
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	ANDRE BONADIO CHAGAS	R.H. (5)	R$	1.528,31
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	ANDRE LUIS GALDINO DE CARVALHO	R.H. (5)	R$	3.131,48
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	ANTONIO VERNASCHI SOBRINHO	R.H. (5)	R$	1.724,28
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	APARECIDA DE FATIMA PEREIRA	R.H. (5)	R$	1.591,06
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	ARIELE RASTELLI VOLL	R.H. (5)	R$	1.606,50
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	ARTHUR PALMEZANO PEREIRA	R.H. (5)	R$	1.211,44
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	BETARIZ KETTILEN ROCHA	R.H. (5)	R$	2.859,34
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	CARLOS AGUINALDO EUFLAUZINO	R.H. (5)	R$	2.038,96
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	CARLOS ALEXANDRE VIDO	R.H. (5)	R$	2.865,21
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	CELIA MARIA SILVA CAMPOS	R.H. (5)	R$	2.353,96
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	CEZAR AUGUSTO SOARES	R.H. (5)	R$	2.351,84
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	CRISTIANE APARECIDA DOMICIANO	R.H. (5)	R$	2.832,18
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	DAIANI PERPETUA FACCHIN	R.H. (5)	R$	1.350,76
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	DANIELA DE OLIVEIRA	R.H. (5)	R$	2.831,74
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	DANILO CORREA	R.H. (5)	R$	2.969,27
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBORAH REJANE PAES LANDIM	R.H. (5)	R$	1.831,87
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	DEISE PRISCILA SARAUZA	R.H. (5)	R$	3.131,72
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	ELISANGELA MARIA FERREIRA	R.H. (5)	R$	1.947,78
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	ELIZA KAZUMI NAKAMURA	R.H. (5)	R$	1.920,18
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	ERICSON AUGUSTO DIAS	R.H. (5)	R$	2.847,99
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	EVA CRISTINA DEGANI	R.H. (5)	R$	2.091,58
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FABIO CESAR BRANDÃO	R.H. (5)	R$	1.747,06
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FERNANDA CARVALHO ROBERTO	R.H. (5)	R$	1.500,71
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FLAVIO DE OLIVEIRA MARRA	R.H. (5)	R$	1.650,05
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FRANCINE RODRIGUES	R.H. (5)	R$	3.436,64
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	GLAUCIA MANFRIN ALVES	R.H. (5)	R$	3.858,18
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	GRAZIELE DE ANDRADE LIMA	R.H. (5)	R$	2.759,89
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	HUGO ISSAO TIZURA	R.H. (5)	R$	3.047,64
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	ISABELLA CARINA DO NASCIMENTO	R.H. (5)	R$	3.188,29
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	IVANI DE FATIMA OLIVEIRA	R.H. (5)	R$	1.368,46
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	IVANI SOUZA GREGORIO VEIGA	R.H. (5)	R$	1.920,18
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	JILENY PALMEZANO PEREIRA	R.H. (5)	R$	1.368,46
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	JULIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	R.H. (5)	R$	2.091,82
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	LAYLA KARINA FERRARI RAMOS	R.H. (5)	R$	3.352,17
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	LEONARDO LUIS DOS SANTOS DA SILVA	R.H. (5)	R$	2.353,96
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	LUCIA HELENA CHAGAS MARINI	R.H. (5)	R$	1.625,78
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	LUCIMAR GOMES MOLINA	R.H. (5)	R$	1.500,71
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	MARCIA COSTA GARCIA TAVARES	R.H. (5)	R$	1.323,16
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	MARCIO SILVA DE OLIVEIRA	R.H. (5)	R$	1.947,78
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA ANGELICA MANCUSO	R.H. (5)	R$	2.789,48
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA DO SOCORRO MARCON PEREIRA	R.H. (5)	R$	2.668,78
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA ELENA VIANA SALAZAR	R.H. (5)	R$	2.718,03
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA REGINA DA SILVA	R.H. (5)	R$	1.646,97
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA DA SILVA COSTA	R.H. (5)	R$	1.747,06
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	MARIANA VARONELI PINHO	R.H. (5)	R$	1.747,06
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	MARLY APARECIDA LUIZ	R.H. (5)	R$	1.323,16
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	MARTA ADRIANA DE SOUSA	R.H. (5)	R$	1.611,66
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	PATRICIA PEREIRA DOS SANTOS	R.H. (5)	R$	4.271,28
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	PAULA ANDRESSA RIBEIRO	R.H. (5)	R$	3.398,30
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	PEDRO HENRIQUE MICENA	R.H. (5)	R$	1.539,85
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	PRISCILA PEREIRA MANTUANI	R.H. (5)	R$	1.396,06
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	REGIANE MARIA PIMENTA	R.H. (5)	R$	1.920,18
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	RENATA ELIS BETTEZ ROMUALDO	R.H. (5)	R$	3.830,58
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	RENATA RIBEIRO BRANCO	R.H. (5)	R$	4.959,26
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	ROSANA APARECIDA LOPES	R.H. (5)	R$	1.774,66
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	ROSANA GOMES FELIX	R.H. (5)	R$	4.026,08
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	ROSE LUCIO DA SILVA ASCO	R.H. (5)	R$	1.368,46
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	ROSELY VASCO	R.H. (5)	R$	1.323,16
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	SIMONE CALDERA DURAES	R.H. (5)	R$	2.882,55
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	SOLANGE APARECIDA MONTEIRO	R.H. (5)	R$	2.629,35
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	SOLANGE APARECIDA MONTEIRO	R.H. (5)	R$	1.625,55
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	SOLANGE PAULINA LORENA	R.H. (5)	R$	1.920,18
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	SUELY MIDORI HANDA	R.H. (5)	R$	1.368,46
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	TANIA MARA MANCUZO	R.H. (5)	R$	2.192,00
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	VANIA DE FATIMA APARECIDA	R.H. (5)	R$	1.804,80
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	VIVIAN ALOMA GONÇALVES	R.H. (5)	R$	3.408,20
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	VIVIANE BEZERRA DE SOUSA	R.H. (5)	R$	1.368,46
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	VIVANE RABEH MARTINS	R.H. (5)	R$	1.500,71
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	WANESSA LAURENTINO ALVES	R.H. (5)	R$	3.118,24
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	ARILSON JOSE DESSIA	R.H. (5)	R$	3.127,53
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	ANA TEREZA GIMENES GAMBA	R.H. (5)	R$	1.876,75
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	ALEX APARECIDO FERREIRA	R.H. (5)	R$	1.396,06
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FERNANDO ROBERTO PEREIRA	R.H. (5)	R$	2.052,44
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	JHONATAN MIRANDA DE CARVALHO	R.H. (5)	R$	1.747,06
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	TATIANE SAPATINI CRUZ	R.H. (5)	R$	2.838,27
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	ARIANE RODRIGUES	R.H. (5)	R$	1.719,46
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	ALANA CAROLINA RAMIRES	R.H. (5)	R$	2.765,47
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	IAGO ZORZELLA MENSALIERI	R.H. (5)	R$	1.529,23
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	JOSEILDA DE ARAUJO	R.H. (5)	R$	3.398,30
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	JULIANA ROSA DA SILVA	R.H. (5)	R$	1.396,06
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	KESSIA ARAUJO KASSADA	R.H. (5)	R$	1.338,24
30/11/2020	553.062.000.036.051	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	R.H. (5)	R$	7.911,15
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	BRUNO MIGUEL SOARES	R.H. (5)	R$	1.396,06
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	CLAUDINEI MARTINS PEREIRA	R.H. (5)	R$	1.774,66
01/12/2020	651	FGK SERVIÇOS DE MONITORAMENTO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	5.500,00
30/11/2020	GRF 11/2020	FGTS	R.H. (5)	R$	36.557,80
30/11/2020	PENSÃO ALIMENTÍCIA	BRUNA ANGELICA AUGUSTO QUINTANA	R.H. (5)	R$	593,75
05/11/2020	12549	MERCADOO GS DE GARÇA LTDA ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$	119,74
05/11/2020	33541	STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	1.922,99
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	LUCIANA DOS SANTOS TEIXEIRA DE LIMA	R.H. (5)	R$	1.697,87
30/11/2018	120901	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GARÇA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R$	7.500,00
26/11/2020	33528	RM TINTAS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$	291,94
13/11/2020	5453	ANTONIO DE OLIVEIRA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$	802,40
01/12/2020	10275	PETROGARÇA AUTO POSTO LTDA	COMBUSTÍVEL	R$	1.026,45
01/12/2020	5423	AUTO POSTO MAJESTIC DDE GARÇA LTDA	COMBUSTÍVEL	R$	565,85
13/11/2020	9255	3S COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$	1.579,20
24/11/2020	2-739244-1-12	SERVIÇOS AUTNOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS	UTILIDADES PÚBLICAS	R$	40,70
12/11/2020	5164789	REVAL ATACADO DE PAPELARIA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$	433,85
16/11/2020	253893	SAPRA LANDAUER SER. ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	144,50
17/11/2020	5471	ANTONIO DE OLIVEIRA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	186,00
17/11/2020	10324	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R$	5.983,01
01/12/2020	35	ECQ MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	3.950,00
14/12/2020	121412	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	R.H. (5)	R$	284,08
31/12/2019	PENSÃO ALIMENTÍCIA	BRUNA ANGELICA AUGUSTO QUINTANA	R.H. (5)	R$	239,72

16/11/2020	43141	S.E. COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS DE BAURU EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$	941,90
16/11/2020	27285	IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$	993,00
21/11/2020	42918	ILUMINA ELETRICA EIRELI EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$	110,70
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	BRUNO OLIVEIRA DE ANDRADE	R.H. (5)	R$	708,89
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	ANA VALERIO FAVERO	R.H. (5)	R$	674,56
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	ANDRE CRISTIANO LOPES - PARTE	R.H. (5)	R$	428,92
TOTAL				**R$**	**355.000,00**

OBS: O CAMPO "RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE" REFERE-SE AO SALDO QUE DEVERIA EXISTIR NO MÊS ANTERIOR E POR CONTA DE RISCO DE BLOQUEIOS JUDICIAL O SALDO DA CONTA DO CONVÊNIO FOI TRANSFERIDO PARA OUTRA CONTA DA AHBB

Declaramos, na qualidade de responsáveispelaentidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada peloConselhoFiscal, comprova a exataaplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conformeprograma de trabalhoaprovado, proposto ao ÓrgãoConcessor.

LOCAL e DATA:
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.

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$ 158.073,81
ORIGEM DOS RECURSOS(2): MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

VALORESPREVISTOS – R$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R$
R$ 158.073,81	1798	17/12/2020	R$ 158.073,81
		RECEITA COMAPLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	
		SALDO ANTERIOR	R$ 485.768,84
		TOTAL	R$ 158.073,81
		VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS AHBB	R$ -
		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$ 158073,81 (Cento e cinquenta 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)	31/12/2019 À 29/12/2020	R$ 221.190,62
R.H.(6)		R$ -
MEDICAMENTOS		R$ -
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR		R$ -
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		R$ -
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12/11/2020 À 02/12/2020	R$ 168,00
SERVIÇOS MÉDICOS	27/11/2020 À 22/12/2020	R$ 88.367,76
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	05/11/2020 À 07/12/2020	R$ 14.877,02
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		R$ -
LOCAÇÕES DIVERSAS	17/11/2020 À 15/12/2020	R$ 480,60
UTILIDADES PÚBLICAS		R$ -
COMBUSTÍVEL		R$ -
BENS E MATERIAIS PERMANENTES		R$ -
OBRAS		R$ -
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS		R$ 1.232,50
OUTRAS DESPESAS		R$ 318,23
	TOTAL DAS DESPESAS	R$ 326.634,73
	RECURSOPÚBLICONÃO APLICADO	R$ 317.207,92
	VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃOCONCESSOR	
	VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIOSEGUINTE	R$ 317.207,92

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R$)
07/12/2020	EXTRATO	BANCO DO BRASIL	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R$ 60,00
07/12/2020	EXTRATO	BANCO DO BRASIL	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R$ 380,80
07/12/2020	EXTRATO	BANCO DO BRASIL	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R$ 203,25
01/12/2020	652	FGK SERVIÇOS DE MONITORAMENTO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$ 13.700,00
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	ANDRE CRISTIANO LOPES - PARTE	R.H. (5)	R$ 287,61
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	CARLOS ANTONIO DA SILVA	R.H. (5)	R$ 330,80
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	CRISITIANE SILVA BELISARIO	R.H. (5)	R$ 1.097,84
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	CRISTINA HERMINIO DA SILVA	R.H. (5)	R$ 697,27
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	DRIELY NASCIMENTO ROSALINO	R.H. (5)	R$ 922,87
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	ELIANA APARECIDA DA SILVA	R.H. (5)	R$ 674,56
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	ELIAS SILVA DE CARVALHO	R.H. (5)	R$ 464,70
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	ELIEUSA DE SOUZA PASSOS	R.H. (5)	R$ 637,61
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	GISLEINE RIBEIRO DA CRUZ	R.H. (5)	R$ 1.390,14
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	JEAN CARLOS DE OLIVEIRA	R.H. (5)	R$ 1.149,49
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	LAURA DE MARCHI DOS SANTOS	R.H. (5)	R$ 1.196,90
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	LUCIMARA APARECIDA VIEIRA	R.H. (5)	R$ 1.221,61
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	LUCIMARA GUIMARAES PAIVA	R.H. (5)	R$ 1.430,40
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	MARALIZE SIMIÃO LEONEL	R.H. (5)	R$ 217,45
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA JOSE MEIRA	R.H. (5)	R$ 674,56
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	MARIANGELA LOPES DOS SANTOS	R.H. (5)	R$ 936,81
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	MAYARA DA SILVA GARCIA	R.H. (5)	R$ 1.226,07
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	PAULO SERGIO DA SILVA	R.H. (5)	R$ 861,31
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	PRISCILA VENTURA PIRES	R.H. (5)	R$ 848,25
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	RINALDO JORGE DE MELO	R.H. (5)	R$ 896,76
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	SHEILA REGINA RODRIGUES	R.H. (5)	R$ 1.399,57
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	TAMARA CRISTINA OSHIRO	R.H. (5)	R$ 910,03
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	THIAGO APARECIDO FEREIRA	R.H. (5)	R$ 712,40
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	VANESSA CRISTINA ROCHA	R.H. (5)	R$ 808,19
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	ANA ELISA GASPARINI SILVA	R.H. (5)	R$ 388,63
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	CRISTIANO SOARES DE SOUZA	R.H. (5)	R$ 1.740,63
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	DANILO FERNANDES ANDREANI	R.H. (5)	R$ 1.219,85
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	AMANDA GUIMARAES DOS SANTOS	R.H. (5)	R$ 1.296,49
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	ANA PAULA DA SILVA	R.H. (5)	R$ 833,96
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	ANA PAULA MANCUSO MARRA	R.H. (5)	R$ 1.251,15
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	ANDRE BONADIO CHAGAS	R.H. (5)	R$ 697,20

30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	ANDRE LUIS GALDINO DE CARVALHO	R.H. (5)	R$	1.352,88
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	ANTONIO VERNASCHI SOBRINHO	R.H. (5)	R$	1.064,62
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	APARECIDA DE FATIMA PEREIRA	R.H. (5)	R$	686,76
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	ARIELE RASTELLI VOLL	R.H. (5)	R$	744,86
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	ARTHUR PALMEZANO PEREIRA	R.H. (5)	R$	868,74
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	BEATRIZ KETTILEN ROCHA	R.H. (5)	R$	1.394,63
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	CARLOS AGUINALDO EUFLAUZINO	R.H. (5)	R$	876,53
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	CARLOS ALEXANDRE VIDO	R.H. (5)	R$	1.229,81
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	CELIA MARIA SILVA CAMPOS	R.H. (5)	R$	1.040,28
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	CEZAR AUGUSTO SOARES	R.H. (5)	R$	1.001,27
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	CRISTIANE APARECIDA DOMICIANO	R.H. (5)	R$	1.228,40
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	DAIANI PERPETUA FACCHIN	R.H. (5)	R$	676,58
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	DANIELA DE OLIVEIRA	R.H. (5)	R$	1.305,24
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	DANILO CORREA	R.H. (5)	R$	1.295,83
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBORAH REJANE PAES LANDIM	R.H. (5)	R$	833,96
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	DEISE PRISCILA SARAUZA	R.H. (5)	R$	1.352,97
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	ELISANGELA MARIA FERREIRA	R.H. (5)	R$	885,62
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	ELIZA KAZUMI NAKAMURA	R.H. (5)	R$	882,34
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	ERICSON AUGUSTO DIAS	R.H. (5)	R$	1.234,20
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	EVA CRISTINA DEGANI	R.H. (5)	R$	952,34
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FABIO CESAR BRANDÃO	R.H. (5)	R$	808,19
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FERNANDA CARVALHO ROBERTO	R.H. (5)	R$	697,20
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FLAVIO DE OLIVEIRA MARRA	R.H. (5)	R$	752,25
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FRANCINE RODRIGUES	R.H. (5)	R$	1.441,32
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	GLAUCIA MANFRIN ALVES	R.H. (5)	R$	1.523,05
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	GRAZIELE DE ANDRADE LIMA	R.H. (5)	R$	1.191,83
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	HUGO ISSAO TIZURA	R.H. (5)	R$	1.296,49
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	ISABELLA CARINA DO NASCIMENTO	R.H. (5)	R$	1.317,44
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	IVANI DE FATIMA OLIVEIRA	R.H. (5)	R$	637,61
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	IVANI SOUZA GREGORIO VEIGA	R.H. (5)	R$	882,34
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	JILENY PALMEZANO PEREIRA	R.H. (5)	R$	637,61
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	JULIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	R.H. (5)	R$	894,21
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	LAYLA KARINA FERRARI RAMOS	R.H. (5)	R$	1.384,45
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	LEONARDO LUIS DOS SANTOS DA SILVA	R.H. (5)	R$	1.040,28
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	LUCIA HELENA CHAGAS MARINI	R.H. (5)	R$	741,11
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	LUCIMAR GOMES MOLINA	R.H. (5)	R$	697,20
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	MARCIA COSTA GARCIA TAVARES	R.H. (5)	R$	624,63
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	MARCIO SILVA DE OLIVEIRA	R.H. (5)	R$	885,62
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA ANGELICA MANCUSO	R.H. (5)	R$	1.236,09
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA DO SOCORRO MARCON PEREIRA	R.H. (5)	R$	1.109,13
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA ELENA VIANA SALAZAR	R.H. (5)	R$	1.189,46
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA REGINA DA SILVA	R.H. (5)	R$	733,31
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	MARIANA DA SILVA COSTA	R.H. (5)	R$	953,90
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	MARIANA VARONELI PINHO	R.H. (5)	R$	808,19
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	MARLY APARECIDA LUIZ	R.H. (5)	R$	638,68
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	MARTA ADRIANA DE SOUSA	R.H. (5)	R$	739,24
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	PATRICIA PEREIRA DOS SANTOS	R.H. (5)	R$	1.558,35
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	PAULA ANDRESSA RIBEIRO	R.H. (5)	R$	1.350,05
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	PEDRO HENRIQUE MICENA	R.H. (5)	R$	727,48
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	PRISCILA PEREIRA MANTUANI	R.H. (5)	R$	654,85
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	REGIANE MARIA PIMENTA	R.H. (5)	R$	885,62
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	RENATA ELIS BETTEZ ROMUALDO	R.H. (5)	R$	1.523,05
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	RENATA RIBEIRO BRANCO	R.H. (5)	R$	1.835,18
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	ROSANA APARECIDA LOPES	R.H. (5)	R$	873,65
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	ROSANA GOMES FELIX	R.H. (5)	R$	1.510,27
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	ROSE LUCIO DA SILVA ASCO	R.H. (5)	R$	637,61
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	ROSELY VASCO	R.H. (5)	R$	642,40
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	SIMONE CALDERA DURAES	R.H. (5)	R$	1.251,47
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	SOLANGE APARECIDA MONTEIRO	R.H. (5)	R$	1.175,08
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	SOLANGE PAULINA LORENA	R.H. (5)	R$	726,87
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	SUELY MIDORI HANDA	R.H. (5)	R$	885,62
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	TANIA MARA MANCUZO	R.H. (5)	R$	637,81
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	VANIA DE FATIMA APARECIDA	R.H. (5)	R$	928,93
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	VIVIAN ALOMA GONÇALVES	R.H. (5)	R$	921,87
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	VIVIANE BEZERRA DE SOUSA	R.H. (5)	R$	1.412,88
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	VIVIANE RABEH MARTINS	R.H. (5)	R$	637,66
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	WANESSA LAURENTINO ALVES	R.H. (5)	R$	697,20
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	ARILSON JOSE DESSIA	R.H. (5)	R$	1.279,93
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	ANA TEREZA GIMENES GAMBA	R.H. (5)	R$	1.313,02
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	ALEX APARECIDO FERREIRA	R.H. (5)	R$	836,74
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FERNANDO ROBERTO PEREIRA	R.H. (5)	R$	649,04
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	JHONATAN MIRANDA DE CARVALHO	R.H. (5)	R$	941,15
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	TATIANE SAPATINI CRUZ	R.H. (5)	R$	880,08
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	ARIANE RODRIGUES	R.H. (5)	R$	1.221,61
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	ALANA CAROLINA RAMIRES	R.H. (5)	R$	808,19
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	IAGO ZORZELLA MENSALIERI	R.H. (5)	R$	1.162,04
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	JOSEILDA DE ARAUJO	R.H. (5)	R$	647,11
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	JULIANA ROSA DA SILVA	R.H. (5)	R$	1.333,26
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	LAIS DOS REIS VIANA	R.H. (5)	R$	679,86
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	NATALIA ALONSO PEREIRA	R.H. (5)	R$	241,20
01/12/2020	2117	JOSE REYNALDO SARTORI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	142,00
30/11/2020	13/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R.H. (5)	R$	24.091,34
30/11/2020	nov/20	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R.H. (5)	R$	28.018,75
30/11/2020	nov/20	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	R.H. (5)	R$	6.296,29
30/11/2020	nov/20	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	8,50
30/11/2020	nov/20	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	101,21
30/11/2020	nov/20	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	245,31
15/12/2020	8203	O.M.I COM. MANUTENÇÃO EQUIP. INF. LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R$	480,60
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	KESSIA ARAUJO KASSADA	R.H. (5)	R$	369,40
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	BRUNO MIGUEL SOARES	R.H. (5)	R$	278,10
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	CLAUDINEI MARTINS PEREIRA	R.H. (5)	R$	354,38
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	LUCIANA DOS SANTOS TEIXEIRA DE LIMA	R.H. (5)	R$	367,00
30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	BRUNA ANGELICA AUGUSTO QUINTANA	R.H. (5)	R$	260,63
18/12/2020	803.531.100.571.599	BANCO DO BRASIL	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R$	384,20
02/12/2020	6648	EXTINMASTER COMERCIO DE EQUIP. INCENDIO E TEL. LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$	120,00
21/12/2020	RECIBO DE FÉRIAS	ANA VALERIA FAVERO	R.H. (5)	R$	485,88
21/12/2020	RECIBO DE FÉRIAS	CRISTIANE SILVA BELISARIO	R.H. (5)	R$	642,44
21/12/2020	RECIBO DE FÉRIAS	CRISTINA HERMINIO DA SILVA	R.H. (5)	R$	252,13
21/12/2020	RECIBO DE FÉRIAS	DRIELY NASCIMENTO ROSALINO	R.H. (5)	R$	624,16
21/12/2020	RECIBO DE FÉRIAS	ELIANA APARECIDA DA SILVA	R.H. (5)	R$	485,88
21/12/2020	RECIBO DE FÉRIAS	GISLEINE RIBEIRO DA CRUZ	R.H. (5)	R$	1.104,30
21/12/2020	RECIBO DE FÉRIAS	SHEILA REGINA RODRIGUES	R.H. (5)	R$	1.019,82
21/12/2020	RECIBO DE FÉRIAS	TAMARA CRISTINA OSHIRO	R.H. (5)	R$	734,60
21/12/2020	RECIBO DE FÉRIAS	AMANDA GUIMARAES DOS SANTOS	R.H. (5)	R$	1.023,71
21/12/2020	RECIBO DE FÉRIAS	ANA PAULA MANCUSO MARRA	R.H. (5)	R$	1.019,81

21/12/2020	RECIBO DE FÉRIAS	ANDRE BONADIO CHAGAS	R.H. (5)	R$	500,40
21/12/2020	RECIBO DE FÉRIAS	ANDRE LUIS GALDINO DE CARVALHO	R.H. (5)	R$	509,87
21/12/2020	RECIBO DE FÉRIAS	APARECIDA DE FATIMA PEREIRA	R.H. (5)	R$	493,11
21/12/2020	RECIBO DE FÉRIAS	ARIELE RASTELLI VOLL	R.H. (5)	R$	454,30
21/12/2020	RECIBO DE FÉRIAS	CELIA MARIA SILVA CAMPOS	R.H. (5)	R$	385,35
21/12/2020	RECIBO DE FÉRIAS	CRISTIANE APARECIDA DOMICIANO	R.H. (5)	R$	467,66
21/12/2020	RECIBO DE FÉRIAS	DANIELA DE OLIVEIRA	R.H. (5)	R$	1.124,12
21/12/2020	RECIBO DE FÉRIAS	DEBORAH REJANE PAES LANDIM	R.H. (5)	R$	295,54
21/12/2020	RECIBO DE FÉRIAS	ELISANGELA MARIA FERREIRA	R.H. (5)	R$	311,56
21/12/2020	RECIBO DE FÉRIAS	ELIZA KAZUMI NAKAMURA	R.H. (5)	R$	623,13
21/12/2020	RECIBO DE FÉRIAS	ERICSON AUGUSTO DIAS	R.H. (5)	R$	915,14
21/12/2020	RECIBO DE FÉRIAS	FLAVIO DE OLIVEIRA MARRA	R.H. (5)	R$	272,32
21/12/2020	RECIBO DE FÉRIAS	FRANCINE RODRIGUES	R.H. (5)	R$	535,81
21/12/2020	RECIBO DE FÉRIAS	GRAZIELE DE ANDRADE LIMA	R.H. (5)	R$	892,77
21/12/2020	RECIBO DE FÉRIAS	HUGO ISSAO TIZURA	R.H. (5)	R$	1.019,82
21/12/2020	RECIBO DE FÉRIAS	ISABELLA CARINA DO NASCIMENTO	R.H. (5)	R$	936,39
21/12/2020	RECIBO DE FÉRIAS	IVANI DE FATIMA OLIVEIRA	R.H. (5)	R$	460,14
21/12/2020	RECIBO DE FÉRIAS	IVANI SOUZA GREGORIO VEIGA	R.H. (5)	R$	623,14
21/12/2020	RECIBO DE FÉRIAS	JILENY PALMEZANO PEREIRA	R.H. (5)	R$	460,13
21/12/2020	RECIBO DE FÉRIAS	JULIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	R.H. (5)	R$	597,52
21/12/2020	RECIBO DE FÉRIAS	LUCIA HELENA CHAGAS MARINI	R.H. (5)	R$	528,62
21/12/2020	RECIBO DE FÉRIAS	LUCIMAR GOMES MOLINA	R.H. (5)	R$	500,41
21/12/2020	RECIBO DE FÉRIAS	MARCIA COSTA GARCIA TAVARES	R.H. (5)	R$	508,62
21/12/2020	RECIBO DE FÉRIAS	MARCIO SILVA DE OLIVEIRA	R.H. (5)	R$	623,13
21/12/2020	RECIBO DE FÉRIAS	MARIA ANGELICA MANCUSO	R.H. (5)	R$	453,22
21/12/2020	RECIBO DE FÉRIAS	MARIA DO SOCORRO MARCON PEREIRA	R.H. (5)	R$	1.070,78
21/12/2020	RECIBO DE FÉRIAS	MARIA REGINA DA SILVA	R.H. (5)	R$	534,50
21/12/2020	RECIBO DE FÉRIAS	MARIANA DA SILVA COSTA	R.H. (5)	R$	772,82
21/12/2020	RECIBO DE FÉRIAS	PAULA ANDRESSA RIBEIRO	R.H. (5)	R$	935,16
21/12/2020	RECIBO DE FÉRIAS	PEDRO HENRIQUE MICENA	R.H. (5)	R$	532,13
21/12/2020	RECIBO DE FÉRIAS	REGIANE MARIA PIMENTA	R.H. (5)	R$	312,69
21/12/2020	RECIBO DE FÉRIAS	RENATA ELIS BETTEZ ROMUALDO	R.H. (5)	R$	1.356,43
21/12/2020	RECIBO DE FÉRIAS	ROSELY VASCO	R.H. (5)	R$	445,02
21/12/2020	RECIBO DE FÉRIAS	SOLANGE APARECIDA MONTEIRO	R.H. (5)	R$	892,57
21/12/2020	RECIBO DE FÉRIAS	SUELY MIDORI HANDA	R.H. (5)	R$	623,13
21/12/2020	RECIBO DE FÉRIAS	VANIA DE FATIMA APARECIDA	R.H. (5)	R$	625,64
21/12/2020	RECIBO DE FÉRIAS	VIVIANE BEZERRA DE SOUSA	R.H. (5)	R$	535,81
21/12/2020	RECIBO DE FÉRIAS	WANESSA LAURENTINO ALVES	R.H. (5)	R$	500,41
21/12/2020	RECIBO DE FÉRIAS	ANA TEREZA GIMENES GAMBA	R.H. (5)	R$	1.040,31
30/11/2020	122102	SIND. EMP. EST. SERV. SAÚDE DE CPS	R.H. (5)	R$	1.545,60
23/11/2020	5494	ANTONIO DE OLIVEIRA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$	48,00
07/12/2020	7	TERESA JOSEFA VEJAN	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	680,00
03/12/2020	38643	PROCOMESO SEG. E MED. DO TRABALHO LTDA	R.H. (5)	R$	348,32
07/12/2020	53	FLAVIA BICUDO CINTRA EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	10.980,45
22/12/2020	803.571.100.269.129	BANCO DO BRASIL	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R$	166,60
15/12/2020	52	CARETA PSIQUIMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	15.000,00
22/12/2020	2682	DIAG LAB ANALISES CLINICAS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	19.978,32
15/12/2020	2665	DIAG LAB ANALISES CLINICAS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	1.188,00
16/12/2020	2978	FRANCA, GUIDA & CIA LTDA ME - PARTE	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	1.684,44
15/12/2020	758	ULTRA CLIMED CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	14.000,00
18/12/2020	1373	CENTRO MEDICO SALGADO FILHOLTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	12.067,13
18/12/2020	791	G.F. GOMES CLINICA MÉDICA	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	3.078,24
17/12/2020	1000034	JOÃO PAULO V POLI CLINICA MÉDICA	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	4.000,00
22/12/2020	1737	CLINICA MÉDICA HAMZÉ	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	6.391,18
23/12/2020	803.581.100.025.155	BANCO DO BRASIL	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R$	10,45
29/12/2020	RECIBO DE FÉRIAS	VANESSA CRISTINA ROCHA	R.H. (5)	R$	2.346,36
29/12/2020	RECIBO DE FÉRIAS	CARLOS AGUINALDO EUFLAUZINO	R.H. (5)	R$	2.664,09
29/12/2020	RECIBO DE FÉRIAS	DANIELA DE OLIVEIRA	R.H. (5)	R$	3.663,62
29/12/2020	RECIBO DE FÉRIAS	ELIZA KAZUMI NAKAMURA	R.H. (5)	R$	1.304,44
29/12/2020	RECIBO DE FÉRIAS	FRANCINE RODRIGUES	R.H. (5)	R$	2.334,16
29/12/2020	RECIBO DE FÉRIAS	MARLY APARECIDA LUIZ	R.H. (5)	R$	1.880,50
29/12/2020	RECIBO DE FÉRIAS	SOLANGE APARECIDA MONTEIRO	R.H. (5)	R$	3.244,65
29/12/2020	RECIBO DE FÉRIAS	SOLANGE PAULINA LORENA	R.H. (5)	R$	2.103,71
30/12/2020	803.651.100.279.910	BANCO DO BRASIL	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R$	27,20
TOTAL				**R$**	**326.672,45**

OBS: O CAMPO "RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE" REFERE-SE AO SALDO QUE DEVERIA EXISTIR NO MÊS ANTERIOR E POR CONTA DE RISCO DE BLOQUEIOS JUDICIAL O SALDO DA CONTA DO CONVÊNIO FOI TRANSFERIDO PARA OUTRA CONTA DA AHBB

Declaramos, na qualidade de responsáveispelaentidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada peloConselhoFiscal, comprova a exataaplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conformeprograma de trabalhoaprovado, proposto ao ÓrgãoConcessor.

LOCAL e DATA:
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.

Empresa:	Associação Hospitalar Beneficente do Brasil
CNPJ:	45.349.461-0009-60
Periodo	01/12/2020 a 31/12/2020
Convênio	MÉDIA COMPLEXILIDADE

Banco Do Brasil
Ag: 3062-7
CC: 36051-1

Data	Fornecedor	Nº Doc	Débito	Crédito	Saldo- Exercicio
		BANCO DO BRASIL			
30/11/2020	Saldo Anterior				R$ -
01/12/2020	TICKET SERVIÇOS S/A	621004	R$ 14.607,25	R$ -	R$ (14.607,25)
01/12/2020	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	158182745	R$ 179,82	R$ -	R$ (14.787,07)
01/12/2020	SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA ME	1942	R$ 416,50	R$ -	R$ (15.203,57)
01/12/2020	TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	52771	R$ 217,00	R$ -	R$ (15.420,57)
01/12/2020	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. HOSP. LTDA	135450	R$ 313,27	R$ -	R$ (15.733,84)
01/12/2020	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. HOSP. LTDA	135425	R$ 528,45	R$ -	R$ (16.262,29)
01/12/2020	GESTARE SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO LTDA	150	R$ 3.000,00	R$ -	R$ (19.262,29)
01/12/2020	BB RF CP AUTO EMPRESA	5		R$ 19.262,29	R$ -
04/12/2020	PREGFEITURA MUNICIPALDE GARÇA	550.290.000.030.960		R$ 250.000,00	R$ 250.000,00
04/12/2020	PREGFEITURA MUNICIPALDE GARÇA	550.290.000.030.960		R$ 131.536,91	R$ 381.536,91
04/12/2020	BRUNO OLIVEIRA DE ANDRADE	30539	R$ 2.859,34	R$ -	R$ 378.677,57
04/12/2020	ANA CAROLINA MARTINEZ	30539	R$ 150,00	R$ -	R$ 378.527,57
04/12/2020	ANA VALERIO FAVERO	30539	R$ 1.478,08	R$ -	R$ 377.049,49
04/12/2020	ANDRE CRISTIANO LOPES	30539	R$ 1.559,91	R$ -	R$ 375.489,58
04/12/2020	CARLOS ANTONIO DA SILVA	30539	R$ 2.082,78	R$ -	R$ 373.406,80
04/12/2020	CRISTIANE SILVA BELISARIO	30539	R$ 2.852,46	R$ -	R$ 370.554,34
04/12/2020	CRISTINA HERMINIO DA SILVA	30539	R$ 1.528,48	R$ -	R$ 369.025,86
04/12/2020	DRIELY NASCIMENTO ROSALINO	30539	R$ 2.107,05	R$ -	R$ 366.918,81
04/12/2020	ELIANA APARECIDA DA SILVA	30539	R$ 1.450,48	R$ -	R$ 365.468,33
04/12/2020	ELIAS SILVA DE CARVALHO	30539	R$ 1.947,78	R$ -	R$ 363.520,55
04/12/2020	ELIEUSA DE SOUZA PASSOS	30539	R$ 1.396,06	R$ -	R$ 362.124,49
04/12/2020	GISLEINE RIBEIRO DA CRUZ	30539	R$ 3.346,73	R$ -	R$ 358.777,76
04/12/2020	JEAN CARLOS DE OLIVEIRA	30539	R$ 3.702,13	R$ -	R$ 355.075,63
04/12/2020	LAURA DE MARCHI DOS SANTOS	30539	R$ 2.760,38	R$ -	R$ 352.315,25
04/12/2020	LUCIMARA APARECIDA VIEIRA	30539	R$ 2.838,27	R$ -	R$ 349.476,98
04/12/2020	LUCIMARA GUIMARAES PAIVA	30539	R$ 3.402,10	R$ -	R$ 346.074,88
04/12/2020	MARALIZE SIMIÃO LEONEL	30539	R$ 1.774,66	R$ -	R$ 344.300,22
04/12/2020	MARIA JOSÉ MEIRA	30539	R$ 1.478,08	R$ -	R$ 342.822,14
04/12/2020	MARIANGELA LOPES DOS SANTOS	30539	R$ 2.106,76	R$ -	R$ 340.715,38
04/12/2020	MAYARA DA SILVA GARCIA	30539	R$ 2.859,34	R$ -	R$ 337.856,04
04/12/2020	PAULO SERGIO DA SILVA	30539	R$ 328,39	R$ -	R$ 337.527,65
04/12/2020	PRISCILA VENTURA PIRES	30539	R$ 1.424,32	R$ -	R$ 336.103,33
04/12/2020	RINALDO JORGE DE MELO	30539	R$ 469,49	R$ -	R$ 335.633,84
04/12/2020	SHEILA REGINA RODRIGUES	30539	R$ 3.304,12	R$ -	R$ 332.329,72
04/12/2020	TAMARA CRISTINA OSHIRO	30539	R$ 1.947,78	R$ -	R$ 330.381,94
04/12/2020	THIAGO APARECIDO FEREIRA	30539	R$ 1.559,91	R$ -	R$ 328.822,03
04/12/2020	VANESSA CRISTINA ROCHA	30539	R$ 1.747,06	R$ -	R$ 327.074,97
04/12/2020	ANA ELISA GASPARINI SILVA	30539	R$ 2.353,96	R$ -	R$ 324.721,01
04/12/2020	CRISTIANO SOARES DE SOUZA	30539	R$ 5.907,44	R$ -	R$ 318.813,57
04/12/2020	AMANDA GUIMARAES DOS SANTOS	30539	R$ 3.047,64	R$ -	R$ 315.765,93
04/12/2020	ANA PAULA DA SILVA	30539	R$ 1.440,25	R$ -	R$ 314.325,68
04/12/2020	ANA PAULA MANCUSO MARRA	30539	R$ 3.103,68	R$ -	R$ 311.222,00
04/12/2020	ANDRE BONADIO CHAGAS	30539	R$ 1.528,31	R$ -	R$ 309.693,69
04/12/2020	ANDRE LUIS GALDINO DE CARVALHO	30539	R$ 3.131,48	R$ -	R$ 306.562,21
04/12/2020	ANTONIO VERNASCHI SOBRINHO	30539	R$ 1.724,28	R$ -	R$ 304.837,93
04/12/2020	APARECIDA DE FATIMA PEREIRA	30539	R$ 1.591,06	R$ -	R$ 303.246,87
04/12/2020	ARIELE RASTELLI VOLL	30539	R$ 1.606,50	R$ -	R$ 301.640,37
04/12/2020	ARTHUR PALMEZANO PEREIRA	30539	R$ 1.211,44	R$ -	R$ 300.428,93
04/12/2020	BETARIZ KETTILEN ROCHA	30539	R$ 2.859,34	R$ -	R$ 297.569,59
04/12/2020	CARLOS AGUINALDO EUFLAUZINO	30539	R$ 2.038,96	R$ -	R$ 295.530,63
04/12/2020	CARLOS ALEXANDRE VIDO	30539	R$ 2.865,21	R$ -	R$ 292.665,42
04/12/2020	CELIA MARIA SILVA CAMPOS	30539	R$ 2.353,96	R$ -	R$ 290.311,46
04/12/2020	CEZAR AUGUSTO SOARES	30539	R$ 2.351,84	R$ -	R$ 287.959,62
04/12/2020	CRISTIANE APARECIDA DOMICIANO	30539	R$ 2.832,18	R$ -	R$ 285.127,44
04/12/2020	DAIANI PERPETUA FACCHIN	30539	R$ 1.350,76	R$ -	R$ 283.776,68
04/12/2020	DANIELA DE OLIVEIRA	30539	R$ 2.831,74	R$ -	R$ 280.944,94
04/12/2020	DANILO CORREA	30539	R$ 2.969,27	R$ -	R$ 277.975,67
04/12/2020	DEBORAH REJANE PAES LANDIM	30539	R$ 1.831,87	R$ -	R$ 276.143,80
04/12/2020	DEISE PRISCILA SARAUZA	30539	R$ 3.131,72	R$ -	R$ 273.012,08
04/12/2020	ELISANGELA MARIA FERREIRA	30539	R$ 1.947,78	R$ -	R$ 271.064,30
04/12/2020	ELIZA KAZUMI NAKAMURA	30539	R$ 1.920,18	R$ -	R$ 269.144,12
04/12/2020	ERICSON AUGUSTO DIAS	30539	R$ 2.847,99	R$ -	R$ 266.296,13
04/12/2020	EVA CRISTINA DEGANI	30539	R$ 2.091,58	R$ -	R$ 264.204,55
04/12/2020	FABIO CESAR BRANDÃO	30539	R$ 1.747,06	R$ -	R$ 262.457,49
04/12/2020	FERNANDA CARVALHO ROBERTO	30539	R$ 1.500,71	R$ -	R$ 260.956,78
04/12/2020	FLAVIO DE OLIVEIRA MARRA	30539	R$ 1.650,05	R$ -	R$ 259.306,73
04/12/2020	FRANCINE RODRIGUES	30539	R$ 3.436,64	R$ -	R$ 255.870,09
04/12/2020	GLAUCIA MANFRIN ALVES	30539	R$ 3.858,18	R$ -	R$ 252.011,91
04/12/2020	GRAZIELE DE ANDRADE LIMA	30539	R$ 2.759,89	R$ -	R$ 249.252,02
04/12/2020	HUGO ISSAO TIZURA	30539	R$ 3.047,64	R$ -	R$ 246.204,38
04/12/2020	ISABELLA CARINA DO NASCIMENTO	30539	R$ 3.188,29	R$ -	R$ 243.016,09
04/12/2020	IVANI DE FATIMA OLIVEIRA	30539	R$ 1.368,46	R$ -	R$ 241.647,63
04/12/2020	IVANI SOUZA GREGORIO VEIGA	30539	R$ 1.920,18	R$ -	R$ 239.727,45
04/12/2020	JILENY PALMEZANO PEREIRA	30539	R$ 1.368,46	R$ -	R$ 238.358,99
04/12/2020	JULIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	30539	R$ 2.091,82	R$ -	R$ 236.267,17
04/12/2020	LAYLA KARINA FERRARI RAMOS	30539	R$ 3.352,17	R$ -	R$ 232.915,00
04/12/2020	LEONARDO LUIS DOS SANTOS DA SILVA	30539	R$ 2.353,96	R$ -	R$ 230.561,04
04/12/2020	LUCIA HELENA CHAGAS MARINI	30539	R$ 1.625,78	R$ -	R$ 228.935,26
04/12/2020	LUCIMAR GOMES MOLINA	30539	R$ 1.500,71	R$ -	R$ 227.434,55
04/12/2020	MARCIA COSTA GARCIA TAVARES	30539	R$ 1.323,16	R$ -	R$ 226.111,39
04/12/2020	MARCIO SILVA DE OLIVEIRA	30539	R$ 1.947,78	R$ -	R$ 224.163,61
04/12/2020	MARIA ANGELICA MANCUSO	30539	R$ 2.789,48	R$ -	R$ 221.374,13
04/12/2020	MARIA DO SOCORRO MARCON PEREIRA	30539	R$ 2.668,78	R$ -	R$ 218.705,35
04/12/2020	MARIA ELENA VIANA SALAZAR	30539	R$ 2.718,03	R$ -	R$ 215.987,32
04/12/2020	MARIA REGINA DA SILVA	30539	R$ 1.646,97	R$ -	R$ 214.340,35
04/12/2020	MARIA DA SILVA COSTA	30539	R$ 1.747,06	R$ -	R$ 212.593,29
04/12/2020	MARIANA VARONELI PINHO	30539	R$ 1.747,06	R$ -	R$ 210.846,23
04/12/2020	MARLY APARECIDA LUIZ	30539	R$ 1.323,16	R$ -	R$ 209.523,07
04/12/2020	MARTA ADRIANA DE SOUSA	30539	R$ 1.611,66	R$ -	R$ 207.911,41

04/12/2020	PATRICIA PEREIRA DOS SANTOS	30539	R$	4.271,28	R$	-	R$ 203.640,13
04/12/2020	PAULA ANDRESSA RIBEIRO	30539	R$	3.398,30	R$	-	R$ 200.241,83
04/12/2020	PEDRO HENRIQUE MICENA	30539	R$	1.539,85	R$	-	R$ 198.701,98
04/12/2020	PRISCILA PEREIRA MANTUANI	30539	R$	1.396,06	R$	-	R$ 197.305,92
04/12/2020	REGIANE MARIA PIMENTA	30539	R$	1.920,18	R$	-	R$ 195.385,74
04/12/2020	RENATA ELIS BETTEZ ROMUALDO	30539	R$	3.830,58	R$	-	R$ 191.555,16
04/12/2020	RENATA RIBEIRO BRANCO	30539	R$	4.959,26	R$	-	R$ 186.595,90
04/12/2020	ROSANA APARECIDA LOPES	30539	R$	1.774,66	R$	-	R$ 184.821,24
04/12/2020	ROSANA GOMES FELIX	30539	R$	4.026,08	R$	-	R$ 180.795,16
04/12/2020	ROSE LUCIO DA SILVA ASCO	30539	R$	1.368,46	R$	-	R$ 179.426,70
04/12/2020	ROSELY VASCO	30539	R$	1.323,16	R$	-	R$ 178.103,54
04/12/2020	SIMONE CALDERA DURAES	30539	R$	2.882,55	R$	-	R$ 175.220,99
04/12/2020	SOLANGE APARECIDA MONTEIRO	30539	R$	2.629,35	R$	-	R$ 172.591,64
04/12/2020	SOLANGE APARECIDA MONTEIRO	30539	R$	1.625,55	R$	-	R$ 170.966,09
04/12/2020	SOLANGE PAULINA LORENA	30539	R$	1.920,18	R$	-	R$ 169.045,91
04/12/2020	SUELY MIDORI HANDA	30539	R$	1.368,46	R$	-	R$ 167.677,45
04/12/2020	TANIA MARA MANCUZO	30539	R$	2.192,00	R$	-	R$ 165.485,45
04/12/2020	VANIA DE FATIMA APARECIDA	30539	R$	1.804,80	R$	-	R$ 163.680,65
04/12/2020	VIVIAN ALOMA GONÇALVES	30539	R$	3.408,20	R$	-	R$ 160.272,45
04/12/2020	VIVIANE BEZERRA DE SOUSA	30539	R$	1.368,46	R$	-	R$ 158.903,99
04/12/2020	VIVANE RABEH MARTINS	30539	R$	1.500,71	R$	-	R$ 157.403,28
04/12/2020	WANESSA LAURENTINO ALVES	30539	R$	3.118,24	R$	-	R$ 154.285,04
04/12/2020	ARILSON JOSE DESSIA	30539	R$	3.127,53	R$	-	R$ 151.157,51
04/12/2020	ANA TEREZA GIMENES GAMBA	30539	R$	1.876,75	R$	-	R$ 149.280,76
04/12/2020	ALEX APARECIDO FERREIRA	30539	R$	1.396,06	R$	-	R$ 147.884,70
04/12/2020	FERNANDO ROBERTO PEREIRA	30539	R$	2.052,44	R$	-	R$ 145.832,26
04/12/2020	JHONATAN MIRANDA DE CARVALHO	30539	R$	1.747,06	R$	-	R$ 144.085,20
04/12/2020	TATIANE SAPATINI CRUZ	30539	R$	2.838,27	R$	-	R$ 141.246,93
04/12/2020	ARIANE RODRIGUES	30539	R$	1.719,46	R$	-	R$ 139.527,47
04/12/2020	ALANA CAROLINA RAMIRES	30539	R$	2.765,47	R$	-	R$ 136.762,00
04/12/2020	IAGO ZORZELLA MENSALIERI	30539	R$	1.529,23	R$	-	R$ 135.232,77
04/12/2020	JOSEILDA DE ARAUJO	30539	R$	3.398,30	R$	-	R$ 131.834,47
04/12/2020	JULIANA ROSA DA SILVA	30539	R$	1.396,06	R$	-	R$ 130.438,41
04/12/2020	KESSIA ARAUJO KASSADA	553.062.000.036	R$	1.338,24	R$	-	R$ 129.100,17
04/12/2020	BB RF CP AUTO EMPRESA	5	R$	130.438,41			R$ (1.338,24)
07/12/2020	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	553.062.000.036.051	R$	7.911,15	R$	-	R$ (9.249,39)
07/12/2020	BRUNO MIGUEL SOARES	120701	R$	1.396,06	R$	-	R$ (10.645,45)
07/12/2020	CLAUDINEI MARTINS PEREIRA	120702	R$	1.774,66	R$	-	R$ (12.420,11)
07/12/2020	FGK SERVIÇOS DE MONITORAMENTO LTDA	652	R$	13.700,00	R$	-	R$ (26.120,11)
07/12/2020	CARLOS ANTONIO DA SILVA	10	R$	7.000,00	R$	-	R$ (33.120,11)
07/12/2020	FGK SERVIÇOS DE MONITORAMENTO LTDA	651	R$	5.500,00	R$	-	R$ (38.620,11)
07/12/2020	FGTS	GRF 11/2020	R$	36.557,80	R$	-	R$ (75.177,91)
07/12/2020	BRUNA ANGELICA AUGUSTO QUINTANA	120707	R$	593,75	R$	-	R$ (75.771,66)
07/12/2020	MERCADOO GS DE GARÇA LTDA ME	12549	R$	119,74	R$	-	R$ (75.891,40)
07/12/2020	STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	33541	R$	1.922,99	R$	-	R$ (77.814,39)
07/12/2020	LUCIANA DOS SANTOS TEIXEIRA DE LIMA	120710	R$	1.697,87	R$	-	R$ (79.512,26)
07/12/2020	BANCO DO BRASIL	823.421.200.029.412	R$	60,00			R$ (79.572,26)
07/12/2020	BANCO DO BRASIL	823.421.200.538.254	R$	380,80			R$ (79.953,06)
07/12/2020	BANCO DO BRASIL	833.421.202.014.350	R$	203,25			R$ (80.156,31)
07/12/2020	BB RF CP AUTO EMPRESA	5	R$	-	R$	80.156,31	R$ (0,00)
09/12/2020	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GARÇA	120901	R$	7.500,00	R$	-	R$ (7.500,00)
09/12/2020	BB RF CP AUTO EMPRESA	5			R$	7.500,00	R$ (0,00)
10/12/2020	RM TINTAS LTDA	33528	R$	291,94	R$	-	R$ (291,94)
10/12/2020	ALFALAGOS LTDA	8359	R$	753,62	R$	-	R$ (1.045,56)
10/12/2020	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	39897	R$	535,56	R$	-	R$ (1.581,12)
10/12/2020	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. HOSP. LTDA	481568	R$	551,86	R$	-	R$ (2.132,98)
10/12/2020	ANTONIO DE OLIVEIRA	5453	R$	802,40	R$	-	R$ (2.935,38)
10/12/2020	BB RF CP AUTO EMPRESA	5			R$	2.935,38	R$ (0,00)
14/12/2020	PETROGARÇA AUTO POSTO LTDA	10275	R$	1.026,45	R$	-	R$ (1.026,45)
14/12/2020	BIOHOSP PRODUTOS	305313	R$	1.017,40	R$	-	R$ (2.043,85)
14/12/2020	AUTO POSTO MAJESTIC DDE GARÇA LTDA	5423	R$	565,85	R$	-	R$ (2.609,70)
14/12/2020	3S COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA ME	9255	R$	1.579,20	R$	-	R$ (4.188,90)
14/12/2020	LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	26720	R$	420,00	R$	-	R$ (4.608,90)
14/12/2020	SERVIÇOS AUTNOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS	2-739244-1-12	R$	40,70	R$	-	R$ (4.649,60)
14/12/2020	REVAL ATACADO DE PAPELARIA	5164789	R$	433,85	R$	-	R$ (5.083,45)
14/12/2020	SAPRA LANDAUER SER. ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA	253893	R$	144,50	R$	-	R$ (5.227,95)
14/12/2020	ANTONIO DE OLIVEIRA	5471	R$	186,00	R$	-	R$ (5.413,95)
14/12/2020	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	10324	R$	5.983,01			R$ (11.396,96)
14/12/2020	ECQ MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA ME		R$	3.950,00			R$ (15.346,96)
14/12/2020	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	121412	R$	284,08			R$ (15.631,04)
14/12/2020	BB RF CP AUTO EMPRESA	5			R$	15.631,04	R$ (0,00)
16/12/2020	BRUNA ANGELICA AUGUSTO QUINTANA	121601	R$	239,72			R$ (239,72)
16/12/2020	S.E. COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS DE BAURU EIRELI	43141	R$	941,90			R$ (1.181,62)
16/12/2020	IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA	27285	R$	993,00			R$ (2.174,62)
16/12/2020	ILUMINA ELETRICA EIRELI EPP	42918	R$	110,70			R$ (2.285,32)
16/12/2020	BB RF CP AUTO EMPRESA	5			R$	2.285,32	R$ (0,00)
17/12/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	550.290.000.030.960			R$	223.463,09	R$ 223.463,09
17/12/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	550.290.000.073.013			R$	158.073,81	R$ 381.536,90
17/12/2020	BRUNO OLIVEIRA DE ANDRADE	24188	R$	708,89			R$ 380.828,01
17/12/2020	ANA VALERIO FAVERO	24188	R$	674,56			R$ 380.153,45
17/12/2020	ANDRE CRISTIANO LOPES	24188	R$	716,53			R$ 379.436,92
17/12/2020	CARLOS ANTONIO DA SILVA	24188	R$	330,80			R$ 379.106,12
17/12/2020	CRISITIANE SILVA BELISARIO	24188	R$	1.097,84			R$ 378.008,28
17/12/2020	CRISTINA HERMINIO DA SILVA	24188	R$	697,27			R$ 377.311,01
17/12/2020	DRIELY NASCIMENTO ROSALINO	24188	R$	922,87			R$ 376.388,14
17/12/2020	ELIANA APARECIDA DA SILVA	24188	R$	674,56			R$ 375.713,58
17/12/2020	ELIAS SILVA DE CARVALHO	24188	R$	464,70			R$ 375.248,88
17/12/2020	ELIEUSA DE SOUZA PASSOS	24188	R$	637,61			R$ 374.611,27
17/12/2020	GISLEINE RIBEIRO DA CRUZ	24188	R$	1.390,14			R$ 373.221,13
17/12/2020	JEAN CARLOS DE OLIVEIRA	24188	R$	1.149,49			R$ 372.071,64
17/12/2020	LAURA DE MARCHI DOS SANTOS	24188	R$	1.196,90			R$ 370.874,74
17/12/2020	LUCIMARA APARECIDA VIEIRA	24188	R$	1.221,61			R$ 369.653,13
17/12/2020	LUCIMARA GUIMARAES PAIVA	24188	R$	1.430,40			R$ 368.222,73
17/12/2020	MARALIZE SIMIÃO LEONEL	24188	R$	217,45			R$ 368.005,28
17/12/2020	MARIA JOSE MEIRA	24188	R$	674,56			R$ 367.330,72
17/12/2020	MARIANGELA LOPES DOS SANTOS	24188	R$	936,81			R$ 366.393,91
17/12/2020	MAYARA DA SILVA GARCIA	24188	R$	1.226,07			R$ 365.167,84
17/12/2020	PAULO SERGIO DA SILVA	24188	R$	861,31			R$ 364.306,53
17/12/2020	PRISCILA VENTURA PIRES	24188	R$	848,25			R$ 363.458,28
17/12/2020	RINALDO JORGE DE MELO	24188	R$	896,76			R$ 362.561,52
17/12/2020	SHEILA REGINA RODRIGUES	24188	R$	1.399,57			R$ 361.161,95

17/12/2020	TAMARA CRISTINA OSHIRO	24188	R$	910,03	R$	360.251,92
17/12/2020	THIAGO APARECIDO FEREIRA	24188	R$	712,40	R$	359.539,52
17/12/2020	VANESSA CRISTINA ROCHA	24188	R$	808,19	R$	358.731,33
17/12/2020	ANA ELISA GASPARINI SILVA	24188	R$	388,63	R$	358.342,70
17/12/2020	CRISTIANO SOARES DE SOUZA	24188	R$	1.740,63	R$	356.602,07
17/12/2020	DANILO FERNANDES ANDREANI	24188	R$	1.219,85	R$	355.382,22
17/12/2020	AMANDA GUIMARAES DOS SANTOS	24188	R$	1.296,49	R$	354.085,73
17/12/2020	ANA PAULA DA SILVA	24188	R$	833,96	R$	353.251,77
17/12/2020	ANA PAULA MANCUSO MARRA	24188	R$	1.251,15	R$	352.000,62
17/12/2020	ANDRE BONADIO CHAGAS	24188	R$	697,20	R$	351.303,42
17/12/2020	ANDRE LUIS GALDINO DE CARVALHO	24188	R$	1.352,88	R$	349.950,54
17/12/2020	ANTONIO VERNASCHI SOBRINHO	24188	R$	1.064,62	R$	348.885,92
17/12/2020	APARECIDA DE FATIMA PEREIRA	24188	R$	686,76	R$	348.199,16
17/12/2020	ARIELE RASTELLI VOLL	24188	R$	744,86	R$	347.454,30
17/12/2020	ARTHUR PALMEZANO PEREIRA	24188	R$	868,74	R$	346.585,56
17/12/2020	BEATRIZ KETTILEN ROCHA	24188	R$	1.394,63	R$	345.190,93
17/12/2020	CARLOS AGUINALDO EUFLAUZINO	24188	R$	876,53	R$	344.314,40
17/12/2020	CARLOS ALEXANDRE VIDO	24188	R$	1.229,81	R$	343.084,59
17/12/2020	CELIA MARIA SILVA CAMPOS	24188	R$	1.040,28	R$	342.044,31
17/12/2020	CEZAR AUGUSTO SOARES	24188	R$	1.001,27	R$	341.043,04
17/12/2020	CRISTIANE APARECIDA DOMICIANO	24188	R$	1.228,40	R$	339.814,64
17/12/2020	DAIANI PERPETUA FACCHIN	24188	R$	676,58	R$	339.138,06
17/12/2020	DANIELA DE OLIVEIRA	24188	R$	1.305,24	R$	337.832,82
17/12/2020	DANILO CORREA	24188	R$	1.295,83	R$	336.536,99
17/12/2020	DEBORAH REJANE PAES LANDIM	24188	R$	833,96	R$	335.703,03
17/12/2020	DEISE PRISCILA SARAUZA	24188	R$	1.352,97	R$	334.350,06
17/12/2020	ELISANGELA MARIA FERREIRA	24188	R$	885,62	R$	333.464,44
17/12/2020	ELIZA KAZUMI NAKAMURA	24188	R$	882,34	R$	332.582,10
17/12/2020	ERICSON AUGUSTO DIAS	24188	R$	1.234,20	R$	331.347,90
17/12/2020	EVA CRISTINA DEGANI	24188	R$	952,34	R$	330.395,56
17/12/2020	FABIO CESAR BRANDÃO	24188	R$	808,19	R$	329.587,37
17/12/2020	FERNANDA CARVALHO ROBERTO	24188	R$	697,20	R$	328.890,17
17/12/2020	FLAVIO DE OLIVEIRA MARRA	24188	R$	752,25	R$	328.137,92
17/12/2020	FRANCINE RODRIGUES	24188	R$	1.441,32	R$	326.696,60
17/12/2020	GLAUCIA MANFRIN ALVES	24188	R$	1.523,05	R$	325.173,55
17/12/2020	GRAZIELE DE ANDRADE LIMA	24188	R$	1.191,83	R$	323.981,72
17/12/2020	HUGO ISSAO TIZURA	24188	R$	1.296,49	R$	322.685,23
17/12/2020	ISABELLA CARINA DO NASCIMENTO	24188	R$	1.317,44	R$	321.367,79
17/12/2020	IVANI DE FATIMA OLIVEIRA	24188	R$	637,61	R$	320.730,18
17/12/2020	IVANI SOUZA GREGORIO VEIGA	24188	R$	882,34	R$	319.847,84
17/12/2020	JILENY PALMEZANO PEREIRA	24188	R$	637,61	R$	319.210,23
17/12/2020	JULIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	24188	R$	894,21	R$	318.316,02
17/12/2020	LAYLA KARINA FERRARI RAMOS	24188	R$	1.384,45	R$	316.931,57
17/12/2020	LEONARDO LUIS DOS SANTOS DA SILVA	24188	R$	1.040,28	R$	315.891,29
17/12/2020	LUCIA HELENA CHAGAS MARINI	24188	R$	741,11	R$	315.150,18
17/12/2020	LUCIMAR GOMES MOLINA	24188	R$	697,20	R$	314.452,98
17/12/2020	MARCIA COSTA GARCIA TAVARES	24188	R$	624,63	R$	313.828,35
17/12/2020	MARCIO SILVA DE OLIVEIRA	24188	R$	885,62	R$	312.942,73
17/12/2020	MARIA ANGELICA MANCUSO	24188	R$	1.236,09	R$	311.706,64
17/12/2020	MARIA DO SOCORRO MARCON PEREIRA	24188	R$	1.109,13	R$	310.597,51
17/12/2020	MARIA ELENA VIANA SALAZAR	24188	R$	1.189,46	R$	309.408,05
17/12/2020	MARIA REGINA DA SILVA	24188	R$	733,31	R$	308.674,74
17/12/2020	MARIANA DA SILVA COSTA	24188	R$	953,90	R$	307.720,84
17/12/2020	MARIANA VARONELI PINHO	24188	R$	808,19	R$	306.912,65
17/12/2020	MARLY APARECIDA LUIZ	24188	R$	638,68	R$	306.273,97
17/12/2020	MARTA ADRIANA DE SOUSA	24188	R$	739,24	R$	305.534,73
17/12/2020	PATRICIA PEREIRA DOS SANTOS	24188	R$	1.558,35	R$	303.976,38
17/12/2020	PAULA ANDRESSA RIBEIRO	24188	R$	1.350,05	R$	302.626,33
17/12/2020	PEDRO HENRIQUE MICENA	24188	R$	727,48	R$	301.898,85
17/12/2020	PRISCILA PEREIRA MANTUANI	24188	R$	654,85	R$	301.244,00
17/12/2020	REGIANE MARIA PIMENTA	24188	R$	885,62	R$	300.358,38
17/12/2020	RENATA ELIS BETTEZ ROMUALDO	24188	R$	1.523,05	R$	298.835,33
17/12/2020	RENATA RIBEIRO BRANCO	24188	R$	1.835,18	R$	297.000,15
17/12/2020	ROSANA APARECIDA LOPES	24188	R$	873,65	R$	296.126,50
17/12/2020	ROSANA GOMES FELIX	24188	R$	1.510,27	R$	294.616,23
17/12/2020	ROSE LUCIO DA SILVA ASCO	24188	R$	637,61	R$	293.978,62
17/12/2020	ROSELY VASCO	24188	R$	642,40	R$	293.336,22
17/12/2020	SIMONE CALDERA DURAES	24188	R$	1.251,47	R$	292.084,75
17/12/2020	SOLANGE APARECIDA MONTEIRO	24188	R$	1.175,08	R$	290.909,67
17/12/2020	SOLANGE PAULINA LORENA	24188	R$	726,87	R$	290.182,80
17/12/2020	SUELY MIDORI HANDA	24188	R$	885,62	R$	289.297,18
17/12/2020	TANIA MARA MANCUZO	24188	R$	637,81	R$	288.659,37
17/12/2020	VANIA DE FATIMA APARECIDA	24188	R$	928,93	R$	287.730,44
17/12/2020	VIVIAN ALOMA GONÇALVES	24188	R$	921,87	R$	286.808,57
17/12/2020	VIVIANE BEZERRA DE SOUSA	24188	R$	1.412,88	R$	285.395,69
17/12/2020	VIVIANE RABEH MARTINS	24188	R$	637,66	R$	284.758,03
17/12/2020	WANESSA LAURENTINO ALVES	24188	R$	697,20	R$	284.060,83
17/12/2020	ARILSON JOSE DESSIA	24188	R$	1.279,93	R$	282.780,90
17/12/2020	ANA TEREZA GIMENES GAMBA	24188	R$	1.313,02	R$	281.467,88
17/12/2020	ALEX APARECIDO FERREIRA	24188	R$	836,74	R$	280.631,14
17/12/2020	FERNANDO ROBERTO PEREIRA	24188	R$	649,04	R$	279.982,10
17/12/2020	JHONATAN MIRANDA DE CARVALHO	24188	R$	941,15	R$	279.040,95
17/12/2020	TATIANE SAPATINI CRUZ	24188	R$	880,08	R$	278.160,87
17/12/2020	ARIANE RODRIGUES	24188	R$	1.221,61	R$	276.939,26
17/12/2020	ALANA CAROLINA RAMIRES	24188	R$	808,19	R$	276.131,07
17/12/2020	IAGO ZORZELLA MENSALIERI	24188	R$	1.162,04	R$	274.969,03
17/12/2020	JOSEILDA DE ARAUJO	24188	R$	647,11	R$	274.321,92
17/12/2020	JULIANA ROSA DA SILVA	24188	R$	1.333,26	R$	272.988,66
17/12/2020	LAIS DOS REIS VIANA	24188	R$	679,86	R$	272.308,80
17/12/2020	NATALIA ALONSO PEREIRA	24188	R$	241,20	R$	272.067,60
17/12/2020	JOSE REYNALDO SARTORI	2117	R$	142,00	R$	271.925,60
17/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13/2020	R$	24.091,34	R$	247.834,26
17/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	nov/20	R$	28.018,75	R$	219.815,51
17/12/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	nov/20	R$	6.296,29	R$	213.519,22
17/12/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	nov/20	R$	8,50	R$	213.510,72
17/12/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	nov/20	R$	101,21	R$	213.409,51
17/12/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	nov/20	R$	245,31	R$	213.164,20
17/12/2020	O.M.I COM. MANUTENÇÃO EQUIP. INF. LTDA	8203	R$	480,60	R$	212.683,60
17/12/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	nov/20	R$	8.066,42	R$	204.617,18
17/12/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	nov/20	R$	2.602,08	R$	202.015,10
17/12/2020	FLP SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	37	R$	2.700,00	R$	199.315,10

17/12/2020	JANZANTTI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	10	R$	23.800,00		R$	175.515,10
17/12/2020	HIGOR MARTINS DA SILVA	83	R$	26.184,15		R$	149.330,95
17/12/2020	ELAINE DA SILVA MARTINS MENDONÇA ME	86	R$	17.643,80		R$	131.687,15
17/12/2020	AZEVEDO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	99	R$	10.135,80		R$	121.551,35
17/12/2020	BODY HEALT SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	84	R$	33.410,60		R$	88.140,75
17/12/2020	MEDICINA MIRANDA LTDA	69	R$	5.500,00		R$	82.640,75
17/12/2020	REINALDO JOSÉ DE LIMA MANCHINI	78	R$	5.200,00		R$	77.440,75
17/12/2020	COELHO CLINICA MÉDICA LTDA	36	R$	476,75		R$	76.964,00
17/12/2020	BB RF CP AUTO EMPRESA	5	R$	76.964,00		R$	(0,00)
18/12/2020	KESSIA ARAUJO KASSADA	553.062.000.036.051	R$	369,40		R$	(369,40)
18/12/2020	BRUNO MIGUEL SOARES	121801	R$	278,10		R$	(647,50)
18/12/2020	CLAUDINEI MARTINS PEREIRA	121802	R$	354,38		R$	(1.001,88)
18/12/2020	LUCIANA DOS SANTOS TEIXEIRA DE LIMA	121803	R$	367,00		R$	(1.368,88)
18/12/2020	BRUNA ANGELICA AUGUSTO QUINTANA	121804	R$	260,63		R$	(1.629,51)
18/12/2020	BANCO DO BRASIL	803.531.100.571.599	R$	384,20		R$	(2.013,71)
18/12/2020	BB RF CP AUTO EMPRESA	5	R$	-	R$ 2.013,71	R$	(0,00)
21/12/2020	EXTINMASTER COMERCIO DE EQUIP. INCENDIO E TEL. LTDA	6648	R$	120,00		R$	(120,00)
21/12/2020	ANA VALERIA FAVERO	19512	R$	485,88		R$	(605,88)
21/12/2020	CRISTIANE SILVA BELISARIO	19512	R$	642,44		R$	(1.248,32)
21/12/2020	CRISTINA HERMINIO DA SILVA	19512	R$	252,13		R$	(1.500,45)
21/12/2020	DRIELY NASCIMENTO ROSALINO	19512	R$	624,16		R$	(2.124,61)
21/12/2020	ELIANA APARECIDA DA SILVA	19512	R$	485,88		R$	(2.610,49)
21/12/2020	GISLEINE RIBEIRO DA CRUZ	19512	R$	1.104,30		R$	(3.714,79)
21/12/2020	SHEILA REGINA RODRIGUES	19512	R$	1.019,82		R$	(4.734,61)
21/12/2020	TAMARA CRISTINA OSHIRO	19512	R$	734,60		R$	(5.469,21)
21/12/2020	AMANDA GUIMARAES DOS SANTOS	19512	R$	1.023,71		R$	(6.492,92)
21/12/2020	ANA PAULA MANCUSO MARRA	19512	R$	1.019,81		R$	(7.512,73)
21/12/2020	ANDRE BONADIO CHAGAS	19512	R$	500,40		R$	(8.013,13)
21/12/2020	ANDRE LUIS GALDINO DE CARVALHO	19512	R$	509,87		R$	(8.523,00)
21/12/2020	APARECIDA DE FATIMA PEREIRA	19512	R$	493,11		R$	(9.016,11)
21/12/2020	ARIELE RASTELLI VOLL	19512	R$	454,30		R$	(9.470,41)
21/12/2020	CELIA MARIA SILVA CAMPOS	19512	R$	385,35		R$	(9.855,76)
21/12/2020	CRISTIANE APARECIDA DOMICIANO	19512	R$	467,66		R$	(10.323,42)
21/12/2020	DANIELA DE OLIVEIRA	19512	R$	1.124,12		R$	(11.447,54)
21/12/2020	DEBORAH REJANE PAES LANDIM	19512	R$	295,54		R$	(11.743,08)
21/12/2020	ELISANGELA MARIA FERREIRA	19512	R$	311,56		R$	(12.054,64)
21/12/2020	ELIZA KAZUMI NAKAMURA	19512	R$	623,13		R$	(12.677,77)
21/12/2020	ERICSON AUGUSTO DIAS	19512	R$	915,14		R$	(13.592,91)
21/12/2020	FLAVIO DE OLIVEIRA MARRA	19512	R$	272,32		R$	(13.865,23)
21/12/2020	FRANCINE RODRIGUES	19512	R$	535,81		R$	(14.401,04)
21/12/2020	GRAZIELE DE ANDRADE LIMA	19512	R$	892,77		R$	(15.293,81)
21/12/2020	HUGO ISSAO TIZURA	19512	R$	1.019,82		R$	(16.313,63)
21/12/2020	ISABELLA CARINA DO NASCIMENTO	19512	R$	936,39		R$	(17.250,02)
21/12/2020	IVANI DE FATIMA OLIVEIRA	19512	R$	460,14		R$	(17.710,16)
21/12/2020	IVANI SOUZA GREGORIO VEIGA	19512	R$	623,14		R$	(18.333,30)
21/12/2020	JILENY PALMEZANO PEREIRA	19512	R$	460,13		R$	(18.793,43)
21/12/2020	JULIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	19512	R$	597,52		R$	(19.390,95)
21/12/2020	LUCIA HELENA CHAGAS MARINI	19512	R$	528,62		R$	(19.919,57)
21/12/2020	LUCIMAR GOMES MOLINA	19512	R$	500,41		R$	(20.419,98)
21/12/2020	MARCIA COSTA GARCIA TAVARES	19512	R$	508,62		R$	(20.928,60)
21/12/2020	MARCIO SILVA DE OLIVEIRA	19512	R$	623,13		R$	(21.551,73)
21/12/2020	MARIA ANGELICA MANCUSO	19512	R$	453,22		R$	(22.004,95)
21/12/2020	MARIA DO SOCORRO MARCON PEREIRA	19512	R$	1.070,78		R$	(23.075,73)
21/12/2020	MARIA REGINA DA SILVA	19512	R$	534,50		R$	(23.610,23)
21/12/2020	MARIANA DA SILVA COSTA	19512	R$	772,82		R$	(24.383,05)
21/12/2020	PAULA ANDRESSA RIBEIRO	19512	R$	935,16		R$	(25.318,21)
21/12/2020	PEDRO HENRIQUE MICENA	19512	R$	532,13		R$	(25.850,34)
21/12/2020	REGIANE MARIA PIMENTA	19512	R$	312,69		R$	(26.163,03)
21/12/2020	RENATA ELIS BETTEZ ROMUALDO	19512	R$	1.356,43		R$	(27.519,46)
21/12/2020	ROSELY VASCO	19512	R$	445,02		R$	(27.964,48)
21/12/2020	SOLANGE APARECIDA MONTEIRO	19512	R$	892,57		R$	(28.857,05)
21/12/2020	SUELY MIDORI HANDA	19512	R$	623,13		R$	(29.480,18)
21/12/2020	VANIA DE FATIMA APARECIDA	19512	R$	625,64		R$	(30.105,82)
21/12/2020	VIVIANE BEZERRA DE SOUSA	19512	R$	535,81		R$	(30.641,63)
21/12/2020	WANESSA LAURENTINO ALVES	19512	R$	500,41		R$	(31.142,04)
21/12/2020	ANA TEREZA GIMENES GAMBA	19512	R$	1.040,31		R$	(32.182,35)
21/12/2020	ALFALAGOS LTDA	8429	R$	961,81		R$	(33.144,16)
21/12/2020	SIND. EMP. EST. SERV. SAÚDE DE CPS	122102	R$	1.545,60		R$	(34.689,76)
21/12/2020	ANTONIO DE OLIVEIRA	5494	R$	48,00		R$	(34.737,76)
21/12/2020	TERESA JOSEFA VEJAN	7	R$	680,00		R$	(35.417,76)
21/12/2020	PROCOMESO SEG. E MED. DO TRABALHO LTDA	38643	R$	348,32		R$	(35.766,08)
21/12/2020	BELIVE MEDICAL PROD. HOSP. LTDA	4483	R$	500,00		R$	(36.266,08)
21/12/2020	ALFALAGOS LTDA	8526	R$	2.337,79		R$	(38.603,87)
21/12/2020	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40635	R$	675,74		R$	(39.279,61)
21/12/2020	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	48830	R$	576,10		R$	(39.855,71)
21/12/2020	CIRURGICA KD LTDA	56066	R$	2.320,00		R$	(42.175,71)
21/12/2020	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	145140	R$	904,80		R$	(43.080,51)
21/12/2020	SERVIMED COMERCIAL LTDA	940725	R$	111,54		R$	(43.192,05)
21/12/2020	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	566194	R$	1.666,65		R$	(44.858,70)
21/12/2020	SERVIMED COMERCIAL LTDA	939628	R$	466,81		R$	(45.325,51)
21/12/2020	BELIVE MEDICAL PROD. HOSP. LTDA	70441	R$	4.022,88		R$	(49.348,39)
21/12/2020	BIOHOSP PRODUTOS	311771	R$	1.005,46		R$	(50.353,85)
21/12/2020	MGMED PRODUTOS HOSPITALRES EIRELI	39477	R$	743,14		R$	(51.096,99)
21/12/2020	UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	461858	R$	2.768,00		R$	(53.864,99)
21/12/2020	FLAVIA BICUDO CINTRA EIRELI	53	R$	10.980,45		R$	(64.845,44)
21/12/2020	BB RF CP AUTO EMPRESA	5			R$ 64.845,44	R$	(0,00)
22/12/2020	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP EXT LTDA	1142533	R$	1.528,10		R$	(1.528,10)
22/12/2020	MESSER GASES LTDA	122202	R$	8.578,95		R$	(10.107,05)
22/12/2020	BANCO DO BRASIL	803.571.100.269.129	R$	166,60		R$	(10.273,65)
22/12/2020	BB RF CP AUTO EMPRESA	5	R$	-	R$ 10.273,65	R$	(0,00)
23/12/2020	CARETA PSIQUIMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	52	R$	15.000,00		R$	(15.000,00)
23/12/2020	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1374247	R$	4.182,13		R$	(19.182,13)
23/12/2020	DIAG LAB ANALISES CLINICAS LTDA	2682	R$	19.978,32		R$	(39.160,45)
23/12/2020	DIAG LAB ANALISES CLINICAS LTDA	2665	R$	1.188,00		R$	(40.348,45)
23/12/2020	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. HOSP. LTDA	144849	R$	4.522,93		R$	(44.871,38)
23/12/2020	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP EXT LTDA	122033	R$	858,29		R$	(45.729,67)
23/12/2020	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. HOSP. LTDA	484610	R$	2.822,25		R$	(48.551,92)
23/12/2020	ORTOSPORT SERVIÇOS SAÚDE LTDA	70	R$	6.006,40		R$	(54.558,32)
23/12/2020	ASSISTENZA CLINICA MÉDICA LTDA	85	R$	2.400,00		R$	(56.958,32)
23/12/2020	FERRARI & GIORGI CLINICA MEDICA LTDA	556	R$	16.489,44		R$	(73.447,76)
23/12/2020	CAROLINA DE ANDRADE ALCALDE CLINICA MÉDICA	4	R$	3.999,75		R$	(77.447,51)

23/12/2020	F SAAB OFTALMOLOGIA LTDA	518	R$	3.235,41		R$ (80.682,92)
23/12/2020	GENY OBA OGAWA EIRELI	71	R$	4.354,36		R$ (85.037,28)
23/12/2020	RODRIGUES & SIMÕES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	78	R$	2.250,00		R$ (87.287,28)
23/12/2020	CLINICA MIRANDA LTDA	521	R$	10.867,83		R$ (98.155,11)
23/12/2020	MEDICINA MIRANDA LTDA	71	R$	3.540,00		R$ (101.695,11)
23/12/2020	THM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	51	R$	3.346,20		R$ (105.041,31)
23/12/2020	TAMIRIS LEMES VICHIATO SERVIÇOS MÉDICOS	81	R$	1.520,00		R$ (106.561,31)
23/12/2020	FRANCA, GUIDA & CIA LTDA ME	2978	R$	3.800,92		R$ (110.362,23)
23/12/2020	ULTRA CLIMED CLINICA MEDICA LTDA	758	R$	14.000,00		R$ (124.362,23)
23/12/2020	CENTRO MEDICO SALGADO FILHOLTDA	1373	R$	12.067,13		R$ (136.429,36)
23/12/2020	G.F. GOMES CLINICA MÉDICA	791	R$	3.078,24		R$ (139.507,60)
23/12/2020	JOÃO PAULO V POLI CLINICA MÉDICA	1000034	R$	4.000,00		R$ (143.507,60)
23/12/2020	CLINICA MÉDICA HAMZÉ	1737	R$	6.391,18		R$ (149.898,78)
23/12/2020	BANCO DO BRASIL	803.581.100.025.155	R$	10,45		R$ (149.909,23)
23/12/2020	BB RF CP AUTO EMPRESA	5			R$ 149.909,23	R$ (0,00)
29/12/2020	VANESSA CRISTINA ROCHA	19512	R$	2.346,36		R$ (2.346,36)
29/12/2020	CARLOS AGUINALDO EUFLAUZINO	19512	R$	2.664,09		R$ (5.010,45)
29/12/2020	DANIELA DE OLIVEIRA	19512	R$	3.663,62		R$ (8.674,07)
29/12/2020	ELIZA KAZUMI NAKAMURA	19512	R$	1.304,44		R$ (9.978,51)
29/12/2020	FRANCINE RODRIGUES	19512	R$	2.334,16		R$ (12.312,67)
29/12/2020	MARLY APARECIDA LUIZ	19512	R$	1.880,50		R$ (14.193,17)
29/12/2020	SOLANGE APARECIDA MONTEIRO	19512	R$	3.244,65		R$ (17.437,82)
29/12/2020	SOLANGE PAULINA LORENA	19512	R$	2.103,71		R$ (19.541,53)
29/12/2020	BB RF CP AUTO EMPRESA	5			R$ 19.541,53	R$ (0,00)
30/12/2020	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. LTDA	98544	R$	1.264,00		R$ (1.264,00)
30/12/2020	BANCO DO BRASIL	803.651.100.279.910	R$	27,20		R$ (1.291,20)
30/12/2020	BB RF CP AUTO EMPRESA	5			R$ 1.291,20	R$ (0,00)

EMPRESA

G3380313401410321
03/01/2021 16:27:02

Cliente - Conta atual

Agência	3062-7
Conta corrente	36051-1 ASSOCIACAO H B BRASIL
Período do extrato	12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TICKET SERVICOS S/A	120.101	14.607,25 D	
01/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	120.102	179,82 D	
01/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA	120.103	416,50 D	
01/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TECNO4 PROD HOSP EIRELI	120.104	217,00 D	
01/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO SOFISA S/A	120.105	313,27 D	
01/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO SOFISA S/A	120.106	528,45 D	
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0049 034298678000114 GESTARE SERVI	120.107	3.000,00 D	
01/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	19.262,29 C	0,00 C
04/12/2020		0290	99015	870 Transferência recebida 04/12 0290 30960-5 SP 351670 FMS	550.290.000.030.960	250.000,00 C	
04/12/2020		0290	99015	870 Transferência recebida 04/12 0290 30960-5 SP 351670 FMS	550.290.000.030.960	131.536,91 C	
04/12/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.539	251.098,50 D	
04/12/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	130.438,41 D	0,00 C
07/12/2020		3062	99015	470 Transferência enviada 07/12 0141 64037-9 KESIA ARAUJO K	550.141.000.064.037	1.338,24 D	
07/12/2020		3062	99015	470 Transferência enviada 07/12 3062 36049-X ASSOCIACAO H B	553.062.000.036.049	7.911,15 D	
07/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 50317945858 BRUNO MIGUEL SOAR	120.701	1.396,06 D	
07/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1609 33800388812 CLAUDINEI MARTINS	120.702	1.774,66 D	
07/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3190 028668435000128 FGK SERVICOS	120.703	13.700,00 D	
07/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0218 035854974000117 CARLOS ANTONI	120.704	7.000,00 D	
07/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3190 028668435000128 FGK SERVICOS	120.705	5.500,00 D	
07/12/2020		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	120.706	36.557,80 D	
07/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0305 23061999817 BRUNA ANGELICA AU	120.707	593,75 D	
07/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MERCADO GS DE GARCA LTDA ME	120.708	119,74 D	
07/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	120.709	1.922,99 D	
07/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0320 17404809886 LUCIANA DOS SANTO	120.710	1.697,87 D	
07/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Modulo Cobrança referente 07/12/2020	823.421.200.029.412	60,00 D	
07/12/2020		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 07/12/2020	823.421.200.538.254	380,80 D	
07/12/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	833.421.202.014.350	203,25 D	

		Cobrança referente 07/12/2020				
07/12/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa		5	80.156,31 C	0,00 C
09/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.901	7.500,00 D	
		748 3022 048209233000125 IRMANDADE DA				
09/12/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa		5	7.500,00 C	0,00 C
10/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.001	291,94 D	
		RM TINTAS LTDA				
10/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.002	753,62 D	
		ALFALAGOS LTDA. EPP				
10/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.003	535,56 D	
		ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				
10/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.004	551,86 D	
		BANCO SOFISA S/A				
10/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.005	802,40 D	
		ANTONIO DE OLIVEIRA PAPELARIA				
10/12/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa		5	2.935,38 C	0,00 C
14/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.401	1.026,45 D	
		PETROGARCA AUTO POSTO LIMITADA				
14/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.402	1.017,40 D	
		BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA				
14/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.403	565,85 D	
		AUTO POSTO MAJESTIC DE GARCA L				
14/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.404	1.579,20 D	
		3S COMERCIO DE EMBALAGENS				
14/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.405	420,00 D	
		LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP				
14/12/2020	0000	13105 361 Pgto conta água		121.406	40,70 D	
		SAAE GARCA COD BARRAS				
14/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.407	433,85 D	
		REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTD				
14/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.408	144,50 D	
		SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E				
14/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.409	186,00 D	
		ANTONIO DE OLIVEIRA PAPELARIA				
14/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.410	5.983,01 D	
		AIR LIQUIDE BRASIL L				
14/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.411	3.950,00 D	
		ECQ MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA ME				
14/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.412	284,08 D	
		756 5042 045349461000374 ASSOCIACAO HO				
14/12/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa		5	15.631,04 C	0,00 C
16/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.601	239,72 D	
		104 0305 23061999817 BRUNA ANGELICA AU				
16/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.602	941,90 D	
		S.E. COMERCIO DE PRODUTOS QUIM				
16/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.603	993,00 D	
		IMPORTINVEST IMPORTACAO E COME				
16/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.604	110,70 D	
		ILUMINA ELETRICA EIRELI - EPP				
16/12/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa		5	2.285,32 C	0,00 C
17/12/2020	0290	99015 870 Transferência recebida	550.290.000.030.960		223.463,09 C	
		17/12 0290 30960-5 SP 351670 FMS				
17/12/2020	0290	99015 870 Transferência recebida	550.290.000.073.013		158.073,81 C	
		17/12 0290 73013-0 PREF MUNIC GAR				
17/12/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento		24.188	109.469,30 D	
17/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.701	142,00 D	
		104 0305 008079179000126 JOSE REYNALDO				
17/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação		121.702	24.091,34 D	
		GPS- Ident.: 45349461000960 - 13/2020				
17/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação		121.703	28.018,75 D	
		GPS- Ident.: 45349461000960 - 11/2020				
17/12/2020	0000	13105 375 Impostos		121.704	6.296,29 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO				
17/12/2020	0000	13105 375 Impostos		121.705	8,50 D	
		PREFEITURA MUN GARCA				

17/12/2020	0000	13105 375 Impostos PREFEITURA MUN GARCA		121.706	101,21 D
17/12/2020	0000	13105 375 Impostos PREFEITURA MUN GARCA		121.707	245,31 D
17/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto O M I COM E MAN EQ INFORMATIC		121.708	480,60 D
17/12/2020	0000	13105 375 Impostos DARF - 45.349.461/0001-02 -5952		121.709	8.066,42 D
17/12/2020	0000	13105 375 Impostos DARF - 45.349.461/0001-02 -1708		121.710	2.602,08 D
17/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4294 032951573000197 FLP SERVICOS		121.711	2.700,00 D
17/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto JANZANTTI SERVICOS MEDICOS LTDA		121.712	23.800,00 D
17/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto HIGOR MARTINS DA S CLINICA M		121.713	26.184,15 D
17/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO INTER		121.714	17.643,80 D
17/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto AZEVEDO SERVICOS MEDICOS LTDA		121.715	10.135,80 D
17/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BODY HEALTH SERVICOS MEDICOS S S LTDA		121.716	33.410,60 D
17/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MEDICINA MIRANDA LTDA		121.717	5.500,00 D
17/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto REINALDO JOSE DE LIMA MANCHINI		121.718	5.200,00 D
17/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0218 033736395000144 COELHO CLINIC		121.719	476,75 D
17/12/2020	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa		5	76.964,00 D 0,00 C
18/12/2020	3062	99015 470 Transferência enviada 18/12 0141 64037-9 KESIA ARAUJO K	550.141.000.064.037		369,40 D
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 50317945858 BRUNO MIGUEL SOAR		121.801	278,10 D
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1609 33800388812 CLAUDINEI MARTINS		121.802	354,38 D
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0320 17404809886 LUCIANA DOS SANTO		121.803	367,00 D
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0305 23061999817 BRUNA ANGELICA AU		121.804	260,63 D
18/12/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 18/12/2020	803.531.100.571.599		384,20 D
18/12/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa		5	2.013,71 C 0,00 C
21/12/2020	3062	99015 470 Transferência enviada 21/12 0141 111343-7 EXTIN MASTER C	550.141.000.111.343		120,00 D
21/12/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento		19.512	32.062,35 D
21/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ALFALAGOS LTDA. EPP		122.101	961,81 D
21/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SIND DOS EMPR EM ESTAB DE SERVICOS DE		122.102	1.545,60 D
21/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ANTONIO DE OLIVEIRA PAPELARIA		122.103	48,00 D
21/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO INTER		122.104	680,00 D
21/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto PROCOMESO SEGURANCA E MEDICINA DO TRAB		122.105	348,32 D
21/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BELIVE MEDICAL P H LTDA		122.106	500,00 D
21/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ALFALAGOS LTDA. EPP		122.107	2.337,79 D
21/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		122.108	675,74 D
21/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		122.109	576,10 D
21/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CIRURGICA KD LTDA		122.110	2.320,00 D

21/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MULTIFARMA COMERCIAL LTDA		122.111	904,80 D
21/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SERVIMED COML LTDA		122.112	111,54 D
21/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		122.113	1.666,65 D
21/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SERVIMED COMERCIAL LTDA		122.114	466,81 D
21/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA		122.115	4.022,88 D
21/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA		122.116	1.005,46 D
21/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EI		122.117	743,14 D
21/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto UNIAO QUIMICA FARM NAC SA		122.118	2.768,00 D
21/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto FLAVIA BICUDO CINTRA EIRELI		122.119	10.980,45 D
21/12/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa		5	64.845,44 C 0,00 C
22/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM		122.201	1.528,10 D
22/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MESSER GASES LTDA		122.202	8.578,95 D
22/12/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 22/12/2020	803.571.100.269.129		166,60 D
22/12/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa		5	10.273,65 C 0,00 C
23/12/2020	3062	99015 470 Transferência enviada 23/12 2158 15656-6 CARETA P S MED	552.158.000.015.656		15.000,00 D
23/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		122.301	4.182,13 D
23/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto DIAG LAB ANALISES CLINICAS LTD		122.302	19.978,32 D
23/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto DIAG LAB ANALISES CLINICAS LTD		122.303	1.188,00 D
23/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO SOFISA S/A		122.304	4.522,93 D
23/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM		122.305	858,29 D
23/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO SOFISA S/A		122.306	2.822,25 D
23/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ORTOSPORT SERVICOS DE SAUDE LTDA		122.307	6.006,40 D
23/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ASSISTENZA CLINICA MEDICA LTDA		122.308	2.400,00 D
23/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto RAVAZZI E FERRARI CLINICA MEDICA		122.309	16.489,44 D
23/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 3022 039365485000152 CAROLINA DE A		122.310	3.999,75 D
23/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto F. SAAB OFTALMOLOGIA LTDA		122.311	3.235,41 D
23/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto GENY OBA OGAWA EIRELI		122.312	4.354,36 D
23/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto RODRIGUES SIMOES SERVICOS MEDICOS LT		122.313	2.250,00 D
23/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CLINICA MIRANDA LTDA		122.314	10.867,83 D
23/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MEDICINA MIRANDA LTDA		122.315	3.540,00 D
23/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto THM SERVICOS MEDICOS LTDA		122.316	3.346,20 D
23/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto TAMIRIS LEMES V S MEDICOS		122.317	1.520,00 D
23/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0022 015005708000102 FRANCA, GUIDA		122.318	3.800,92 D
23/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		122.319	14.000,00 D

		ULTRA CLIMED CLINICA MEDICA LT				
23/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		122.320	12.067,13 D	
		CENTRO MEDICO SALGADO FILHO				
23/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		122.321	3.078,24 D	
		G.F.GOMES CLINICA MEDICA				
23/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.322	4.000,00 D	
		033 3422 024618045000192 JOAO PAULO V				
23/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		122.323	6.391,18 D	
		CLINICA MEDICA HANZE LTDA				
23/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.581.100.025.155		10,45 D	
		Cobrança referente 23/12/2020				
23/12/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa		5	149.909,23 C	0,00 C
29/12/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento		15.410	19.541,53 D	
29/12/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa		5	19.541,53 C	0,00 C
30/12/2020	3062	99015 470 Transferência enviada	550.368.000.054.052		1.264,00 D	
		30/12 0368 54052-8 A F COM MATERI				
30/12/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	803.651.100.279.910		27,20 D	
		Cobrança referente 30/12/2020				
30/12/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa		5	1.291,20 C	0,00 C
31/12/2020	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EMPRESA

Extrato investimentos financeiros - mensal

G334301528572935 1
30/12/2020 16:10:31

Cliente

Agência	3062-7
Conta	36051-1 ASSOCIACAO H B BRASIL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

BB Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	485.392,02			48.409,872969		
01/12/2020	RESGATE	19.262,29	0,08		1.921,092142	10,026780901	46.488,780827
	Aplicação 20/10/2020	19.262,29	0,08		1.921,092142		
04/12/2020	APLICAÇÃO	130.438,41			13.008,832803	10,026911097	59.497,613630
07/12/2020	RESGATE	80.156,31	0,71		7.994,142172	10,026969533	51.503,471458
	Aplicação 20/10/2020	80.156,31	0,71		7.994,142172		
09/12/2020	RESGATE	7.500,00	0,08		747,981288	10,027095759	50.755,490170
	Aplicação 20/10/2020	7.500,00	0,08		747,981288		
10/12/2020	RESGATE	2.935,38	0,03		292,747063	10,027120244	50.462,743107
	Aplicação 20/10/2020	2.935,38	0,03		292,747063		
14/12/2020	RESGATE	15.631,04	0,22		1.558,883088	10,027217640	48.903,860019
	Aplicação 20/10/2020	15.631,04	0,22		1.558,883088		
16/12/2020	RESGATE	2.285,32	0,03		227,912944	10,027293561	48.675,947075
	Aplicação 20/10/2020	2.285,32	0,03		227,912944		
17/12/2020	APLICAÇÃO	76.964,00			7.675,431903	10,027318458	56.351,378978
18/12/2020	RESGATE	2.013,71	0,03		200,825126	10,027330956	56.150,553852
	Aplicação 20/10/2020	2.013,71	0,03		200,825126		
21/12/2020	RESGATE	64.845,44	1,17		6.466,955227	10,027378840	49.683,598625
	Aplicação 20/10/2020	64.845,44	1,17		6.466,955227		
22/12/2020	RESGATE	10.273,65	0,20		1.024,571265	10,027462560	48.659,027360
	Aplicação 20/10/2020	10.273,65	0,20		1.024,571265		
23/12/2020	RESGATE	149.909,23	3,19		14.950,099693	10,027519754	33.708,927667
	Aplicação 20/10/2020	144.143,99	3,06		14.375,144911		
	Aplicação 06/11/2020	5.765,24	0,13		574,954782		
29/12/2020	RESGATE	19.541,53	0,49		1.948,820017	10,027616625	31.760,107650
	Aplicação 06/11/2020	15.366,23	0,39		1.532,429826		
	Aplicação 19/11/2020	4.175,30	0,10		416,390191		
30/12/2020	SALDO ATUAL	318.479,84			31.760,107650		31.760,107650

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	485.392,02
APLICAÇÕES (+)	207.402,41
RESGATES (-)	374.353,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	6,23
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,31
SALDO ATUAL =	318.479,84
Disponível p/ Resg =	318.471,92
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	4,54
IR complementar =	0,60
IOF estimado =	2,78

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
19/11/2020	909.306.219	115.225,72	11.492,262058	11.075,842944
04/12/2020	909.306.204	130.438,41	13.008,832803	13.008,832803
17/12/2020	909.306.217	76.964,00	7.675,431903	7.675,431903

Valor da Cota

30/11/2020	10,026715486
30/12/2020	10,027668794

Rentabilidade

No mês	0,0095
No ano	0,4894
Últimos 12 meses	0,4948

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2020 - Cota: 10,027668794

Transação efetuada com sucesso por: JD707545 JOAO P M P AFFONSO.

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: 03/12/2020 DATA EMP.: 03/12/2020	**LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO Nº** 15578 / 1
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/12/2020

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 312 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS 514 TRANSFERêNCIA DE RECURSOS PORTARIA 1666	RECURSO FINANCEIRO À ENTIDADE, CONFORME 6º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 015/2018. PARCELA 11/12 - MEMORANDO Nº 15.685/2020 1DOC. (ENFRENTAMENTO AO COVID-19 - PORTARIA Nº 1666)	Bruto **250.000,00** Desconto **0,00**
OR - Ordinario		**Líquido** **250.000,00**

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
250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **250.000,00**
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

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: 03/12/2020 DATA EMP.: 13/02/2020	**LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO Nº** 1798 / 12
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/12/2020

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 6º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 015/2018. PARCELA 11/12 - MEMORANDO Nº 15.685/2020 1DOC.	Bruto **131.536,91** Desconto **0,00**
ES - Estimativa	**Líquido**	**131.536,91**

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
3.905.000,00	2.956.536,91	131.536,91	948.463,09

VALOR A SER PAGO R$ **131.536,91**

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

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: 10/12/2020 DATA EMP.: 13/02/2020	**LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO Nº** 1798 / 13
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/12/2020

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 6º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 015/2018. PARCELA 11/12 - MEMORANDO Nº 15.685/2020 1DOC.	Bruto **223.463,09** Desconto **0,00**
ES - Estimativa	**Líquido**	**223.463,09**

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	3.180.000,00	223.463,09	725.000,00

VALOR A SER PAGO R$ **223.463,09**

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

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: 10/12/2020 DATA EMP.: 10/12/2020	**LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO Nº** 15729 / 1
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/12/2020

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 6º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 015/2018. PARCELA 11/12 - MEMORANDO Nº 15.685/2020 1DOC.	Bruto **158.073,81** Desconto **0,00**
OR - Ordinario		**Líquido** **158.073,81**

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
158.073,81	158.073,81	158.073,81	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **158.073,81**

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

NOTA DE DÉBITO

Número
621004-ND

Data de Emissão
22/10/2020

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 118 R$14.875,00
Ped.:22945534 Contrato:2004030048091 IE:ISENTO IM:

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº025/2018
RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO

VALOR TOTAL: R$ 14.607,25

DESCRIÇÃO:

DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIOS / CUPONS

NOTA DE DÉBITO Nº	VALOR DE NOTA DE DÉBITO	FORMA DE PAGAMENTO
621004-ND	R$ 14.607,25	01/12/2020

OUTRAS INFORMAÇÕES

Este(a) NOTA DE DÉBITO é relativa a RPS 621004 de 22/10/2020.

MÉDIA COMPLEXIDADE

Ticket® uma marca Edenred

0055

RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

Número do Pedido Enviado: 761689

Valor (R$): 14.875,00

Realizado em: 22/10/2020

Método Pagamento: Faturamento

Empresa: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Solicitante: ANA CLAUDIA DA SILVA

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2013
RECURSO FEDERAL

Ticket Alimentação Eletrônico

Unidade de Entrega: AHBB SEDE

Data de Crédito:

Data de Entrega: 30/10/2020

Valor dos Benefícios (R$): 14.875,00

Quantidade de Beneficiários: 118

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	VALOR DO BENEFÍCIO
[illegible]	32818372801	ALANA C R RODRIGU	GARCA MEDIA	R$ 125,00
[illegible]	31198127813	ALEX APARECIDO FERREIRA	GARCA MEDIA	R$ 125,00
[illegible]	2494	AMANDA G DOS SANTOS	GARCA MEDIA	R$ 125,00
[illegible]	36859624850	ANA E G S GUIM	GARCA MEDIA	R$ 125,00
[illegible]	2498	ANA PAULA DA SILVA	GARCA MEDIA	R$ 125,00
[illegible]	2499	ANA PAULA M M ALVES	GARCA MEDIA	R$ 125,00
[illegible]	32941114874	ANA TEREZA GIMENES GAMBA	GARCA MEDIA	R$ 125,00
[illegible]	27893360836	ANA VALERIA FAVERO	GARCA MEDIA	R$ 125,00
[illegible]	2627	ANDRE BONADIO CHAGAS	GARCA MEDIA	R$ 125,00
[illegible]	28246075802	ANDRE C L ALVES	GARCA MEDIA	R$ 125,00
[illegible]	2501	ANDRE L G CARVALHO	GARCA MEDIA	R$ 125,00
[illegible]	2643	ANTONIO V SOBRINHO	GARCA MEDIA	R$ 125,00
[illegible]	2656	APARECIDA F P SILVA	GARCA MEDIA	R$ 125,00
[illegible]	39532731830	ARIANE RODRIGUES	GARCA MEDIA	R$ 125,00
[illegible]	2507	ARIELE RASTELLI VOLL	GARCA MEDIA	R$ 125,00
[illegible]	14573470832	ARILSON JOSE DESSIA	GARCA MEDIA	R$ 125,00
[illegible]	2508	ARTHUR P P DOS SANTOS	GARCA MEDIA	R$ 125,00
[illegible]	2657	BEATRIZ K R PEREIRA	GARCA MEDIA	R$ 125,00

MÉDIA COMPLEXIDADE

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

Unidade de Entrega: AHBB SEDE

Data de Crédito:

Data de Entrega: 30/10/2020

Valor dos Benefícios (R$): 14.875,00

Quantidade de Beneficiários: 118

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	VALOR DO BENEFÍCIO
503.179.458-58	50317945858	BRUNO MIGUEL SOARES	GARCA MEDIA	R$ 125,00
455.129.158-78	45512915878	BRUNO O A LIMA	GARCA MEDIA	R$ 125,00
826.215.578-91	2658	CARLOS A EUFLAUZINO	GARCA MEDIA	R$ 125,00
302.766.818-86	30276681886	CARLOS ALEXANDRE VIDO	GARCA MEDIA	R$ 125,00
110.808.108-89	11080810889	CARLOS ANTONIO DA SILVA	GARCA MEDIA	R$ 125,00
225.050.518-60	2512	CELIA MARIA SILVA CAMPOS	GARCA MEDIA	R$ 125,00
380.888.598-83	2513	CEZAR AUGUSTO S DA SILVA	GARCA MEDIA	R$ 125,00
338.003.888-12	33800388812	CLAUDINEI M PEREIRA	GARCA MEDIA	R$ 250,00
130.881.618-90	2659	CRISTIANE AP DOMICIANO	GARCA MEDIA	R$ 125,00
170.732.468-98	17073246898	CRISTIANE S B P	GARCA MEDIA	R$ 125,00
200.120.578-35	20012057835	CRISTIANO SOARES SOUZA	GARCA MEDIA	R$ 125,00
277.630.598-26	2608	CRISTINA HERMINIO SILVA	GARCA MEDIA	R$ 125,00
346.176.328-40	2415	DAIANI PERPETUA FACCHIN	GARCA MEDIA	R$ 125,00
342.790.018-55	2660	DANIELA DE OLIVEIRA	GARCA MEDIA	R$ 125,00
336.502.058-66	2515	DANILO CORREA	GARCA MEDIA	R$ 125,00
451.348.538-86	45134853886	DANILO F ANDREANI	GARCA MEDIA	R$ 125,00
363.889.528-95	2518	DEBORAH R P L COUTINHO	GARCA MEDIA	R$ 125,00
369.464.508-09	2519	DEISE P S BURIGATTO	GARCA MEDIA	R$ 125,00
343.535.408-90	2661	DRIELY N ROSALINO	GARCA MEDIA	R$ 125,00
369.617.208-03	26961720803	ELIANA APARECIDA SILVA	GARCA MEDIA	R$ 125,00
305.508.208-76	30550820876	ELIAS SILVA DE CARVALHO	GARCA MEDIA	R$ 125,00
297.890.768-19	29789076819	ELIEUSA DE SOUZA PASSOS	GARCA MEDIA	R$ 125,00
222.226.928-81	22222692881	ELISANGELA M F S	GARCA MEDIA	R$ 125,00
385.686.201-59	2645	ELIZA K N A PRADO	GARCA MEDIA	R$ 125,00
364.442.998-61	2662	ERICSON A D DE SOUZA	GARCA MEDIA	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

057

Unidade de Entrega: AHBB SEDE

Data de Crédito:

Data de Entrega: 30/10/2020

Valor dos Benefícios (R$): 14.875,00

Quantidade de Beneficiários: 118

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	VALOR DO BENEFÍCIO
345.217.288-80	2663	EVA CRISTINA D SANTOS	GARCA MEDIA	R$ 125,00
325.106.598-13	2647	FABIANA TIMPURIM ZAGO	GARCA MEDIA	R$ 125,00
357.717.738-03	2664	FABIO CESAR BRANDAO	GARCA MEDIA	R$ 125,00
392.460.198-08	2629	FERNANDA C R PORTO	GARCA MEDIA	R$ 125,00
392.666.898-66	9266689866	FERNANDO R P PILLI	GARCA MEDIA	R$ 125,00
358.535.928-82	2630	FLAVIO DE O MARRA	GARCA MEDIA	R$ 125,00
392.268.788-96	2697	FRANCINE R G MENDONCA	GARCA MEDIA	R$ 125,00
380.045.598-30	2517	GISLEINE R DA C MARIANO	GARCA MEDIA	R$ 125,00
392.073.948-32	2699	GLAUCIA MANFRIN ALVES	GARCA MEDIA	R$ 125,00
393.257.048-03	2542	GRAZIELE DE ANDRADE LIMA	GARCA MEDIA	R$ 125,00
358.695.808-70	2544	HUGO ISSAO TIZURA	GARCA MEDIA	R$ 125,00
436.647.208-81	41634720881	IAGO ZORZELLA MENSALIERI	GARCA MEDIA	R$ 125,00
458.013.718-28	2525	ISABELLA C NASCIMENTO	GARCA MEDIA	R$ 125,00
392.344.668-36	2548	IVANI DE FATIMA OLIVEIRA	GARCA MEDIA	R$ 125,00
358.512.938-24	2631	IVANI S G VEIGA	GARCA MEDIA	R$ 125,00
436.540.478-28	43739047828	JEAN C O SORLAN	GARCA MEDIA	R$ 125,00
366.080.858-95	36688085895	JHONATAN M CARVALHO	GARCA MEDIA	R$ 125,00
358.929.978-43	2666	JILENY P P SOARES	GARCA MEDIA	R$ 125,00
368.748.348-70	2667	JOSE APARECIDO SEBASTIAO	GARCA MEDIA	R$ 125,00
392.367.018-28	27569701828	JOSEILDA ARAUJO TELLINI	GARCA MEDIA	R$ 125,00
358.015.648-76	2528	JULIANA A DE O DI REZZE	GARCA MEDIA	R$ 125,00
369.084.978-12	36906497812	JULIANA ROSA SILVA SANT	GARCA MEDIA	R$ 125,00
316.766.618-90	31676861890	JULIANA SOUZA SEBASTIAO	GARCA MEDIA	R$ 125,00
311.113.138-65	31111313865	KESIA ARAUJO KASSADA	GARCA MEDIA	R$ 125,00
351.039.108-02	35103910802	LAIS DOS REIS VIANA	GARCA MEDIA	R$ 125,00

MÉDIA COMPLEXIDADE

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

Ticket® uma marca Edenred

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº2015/2018
RECURSO FEDERAL

Unidade de Entrega: AHBB SEDE

Data de Crédito:

Data de Entrega: 30/10/2020

Valor dos Benefícios (R$): 14.875,00

Quantidade de Beneficiários: 118

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	VALOR DO BENEFÍCIO
426.285.098-65	42628509865	LAURA MARCHI SANTOS	GARCA MEDIA	R$ 125,00
229.162.088-60	2648	LAYLA K F RAMOS	GARCA MEDIA	R$ 125,00
402.364.068-92	2561	LEONARDO LUIS S SILVA	GARCA MEDIA	R$ 125,00
131.034.568-70	2634	LUCIA HELENA C MARINI	GARCA MEDIA	R$ 125,00
374.192.978-51	2636	LUCIMAR G M RODRIGUES	GARCA MEDIA	R$ 125,00
260.243.888-02	26024388802	LUCIMARA A VIEIRA	GARCA MEDIA	R$ 125,00
331.289.138-89	2488	LUCIMARA G PAIVA	GARCA MEDIA	R$ 125,00
361.177.668-82	2672	MARCIA COSTA G TAVARES	GARCA MEDIA	R$ 125,00
267.894.398-46	2650	MARCIO SILVA DE OLIVEIRA	GARCA MEDIA	R$ 125,00
347.389.788-45	2708	MARIA ANGELICA M TOLDATO	GARCA MEDIA	R$ 125,00
096.382.178-47	2534	MARIA DO S M PEREIRA	GARCA MEDIA	R$ 125,00
084.928.028-12	8492802812	MARIA E V SALAZAR	GARCA MEDIA	R$ 125,00
332.606.548-52	33260654852	MARIA F T MELLO	GARCA MEDIA	R$ 125,00
170.596.008-17	17059600817	MARIA JOSE MEIRA	GARCA MEDIA	R$ 125,00
082.239.658-01	2674	MARIA REGINA DA SILVA	GARCA MEDIA	R$ 125,00
269.059.798-56	2676	MARIANA DA SILVA COSTA	GARCA MEDIA	R$ 125,00
415.151.788-03	2677	MARIANA V P DE LUCAS	GARCA MEDIA	R$ 125,00
219.214.278-25	2533	MARIANGELA L DOS SANTOS	GARCA MEDIA	R$ 125,00
263.757.998-38	2678	MARLY APARECIDA LUIZ	GARCA MEDIA	R$ 125,00
333.439.918-48	2679	MARTA A DE S P GREGORIO	GARCA MEDIA	R$ 125,00
446.953.278-99	44695327899	MAYARA S G LEITE	GARCA MEDIA	R$ 125,00
268.006.288-40	2682	PATRICIA P DOS SANTOS	GARCA MEDIA	R$ 125,00
396.350.488-90	39635048890	PAULA A R SAN	GARCA MEDIA	R$ 125,00
204.053.708-22	20405370822	PAULO SERGIO DA SILVA	GARCA MEDIA	R$ 125,00
421.488.098-65	2683	PEDRO H M FURTADO	GARCA MEDIA	R$ 125,00

MÉDIA COMPLEXIDADE

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

Unidade de Entrega: AHBB SEDE

Data de Crédito:

Data de Entrega: 30/10/2020

Valor dos Benefícios (R$): 14.875,00

Quantidade de Beneficiários: 118

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	VALOR DO BENEFÍCIO
[illegible]	2597	PRISCILA P MANTUANI	GARCA MEDIA	R$ 125,00
[illegible]	28686058850	PRISCILA VENTURA PIRES	GARCA MEDIA	R$ 125,00
[illegible]	2701	REGIANE MARIA P MENDES	GARCA MEDIA	R$ 125,00
[illegible]	2651	RENATA ELIS B ROMUALDO	GARCA MEDIA	R$ 125,00
[illegible]	2686	RENATA RIBEIRO BRANCO	GARCA MEDIA	R$ 125,00
[illegible]	2594	RINALDO JORGE DE MELO	GARCA MEDIA	R$ 125,00
[illegible]	2687	ROSANA AP L SOUZA	GARCA MEDIA	R$ 125,00
[illegible]	2688	ROSANA GOMES FELIX	GARCA MEDIA	R$ 125,00
[illegible]	2602	ROSE L DA S VASCONCELOS	GARCA MEDIA	R$ 125,00
[illegible]	2605	ROSELY VASCO	GARCA MEDIA	R$ 125,00
[illegible]	2609	SHEILA R R DE OLIVEIRA	GARCA MEDIA	R$ 125,00
[illegible]	2539	SIMONE CALDEIRA DURAES	GARCA MEDIA	R$ 125,00
[illegible]	2689	SOLANGE AP MONTEIRO	GARCA MEDIA	R$ 125,00
[illegible]	2690	SOLANGE PAULINA LORENA	GARCA MEDIA	R$ 125,00
[illegible]	2639	SUELY MIDORI HANDA	GARCA MEDIA	R$ 125,00
[illegible]	33266403830	TAMARA C O PEREIRA	GARCA MEDIA	R$ 125,00
[illegible]	2692	TANIA MARA MANCUZO SILVA	GARCA MEDIA	R$ 125,00
[illegible]	38239372864	TATIANE SAPATINI CRUZ	GARCA MEDIA	R$ 125,00
[illegible]	35822753884	THIAGO A FERREIRA	GARCA MEDIA	R$ 125,00
[illegible]	31187342807	VANESSA C R SODARIO	GARCA MEDIA	R$ 125,00
[illegible]	2694	VANIA DE F AP DE BARROS	GARCA MEDIA	R$ 125,00
[illegible]	2695	VIVIAN ALOMA G ALEIXO	GARCA MEDIA	R$ 125,00
[illegible]	2641	VIVIANE BEZERRA DE SOUSA	GARCA MEDIA	R$ 125,00
[illegible]	2696	VIVIANE R M FAUSTINO	GARCA MEDIA	R$ 125,00
[illegible]	2642	WANESA LAURENTINO ALVES	GARCA MEDIA	R$ 125,00

MÉDIA COMPLEXIDADE

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

Contrato: 2004030048091

UNIDADE DE ENTREGA	DEPARTAMENTO	DATA DE CRÉDITO	DATA DE ENTREGA	QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	VALOR DO BENEFÍCIO
4-HBB SEDE	GARCA MEDIA		30/10/2020	118	R$ 14.875,00
			TOTAL BENEFÍCIOS	118	R$ 14.875,00

TAXA	VALOR	BASE	SUB TOTAL
TAXA DE ADMINISTRACAO TAE (NEGATIVA)	R$ -267,75	1	-R$ 267,75
	TOTAL DE TAXAS DO PRODUTO		-R$ 267,75

RESUMO DO PRODUTO	SUB TOTAL
Total de Benefícios	R$ 14.875,00
Taxas	-R$ 267,75
TOTAL	R$ 14.607,25

MÉDIA COMPLEXIDADE

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2013
RECURSO FEDERAL

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

EMPRESA

Emissão de comprovantes

G3380313401410321
03/01/2021 16:27:39

03/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:27:30
306203062 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090325137546293781658220009584560001460725
BENEFICIARIO:
TICKET SERVICOS S/A
NOME FANTASIA:
TICKET SERVICOS S/A
CNPJ: 47.866.934/0001-74
BENEFICIARIO FINAL:
TICKET SERVICOS S/A
CNPJ: 47.866.934/0001-74
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	120.101
DATA DE VENCIMENTO	01/12/2020
DATA DO PAGAMENTO	01/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO	14.607,25
VALOR COBRADO	14.607,25

NR.AUTENTICACAO A.8AA.F54.6F5.0A9.24C

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2013
PECURSO FEDERAL

de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Jd. Prof. Tarcilia - Campinas - SP - CEP 13087-397
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

062

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 156162745 série C
Data de Emissão 16/11/2020
Data de Apresentação: 19/11/2020
Pág. 01 de 01
Conta Contrato Nº 310096475834

Leitura Próximo Mês 17/12/2020

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

Reservado ao Fisco
A82D.A29E.395F.CFC1.42FF.953F.DDF3.2319

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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	NOV/2020	01/12/2020	179,82

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 914950983506	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 0,90%	COFINS 4,10%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	NOV/20	230,000	kWh	0,34917392	80,31	80,31	18,00	14,46	80,31	0,72	3,29	Verde 15 Dias
0601	Consumo - TE	NOV/20	230,000	kWh	0,36539131	84,04	84,04	18,00	15,13	84,04	0,76	3,45	Verde 16 Dias
	Total Distribuidora					164,35							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	NOV/20				15,47							

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

TOTAL CONSOLIDADO							
	179,82	164,35	29,69	164,35	1,48	6,74	

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2020 NOV	230	31
OUT	240	30
SET	210	33
AGO	190	30
JUL	150	29
JUN	120	28
MAI	160	32
ABR	250	30
MAR	370	32
FEV	370	28
JAN	310	31
2019 DEZ	380	29
NOV	420	33

TARIFA ANEEL

	TUSD	TE
Consumo		
Consumo kWh	0,26888000	0,28132000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 16/11/2020	Leitura 16/10/2020	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
304927678	Ativa	7898	7875	10,00	230		17/12/2020

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CONTABILIZADO

AVISO IMPORTANTE

MÉDIA COMPLEXIDADE

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 156162745 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
310096475834	179,82	01/12/2020

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
FARMA JU	RUA SARGENTO WILSON ABEL DE OLIVEIRA 27 - CENTRO
MECANOGRAFA	RUA BARAO DO RIO BRANCO 27 - CENTRO

836400000011 798200403185 634132664034 100964758344

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.27.30
3062703062 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83640000001-1	79820040318-5
	63413266403-4	10096475834-4
Data do pagamento		01/12/2020
Valor em Dinheiro		179,82
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		179,82

DOCUMENTO: 120102
AUTENTICACAO SISBB: B.878.F92.8EA.437.15F

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

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

Número da NFS-e
1942

Data e Hora da Emissão	09/11/2020 17:01:08	Competência	9/11/2020	Código de Verificação	QB273SQGJ
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	98770-2527	e-mail	

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, conforme Contrato. Parcela 04/12 MÉDIA COMPLEXIDADE.
Valor Aproximado dos Tributos: 6,00%

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

CONTABILIZADO

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	8,50	1 - Sim	ISSQN a Reter	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido R$	416,50	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISSQN R$	8,50
		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

03/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:27:30
306203062 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090297003300300001749175184580000041650
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	120.103
NOSSO NUMERO	29700330000001749
CONVENIO	02970033
DATA DE VENCIMENTO	03/12/2020
DATA DO PAGAMENTO	01/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO	416,50
VALOR COBRADO	416,50
NR.AUTENTICACAO	F.E72.802.F24.ABD.F3F

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

RECEBEMOS DE TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - RUA R DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 70 SALA 6 - SAO PAULO - GARCA - SP - EMISSÃO: 03-11-2020 - VALOR TOTAL: R$ 217,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 52771
Série: 2

TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Rua BACKER, 89
CAMBUCI
SAO PAULO
SP (11) 3399-4482 01.541-000

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1

FL 1 / 1
Nº: 52771
Série: 2

CHAVE DE ACESSO
3520 1104 1246 9000 0146 5500 2000 0527 7117 5712 2196

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135200997485720 03/11/2020 12:23:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
116027517110		04.124.669/0001-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0009-60		03-11-2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
Rua R DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 70 SALA 6	SAO PAULO		17.400-000		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INDICADOR IE**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA/SAÍDA**
GARCA		SP	9-Não Contribuinte		

FATURA

NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
52771	217,00	0,00	217,00

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	03-12-2020	217,00	------	------	------	------	------	------	------	------	------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
217,00	39,06	0,00	0,00	217,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0 - Emitente				04.124.669/0001-46

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua BACKER, 89 - CAMBUCI	SAO PAULO	SP	116027517110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX			1,000	1,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
002044	MASCARA LARINGEA LMA UNIQUE SIZE 1. USO UNICO - COD. FAB.: 125010 Lote: PDAEJQ Quantidade: 2 Fabricacao: 28/05/2019 Validade: 28/05/2022	90183929	100	5102	UN	2,00	31,00	62,00	62,00	11,16	0,00	18,00	0,00
002045	MASCARA LARINGEA LMA UNIQUE SIZE 1.5. USO UNICO - COD. FAB.: 125015 Lote: PDAFC4 Quantidade: 1 Fabricacao: 28/05/2019 Validade: 28/05/2022	90183929	100	5102	UN	1,00	31,00	31,00	31,00	5,58	0,00	18,00	0,00
002046	MASCARA LARINGEA LMA UNIQUE SIZE 2. USO UNICO - COD. FAB.: 125020 Lote: PDAG6E Quantidade: 2 Fabricacao: 28/06/2019 Validade: 28/06/2022	90183929	100	5102	UN	2,00	31,00	62,00	62,00	11,16	0,00	18,00	0,00
002047	MASCARA LARINGEA LMA UNIQUE SIZE 2.5. USO UNICO - COD. FAB.: 125025 Lote: NPAFVR Quantidade: 1 Validade: 28/08/2021	90183929	100	5102	UN	1,00	31,00	31,00	31,00	5,58	0,00	18,00	0,00
002050	MASCARA LARINGEA LMA UNIQUE SIZE 5. USO UNICO - COD. FAB.: 125050 Lote: PMA6GV Quantidade: 1 Fabricacao: 01/04/2019 Validade: 28/04/2022	90183929	100	5102	UN	1,00	31,00	31,00	31,00	5,58	0,00	18,00	0,00

LANÇADO

NOME: JONATHAN WILLIAM DA SILVA
CARGO: AUXILIAR DE ALMOXARIFADO
RG: 41.101.766-4
DATA DE RECEBIMENTO: 05/11/2020
ASSINATURA:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 123513059.1. O NÃO [illegible] CADASTRADO NO PAGAMENTO. ENTRAR EM CONTATO: (11) 3[illegible] Valor aprox. dos tributos: R$ [illegible],44 Federal, R$ 26,04 Estadual [illegible]. Nr. pedido do cliente: 123513059.1	COVID19 RECURSO FEDERAL PORTARIA: 1.666/2020

CONTABILIZADO

MÉDIA COMPLEXIDADE

powered by alterdata

03/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:27:30
306203062 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191124082814308812911455050002984580000021700
BENEFICIARIO:
TECNO4 PROD HOSP EIRELI
NOME FANTASIA:
TECNO4 PROD HOSP EIRELI
CNPJ: 04.124.669/0001-46
BENEFICIARIO FINAL:
TECNO4 PROD HOSP EIRELI
CNPJ: 04.124.669/0001-46
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO	120.104
DATA DE VENCIMENTO	03/12/2020
DATA DO PAGAMENTO	01/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO	217,00
VALOR COBRADO	217,00

NR.AUTENTICACAO 8.99F.FE5.4C2.487.6EC

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

COVID19
RECURSO FEDERAL
PORTARIA: 1.666/2020

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 135450
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3520 1111 2060 9900 0441 5500 1000 1354 5010 0026 8248

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.	135200998234128 03/11/2020 14:41:21

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	03/11/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
R DR.ORLANDO THIAGO SANTOS, 70 SL 6	VILA WILLIAMS	17400-000	03 NOV 2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
GARCA	1148586000	SP	

FATURA / DUPLICATA

001 01/12/2020 313,27

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
313,27	56,39	0,00	0,00	313,27

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	313,27

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
2	CAIXA			21,50	21,50

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
26644	MASCARA LARINGEA N.3-BRMED LT 180956 (1) 08/2023 (Fornecedor: 2347, Lote: 180956, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/08/2018, Data Val: 31/08/2023)	90183929	200	5102	UND	1	25.5900	25.59	25.59	4.61		18.00	
26645	MASCARA LARINGEA N.4-BRMED LT 201027 (1) 03/2025 (Fornecedor: 1854, Lote: 201027, Qtde: 1 ,Data Fab: 18/03/2020, Data Val: 12/03/2025)	90183929	000	5102	UND	1	25.5900	25.59	25.59	4.61		18.00	
25946	DETERG ENZIM 5 ENZ ZYMEDET 5LT C/04-PRO-LINK LT P20050001 (1) 05/2022 (Fornecedor: 1507, Lote: P20050001, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/05/2020, Data Val: 31/05/2022)	35079019	500	5102	CX	1	262.0900	262.09	262.09	47.17		18.00	

LANÇADO

NOME: JONATHAN WILLIAM DA SILVA
CARGO: AUXILIAR DE ALMOXARIFADO
RG: 41.101.765-4
DATA DE RECEBIMENTO: 05/11/2020
ASSINATURA:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido: 134496
Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos termos da Portaria CAT 116/2017
Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO SAC-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1734
Outras...: Vl Calculado: 0,03

RESERVADO AO FISCO

COVID19
RECURSO FEDERAL
PORTARIA: 1.666/2020

MERCADORIA AVARIADAS E/OU FALTAS SÓ SERÃO REPOSTAS SE FOREM RELACIONADAS NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE.

MÉDIA COMPLEXIDADE
CONTABILIZADO

03/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:27:30
306203062 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399484570130000097145801501045284560000031327
BENEFICIARIO:
BANCO SOFISA S/A
NOME FANTASIA:
BANCO SOFISA S/A
CNPJ: 60.889.128/0001-80
BENEFICIARIO FINAL:
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	120.105
DATA DE VENCIMENTO	01/12/2020
DATA DO PAGAMENTO	01/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO	313,27
VALOR COBRADO	313,27

NR.AUTENTICACAO 6.B8E.A9D.10A.B1B.CC3

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

COVID19
RECURSO FEDERAL
PORTARIA: 1.666/2020

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 135425
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3520 1111 2060 9900 0441 5500 1000 1354 2510 0037 0228

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

06670

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Merc.Adq.de Terc.	135200998039703 03/11/2020 14:09:56

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	03/11/2020

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R DR.ORLANDO THIAGO SANTOS, 70 SL 6	VILA WILLIAMS	17400-000	03 NOV 2020

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

FATURA / DUPLICATA

001 01/12/2020 528,45

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
0,00	0,00	0,00	0,00	528,45

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	528,45

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
3	CAIXA			7,36	7,36

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
13694	COLAR CERVICAL G-MEDK LT 0520 (12) 05/2023 (Fornecedor: 7740, Lote: 0520, Qtde: 12 ,Data Fab: 01/05/2020, Data Val: 31/05/2023)	90211010	040	5102	PC	12	5,2867	63,44					
13693	COLAR CERVICAL M-MEDK LT 0520 (13) 11/2022 (Fornecedor: 7740, Lote: 0520, Qtde: 13 ,Data Fab: 01/05/2020, Data Val: 30/11/2022)	90211010	040	5102	PC	13	5,2862	68,72					
13692	COLAR CERVICAL P-MEDK LT 0520 (15) 11/2022 (Fornecedor: 7740, Lote: 0520, Qtde: 15 ,Data Fab: 01/05/2020, Data Val: 30/11/2022)	90211010	040	5102	PC	15	5,2867	79,30					
26412	TALA ARAMADA EM EVA G (86X10)- RESGATE SP LT A008 (11) 08/2025 (Fornecedor: 2548, Lote: A008, Qtde: 11 ,Data Fab: 01/08/2020, Data Val: 31/08/2025)	90211020	040	5102	UND	11	11,8100	129,91					
26413	TALA ARAMADA EM EVA GG (1,02X11,5)-RESGATE SP LT A008 (12) 08/2025 (Fornecedor: 2548, Lote: A008, Qtde: 12 ,Data Fab: 01/08/2020, Data Val: 31/08/2025)	90211020	040	5102	UND	12	15,5900	187,08					

LANÇADO

NOME: JONATHAN WILLIAM DA SILVA
CARGO: AUXILIAR DE ALMOXARIFADO
RG: 41.101.765-4
DATA DE RECEBIMENTO: 05/11/2020
ASSINATURA:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

[illegible] ID 128513859
ITEM 1 N.F. isento ICMS conf. Convênio 126 de 24/09/2010
Pedido: 135457
Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuição Hospitalar 036/05/2018 nos termos da Portaria CAT 116/2017
Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO SETOR DE VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Desconto: 0,00

RESERVADO AO FISCO

COVID19
RECURSO FEDERAL
PORTARIA: 1.666/2020

CONTABILIZADO

MERCADORIA AVARIADAS E/OU FALTAS SÓ SERÃO REPOSTAS SE FOREM RELACIONADAS NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE.

MÉDIA COMPLEXIDADE

03/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:27:30
306203062 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399484570130000097145800701042584560000052845
BENEFICIARIO:
BANCO SOFISA S/A
NOME FANTASIA:
BANCO SOFISA S/A
CNPJ: 60.889.128/0001-80
BENEFICIARIO FINAL:
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	120.106
DATA DE VENCIMENTO	01/12/2020
DATA DO PAGAMENTO	01/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO	528,45
VALOR COBRADO	528,45

NR.AUTENTICACAO 2.A3B.905.60B.54A.101

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

COVID19
RECURSO FEDERAL
PORTARIA: 1.666/2020

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20201201u34298678000114

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000150	01/12/2020 10:40:08	U3AT-G5TC

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: 11/2020
4° ADITAMENTO DO CONVÊNIO 015/2018

CONTABILIZADO

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 COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.27.30
3062703062 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 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: 01/12/2020
==========
DOCUMENTO: 120107
AUTENTICACAO SISBB: D.4DA.D4F.9D3.764.CED

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

966074

RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS

Código	Nome do empregado	CPF	Valor
Empregados			
2789	ALANA CAROLINA RAMIRES RODRI(	328.183.728-01	1.719,46
2983	ALEX APARECIDO FERREIRA	311.981.278-13	1.876,75
2494	AMANDA GUIMARAES DOS SANTOS	400.005.588-77	3.047,64
3797	ANA ELISA GASPARINI SILVA GUIM/	368.596.248-50	2.353,96
2498	ANA PAULA DA SILVA	050.617.009-88	1.440,25
2499	ANA PAULA MANCUSO MARRA ALVE	341.514.048-21	3.103,68
2812	ANA TEREZA GIMENES GAMBA	329.411.148-74	3.127,53
2779	ANA VALERIA FAVERO	278.933.608-36	1.478,08
2627	ANDRE BONADIO CHAGAS	312.759.068-77	1.528,31
2982	ANDRE CRISTIANO LOPES ALVES	282.460.758-02	1.559,91
2501	ANDRE LUIS GALDINO DE CARVALH	087.690.988-83	3.131,48
2643	ANTONIO VERNASCHI SOBRINHO	063.011.598-29	1.724,28
2656	APARECIDA DE FATIMA PEREIRA D/	058.506.528-41	1.591,06
2867	ARIANE RODRIGUES	395.327.318-30	2.838,27
2507	ARIELE RASTELLI VOLL	104.420.529-60	1.606,50
2803	ARILSON JOSE DESSIA	145.734.708-32	3.118,24
2508	ARTHUR PALMEZANO PEREIRA DOS	441.276.388-93	1.211,44
2657	BEATRIZ KETTILEN ROCHA PEREIR/	346.916.548-36	2.859,34
3701	BRUNO OLIVEIRA ANDRADE DE LIM	455.129.158-78	2.859,34
2658	CARLOS AGUINALDO EUFLAUZINO	826.315.578-91	2.038,96
2731	CARLOS ALEXANDRE VIDO	302.766.818-86	2.865,21
3757	CARLOS ANTONIO DA SILVA	110.808.108-89	2.082,78
2512	CELIA MARIA SILVA CAMPOS	125.050.518-60	2.353,96
2513	CEZAR AUGUSTO SOARES DA SILVA	180.888.598-83	2.351,84
2659	CRISTIANE APARECIDA DOMICIANC	130.881.618-90	2.832,18
2784	CRISTIANE SILVA BELISARIO DE PA	170.732.468-98	2.852,46
2976	CRISTIANO SOARES DE SOUZA	200.120.578-35	5.907,44
2608	CRISTINA HERMINIO DA SILVA DOS	277.630.598-26	1.528,48
2514	DAIANI PERPETUA FACCHIN	346.176.328-40	1.350,76
2660	DANIELA DE OLIVEIRA	342.790.018-55	2.831,74
2515	DANILO CORREA	336.502.058-66	2.969,27
2518	DEBORAH REJANE PAES LANDIM CC	363.889.528-95	1.831,87
2519	DEISE PRISCILA SARAUZA BURIGAT	369.464.508-09	3.131,72
2661	DRIELY NASCIMENTO ROSALINO	343.535.408-90	2.107,05
2797	ELIANA APARECIDA DA SILVA	269.617.208-03	1.450,48
3692	ELIAS SILVA DE CARVALHO	305.508.208-76	1.947,78
2800	ELIEUSA DE SOUZA PASSOS	297.890.768-19	1.396,06
2644	ELISANGELA MARIA FERREIRA DA S	222.226.928-81	1.947,78
2645	ELIZA KAZUMI NAKAMURA ALMEIDA	585.686.201-59	1.920,18
2662	ERICSON AUGUSTO DIAS DE SOUZA	264.442.998-61	2.847,99
2663	EVA CRISTINA DEGANI SANTOS	045.217.288-80	2.091,58
2664	FABIO CESAR BRANDAO	147.217.738-03	1.747,06
2629	FERNANDA CARVALHO ROBERTO P(	289.460.198-08	1.500,71
2987	FERNANDO ROBERTO PEREIRA PILL	092.666.898-66	1.396,06
2630	FLAVIO DE OLIVEIRA MARRA	058.535.928-82	1.650,05
2697	FRANCINE RODRIGUES GOMES MEI	222.958.788-96	3.436,64
2517	GISLEINE RIBEIRO DA CRUZ MARIA	304.345.598-30	3.346,73
2699	GLAUCIA MANFRIN ALVES	292.173.948-82	3.858,18
2542	GRAZIELE DE ANDRADE LIMA	393.257.048-03	2.759,89
2544	HUGO ISSAO TIZURA	229.695.808-70	3.047,64
2998	IAGO ZORZELLA MENSALIERI	416.347.208-81	2.765,47
2525	ISABELLA CARINA DO NASCIMENTC	456.012.718-28	3.188,29
2548	IVANI DE FATIMA OLIVEIRA	159.344.668-36	1.368,46
2631	IVANI SOUZA GREGORIO VEIGA	127.512.938-24	1.920,18
3004	JEAN CARLOS DE OLIVEIRA SORLAI	437.390.478-28	3.702,13
2985	JHONATAN MIRANDA DE CARVALHC	366.880.858-95	2.052,44
2666	JILENY PALMEZANO PEREIRA	294.929.978-43	1.368,46
2999	JOSEILDA DE ARAUJO TELLINI	275.697.018-28	1.529,23
2528	JULIANA APARECIDA DE OLIVEIRA I	299.013.648-76	2.091,82
3011	JULIANA ROSA DA SILVA DOS SANT	369.064.978-12	3.398,30
3583	KESIA ARAUJO KASSADA	311.113.138-65	1.338,24
3003	LAIS DOS REIS VIANA	351.039.108-02	1.396,06
2825	LAURA DE MARCHI DOS SANTOS	426.285.098-65	2.760,38
2648	LAYLA KARINA FERRARI RAMOS	229.162.088-60	3.352,17
2561	LEONARDO LUIS DOS SANTOS DA S	402.364.068-92	2.353,96
2634	LUCIA HELENA CHAGAS MARINI	191.034.568-70	1.625,78
2636	LUCIMAR GOMES MOLINA RODRIGL	274.192.978-51	1.500,71
2824	LUCIMARA APARECIDA VIEIRA	260.243.888-02	2.838,27
2488	LUCIMARA GUIMARAES PAIVA	331.289.138-89	3.402,10
3804	MARALIZE SIMIÃO LEONEL MARQUI	287.862.698-28	1.774,66
2672	MARCIA COSTA GARCIA TAVARES	361.177.668-82	1.323,16
2650	MARCIO SILVA DE OLIVEIRA	267.894.398-46	1.947,78
2708	MARIA ANGELICA MANCUSO TOLDA	347.389.788-45	2.789,48
2534	MARIA DO SOCORRO MARCON PERI	096.382.178-47	2.668,78
2693	MARIA ELENA VIANA SALAZAR	084.928.028-12	2.718,03
2793	MARIA JOSE MEIRA	170.596.008-17	1.478,08

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2013
RECURSO FEDERAL

0075

RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS

Código	Nome do empregado	CPF	Valor
2674	MARIA REGINA DA SILVA	082.239.658-01	1.646,97
2676	MARIANA DA SILVA COSTA	269.059.798-56	1.747,06
2677	MARIANA VARONELI PINHO DE LUC	415.151.788-03	1.747,06
2533	MARIANGELA LOPES DOS SANTOS	319.214.278-25	2.106,76
2678	MARLY APARECIDA LUIZ	262.757.998-38	1.323,16
2679	MARTA ADRIANA DE SOUSA PIRES	333.439.918-48	1.611,66
3010	MAYARA DA SILVA GARCIA LEITE	446.953.278-99	2.859,34
2682	PATRICIA PEREIRA DOS SANTOS	268.006.288-40	4.271,28
2730	PAULA ANDRESSA RIBEIRO DOS SA	396.350.488-90	3.398,30
2732	PAULO SERGIO DA SILVA	204.053.708-22	328,39
2683	PEDRO HENRIQUE MICENA FURTAD	421.488.098-65	1.539,85
2597	PRISCILA PEREIRA MANTUANI	344.949.028-10	1.396,06
2769	PRISCILA VENTURA PIRES	286.860.588-50	1.424,32
2701	REGIANE MARIA PIMENTA MENDES	140.583.188-05	1.920,18
2651	RENATA ELIS BETTEZ ROMUALDO	294.131.818-61	3.830,58
2686	RENATA RIBEIRO BRANCO	167.509.138-22	4.959,26
2594	RINALDO JORGE DE MELO	113.085.588-05	469,49
2687	ROSANA APARECIDA LOPES SOUZA	306.192.188-51	1.774,66
2688	ROSANA GOMES FELIX	263.766.118-69	4.026,08
2602	ROSE LUCIO DA SILVA VASCONCEL	292.423.788-28	1.368,46
2605	ROSELY VASCO	132.934.408-19	1.323,16
2609	SHEILA REGINA RODRIGUES DE OL	170.529.268-22	3.304,12
2535	SIMONE CALDEIRA DURAES	044.809.896-25	2.882,55
2689	SOLANGE APARECIDA MONTEIRO	361.506.638-33	2.629,35
2690	SOLANGE PAULINA LORENA	190.910.068-46	1.625,55
2639	SUELY MIDORI HANDA	130.895.098-57	1.920,18
2759	TAMARA CRISTINA OSHIRO PEREIR	392.664.038-30	1.947,78
2692	TANIA MARA MANCUZO DA SILVA	067.977.968-06	1.368,46
2979	TATIANE SAPATINI CRUZ	382.393.728-64	1.747,06
2984	THIAGO APARECIDO FERREIRA	358.227.538-84	1.559,91
2872	VANESSA CRISTINA ROCHA SODARI	311.873.428-07	1.747,06
2694	VANIA DE FATIMA APARECIDA DE E	337.244.818-96	2.192,00
2695	VIVIAN ALOMA GONCALVES DOS SA	395.994.458-64	1.804,80
2641	VIVIANE BEZERRA DE SOUSA	321.852.778-39	3.408,20
2696	VIVIANE RABEH MARTINS FAUSTIN	284.764.448-26	1.368,46
2642	WANESA LAURENTINO ALVES	302.584.408-64	1.500,71
Estagiários			
800005	ANA CAROLINA MARTINEZ MARCHI	489.500.668-90	150,00

Empregados: 112 Estagiários: 1 Contribuintes: 0 Total da Empresa: 252.436,74

(duzentos e cinqüenta e dois mil quatrocentos e trinta e seis reais e setenta e quatro centavos)

GARCA, 03/12/2020 Responsável: _____

TERMO DE [illegible]
[illegible]/2013
RECURSO FEDERAL

01.0076

RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS

Código	Nome do empregado	CPF	Valor
Empregados			
3743	BRUNO MIGUEL SOARES	503.179.458-58	1.396,06
3711	CLAUDINEI MARTINS PEREIRA	338.003.888-12	1.774,66
3819	LUCIANA DOS SANTOS TEIXEIRA DI	174.048.098-86	1.697,87

Empregados: 3 Estagiários: 0 Contribuintes: 0 Total da Empresa: 4.868,59

(quatro mil oitocentos e sessenta e oito reais e cinqüenta e nove centavos)

GARCA, 03/12/2020 Responsável:

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

91.077

EXTRATO MENSAL

Empr.: 2789 ALANA CAROLINA RAMIRES RODRIGUEZ — Situação: Trabalhando — CPF: 328.183.728-01 — PIS: 212.94260.56-3
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM — Vínculo: Celetista — Adm: 20/05/2019 — CTPS/Série: 048447/00317
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	991	ESTOURO MES ANTERIOR	27,60	27,60 D
			52	MENSALIDADE SINDICAL	27,60	27,60 D

ND: 1 Proventos: 1.932,94 Descontos: 213,48 Informativa: 154,63 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.719,46
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.: 2983 ALEX APARECIDO FERREIRA — Situação: Trabalhando — CPF: 311.981.278-13 — PIS: 126.51579.15-9
Cargo: 953 MOTORISTA — Vínculo: Celetista — Adm: 13/01/2020 — CTPS/Série: 048047/00218
CC: 107 — Depto: 3 — Filial: 1 — Salário: 1.487,95

1 HORAS NORMAIS	200,00	1.487,95 P	998	I.N.S.S.	8,23	168,38 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00 P				
202 ADICIONAL NOTURNO 40%	117,00	348,18 P				

ND: 0 Proventos: 2.045,13 Descontos: 168,38 Informativa: 163,61 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.876,75
NF: 0 Base INSS: 2.045,13 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.045,13 Valor FGTS: 163,61 Base IRRF: 1.876,75

Empr.: 2494 AMANDA GUIMARAES DOS SANTOS — Situação: Trabalhando — CPF: 400.005.588-77 — PIS: 129.92381.00-6
Cargo: 7 FISIOTERAPEUTA — Vínculo: Celetista — Adm: 03/12/2018 — CTPS/Série: 68846/405
CC: 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

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

Empr.: 800005 ANA CAROLINA MARTINEZ MARCHIORI — Situação: Trabalhando — CPF: 489.500.668-90 — PIS:
Cargo: 159 TEC. EM RADIOLOGIA — Vínculo: Estagiário — Adm: 01/04/2019 — CTPS/Série:
CC: 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
IF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 150,00

---

mpr.: 3797 ANA ELISA GASPARINI SILVA GUIMARÃES — Situação: Trabalhando — CPF: 368.596.248-50 — PIS: 207.78768.35-4
argo: 638 ANALISTA ADM. — Vínculo: Celetista — Adm: 09/10/2020 — CTPS/Série: 066966/00315
C: 106 — Depto: 103 — Filial: 1 — Salário: 2.627,35

1 HORAS NORMAIS	193,33	2.539,77 P	998	I.N.S.S.	9,02	236,91 D
8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	6,67	87,58 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	36,48 D

D: 0 Proventos: 2.627,35 Descontos: 273,39 Informativa: 210,18 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.353,96
F: 0 Base INSS: 2.627,35 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.627,35 Valor FGTS: 210,18 Base IRRF: 2.390,44
oença período igual ou inferior a 15 dias: 16/11/2020 a 16/11/2020

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

. Custos: 103-107

0078

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	160,00	1.596,65 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	481,87 D
3	HORAS FERIAS	40,00	399,16 P	812	INSS FERIAS	9,05	48,29 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	133,05 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	0,79 D
				998	I.N.S.S.	8,02	128,01 D
				942	IRRF FERIAS	7,50	2,05 D
				52	MENSALIDADE SINDICAL	27,60	27,60 D

ID: 2 Proventos: 2.128,86 Descontos: 688,61 Informativa: 170,31 Informativa Dedutora: 0,01 Líquido: 1.440,25
NF: 2 Base INSS: 2.128,86 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.128,86 Valor FGTS: 170,30 Base IRRF: 1.088,67

FERIAS DE 08/10/2020 - 06/11/2020

Empr.: 2499 ANA PAULA MANCUSO MARRA ALVES — Situação: Trabalhando — CPF: 341.514.048-21 — PIS: 201.37672.42-4
Cargo: 7 FISIOTERAPEUTA — Vínculo: Celetista — Adm: 03/12/2018 — CTPS/Série: 83556/317
CC: 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	96,84 D

ND: 1 Proventos: 3.557,50 Descontos: 453,82 Informativa: 284,60 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.103,68
NF: 0 Base INSS: 3.557,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.557,50 Valor FGTS: 284,60 Base IRRF: 3.010,93

Empr.: 2812 ANA TEREZA GIMENES GAMBA — Situação: Trabalhando — CPF: 329.411.148-74 — PIS: 201.37671.23-1
Cargo: 283 PSICOLOGA — Vínculo: Celetista — Adm: 08/07/2019 — CTPS/Série: 096314/00341
CC: 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

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

Empr.: 2779 ANA VALERIA FAVERO — Situação: Trabalhando — CPF: 278.933.608-36 — PIS: 209.19875.40-2
Cargo: 607 AUX. SERV. DIVERSOS — Vínculo: Celetista — Adm: 08/05/2019 — CTPS/Série: 57802/00269
CC: 105 — Depto: 128 — 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				

ND: 1 Proventos: 1.607,03 Descontos: 128,95 Informativa: 128,56 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.478,08
NF: 1 Base INSS: 1.607,03 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.607,03 Valor FGTS: 128,56 Base IRRF: 1.288,49

Empr.: 2627 ANDRE BONADIO CHAGAS — Situação: Trabalhando — CPF: 312.759.068-77 — PIS: 128.33400.18-9
Cargo: 14 RECEPCIONISTA — Vínculo: Celetista — Adm: 03/12/2018 — CTPS/Série: 89982/218
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				

ND: 1 Proventos: 1.662,22 Descontos: 133,91 Informativa: 132,97 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.528,31
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

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

C. Custos: 103-107

EXTRATO MENSAL

Empr.: 2982 ANDRE CRISTIANO LOPES ALVES — Situação: Trabalhando — CPF: 282.460.758-02 — PIS: 126.84360.18-0
Cargo: 953 MOTORISTA — Vínculo: Celetista — Adm: 13/01/2020 — CTPS/Série: 089919/00173
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				

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

Empr.: 2501 ANDRE LUIS GALDINO DE CARVALHO — Situação: Trabalhando — CPF: 087.690.988-83 — PIS: 170.06924.47-0
Cargo: 7 FISIOTERAPEUTA — Vínculo: Celetista — Adm: 01/12/2018 — CTPS/Série: 26812/23
CC: 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

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

Empr.: 2643 ANTONIO VERNASCHI SOBRINHO — Situação: Trabalhando — CPF: 063.011.598-29 — PIS: 125.40921.51-7
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM — Vínculo: Celetista — Adm: 03/12/2018 — CTPS/Série: 26362/218
CC: 105 — Depto: 130 — Filial: 1 — Salário: 1.723,94

1	HORAS NORMAIS	100,00	861,97 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.465,13 D
205	PLANTÃO	675,00	675,00 P	812	INSS FERIAS	8,02	127,67 D
3	HORAS FERIAS	100,00	861,97 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	67,52 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	228,13	228,13 P	998	I.N.S.S.	8,20	159,98 D
807	VANTAGENS FERIAS	104,50	104,50 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	398,20 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	104,50 P				
202	ADICIONAL NOTURNO 40%	90,00	310,31 P				

ID: 0 Proventos: 3.544,58 Descontos: 1.820,30 Informativa: 283,56 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.724,28
NF: 0 Base INSS: 3.544,58 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.544,58 Valor FGTS: 283,56 Base IRRF: 1.724,28
ERIAS DE 15/11/2020 - 29/11/2020

---

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	200,00	1.258,11 P	998	I.N.S.S.	8,11	142,85 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	27,60	27,60 D
202	ADICIONAL NOTURNO 40%	117,00	294,40 P				

D: 0 Proventos: 1.761,51 Descontos: 170,45 Informativa: 140,92 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.591,06
F: 0 Base INSS: 1.761,51 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.761,51 Valor FGTS: 140,92 Base IRRF: 1.618,66

---

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	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

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

01.0080

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: 1.569,48

1	HORAS NORMAIS	200,00	1.569,48 P	998	I.N.S.S.	8,12	144,38 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	27,60	27,60 D

ND: 0 Proventos: 1.778,48 Descontos: 171,98 Informativa: 142,27 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.606,50
NF: 0 Base INSS: 1.778,48 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.778,48 Valor FGTS: 142,27 Base IRRF: 1.634,10

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.	10,10	365,21 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	132,87 D
202	ADICIONAL NOTURNO 40%	58,00	354,17 P				

ND: 0 Proventos: 3.616,32 Descontos: 498,08 Informativa: 289,30 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.118,24
NF: 0 Base INSS: 3.616,32 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.616,32 Valor FGTS: 289,30 Base IRRF: 3.251,11

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	160,00	1.145,93 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	490,63 D
3	HORAS FERIAS	40,00	286,48 P	812	INSS FERIAS	9,15	50,29 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	84,09	84,09 P	998	I.N.S.S.	7,81	102,50 D
807	VANTAGENS FERIAS	41,80	41,80 P	942	IRRF FERIAS	7,50	8,90 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	137,45 P				
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,81 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	167,20 P				

ND: 0 Proventos: 1.863,76 Descontos: 652,32 Informativa: 149,03 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.211,44
NF: 0 Base INSS: 1.862,95 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.862,95 Valor FGTS: 149,03 Base IRRF: 1.211,44
FERIAS DE 08/10/2020 - 06/11/2020

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	166,67	2.544,29 P	998	I.N.S.S.	9,68	315,63 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	33,33	508,86 P	856	IRRF EMPREGADOR	15,00	87,18 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	174,17 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	34,83 P				

ND: 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
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 09/11/2020 a 13/11/2020

Empr.: 3743 BRUNO MIGUEL SOARES — Situação: Trabalhando — CPF: 503.179.458-58 — PIS: 200.81830.23-2
Cargo: 14 RECEPCIONISTA — Vínculo: Celetista — Adm: 15/09/2020 — CTPS/Série: 032242/00458
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				

ND: 0 Proventos: 1.516,90 Descontos: 120,84 Informativa: 121,35 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.396,06
NF: 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
[illegible]/2018
RECURSO FEDERAL

0:0081

EXTRATO MENSAL

Empr.: 3701 BRUNO OLIVEIRA ANDRADE DE LIMA — Situação: Trabalhando — CPF: 455.129.158-78 — PIS: 212.47568.37-9
Cargo: 56 ENFERMEIRO (A) — Vínculo: Celetista prazo determinado — Adm: 13/08/2020 — CTPS/Série: 22535/0406
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

ND: 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.: 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

1 HORAS NORMAIS	200,00	1.723,94 P	998 I.N.S.S.	8,55	194,54 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00 P	856 IRRF EMPREGADOR	7,50	13,18 D
202 ADICIONAL NOTURNO 40%	99,00	341,34 P	52 MENSALIDADE SINDICAL	27,60	27,60 D

ND: 0 Proventos: 2.274,28 Descontos: 235,32 Informativa: 181,94 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.038,96
NF: 0 Base INSS: 2.274,28 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.274,28 Valor FGTS: 181,94 Base IRRF: 2.079,74

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.	9,69	316,75 D
208 INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	763,20	763,20 P	999 IMPOSTO DE RENDA	15,00	88,21 D
202 ADICIONAL NOTURNO 40%	36,30	270,60 P			

ND: 0 Proventos: 3.270,17 Descontos: 404,96 Informativa: 261,61 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.865,21
NF: 0 Base INSS: 3.270,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.270,17 Valor FGTS: 261,61 Base IRRF: 2.953,42

Empr.: 3757 CARLOS ANTONIO DA SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: 110.808.108-89 — PIS: 123.82017.12-2
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM — Vínculo: Celetista prazo determinado — Adm: 25/09/2020 — CTPS/Série: 18351/00110
CC: 107 — Depto: 118 — Filial: 1 — Salário: 1.723,94

1 HORAS NORMAIS	200,00	1.723,94 P	998 I.N.S.S.	8,56	194,95 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00 P			
202 ADICIONAL NOTURNO 40%	100,00	344,79 P			

D: 1 Proventos: 2.277,73 Descontos: 194,95 Informativa: 182,21 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.082,78
IF: 1 Base INSS: 2.277,73 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.277,73 Valor FGTS: 182,21 Base IRRF: 1.893,19

---

mpr.: 2512 CELIA MARIA SILVA CAMPOS — Situação: Trabalhando — CPF: 125.050.518-60 — PIS: 122.06092.26-5
argo: 641 ANALISTA CONTABIL — Vínculo: Celetista — Adm: 03/12/2018 — CTPS/Série: 68855/53
C: 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

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
[illegible]/2013
[illegible]

000082

EXTRATO MENSAL

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.	9,75	323,75 D
208	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	763,20	763,20 P	856	IRRF EMPREGADOR	7,50	23,18 D
202	ADICIONAL NOTURNO 40%	43,00	320,55 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	27,60	27,60 D
				55	PENSAO ALIMENTICIA	20,00	593,75 D

ND: 1 Proventos: 3.320,12 Descontos: 968,28 Informativa: 265,60 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.351,84
NF: 1 Base INSS: 3.320,12 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.320,12 Valor FGTS: 265,60 Base IRRF: 2.213,03

Empr.: 3711 CLAUDINEI MARTINS PEREIRA — Situação: Trabalhando — CPF: 338.003.888-12 — PIS: 200.81835.22-6
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM — Vínculo: Celetista prazo determinado — Adm: 20/08/2020 — CTPS/Série: 066381/0269
CC: 103 — Depto: 2 — Filial: 1 — Salário: 1.723,94

1	HORAS NORMAIS	193,33	1.666,48 P	998	I.N.S.S.	8,19	158,28 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	6,67	57,46 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	202,03 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	6,97 P				

ND: 0 Proventos: 1.932,94 Descontos: 158,28 Informativa: 154,63 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.774,66
NF: 0 Base INSS: 1.932,94 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.932,94 Valor FGTS: 154,63 Base IRRF: 1.774,66
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 24/11/2020 a 24/11/2020

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

ND: 0 Proventos: 3.262,75 Descontos: 430,57 Informativa: 261,02 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.832,18
NF: 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.	9,62	310,33 D
205	PLANTÃO	1.100,00	1.100,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	61,53 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00 P				

ND: 1 Proventos: 3.224,32 Descontos: 371,86 Informativa: 257,94 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.852,46
NF: 1 Base INSS: 3.224,32 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.224,32 Valor FGTS: 257,94 Base IRRF: 2.724,40

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.	9,31	713,08 D
205	PLANTÃO	4.400,00	4.400,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.041,63 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00 P				

ND: 0 Proventos: 7.662,15 Descontos: 1.754,71 Informativa: 612,97 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.907,44
NF: 0 Base INSS: 6.101,06 Excedente INSS: 1.561,09 Base FGTS: 7.662,15 Valor FGTS: 612,97 Base IRRF: 6.949,07

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2013
RECURSO FEDERAL

000083

EXTRATO MENSAL

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	200,00	1.453,41 P	998	I.N.S.S.	8,06	133,93 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00 P				

ND: 1 Proventos: 1.662,41 Descontos: 133,93 Informativa: 132,99 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.528,48
NF: 1 Base INSS: 1.662,41 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.662,41 Valor FGTS: 132,99 Base IRRF: 1.338,89

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.	7,93	116,35 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00 P				

ND: 0 Proventos: 1.467,11 Descontos: 116,35 Informativa: 117,36 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.350,76
NF: 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.: 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.	9,68	315,63 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00 P	856	IRRF EMPREGADOR	15,00	87,18 D
			52	MENSALIDADE SINDICAL	27,60	27,60 D

ID: 0 Proventos: 3.262,15 Descontos: 430,41 Informativa: 260,97 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.831,74
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.: 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	120,00	2.236,37 P	998	I.N.S.S.	9,79	328,39 D
208 INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	763,20	763,20 P	856	IRRF EMPREGADOR	7,50	55,63 D
202 ADICIONAL NOTURNO 40%	47,45	353,72 P				

D: 2 Proventos: 3.353,29 Descontos: 384,02 Informativa: 268,26 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.969,27
F: 2 Base INSS: 3.353,29 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.353,29 Valor FGTS: 268,26 Base IRRF: 2.645,72

---

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

3 HORAS FERIAS	120,00	2.236,37 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.687,04 D
806 MEDIA HORAS FERIAS	310,53	310,53 P	812	INSS FERIAS	10,80	476,81 D
807 VANTAGENS FERIAS	763,20	763,20 P	942	IRRF FERIAS	22,50	249,62 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	1.103,37 P				

D: 0 Proventos: 4.413,47 Descontos: 4.413,47 Informativa: 353,07 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
F: 0 Base INSS: 4.413,47 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.413,47 Valor FGTS: 353,07 Base IRRF: 0,00
ERIAS DE 01/11/2020 - 30/11/2020

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2013
GOVERNO FEDERAL

C. Custos: 103-107

000084

EXTRATO MENSAL

Empr.: 2518 DEBORAH REJANE PAES LANDIM COUTINHO Situação: Licença maternidade 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

4	SALARIO MATERNIDADE	200,00	1.995,81 P	998	I.N.S.S.	8,21	163,94 D

ND: 2 Proventos: 1.995,81 Descontos: 163,94 Informativa: 159,66 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.831,87
NF: 2 Base INSS: 1.995,81 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.995,81 Valor FGTS: 159,66 Base IRRF: 1.452,69
Licença maternidade: 27/10/2020 a 23/02/2021

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	145,00	3.236,88 P	998	I.N.S.S.	10,03	356,98 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	5,00	111,62 P	856	IRRF EMPREGADOR	7,50	68,80 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	202,03 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	6,97 P				

ID: 2 Proventos: 3.557,50 Descontos: 425,78 Informativa: 284,60 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.131,72
NF: 2 Base INSS: 3.557,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.557,50 Valor FGTS: 284,60 Base IRRF: 2.821,34
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 16/11/2020 a 16/11/2020

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.	8,60	198,26 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00 P				
202	ADICIONAL NOTURNO 40%	108,00	372,37 P				

D: 1 Proventos: 2.305,31 Descontos: 198,26 Informativa: 184,42 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.107,05
IF: 1 Base INSS: 2.305,31 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.305,31 Valor FGTS: 184,42 Base IRRF: 1.917,46

---

mpr.: 2797 ELIANA APARECIDA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 269.617.208-03 PIS: 212.16926.18-4
argo: 607 AUX. SERV. DIVERSOS Vínculo: Celetista Adm: 07/06/2019 CTPS/Série: 078992/00173
C: 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

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

---

npr.: 3692 ELIAS SILVA DE CARVALHO Situação: Trabalhando CPF: 305.508.208-76 PIS: 201.54699.58-0
argo: 71 TEC. ENFERMAGEM Vínculo: Celetista Adm: 03/08/2020 CTPS/Série: 63462/218
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: 1 Proventos: 2.124,32 Descontos: 176,54 Informativa: 169,94 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.947,78
F: 1 Base INSS: 2.124,32 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.124,32 Valor FGTS: 169,94 Base IRRF: 1.758,19

---

npr.: 2800 ELIEUSA DE SOUZA PASSOS Situação: Trabalhando CPF: 297.890.768-19 PIS: 126.90118.14-0
argo: 14 RECEPCIONISTA Vínculo: Celetista Adm: 12/06/2019 CTPS/Série: 038821/00218
C: 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				

D: 0 Proventos: 1.516,90 Descontos: 120,84 Informativa: 121,35 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.396,06
F: 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
ESTADO FEDERAL

C. Custos: 103-107

000085

EXTRATO MENSAL

Empr.: 2644 ELISANGELA MARIA FERREIRA DA SILVA C/ Situação: Trabalhando
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM Vínculo: Celetista
CC: 105 Depto: 131
CPF: 222.226.928-81 PIS: 129.26880.17-2
Adm: 03/12/2018 CTPS/Série: 65635/218
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				

ND: 1 Proventos: 2.124,32 Descontos: 176,54 Informativa: 169,94 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.947,78
NF: 1 Base INSS: 2.124,32 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.124,32 Valor FGTS: 169,94 Base IRRF: 1.758,19

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

ND: 0 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: 1.947,78

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

1 HORAS NORMAIS	120,00	2.236,37 P	998	I.N.S.S.	9,59	307,05 D
208 INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	763,20	763,20 P	856	IRRF EMPREGADOR	7,50	45,80 D
202 ADICIONAL NOTURNO 40%	27,00	201,27 P				

ND: 2 Proventos: 3.200,84 Descontos: 352,85 Informativa: 256,06 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.847,99
NF: 2 Base INSS: 3.200,84 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.200,84 Valor FGTS: 256,06 Base IRRF: 2.514,61

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

1 HORAS NORMAIS	180,00	1.551,55 P	998	I.N.S.S.	8,62	199,92 D
8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	20,00	172,39 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	27,60	27,60 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	188,10 P				
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	20,90 P				
202 ADICIONAL NOTURNO 40%	112,00	386,16 P				

ND: 1 Proventos: 2.319,10 Descontos: 227,52 Informativa: 185,52 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.091,58
NF: 1 Base INSS: 2.319,10 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.319,10 Valor FGTS: 185,52 Base IRRF: 1.929,59
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 28/11/2020 a 06/12/2020

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

8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	6,67	148,71 P	49	AVISO PREVIO REAVIDO	30,00	4.461,25 D
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	113,33	2.528,04 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	8.401,44 D
9467 1/3 DAS FERIAS MP 927	1.556,75	1.556,75 P	8150	VANTAGENS AVISO PRÉVIO REAVIDO	30,00	209,00 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	11,00	4.089,48 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	10,76	469,18 D
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO	11,00	191,58 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	10,70	458,28 D
28 FERIAS VENCIDAS	1,00	4.461,25 P	827	IRRF 13o SALARIO RESCISAO	22,50	224,00 D
64 1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	1.556,75 P	856	IRRF EMPREGADOR	27,50	616,21 D
820 VANTAGEM FERIAS VENCIDAS	1,00	209,00 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	27,60	27,60 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	118,43 P				
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	6,97 P				

D: 0 Proventos: 14.866,96 Descontos: 14.866,96 Informativa: 691,19 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
F: 0 Base INSS: 8.639,96 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 8.639,96 Valor FGTS: 691,19 Base IRRF: 6.155,75
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 03/11/2020 a 03/11/2020
DEMITIDO EM 18/11/2020 - MOTIVO 4-Pedido de demissão SEM justa causa

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018

C. Custos: 103-107

EXTRATO MENSAL

000086

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	133,33	1.149,29 P	998	I.N.S.S.	8,19	158,28 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	66,67	574,65 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	27,60	27,60 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	139,33 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	69,67 P				

ND: 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
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 07/11/2020 a 07/11/2020
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 09/11/2020 a 11/11/2020
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 25/11/2020 a 06/12/2020

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	52	MENSALIDADE SINDICAL	27,60	27,60 D

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

---

mpr.: 2987 FERNANDO ROBERTO PEREIRA PILLI — Situação: Trabalhando — CPF: 092.666.898-66 — PIS: 121.12935.73-0
argo: 14 RECEPCIONISTA — Vínculo: Celetista — Adm: 20/01/2020 — CTPS/Série: 504530/00579
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				

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

---

mpr.: 2630 FLAVIO DE OLIVEIRA MARRA — Situação: Trabalhando — CPF: 058.535.928-82 — PIS: 120.67376.17-0
argo: 959 COLETOR DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERV — Vínculo: Celetista — Adm: 03/12/2018 — CTPS/Série: 22768/26
C: 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				

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

---

npr.: 2697 FRANCINE RODRIGUES GOMES MENDONCA — Situação: Trabalhando — CPF: 222.958.788-96 — PIS: 129.44340.14-1
rgo: 56 ENFERMEIRO (A) — Vínculo: Celetista — Adm: 03/12/2018 — CTPS/Série: 80313/269
C: 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
201	AD FUNÇÃO	200,00	200,00 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	27,60	27,60 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	202,03 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	6,97 P				

C: 2 Proventos: 3.938,24 Descontos: 501,60 Informativa: 299,05 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.436,64
C: 2 Base INSS: 3.738,24 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.738,24 Valor FGTS: 299,05 Base IRRF: 2.976,78
ença período igual ou inferior a 15 dias: 03/11/2020 a 03/11/2020

TERMO DE COLABORAÇÃO
RECURSO FEDERAL

ema licenciado para ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

C. Custos: 103-107

000087

EXTRATO MENSAL

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

1 HORAS NORMAIS	200,00	3.053,15 P	998 I.N.S.S.	10,41	408,81 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00 P	856 IRRF EMPREGADOR	15,00	144,60 D
202 ADICIONAL NOTURNO 40%	109,00	665,59 P	52 MENSALIDADE SINDICAL	27,60	27,60 D

ND: 1 Proventos: 3.927,74 Descontos: 581,01 Informativa: 314,21 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.346,73
NF: 1 Base INSS: 3.927,74 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.927,74 Valor FGTS: 314,21 Base IRRF: 3.329,34

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

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

---

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

1 HORAS NORMAIS	120,00	2.236,37 P	998 I.N.S.S.	9,49	296,78 D
208 INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	763,20	763,20 P	856 IRRF EMPREGADOR	15,00	69,63 D
202 ADICIONAL NOTURNO 40%	17,00	126,73 P			

D: 0 Proventos: 3.126,30 Descontos: 366,41 Informativa: 250,10 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.759,89
F: 0 Base INSS: 3.126,30 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.126,30 Valor FGTS: 250,10 Base IRRF: 2.829,52

---

npr.: 2544 HUGO ISSAO TIZURA
rgo: 7 FISIOTERAPEUTA
C: 105
Situação: Trabalhando
Vínculo: Celetista
Depto: 126
CPF: 229.695.808-70
Adm: 03/12/2018
Filial: 1
PIS: 128.44136.17-8
CTPS/Série: 95511/240
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

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

---

ipr.: 2998 IAGO ZORZELLA MENSALIERI
rgo: 159 TEC. EM RADIOLOGIA
: 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.	9,50	297,67 D
208 INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	763,20	763,20 P	999 IMPOSTO DE RENDA	15,00	70,61 D
202 ADICIONAL NOTURNO 40%	30,00	134,18 P			

: 0 Proventos: 3.133,75 Descontos: 368,28 Informativa: 250,70 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.765,47
0 Base INSS: 3.133,75 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.133,75 Valor FGTS: 250,70 Base IRRF: 2.836,08

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº013/2013
RECURSO FEDERAL

C. Custos: 103-107

EXTRATO MENSAL

000088

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

1 HORAS NORMAIS	200,00	3.053,15 P	998	I.N.S.S.	10,20	378,63 D
205 PLANTÃO	450,00	450,00 P	856	IRRF EMPREGADOR	15,00	145,23 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00 P				

ND: 0 Proventos: 3.712,15 Descontos: 523,86 Informativa: 296,97 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.188,29
NF: 0 Base INSS: 3.712,15 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.712,15 Valor FGTS: 296,97 Base IRRF: 3.333,52

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

1 HORAS NORMAIS	193,33	1.264,30 P	998	I.N.S.S.	7,97	120,84 D
8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	6,67	43,60 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	27,60	27,60 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	202,03 P				
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	6,97 P				

ND: 0 Proventos: 1.516,90 Descontos: 148,44 Informativa: 121,35 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.368,46
NF: 0 Base INSS: 1.516,90 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.516,90 Valor FGTS: 121,35 Base IRRF: 1.396,06
Doença periodo igual ou inferior a 15 dias: 05/11/2020 a 05/11/2020

Empr.: 2631 IVANI SOUZA GREGORIO VEIGA — Situação: Trabalhando — CPF: 127.512.938-24 — PIS: 123.72980.25-6
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM — Vínculo: Celetista — Adm: 03/12/2018 — CTPS/Série: 27932/92
CC: 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	52	MENSALIDADE SINDICAL	27,60	27,60 D

ND: 0 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: 1.947,78

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

1 HORAS NORMAIS	200,00	1.432,41 P	998	I.N.S.S.	10,82	479,98 D
205 PLANTÃO	2.640,00	2.640,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	254,00 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00 P				
202 ADICIONAL NOTURNO 40%	54,00	154,70 P				

ND: 0 Proventos: 4.436,11 Descontos: 733,98 Informativa: 354,88 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.702,13
NF: 0 Base INSS: 4.436,11 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.436,11 Valor FGTS: 354,88 Base IRRF: 3.956,13

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.	8,51	190,81 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00 P				
202 ADICIONAL NOTURNO 40%	90,00	310,31 P				

ND: 1 Proventos: 2.243,25 Descontos: 190,81 Informativa: 179,46 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.052,44
NF: 1 Base INSS: 2.243,25 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.243,25 Valor FGTS: 179,46 Base IRRF: 1.862,85

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2013
RECURSO FEDERAL

000089

EXTRATO MENSAL

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	186,67	1.220,71 P	998	I.N.S.S.	7,97	120,84 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	13,33	87,19 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	27,60	27,60 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	195,07 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	13,93 P				

FID: 2 Proventos: 1.516,90 Descontos: 148,44 Informativa: 121,35 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.368,46
FIF: 2 Base INSS: 1.516,90 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.516,90 Valor FGTS: 121,35 Base IRRF: 1.016,88
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 11/11/2020 a 12/11/2020

Empr.: 2667 JOSE APARECIDO SEBASTIAO — Situação: Demitido — 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

9179	SALDO DE SALARIO HORAS	113,33	976,90 P	49	AVISO PREVIO REAVIDO	30,00	1.723,94 D
9467	1/3 DAS FERIAS MP 927	753,19	753,19 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	4.392,28 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	11,00	1.580,28 P	8149	MEDIA HORAS AVISO PREVIO REAVI	30,00	300,85 D
8551	MEDIA HORAS 13o RESCISAO	11,00	267,60 P	8150	VANTAGENS AVISO PRÉVIO REAVID(	30,00	209,00 D
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	11,00	191,58 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	8,30	175,51 D
28	FERIAS VENCIDAS	1,00	1.723,94 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	8,23	167,87 D
64	1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	742,22 P	856	IRRF EMPREGADOR	15,00	127,02 D
818	MEDIA HR FERIAS VENCIDAS	1,00	293,72 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	27,60	27,60 D
820	VANTAGEM FERIAS VENCIDAS	1,00	209,00 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	118,43 P				
202	ADICIONAL NOTURNO 40%	77,50	267,21 P				

FID: 0 Proventos: 7.124,07 Descontos: 7.124,07 Informativa: 332,40 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
FIF: 0 Base INSS: 4.155,19 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.155,19 Valor FGTS: 332,40 Base IRRF: 3.058,62
DEMITIDO EM 17/11/2020 - MOTIVO 4-Pedido de demissão SEM justa causa

---

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.	8,07	136,74 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	27,60	27,60 D
202	ADICIONAL NOTURNO 40%	90,00	226,46 P				

FID: 0 Proventos: 1.693,57 Descontos: 164,34 Informativa: 135,48 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.529,23
FIF: 0 Base INSS: 1.693,57 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.693,57 Valor FGTS: 135,48 Base IRRF: 1.556,83

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	193,33	1.666,48 P	998	I.N.S.S.	8,60	198,26 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	6,67	57,46 P	856	IRRF EMPREGADOR	7,50	15,23 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	202,03 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	6,97 P				
202	ADICIONAL NOTURNO 40%	108,00	372,37 P				

FID: 0 Proventos: 2.305,31 Descontos: 213,49 Informativa: 184,42 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.091,82
FIF: 0 Base INSS: 2.305,31 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.305,31 Valor FGTS: 184,42 Base IRRF: 2.107,05
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 07/11/2020 a 07/11/2020

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2013
RECURSO FEDERAL

000090

EXTRATO MENSAL

Empr.: 3734 JULIANA DE SOUZA SEBASTIÃO — Situação: Demitido — CPF: 316.768.618-90 — PIS: 129.47007.23-0
Cargo: 56 ENFERMEIRO (A) — Vínculo: Celetista prazo determinado — Adm: 08/09/2020 — CTPS/Série: 014946/0324
CC: 103 — Depto: 118 — Filial: 1 — Salário: 3.053,15

9179	SALDO DE SALARIO HORAS	60,00	915,95 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	548,79 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	2,00	508,86 P	842	MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	27,00	1.467,97 D
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	2,00	34,83 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	73,39 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	2,00	508,86 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	40,77 D
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	2,00	34,83 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	15,00	116,34 D
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	181,23 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	62,70 P				

BID:	2 Proventos:	2.247,26	Descontos:	2.247,26	Informativa:	121,78	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
BF:	2 Base INSS:	1.522,34	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.522,34	Valor FGTS:	121,78	Base IRRF:	1.029,00

DEMITIDO EM 09/11/2020 - MOTIVO 11-Rescisão contrato experiência antecipado pelo empregado

---

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.	10,40	407,96 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	115,37 D
202	ADICIONAL NOTURNO 40%	108,00	659,48 P				

BID:	2 Proventos:	3.921,63	Descontos:	523,33	Informativa:	313,73	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.398,30
BF:	2 Base INSS:	3.921,63	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.921,63	Valor FGTS:	313,73	Base IRRF:	3.134,49

Empr.: 3583 KESIA ARAUJO KASSADA — Situação: Trabalhando — CPF: 311.113.138-65 — PIS: 127.87572.15-6
Cargo: 8 AUX. ADMINIST. — Vínculo: Celetista — Adm: 01/07/2020 — CTPS/Série: 043905/269
CC: 106 — Depto: 132 — Filial: 1 — Salário: 1.453,36

1	HORAS NORMAIS	200,00	1.453,36 P	998	I.N.S.S.	7,92	115,12 D

BID:	0 Proventos:	1.453,36	Descontos:	115,12	Informativa:	116,26	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.338,24
BF:	0 Base INSS:	1.453,36	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.453,36	Valor FGTS:	116,26	Base IRRF:	1.338,24

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.	7,97	120,84 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00 P				

BID:	1 Proventos:	1.516,90	Descontos:	120,84	Informativa:	121,35	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.396,06
BF:	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.: 2825 LAURA DE MARCHI DOS SANTOS — Situação: Trabalhando — CPF: 426.285.098-65 — PIS: 212.92476.34-8
Cargo: 7 FISIOTERAPEUTA — Vínculo: Celetista — Adm: 07/08/2019 — CTPS/Série: 088383/00435
CC: 105 — Depto: 131 — Filial: 1 — Salário: 2.917,95

1	HORAS NORMAIS	150,00	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

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2013
RECURSO FEDERAL

000091

EXTRATO MENSAL

Empr.: 2648 LAYLA KARINA FERRARI RAMOS — Situação: Trabalhando — CPF: 229.162.088-60 — PIS: 128.00248.17-5
Cargo: 56 ENFERMEIRO (A) — Vínculo: Celetista — Adm: 03/12/2018 — CTPS/Série: 48899/269
CC: 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
201	AD FUNÇÃO	200,00	200,00 P	856	IRRF EMPREGADOR	15,00	148,59 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: 0 Proventos: 3.938,24 Descontos: 586,07 Informativa: 299,05 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.352,17
FF: 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

DD: 0 Proventos: 2.627,35 Descontos: 273,39 Informativa: 210,18 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.353,96
FF: 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				

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

Empr.: 3819 LUCIANA DOS SANTOS TEIXEIRA DE LIMA — Situação: Trabalhando — CPF: 174.048.098-86 — PIS: 124.44477.90-3
Cargo: 56 ENFERMEIRO (A) — Vínculo: Celetista prazo determinado — Adm: 14/11/2020 — CTPS/Série: 15303/0149
CC: 103 — Depto: 118 — Filial: 1 — Salário: 3.053,15

1	HORAS NORMAIS	113,33	1.730,12 P	998	I.N.S.S.	8,15	150,68 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	118,43 P				

DD: 1 Proventos: 1.848,55 Descontos: 150,68 Informativa: 147,88 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.697,87
FF: 1 Base INSS: 1.848,55 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.848,55 Valor FGTS: 147,88 Base IRRF: 1.508,28

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	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

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

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº035/2013
DEFENSORIA PÚBLICA

0000092

EXTRATO MENSAL

Empr.: 2488 LUCIMARA GUIMARAES PAIVA — Situação: Trabalhando — CPF: 331.289.138-89 — PIS: 206.69049.22-5
Cargo: 56 ENFERMEIRO (A) — Vínculo: Celetista — Adm: 03/12/2018 — CTPS/Série: 37055/298
CC: 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
201 AD FUNÇÃO	200,00	200,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	85,62 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00 P	52	MENSALIDADE SINDICAL		27,60	27,60 D

IDs: 2 Proventos: 3.890,99 Descontos: 488,89 Informativa: 295,27 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.402,10
INFs: 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.: 3804 MARALIZE SIMIÃO LEONEL MARQUES — Situação: Trabalhando — CPF: 287.862.698-28 — PIS: 126.61815.17-3
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM — Vínculo: Celetista — Adm: 21/10/2020 — CTPS/Série: 093016/173
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					

IDs: 3 Proventos: 1.932,94 Descontos: 158,28 Informativa: 154,63 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.774,66
INFs: 3 Base INSS: 1.932,94 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.932,94 Valor FGTS: 154,63 Base IRRF: 1.205,89

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

IDs: 1 Proventos: 1.467,11 Descontos: 143,95 Informativa: 117,36 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.323,16
INFs: 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.: 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	200,00	1.915,32 P	998	I.N.S.S.		8,31	176,54 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00 P					

IDs: 1 Proventos: 2.124,32 Descontos: 176,54 Informativa: 169,94 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.947,78
INFs: 1 Base INSS: 2.124,32 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.124,32 Valor FGTS: 169,94 Base IRRF: 1.758,19

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

IDs: 2 Proventos: 3.161,97 Descontos: 372,49 Informativa: 252,95 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.789,48
INFs: 1 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.		9,43	287,39 D
205 PLANTÃO	1.087,50	1.087,50 P	856	IRRF EMPREGADOR		7,50	64,25 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00 P	52	MENSALIDADE SINDICAL		27,60	27,60 D
202 ADICIONAL NOTURNO 40%	8,00	27,58 P					

IDs: 0 Proventos: 3.048,02 Descontos: 379,24 Informativa: 243,84 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.668,78
INFs: 0 Base INSS: 3.048,02 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.048,02 Valor FGTS: 243,84 Base IRRF: 2.760,63

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

C. Custos: 103-107

0093

EXTRATO MENSAL

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	150,00	2.848,14 P	998	I.N.S.S.	9,44	288,48 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	50,63 D

IND: 1 Proventos: 3.057,14 Descontos: 339,11 Informativa: 244,57 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.718,03
INF: 0 Base INSS: 3.057,14 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.057,14 Valor FGTS: 244,57 Base IRRF: 2.579,07

Empr.: 3014 MARIA FERNANDA TONON DE MELLO HANZ — Situação: Demitido — 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

9179	SALDO DE SALARIO HORAS	46,67	680,86 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	7.004,96 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	8,00	1.945,30 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	8,45	186,48 D
8551	MEDIA HORAS 13o RESCISAO	8,00	7,78 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	8,25	172,71 D
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	8,00	139,33 P	827	IRRF 13o SALARIO RESCISAO	7,50	1,18 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	8,00	1.945,30 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	27,50	404,93 D
815	MEDIA HR FER PROPORCIONAL	8,00	7,78 P				
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	8,00	139,33 P				
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	697,47 P				
8137	AVISO PREVIO DIAS IND. EMPREGA	680,86	680,86 P				
224	BANCO DE HORAS	63,00	1.477,48 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	48,77 P				

IND: 0 Proventos: 7.770,26 Descontos: 7.770,26 Informativa: 1312,65 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
INF: 0 Base INSS: 4.299,52 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.980,38 Valor FGTS: 1.312,65 Base IRRF: 3.940,33
DEMITIDO EM 07/11/2020 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

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				

IND: 0 Proventos: 1.607,03 Descontos: 128,95 Informativa: 128,56 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.478,08
INF: 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.	8,14	148,38 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	27,60	27,60 D
202	ADICIONAL NOTURNO 40%	117,00	306,05 P				

IND: 0 Proventos: 1.822,95 Descontos: 175,98 Informativa: 145,83 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.646,97
INF: 0 Base INSS: 1.822,95 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.822,95 Valor FGTS: 145,83 Base IRRF: 1.674,57

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	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

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

. Custos: 103-107

001094

EXTRATO MENSAL

mpr.: 2677 MARIANA VARONELI PINHO DE LUCAS — Situação: Trabalhando — CPF: 415.151.788-03 — PIS: 164.23837.87-3
argo: 71 TEC. ENFERMAGEM — Vínculo: Celetista — Adm: 01/12/2018 — CTPS/Série: 11023/354
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
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

---

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

1	HORAS NORMAIS	200,00	1.723,94 P	998	I.N.S.S.	8,65	201,98 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	27,60	27,60 D
202	ADICIONAL NOTURNO 40%	117,00	403,40 P				

D: 1 Proventos: 2.336,34 Descontos: 229,58 Informativa: 186,90 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.106,76
IF: 1 Base INSS: 2.336,34 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.336,34 Valor FGTS: 186,90 Base IRRF: 1.944,77

---

mpr.: 2678 MARLY APARECIDA LUIZ — Situação: Trabalhando — CPF: 262.757.998-38 — PIS: 126.26729.15-0
argo: 607 AUX. SERV. DIVERSOS — Vínculo: Celetista — Adm: 01/12/2018 — CTPS/Série: 5994/218
C: 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

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

---

mpr.: 2679 MARTA ADRIANA DE SOUSA PIRES — Situação: Trabalhando — CPF: 333.439.918-48 — PIS: 126.72747.16-6
argo: 607 AUX. SERV. DIVERSOS — Vínculo: Celetista — Adm: 01/12/2018 — CTPS/Série: 1649/218
C: 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	144,89 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	27,60	27,60 D
202	ADICIONAL NOTURNO 40%	126,00	317,04 P				

D: 1 Proventos: 1.784,15 Descontos: 172,49 Informativa: 142,73 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.611,66
IF: 1 Base INSS: 1.784,15 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.784,15 Valor FGTS: 142,73 Base IRRF: 1.449,67

---

mpr.: 3010 MAYARA DA SILVA GARCIA LEITE — Situação: Trabalhando — CPF: 446.953.278-99 — PIS: 136.41518.22-8
argo: 56 ENFERMEIRO (A) — Vínculo: Celetista prazo determinado — Adm: 12/03/2020 — CTPS/Série: 032222/00458
C: 103 — Depto: 2 — 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	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	87,18 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	202,03 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	6,97 P				

D: 0 Proventos: 3.262,15 Descontos: 402,81 Informativa: 260,97 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.859,34
IF: 0 Base INSS: 3.262,15 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.262,15 Valor FGTS: 260,97 Base IRRF: 2.946,52
)oença período igual ou inferior a 15 dias: 26/11/2020 a 26/11/2020

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
FEDERAL

0[illegible]95

EXTRATO MENSAL

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	180,00	2.747,84 P	998	I.N.S.S.	11,36	606,02 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	20,00	305,31 P	856	IRRF EMPREGADOR	27,50	431,49 D
205	PLANTÃO	1.457,50	1.457,50 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	27,60	27,60 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	188,10 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	20,90 P				
202	ADICIONAL NOTURNO 40%	101,00	616,74 P				

FD: 0 Proventos: 5.336,39 Descontos: 1.065,11 Informativa: 426,91 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.271,28
FF: 0 Base INSS: 5.336,39 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.336,39 Valor FGTS: 426,91 Base IRRF: 4.730,37
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 28/11/2020 a 06/12/2020

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	200,00	3.053,15 P	998	I.N.S.S.	10,40	407,96 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	115,37 D
202	ADICIONAL NOTURNO 40%	108,00	659,48 P				

FD: 2 Proventos: 3.921,63 Descontos: 523,33 Informativa: 313,73 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.398,30
FF: 2 Base INSS: 3.921,63 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.921,63 Valor FGTS: 313,73 Base IRRF: 3.134,49

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	40,00	345,00 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.050,62 D
3	HORAS FERIAS	160,00	1.379,99 P	812	INSS FERIAS	9,28	214,13 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	183,44	183,44 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	1,80 D
807	VANTAGENS FERIAS	167,20	167,20 P	998	I.N.S.S.	7,50	29,01 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	576,88 P	942	IRRF FERIAS	7,50	42,76 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	41,80 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	27,60	27,60 D

FD: 0 Proventos: 2.694,31 Descontos: 2.365,92 Informativa: 215,54 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 328,39
FF: 0 Base INSS: 2.694,31 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.694,31 Valor FGTS: 215,54 Base IRRF: 355,99
FERIAS DE 07/11/2020 - 06/12/2020

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	126,67	828,34 P	998	I.N.S.S.	8,08	137,79 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	73,33	479,56 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	27,60	27,60 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	132,37 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	76,63 P				
202	ADICIONAL NOTURNO 40%	72,00	188,34 P				

FD: 1 Proventos: 1.705,24 Descontos: 165,39 Informativa: 136,41 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.539,85
FF: 1 Base INSS: 1.705,24 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.705,24 Valor FGTS: 136,41 Base IRRF: 1.377,86
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 29/10/2020 a 11/11/2020

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.	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

TERMO DE COLABORAÇÃO
[illegible]/2018
[illegible] FEDERAL

Custos: 103-107

000096

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	160,00	1.379,99 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	519,04 D
3	HORAS FERIAS	40,00	345,00 P	812	INSS FERIAS	9,30	54,18 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	49,22	49,22 P	998	I.N.S.S.	7,99	123,56 D
807	VANTAGENS FERIAS	41,80	41,80 P	942	IRRF FERIAS	7,50	8,14 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	145,34 P				
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,69 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	167,20 P				

DF: 1 Proventos: 2.129,24 Descontos: 704,92 Informativa: 170,28 Informativa Dedutora: 0,01 Líquido: 1.424,32
1 Base INSS: 2.128,55 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.128,55 Valor FGTS: 170,27 Base IRRF: 1.234,73
FERIAS DE 08/10/2020 - 06/11/2020

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

DF: 2 Proventos: 2.124,32 Descontos: 204,14 Informativa: 169,94 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.920,18
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

DF: 0 Proventos: 4.670,25 Descontos: 839,67 Informativa: 373,62 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.830,58
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	193,33	5.944,56 P	998	I.N.S.S.	11,21	713,08 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	6,67	204,99 P	856	IRRF EMPREGADOR	27,50	631,01 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	202,03 P	991	ESTOURO MES ANTERIOR	27,60	27,60 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	6,97 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	27,60	27,60 D

DF: 1 Proventos: 6.358,55 Descontos: 1.399,29 Informativa: 508,68 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.959,26
1 Base INSS: 6.101,06 Excedente INSS: 257,49 Base FGTS: 6.358,55 Valor FGTS: 508,68 Base IRRF: 5.455,88
Doença periodo igual ou inferior a 15 dias: 03/11/2020 a 03/11/2020

TERMO DE COLABORAÇÃO
MROSC/2018
RECURSO FEDERAL

Custos: 103-107

000097

EXTRATO MENSAL

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	46,67	402,25 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.109,53 D
3	HORAS FERIAS	153,33	1.321,69 P	812	INSS FERIAS	9,47	224,94 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	299,61	299,61 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	6,22 D
807	VANTAGENS FERIAS	160,23	160,23 P	998	I.N.S.S.	7,50	40,80 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	593,84 P	942	IRRF FERIAS	7,50	40,90 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	48,77 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	27,60	27,60 D
202	ADICIONAL NOTURNO 40%	27,00	93,09 P				

Dep: 1	Proventos:	2.919,48	Descontos:	2.449,99	Informativa:	233,55	Informativa Dedutora:	0,01	Líquido:	469,49
INF: 1	Base INSS:	2.919,48	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.919,48	Valor FGTS:	233,54	Base IRRF:	307,50

FERIAS DE 08/11/2020 - 07/12/2020

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	120,00	1.034,36 P	998	I.N.S.S.	8,19	158,28 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	80,00	689,58 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	125,40 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	83,60 P				

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

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 16/11/2020 a 27/11/2020

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.	11,05	528,03 D
205	PLANTÃO	2.505,00	2.505,00 P	856	IRRF EMPREGADOR	15,00	197,57 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	27,60	27,60 D
202	ADICIONAL NOTURNO 40%	99,00	341,34 P				

Dep: 3	Proventos:	4.779,28	Descontos:	753,20	Informativa:	382,34	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.026,08
INF: 2	Base INSS:	4.779,28	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.779,28	Valor FGTS:	382,34	Base IRRF:	3.682,48

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	52	MENSALIDADE SINDICAL	27,60	27,60 D

Dep: 3	Proventos:	1.516,90	Descontos:	148,44	Informativa:	121,35	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.368,46
INF: 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.	7,93	116,35 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	27,60	27,60 D

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
[illegible]/2013
[illegible] FEDERAL

. Custos: 103-107

0000098

EXTRATO MENSAL

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

1	HORAS NORMAIS	105,00	2.343,95 P	998	I.N.S.S.	10,03	356,98 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	45,00	1.004,55 P	856	IRRF EMPREGADOR	7,50	68,80 D
201	AD FUNÇÃO	200,00	200,00 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	27,60	27,60 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	146,30 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	62,70 P				

D: 2 Proventos: 3.757,50 Descontos: 453,38 Informativa: 284,60 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.304,12
F: 2 Base INSS: 3.557,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.557,50 Valor FGTS: 284,60 Base IRRF: 2.821,34
oença periodo igual ou inferior a 15 dias: 13/11/2020 a 21/11/2020

---

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

1	HORAS NORMAIS	146,67	2.238,98 P	998	I.N.S.S.	9,68	315,63 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	53,33	814,17 P	856	IRRF EMPREGADOR	7,50	63,97 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	153,27 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	55,73 P				

D: 1 Proventos: 3.262,15 Descontos: 379,60 Informativa: 260,97 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.882,55
F: 1 Base INSS: 3.262,15 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.262,15 Valor FGTS: 260,97 Base IRRF: 2.756,93
oença periodo igual ou inferior a 15 dias: 23/11/2020 a 01/12/2020

---

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

1	HORAS NORMAIS	120,00	2.236,37 P	998	I.N.S.S.	9,39	281,57 D
208	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	763,20	763,20 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	61,05 D
				52	MENSALIDADE SINDICAL	27,60	27,60 D

D: 0 Proventos: 2.999,57 Descontos: 370,22 Informativa: 239,96 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.629,35
IF: 0 Base INSS: 2.999,57 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.999,57 Valor FGTS: 239,96 Base IRRF: 2.718,00

---

mpr.: 2690 SOLANGE PAULINA LORENA Situação: Trabalhando CPF: 190.910.068-46 PIS: 124.50535.25-1
argo: 14 RECEPCIONISTA Vínculo: Celetista Adm: 01/12/2018 CTPS/Série: 12999/149
C: 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	146,26 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	27,60	27,60 D
202	ADICIONAL NOTURNO 40%	108,00	282,51 P				

D: 2 Proventos: 1.799,41 Descontos: 173,86 Informativa: 143,95 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.625,55
IF: 2 Base INSS: 1.799,41 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.799,41 Valor FGTS: 143,95 Base IRRF: 1.273,97

---

mpr.: 2639 SUELY MIDORI HANDA Situação: Trabalhando CPF: 130.895.098-57 PIS: 122.76152.45-3
argo: 71 TEC. ENFERMAGEM Vínculo: Celetista Adm: 03/12/2018 CTPS/Série: 27508/92
C: 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

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
NAC13/2018
RECURSO FEDERAL

. Custos: 103-107

000099

EXTRATO MENSAL

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

---

mpr.: 2692 TANIA MARA MANCUZO DA SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: 067.977.968-06 — PIS: 121.91234.31-5
argo: 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

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

---

mpr.: 2979 TATIANE SAPATINI CRUZ — Situação: Trabalhando — CPF: 382.393.728-64 — PIS: 204.89199.09-1
argo: 71 TEC. ENFERMAGEM — Vínculo: Celetista — Adm: 09/01/2020 — CTPS/Série: 093961/00317
C: 103 — Depto: 118 — Filial: 1 — Salário: 1.723,94

1	HORAS NORMAIS	193,33	1.666,48 P	998	I.N.S.S.	8,19	158,28 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	6,67	57,46 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	27,60	27,60 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	202,03 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	6,97 P				

D: 0 Proventos: 1.932,94 Descontos: 185,88 Informativa: 154,63 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.747,06
IF: 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: 25/11/2020 a 25/11/2020

---

mpr.: 2984 THIAGO APARECIDO FERREIRA — Situação: Trabalhando — CPF: 358.227.538-84 — PIS: 203.54041.33-3
:argo: 953 MOTORISTA — Vínculo: Celetista — Adm: 13/01/2020 — CTPS/Série: 068087/00269
: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				

ID: 0 Proventos: 1.696,95 Descontos: 137,04 Informativa: 135,75 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.559,91
NF: 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	193,33	1.666,48 P	998	I.N.S.S.	8,19	158,28 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	6,67	57,46 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	27,60	27,60 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	202,03 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	6,97 P				

ID: 2 Proventos: 1.932,94 Descontos: 185,88 Informativa: 154,63 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.747,06
NF: 2 Base INSS: 1.932,94 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.932,94 Valor FGTS: 154,63 Base IRRF: 1.395,48
)oença período igual ou inferior a 15 dias: 28/11/2020 a 28/11/2020

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº013/2018
RECURSO FEDERAL

Custos: 103-107

000100

EXTRATO MENSAL

npr.: 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.	8,74	209,85 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00 P				
202	ADICIONAL NOTURNO 40%	136,00	468,91 P				

D: 1 Proventos: 2.401,85 Descontos: 209,85 Informativa: 192,14 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.192,00
F: 1 Base INSS: 2.401,85 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.401,85 Valor FGTS: 192,14 Base IRRF: 2.002,41

---

npr.: 2695 VIVIAN ALOMA GONCALVES DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 395.994.458-64 PIS: 165.99755.43-8
argo: 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	180,00	1.551,55 P	998	I.N.S.S.	8,23	166,72 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	20,00	172,39 P	991	ESTOURO MES ANTERIOR	27,60	27,60 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	188,10 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	27,60	27,60 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	20,90 P				
202	ADICIONAL NOTURNO 40%	27,20	93,78 P				

D: 1 Proventos: 2.026,72 Descontos: 221,92 Informativa: 162,13 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.804,80
F: 1 Base INSS: 2.026,72 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.026,72 Valor FGTS: 162,13 Base IRRF: 1.670,41
oença período igual ou inferior a 15 dias: 20/11/2020 a 20/11/2020
oença período igual ou inferior a 15 dias: 23/11/2020 a 23/11/2020
oença período igual ou inferior a 15 dias: 27/11/2020 a 27/11/2020

---

npr.: 2641 VIVIANE BEZERRA DE SOUSA Situação: Trabalhando CPF: 321.852.778-39 PIS: 127.98464.89-9
argo: 56 ENFERMEIRO (A) Vínculo: Celetista Adm: 03/12/2018 CTPS/Série: 96779/245
C: 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
201	AD FUNÇÃO	200,00	200,00 P	856	IRRF EMPREGADOR	15,00	120,16 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	27,60	27,60 D

D: 1 Proventos: 3.938,24 Descontos: 530,04 Informativa: 299,05 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.408,20
F: 1 Base INSS: 3.738,24 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.738,24 Valor FGTS: 299,05 Base IRRF: 3.166,37

---

npr.: 2696 VIVIANE RABEH MARTINS FAUSTINO Situação: Trabalhando CPF: 284.764.448-26 PIS: 127.17644.18-2
argo: 14 RECEPCIONISTA Vínculo: Celetista Adm: 01/12/2018 CTPS/Série: 10577/269
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

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

---

npr.: 2642 WANESA LAURENTINO ALVES Situação: Trabalhando CPF: 302.584.408-64 PIS: 201.67057.82-5
argo: 14 RECEPCIONISTA Vínculo: Celetista Adm: 03/12/2018 CTPS/Série: 7335/269
C: 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

D: 1 Proventos: 1.662,22 Descontos: 161,51 Informativa: 132,97 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.500,71
F: 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: 337.386,90

Total Geral Descontos: 80.081,57
Líquido Geral: 257.305,33

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº013/2013
FEDERAL

. Custos: 103-107

EXTRATO MENSAL

0101

Resumo por Rubrica

1	HORAS NORMAIS	20.759,98	233.457,57 P	49	AVISO PREVIO REAVIDO	60,00	6.185,19 D
3	HORAS FERIAS	653,33	6.830,66 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	20.347,47 D
4	SALARIO MATERNIDADE	200,00	1.995,81 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	1.545,60	1.545,60 D
16	INSALUBRIDADE 20%	2.120,00	20.537,71 P	55	PENSAO ALIMENTICIA	20,00	593,75 D
28	FERIAS VENCIDAS	2,00	6.185,19 P	812	INSS FERIAS	65,07	1.196,31 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	10,00	2.454,16 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	76,33 D
64	1/3 FERIAS RESCISAO	66,66	2.298,97 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	35,01	904,56 D
201	AD FUNÇÃO	1.000,00	1.000,00 P	827	IRRF 13o SALARIO RESCISAO	30,00	225,18 D
202	ADICIONAL NOTURNO 40%	2.684,45	10.613,15 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	42,50	521,27 D
205	PLANTÃO	14.315,00	14.315,00 P	842	MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	27,00	1.467,97 D
208	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	5.342,40	5.342,40 P	856	IRRF EMPREGADOR	435,00	4.534,74 D
224	BANCO DE HORAS	63,00	1.477,48 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	10.803,86 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	312,22	312,22 P	942	IRRF FERIAS	60,00	352,37 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	842,80	842,80 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	34,68	839,63 D
807	VANTAGENS FERIAS	1.278,73	1.278,73 P	991	ESTOURO MES ANTERIOR	110,40	110,40 D
815	MEDIA HR FER PROPORCIONAL	8,00	7,78 P	998	I.N.S.S.	1.019,25	26.999,23 D
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	10,00	174,16 P	999	IMPOSTO DE RENDA	260,00	2.658,86 D
818	MEDIA HR FERIAS VENCIDAS	1,00	293,72 P	8149	MEDIA HORAS AVISO PREVIO REAVI	30,00	300,85 D
820	VANTAGEM FERIAS VENCIDAS	2,00	418,00 P	8150	VANTAGENS AVISO PRÉVIO REAVID(	60,00	418,00 D
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	1,50 P				
848	BOLSA AUXILIO	120,00	150,00 P				
931	1/3 DAS FERIAS	233,31	3.088,13 P				
8137	AVISO PREVIO DIAS IND. EMPREGA	680,86	680,86 P				
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	66,66	878,70 P				
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	32,00	8.123,92 P				
8551	MEDIA HORAS 13o RESCISAO	19,00	275,38 P				
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	32,00	557,32 P				
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	496,69	5.854,40 P				
9179	SALDO DE SALARIO HORAS	333,33	5.101,75 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	400,00	529,49 P				
9467	1/3 DAS FERIAS MP 927	2.309,94	2.309,94 P				

Líquido Geral: 257.305,33

Situações

Número de empregados:	120
Número de estagiários:	1
Trabalhando:	115
Afastado direitos integrais:	0
Afastado acidente de trabalho:	0
Afastado serviço militar:	0
Salário maternidade:	1
Salário maternidade INSS:	0
Doença:	0
Doença Profissional:	0
Licença sem vencimento:	0
Demitido:	4
Transferido:	0
Férias:	1
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:	321.025,28
Salário contribuição contribuintes:	0,00
Excedente:	1.818,58
Base total:	322.843,86
Segurados:	30.014,56
Empresa:	0,00
RAT:	0,00
Contribuintes:	0,00
Sub-Total:	30.014,56
Retenções:	0,00
(-) Salário família/maternidade:	6.875,56
Compensações:	0,00
Valores pagos a Cooperativas:	0,00
Outras Compensações:	0,00
Total:	23.139,00
Terceiros:	0,00
Total INSS:	23.139,00

Base IRRF Mensal:	254.497,65
Valor IRRF Mensal:	7.714,87
Base IRRF Férias:	13.207,06
Valor IRRF Férias:	352,37
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:	7.737,81
Valor IRRF 13º Salário:	225,18
Valor Total do IRRF:	8.292,42
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00
Base do FGTS:	318.544,34
Valor do FGTS:	25.482,96
Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Base FGTS - GRRF:	4.980,38
FGTS - GRRF:	1.312,65
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: 257.305,33

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2013
FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G335201209181153 1
20/12/2020 14:59:00

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

Data 04/12/2020 Valor R$ 2.859,34 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 141, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a BRUNO OLIVEIRA ANDRADE DE, na conta 12.855, agência 6605 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 20/12/2020 14:59:00

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

EMPRESA

Aviso de lançamento

G335201209181153 1
20/12/2020 14:59:00

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

Data 04/12/2020 Valor R$ 150,00 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 141, 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 20/12/2020 14:59:00

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G335201209181153 1
20/12/2020 14:59:00

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

Data 04/12/2020 Valor R$ 1.478,08 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 141, 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 20/12/2020 14:59:00

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G335201209181153 1
20/12/2020 14:59:00

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

Data 04/12/2020 Valor R$ 1.559,91 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 141, 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 20/12/2020 14:59:00

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G335201209181153 1
20/12/2020 14:59:00

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

Data 04/12/2020 Valor R$ 2.082,78 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 141, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a CARLOS ANTONIO DA SILVA, na conta 107.266, agência 0290 do banco 001.

(Dois mil e oitenta e dois 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 20/12/2020 14:59:00

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G335201209181153 1
20/12/2020 14:59:00

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

Data 04/12/2020 Valor R$ 2.852,46 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 141, 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.

(Dois mil e oitocentos e cinqüenta e dois 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 20/12/2020 14:59:00

TERMO DE COLABORAÇÃO
[illegible]/2018
TRIBUNAL FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G335201209181153 1
20/12/2020 14:59:00

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

Data 04/12/2020 Valor R$ 1.528,48 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 141, 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 quinhentos e vinte e oito 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 20/12/2020 14:59:00

TERMO DE VERIFICAÇÃO
FOLHA
TRIBUNAL FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G335201209181153 1
20/12/2020 14:59:00

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

Data 04/12/2020 Valor R$ 2.107,05 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 141, 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 cento e sete 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 20/12/2020 14:59:00

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G335201209181153 1
20/12/2020 14:59:00

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

Data 04/12/2020 Valor R$ 1.450,48 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 141, 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 20/12/2020 14:59:00

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 013/2018
TRIBUNAL FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G335201209181153 1
20/12/2020 14:59:00

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

Data 04/12/2020 Valor R$ 1.947,78 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 141, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a ELIAS SILVA DE CARVALHO, na conta 106.017, 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 20/12/2020 14:59:00

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 033/2018
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G335201209181153 1
20/12/2020 14:59:00

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

Data 04/12/2020 Valor R$ 1.396,06 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 141, 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 20/12/2020 14:59:00

TERMO DE COLABORAÇÃO
MTC13/2018
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G335201209181153 1
20/12/2020 14:59:00

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

Data 04/12/2020 Valor R$ 3.346,73 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 141, 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 seis reais e setenta 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 20/12/2020 14:59:00

TERMO DE COLABORAÇÃO
17317/2020
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G335201209181153 1
20/12/2020 14:59:00

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

Data 04/12/2020 Valor R$ 3.702,13 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 141, 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.

(Três mil e setecentos e dois 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 20/12/2020 14:59:00

TERMO DE [illegible]ORAÇÃO
[illegible]/2020
RECEITA FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G335201209181153 1
20/12/2020 14:59:00

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

Data 04/12/2020 Valor R$ 2.760,38 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 141, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a LAURA DE MARCHI DOS SANTO, na conta 18.973, 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 20/12/2020 14:59:00

RECEITA FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G335201209181153 1
20/12/2020 14:59:00

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

Data 04/12/2020 Valor R$ 2.838,27 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 141, 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 20/12/2020 14:59:00

TERMO DE CELEBRAÇÃO
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G335201209181153 1
20/12/2020 14:59:00

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

Data 04/12/2020 Valor R$ 3.402,10 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 141, 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 quatrocentos 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 20/12/2020 14:59:00

RECEITA FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G335201209181153 1
20/12/2020 14:59:00

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

Data 04/12/2020 Valor R$ 1.774,66 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 141, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a MARALIZE SIMIÃO LEONEL MA, na conta 32.413, agência 0290 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 20/12/2020 14:59:00

TESOURO NACIONAL/PGFN
RECEBIDO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G335201209181153 1
20/12/2020 14:59:00

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

Data 04/12/2020 Valor R$ 1.478,08 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 141, 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 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 20/12/2020 14:59:00

TERMO DE COLABORAÇÃO
2013
TRIBUNAL FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G335201209181153 1
20/12/2020 14:59:00

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

Data 04/12/2020 Valor R$ 2.106,76 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 141, 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 seis reais e setenta 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 20/12/2020 14:59:00

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº[illegible]/2013
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G335201209181153 1
20/12/2020 14:59:00

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

Data 04/12/2020 Valor R$ 2.859,34 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 141, 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 20/12/2020 14:59:00

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº013/2013
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G335201209181153 1
20/12/2020 14:59:00

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

Data 04/12/2020 Valor R$ 328,39 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 141, 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.

(Trezentos e vinte e oito reais e trinta 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 20/12/2020 14:59:00

TERMO DE COLABORAÇÃO
[illegible]/2018
FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G335201209181153 1
20/12/2020 14:59:00

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

Data 04/12/2020 Valor R$ 1.424,32 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 141, 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.

(Um mil e quatrocentos e vinte e quatro reais e trinta 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 20/12/2020 14:59:00

TERMO DE COLABORAÇÃO
[illegible]/2018
RECURSO FEDERAL

000124

G335201209181153 1
20/12/2020 14:59:00

EMPRESA

Aviso de lançamento

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

Data 04/12/2020 Valor R$ 469,49 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 141, 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.

(Quatrocentos e sessenta e nove reais e quarenta 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 20/12/2020 14:59:00

RECEITA FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G335201209181153 1
20/12/2020 14:59:00

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

Data 04/12/2020 Valor R$ 3.304,12 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 141, 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 trezentos e quatro reais e doze 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 20/12/2020 14:59:00

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
[illegible]
SECRETARIA FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G335201209181153 1
20/12/2020 14:59:00

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

Data 04/12/2020 Valor R$ 1.947,78 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 141, 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 20/12/2020 14:59:00

TERMO DE DECLARAÇÃO
Nº 017/2013
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G335201209181153 1
20/12/2020 14:59:00

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

Data 04/12/2020 Valor R$ 1.559,91 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 141, 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 20/12/2020 14:59:00

TERMO DE JUNTADA
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G335201209181153 1
20/12/2020 14:59:00

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

Data 04/12/2020 Valor R$ 1.747,06 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 141, 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 20/12/2020 14:59:00

TERMO DE DECLARAÇÃO
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G335201209181153 1
20/12/2020 14:59:00

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

Data 04/12/2020 Valor R$ 2.353,96 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 141, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a ANA ELISA GASPARINI SILVA, na conta 105.203, agência 0148 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 20/12/2020 14:59:00

TERMO DE OBSERVAÇÃO
Nº 013/2013
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
SECRETARIA FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G335201209181153 1
20/12/2020 14:59:00

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

Data 04/12/2020 Valor R$ 5.907,44 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 141, 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.

(Cinco mil e novecentos e sete reais e quarenta 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 20/12/2020 14:59:00

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G335201209181153 1
20/12/2020 14:59:00

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

Data 04/12/2020 Valor R$ 3.047,64 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 141, 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 20/12/2020 14:59:00

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G335201209181153 1
20/12/2020 14:59:00

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

Data 04/12/2020 Valor R$ 1.440,25 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 141, 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 quatrocentos e quarenta reais e vinte 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 20/12/2020 14:59:00

TERMO DE COLABORAÇÃO
[illegible]/2018
TRIBUNAL FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G335201209181153 1
20/12/2020 14:59:00

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

Data 04/12/2020 Valor R$ 3.103,68 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 141, 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 20/12/2020 14:59:00

TERMO DE COLABORAÇÃO
[illegible]/2013
[illegible]

EMPRESA

Aviso de lançamento

G335201209181153 1
20/12/2020 14:59:00

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

Data 04/12/2020 Valor R$ 1.528,31 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 141, 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 20/12/2020 14:59:00

TERMO DE COLABORAÇÃO
[illegible]/2013
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G335201209181153 1
20/12/2020 14:59:00

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

Data 04/12/2020 Valor R$ 3.131,48 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 141, 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 20/12/2020 14:59:00

TERMO DE COLABORAÇÃO
[illegible]

EMPRESA

Aviso de lançamento

G335201209181153 1
20/12/2020 14:59:00

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

Data 04/12/2020 Valor R$ 1.724,28 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 141, 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 setecentos e vinte e quatro reais e vinte 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 20/12/2020 14:59:00

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G335201209181153 1
20/12/2020 14:59:00

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

Data 04/12/2020 Valor R$ 1.591,06 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 141, 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 quinhentos e noventa 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 20/12/2020 14:59:00

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G335201209181153 1
20/12/2020 14:59:00

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

Data 04/12/2020 Valor R$ 1.606,50 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 141, 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 seiscentos 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 20/12/2020 14:59:00

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 015/2013
RECURSO FEDERAL

01 0133
G335201209181153 1
20/12/2020 14:59:00

EMPRESA

Aviso de lançamento

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

Data 04/12/2020 Valor R$ 1.211,44 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 141, 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 duzentos e onze reais e quarenta 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 20/12/2020 14:59:00

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECANTO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G335201209181153 1
20/12/2020 14:59:00

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

Data 04/12/2020 Valor R$ 2.859,34 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 141, 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.

(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 20/12/2020 14:59:00

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2013
RECURSO FEDERAL

0[illegible]141

EMPRESA

Aviso de lançamento

G335201209181153 1
20/12/2020 14:59:00

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

Data 04/12/2020 Valor R$ 2.038,96 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 141, 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.

(Dois mil e trinta e oito 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 20/12/2020 14:59:00

TERMO DE COLABORAÇÃO
[illegible]/2013
RECURSO FEDERAL

01:0142
G335201209181153 1
20/12/2020 14:59:00

EMPRESA

Aviso de lançamento

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

Data 04/12/2020 Valor R$ 2.865,21 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 141, 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 sessenta e cinco reais e vinte 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 20/12/2020 14:59:00

TERMO DE COLABORAÇÃO
[illegible]/2018
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G335201209181153 1
20/12/2020 14:59:00

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

Data 04/12/2020 Valor R$ 2.353,96 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 141, 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 20/12/2020 14:59:00

RECEITA FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G335201209181153 1
20/12/2020 14:59:00

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

Data 04/12/2020 Valor R$ 2.351,84 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 141, 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 trezentos e cinqüenta e um reais e oitenta 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 20/12/2020 14:59:00

TERMO DE DECLARAÇÃO
Nº 13/2018
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G335201209181153 1
20/12/2020 14:59:00

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

Data 04/12/2020 Valor R$ 2.832,18 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 141, 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 20/12/2020 14:59:00

TERMO DE COLABORAÇÃO
[illegible]/2018
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G335201209181153 1
20/12/2020 14:59:00

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

Data 04/12/2020 Valor R$ 1.350,76 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 141, 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 trezentos e cinqüenta reais e setenta 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 20/12/2020 14:59:00

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

000147

EMPRESA

Aviso de lançamento

G335201209181153 1
20/12/2020 14:59:00

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

Data 04/12/2020 Valor R$ 2.831,74 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 141, 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.

(Dois mil e oitocentos e trinta e um 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 20/12/2020 14:59:00

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

G335201209181153 1
20/12/2020 14:59:00

EMPRESA

Aviso de lançamento

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

Data 04/12/2020 Valor R$ 2.969,27 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 141, 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 novecentos e sessenta e nove 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 20/12/2020 14:59:00

TERMO DE COLABORAÇÃO
N4015/2018
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G335201209181153 1
20/12/2020 14:59:00

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

Data 04/12/2020 Valor R$ 1.831,87 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 141, 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.

(Um mil e oitocentos e trinta 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 20/12/2020 14:59:00

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº019/2018
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G335201209181153 1
20/12/2020 14:59:00

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

Data 04/12/2020 Valor R$ 3.131,72 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 141, 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 20/12/2020 14:59:00

RECEITA FEDERAL
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G335201209181153 1
20/12/2020 14:59:00

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

Data 04/12/2020 Valor R$ 1.947,78 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 141, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a ELISANGELA MARIA FERREIRA, na conta 86.719, 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 20/12/2020 14:59:00

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 010/2018
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G335201209181153 1
20/12/2020 14:59:00

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

Data 04/12/2020 Valor R$ 1.920,18 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 141, 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 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 20/12/2020 14:59:00

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
EXECUTIVO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G335201209181153 1
20/12/2020 14:59:00

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

Data 04/12/2020 Valor R$ 2.847,99 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 141, 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 oitocentos e quarenta e sete 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 20/12/2020 14:59:00

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G3352012091811531
20/12/2020 14:59:00

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

Data 04/12/2020 Valor R$ 2.091,58 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 141, 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 noventa 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 20/12/2020 14:59:00

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº035/2013
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G335201209181153 1
20/12/2020 14:59:00

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

Data 04/12/2020 Valor R$ 1.747,06 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 141, 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 20/12/2020 14:59:00

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 015/2013
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G335201209181153 1
20/12/2020 14:59:00

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

Data 04/12/2020 Valor R$ 1.500,71 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 141, 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 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 20/12/2020 14:59:00

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2013
FIOCRUZ/MS

EMPRESA

Aviso de lançamento

G3352012091811531
20/12/2020 14:59:00

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

Data 04/12/2020 Valor R$ 1.650,05 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 141, 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 20/12/2020 14:59:00

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 015/2019
FOLHA FEDERAL

000153
G335201209181153 1
20/12/2020 14:59:00

EMPRESA

Aviso de lançamento

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

Data 04/12/2020 Valor R$ 3.436,64 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 141, 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 quatrocentos 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 20/12/2020 14:59:00

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2013
TRIBUNAL FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G335201209181153 1
20/12/2020 14:59:00

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

Data 04/12/2020 Valor R$ 3.858,18 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 141, 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 20/12/2020 14:59:00

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 015/2013
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G335201209181153 1
20/12/2020 14:59:00

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

Data 04/12/2020 Valor R$ 2.759,89 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 141, 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 cinqüenta e nove 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 20/12/2020 14:59:00

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G335201209181153 1
20/12/2020 14:59:00

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

Data 04/12/2020 Valor R$ 3.047,64 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 141, 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 20/12/2020 14:59:00

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G335201209181153 1
20/12/2020 14:59:00

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

Data 04/12/2020 Valor R$ 3.188,29 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 141, 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.

(Três mil e cento e oitenta e oito reais e vinte 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 20/12/2020 14:59:00

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2013
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G3352012091811531
20/12/2020 14:59:00

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

Data 04/12/2020 Valor R$ 1.368,46 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 141, 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 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 20/12/2020 14:59:00

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G335201209181153 1
20/12/2020 14:59:00

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

Data 04/12/2020 Valor R$ 1.920,18 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 141, 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 20/12/2020 14:59:00

TERMO DE COLABORAÇÃO
[illegible]/2018
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G335201209181153 1
20/12/2020 14:59:00

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

Data 04/12/2020 Valor R$ 1.368,46 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 141, 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 20/12/2020 14:59:00

TERMO DE COLABORAÇÃO
[illegible]/2018
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G335201209181153 1
20/12/2020 14:59:00

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

Data 04/12/2020 Valor R$ 2.091,82 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 141, 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 noventa e um 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 20/12/2020 14:59:00

TERMO DE COLABORAÇÃO
[illegible]/2018
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

G335201209181153 1
20/12/2020 14:59:00

Aviso de lançamento

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

Data 04/12/2020 Valor R$ 3.352,17 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 141, 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 trezentos e cinqüenta e dois reais e dezessete 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 20/12/2020 14:59:00

TERMO DE CONFERÊNCIA
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G335201209181153 1
20/12/2020 14:59:00

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

Data 04/12/2020 Valor R$ 2.353,96 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 141, 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 20/12/2020 14:59:00

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2019
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G335201209181153 1
20/12/2020 14:59:00

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

Data 04/12/2020 Valor R$ 1.625,78 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 141, 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 20/12/2020 14:59:00

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2013
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G335201209181153 1
20/12/2020 14:59:00

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

Data 04/12/2020 Valor R$ 1.500,71 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 141, 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 20/12/2020 14:59:00

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G335201209181153 1
20/12/2020 14:59:00

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

Data 04/12/2020 Valor R$ 1.323,16 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 141, 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 20/12/2020 14:59:00

TERMO DE COLABORAÇÃO
[illegible]/2018
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G335201209181153 1
20/12/2020 14:59:00

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

Data 04/12/2020 Valor R$ 1.947,78 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 141, 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 20/12/2020 14:59:00

TERMO DE CONFERÊNCIA
[illegible]/2018
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G335201209181153 1
20/12/2020 14:59:00

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

Data 04/12/2020 Valor R$ 2.789,48 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 141, 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 20/12/2020 14:59:00

TERMO DE ELABORAÇÃO
Nº 015/2018
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G3352012091811531
20/12/2020 14:59:00

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

Data 04/12/2020 Valor R$ 2.668,78 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 141, 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 seiscentos e sessenta e oito 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 20/12/2020 14:59:00

TERMO DE COLABORAÇÃO
[illegible]/2013
FNDE/MEC FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G335201209181153 1
20/12/2020 14:59:00

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

Data 04/12/2020 Valor R$ 2.718,03 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 141, 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 setecentos e dezoito 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 20/12/2020 14:59:00

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº[illegible]/2018
FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G335201209181153 1
20/12/2020 14:59:00

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

Data 04/12/2020 Valor R$ 1.646,97 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 141, 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 quarenta e seis 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 20/12/2020 14:59:00

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G3352012091811531
20/12/2020 14:59:00

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

Data 04/12/2020 Valor R$ 1.747,06 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 141, 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.

(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 20/12/2020 14:59:00

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº018/2013
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G335201209181153 1
20/12/2020 14:59:00

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

Data 04/12/2020 Valor R$ 1.747,06 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 141, 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 20/12/2020 14:59:00

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G335201209181153 1
20/12/2020 14:59:00

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

Data 04/12/2020 Valor R$ 1.323,16 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 141, 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 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 20/12/2020 14:59:00

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G335201209181153 1
20/12/2020 14:59:00

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

Data 04/12/2020 Valor R$ 1.611,66 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 141, 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.

(Um mil e seiscentos e onze 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 20/12/2020 14:59:00

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2013
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G335201209181153 1
20/12/2020 14:59:00

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

Data 04/12/2020 Valor R$ 4.271,28 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 141, 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.

(Quatro mil e duzentos e setenta e um reais e vinte 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 20/12/2020 14:59:00

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2013
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G335201209181153 1
20/12/2020 14:59:00

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

Data 04/12/2020 Valor R$ 3.398,30 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 141, 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.

(Três mil e trezentos e noventa e oito reais e trinta 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 20/12/2020 14:59:00

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 015/2018
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G3352012091811531
20/12/2020 14:59:00

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

Data 04/12/2020 Valor R$ 1.539,85 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 141, 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 quinhentos e trinta e nove reais e oitenta 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 20/12/2020 14:59:00

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 015/2018
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G335201209181153 1
20/12/2020 14:59:00

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

Data 04/12/2020 Valor R$ 1.396,06 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 141, 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 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 20/12/2020 14:59:00

TERMO DE COLABORAÇÃO
MROSC/2018
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G335201209181153 1
20/12/2020 14:59:00

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

Data 04/12/2020 Valor R$ 1.920,18 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 141, 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 20/12/2020 14:59:00

TERMO DE COLABORAÇÃO
[illegible]/2013
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G335201209181153 1
20/12/2020 14:59:00

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

Data 04/12/2020 Valor R$ 3.830,58 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 141, 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 20/12/2020 14:59:00

TERMO DE COLABORAÇÃO
1/2015/2013
GOVERNO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G335201209181153 1
20/12/2020 14:59:00

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

Data 04/12/2020 Valor R$ 4.959,26 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 141, 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 cinqüenta e nove reais e vinte 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 20/12/2020 14:59:00

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
TRIBUNAL FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G335201209181153 1
20/12/2020 14:59:00

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

Data 04/12/2020 Valor R$ 1.774,66 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 141, 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 20/12/2020 14:59:00

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G335201209181153 1
20/12/2020 14:59:00

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

Data 04/12/2020 Valor R$ 4.026,08 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 141, 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.

(Quatro mil e vinte e seis 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 20/12/2020 14:59:00

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
FISCURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G335201209181153 1
20/12/2020 14:59:00

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

Data 04/12/2020 Valor R$ 1.368,46 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 141, 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 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 20/12/2020 14:59:00

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 015/2018
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G3352012091811531
20/12/2020 14:59:00

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

Data 04/12/2020 Valor R$ 1.323,16 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 141, 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 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 20/12/2020 14:59:00

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2013
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G335201209181153 1
20/12/2020 14:59:00

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

Data 04/12/2020 Valor R$ 2.882,55 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 141, 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 20/12/2020 14:59:00

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 015/2018
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G335201209181153 1
20/12/2020 14:59:00

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

Data 04/12/2020 Valor R$ 2.629,35 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 141, 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 seiscentos e vinte e nove 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 20/12/2020 14:59:00

TERMO DE COLABORAÇÃO
[illegible]/2013
[illegible] FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G3352012091811531
20/12/2020 14:59:00

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

Data 04/12/2020 Valor R$ 1.625,55 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 141, 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 seiscentos e vinte e cinco 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 20/12/2020 14:59:00

TERMO DE COLABORAÇÃO
[illegible]/2013
[illegible] FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G335201209181153 1
20/12/2020 14:59:00

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

Data 04/12/2020 Valor R$ 1.920,18 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 141, 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.

(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 20/12/2020 14:59:00

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G335201209181153 1
20/12/2020 14:59:00

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

Data 04/12/2020 Valor R$ 1.368,46 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 141, 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 20/12/2020 14:59:00

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2013
PECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G335201209181153 1
20/12/2020 14:59:00

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

Data 04/12/2020 Valor R$ 2.192,00 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 141, 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 noventa e dois 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 20/12/2020 14:59:00

COLABERAÇÃO
11/01/2018
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G335201209181153 1
20/12/2020 14:59:00

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

Data 04/12/2020 Valor R$ 1.804,80 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 141, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a VIVIAN ALOMA GONCALVES DO, na conta 86.589, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e oitocentos e quatro 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 20/12/2020 14:59:00

TERMO DE COLABORAÇÃO
[illegible]15/2018
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G335201209181153 1
20/12/2020 14:59:00

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

Data 04/12/2020 Valor R$ 3.408,20 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 141, 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 quatrocentos 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 20/12/2020 14:59:00

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
FEDERAL

01 1200

EMPRESA

Aviso de lançamento

G3352012091811531
20/12/2020 14:59:00

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

Data 04/12/2020 Valor R$ 1.368,46 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 141, 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 20/12/2020 14:59:00

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
FUNDO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G335201209181153 1
20/12/2020 14:59:00

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

Data 04/12/2020 Valor R$ 1.500,71 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 141, 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 20/12/2020 14:59:00

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECEITA FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G335201209181153 1
20/12/2020 14:59:00

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

Data 04/12/2020 Valor R$ 3.118,24 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 141, 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.

(Três mil e cento e dezoito reais e vinte 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 20/12/2020 14:59:00

TERMO DE COLABORAÇÃO
14015/2018
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G335201209181153 1
20/12/2020 14:59:00

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

Data 04/12/2020 Valor R$ 3.127,53 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 141, 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 20/12/2020 14:59:00

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 015/2013
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G335201209181153 1
20/12/2020 14:59:00

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

Data 04/12/2020 Valor R$ 1.876,75 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 141, 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 setenta e seis reais e setenta 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 20/12/2020 14:59:00

TERMO DE CONFERÊNCIA
Nº 015/2018
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G3352012091811531
20/12/2020 14:59:00

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

Data 04/12/2020 Valor R$ 1.396,06 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 141, 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 20/12/2020 14:59:00

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G335201209181153 1
20/12/2020 14:59:00

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

Data 04/12/2020 Valor R$ 2.052,44 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 141, 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 cinqüenta e dois reais e quarenta 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 20/12/2020 14:59:00

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G335201209181153 1
20/12/2020 14:59:00

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

Data 04/12/2020 Valor R$ 1.747,06 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 141, 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.

(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 20/12/2020 14:59:00

TERMO DE DILIGÊNCIA
NPG 15/2013
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G335201209181153 1
20/12/2020 14:59:00

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

Data 04/12/2020 Valor R$ 2.838,27 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 141, 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 20/12/2020 14:59:00

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G335201209181153 1
20/12/2020 14:59:00

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

Data 04/12/2020 Valor R$ 1.719,46 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 141, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a ALANA CAROLINA RAMIRES RO, na conta 90.600, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e setecentos e dezenove 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 20/12/2020 14:59:00

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 015/2013
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G335201209181153 1
20/12/2020 14:59:00

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

Data 04/12/2020 Valor R$ 2.765,47 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 141, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a IAGO ZORZELLA MENSALIERI, na conta 90.593, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e setecentos e sessenta e cinco reais e quarenta 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 20/12/2020 14:59:00

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº013/2018
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G335201209181153 1
20/12/2020 14:59:00

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

Data 04/12/2020 Valor R$ 1.529,23 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 141, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a JOSEILDA DE ARAUJO TELLIN, na conta 90.590, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e quinhentos e vinte e nove 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 20/12/2020 14:59:00

TERMO DE COLABORAÇÃO
[illegible]/2018
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G335201209181153 1
20/12/2020 14:59:00

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

Data 04/12/2020 Valor R$ 3.398,30 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 141, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a JULIANA ROSA DA SILVA DOS, na conta 90.589, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e trezentos e noventa e oito reais e trinta 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 20/12/2020 14:59:00

[illegible] DE COLABORAÇÃO
[illegible]/2018
TRIBUNAL FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G335201209181153 1
20/12/2020 14:59:00

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

Data 04/12/2020 Valor R$ 1.396,06 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 141, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a LAIS DOS REIS VIANA, na conta 90.588, 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 20/12/2020 14:59:00

TERMO DE COLABORAÇÃO
[illegible]/2018
RECURSO FEDERAL

07/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:22:29
306203062 SEGUNDA VIA 0029
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 07/12/2020
NR. DOCUMENTO 550.141.000.064.037
VALOR TOTAL 1.338,24
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: KESIA ARAUJO KASSADA
AGENCIA: 0141-4 CONTA: 64.037-9
NR. DOCUMENTO 553.062.000.036.051
==========
NR.AUTENTICACAO 5.795.D5E.DF2.E4D.88D

TERMO DE COLABORAÇÃO
[illegible]015/2018
RECURSO FEDERAL

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRFGTS - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

RECOLHEDOR		DATA DE VENCIMENTO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		07/12/2020
CPF/CNPJ	IDENTIFICADOR	TOTAL A RECOLHER
45.349.461/0009-60	000.000.130.005.369-80	13.354,30

85830000133-1 54300451202-8 01207000000-3 13000536980-9

PARCELAMENTO MP 927/2020

PARCELAS

Número da Parcela 6

VALORES

Depósito	13.354,30
Depósito 13º	0,00
Encargos Legais*	1.736,05
Isenção MP 927/2020*	-1.736,05
Encargos de Atraso na Parcela*	0,00
Total da Fatura	13.354,30

→ PARTE MÉDIA COMPLEXIDADE = R$ 7.911,15

→ PARTE HOSPITALAR = R$ 5.443,15

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CLIENTE

VIA BANCO

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRFGTS - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

IDENTIFICADOR	CPF/CNPJ	TOTAL A RECOLHER
000.000.130.005.369-80	45.349.461/0009-60	13.354,30

Atenção: não receber após o vencimento

DATA DE VENCIMENTO 07/12/2020

85830000133-1 54300451202-8 01207000000-3 13000536980-9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

RECOLHIMENTO - ACORDO MP 927/2020

01 216

Dados do Recolhedor

Nome ou Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Inscrição: CNPJ nº 45.349.461/0009-60

Competência	Depósito	Depósito 13º	Encargos Legais*	Isenção MP927/2020	Atraso Parcelas	Valor Total
05/2020	13.354,30	0,00	1.736,05	-1.736,05	0,00	13.354,30

Total: 13.354,30

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº013/2019
RECURSO FEDERAL

* Encargos Legais - Lei 8.036 / 90
Encargos Judiciais - Decreto-Lei nº 1.025/69

EMPRESA

G3371320326160181
13/01/2021 21:30:37

Cliente - Conta atual

Agência	3062-7
Conta corrente	36049-X ASSOCIACAO H B BRASIL
Período do extrato	12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		7839	13014	830 Depósito Online	2.747.894.570	2.450,00 C	
				7839-17-SOP GARCA			
01/12/2020		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	771.343.694	2.178,83 C	
01/12/2020		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	771.343.694	2.125,88 C	
01/12/2020		3062	99015	470 Transferência enviada	553.062.007.004.231	4.600,00 D	
				01/12 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
01/12/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	2.154,71 D	0,00 C
02/12/2020		3062	99015	870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	2.500,00 C	
				02/12 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	5.000,00 D	
				756 5042 045349461000374 ASSOCIACAO HO			
02/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.500,00 C	0,00 C
04/12/2020		7839	13014	830 Depósito Online	2.300.149.727	110,00 C	
				7839-17-SOP GARCA			
04/12/2020		7839	13014	830 Depósito Online	2.300.149.875	2.020,00 C	
				7839-17-SOP GARCA			
04/12/2020		7839	13014	830 Depósito Online	2.747.894.588	1.615,00 C	
				7839-17-SOP GARCA			
04/12/2020		0290	99031	830 Depósito Online	2.908.112.900.041	1.428,70 C	
				0290-00-GARCA-GARCA,SP			
04/12/2020		3062	99015	870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	12.270,00 C	
				04/12 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
04/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.401	163,30 D	
				CLINICA MEDICA HANZE LTDA			
04/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	13.500,00 D	
				756 3190 028279137000146 MANOEL ROGERI			
04/12/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	3.780,40 D	0,00 C
07/12/2020		3062	99015	870 Transferência recebida	553.062.000.036.050	5.443,15 C	
				07/12 3062 36050-3 ASSOCIACAO H B			
07/12/2020		3062	99015	870 Transferência recebida	553.062.000.036.051	7.911,15 C	*
				07/12 3062 36051-1 ASSOCIACAO H B			
07/12/2020		3062	99015	870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	33.897,00 C	
				07/12 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
07/12/2020		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	771.343.694	89,41 C	
07/12/2020		3062	99015	470 Transferência enviada	553.062.007.004.231	13.300,00 D	
				07/12 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
07/12/2020		0000	13105	375 Impostos	120.701	13.354,30 D	*
				FGTS ARREC GRFGTS-UNICO			
07/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.702	1.642,80 D	
				SINCONECTA - TECNOLOGIA DE INFORMACAO			
07/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.703	22.500,00 D	
				SISTEMA DJO - DEPóSITO JUDICIA			
07/12/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	833.421.202.014.348	271,00 D	
				Cobrança referente 07/12/2020			
07/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.727,39 C	0,00 C
08/12/2020		7839	13014	830 Depósito Online	2.747.894.596	2.070,00 C	
				7839-17-SOP GARCA			
08/12/2020		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	771.343.694	50,97 C	
08/12/2020		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	771.343.694	49,67 C	
08/12/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	2.170,64 D	0,00 C

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº011/2018
RECURSO FEDERAL

09/12/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito		771.343.694	53,91 C	
09/12/2020	3062	99015 470 Transferência enviada	553.062.007.004.231		2.290,00 D	
		09/12 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B				
09/12/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa		5	2.236,09 C	0,00 C
10/12/2020	0000	14049 855 BB RF CP Aut Empresa		1.200.005	1,98 C	1,98 C
11/12/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito		771.343.694	49,00 C	
11/12/2020	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa		5	50,98 D	0,00 C
15/12/2020	7839	13014 830 Depósito Online	78.391.301.400.089		2.677,20 C	
		7839-17-SOP GARCA				
15/12/2020	6706	99015 870 Transferência recebida	556.706.000.130.120		1.060,00 C	
		15/12 6706 130120-9 ALVARO DE CARV				
15/12/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito		771.343.694	119,21 C	
15/12/2020	3062	99015 470 Transferência enviada	553.062.007.004.231		3.900,00 D	
		15/12 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B				
15/12/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa		5	43,59 C	0,00 C
16/12/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito		771.343.694	176,42 C	
16/12/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito		771.343.694	194,93 C	
16/12/2020	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa		5	371,35 D	0,00 C
17/12/2020	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231		1.059,00 C	
		17/12 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B				
17/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		952.657.777	140,00 C	
		756 3214 32316301000115 J D SALA RESTA				
17/12/2020	3062	99015 470 Transferência enviada	550.058.000.038.791		1.290,00 D	
		17/12 0058 38791-6 VISUAL IMPR DI				
17/12/2020	0000	13105 375 Impostos		121.701	65,61 D	
		DARF - 45.349.461/0001-02 -1708				
17/12/2020	0000	13105 375 Impostos		121.702	203,39 D	
		DARF - 45.349.461/0001-02 -5952				
17/12/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa		5	360,00 C	0,00 C
21/12/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito		771.343.694	282,13 C	
21/12/2020	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores		966.189.566	26.173,13 C	
		033 0826 66872888000160 UNIMED DE MARI				
21/12/2020	3062	99015 470 Transferência enviada	550.165.000.040.029		2.400,00 D	
		21/12 0165 40029-7 CAMPASSI C MED				
21/12/2020	3062	99015 470 Transferência enviada	553.062.007.004.231		16.200,00 D	
		21/12 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B				
21/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.101	2.400,00 D	
		237 0002 035056107000136 JOAO DEIVID M				
21/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.102	2.815,50 D	
		237 0063 027382748000152 CLINICA MEDIC				
21/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.103	2.252,40 D	
		084 0017 024757653000188 CMR SAUDE S/S				
21/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		122.104	366,14 D	21,22 C
		FEHOSP				
22/12/2020	7839	13014 911 Depósito bloquead.1d útil		1.663.578.241	440,00 *	
22/12/2020	7839	13014 830 Depósito Online		2.290.472.352	335,00 C	
		7839-17-SOP GARCA				
22/12/2020	7839	13014 830 Depósito Online		2.290.472.360	1.810,00 C	
		7839-17-SOP GARCA				
22/12/2020	7839	13014 830 Depósito Online		2.290.472.378	500,00 C	
		7839-17-SOP GARCA				
22/12/2020	7839	13014 830 Depósito Online		2.290.472.386	176,00 C	
		7839-17-SOP GARCA				
22/12/2020	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231		5.860,00 C	
		22/12 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B				
22/12/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito		771.343.694	701,88 C	
22/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.201	2.168,08 D	
		756 5042 045349461000374 ASSOCIACAO HO				
22/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.202	7.200,00 D	36,02 C
		237 2155 033354357000127 GIGEK ASSISTE				
23/12/2020	7839	13014 830 Depósito Online	78.391.301.400.191		1.576,86 C	
		7839-17-SOP GARCA				
23/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		122.301	632,30 D	
		DIAG LAB ANALISES CLINICAS LTD				
23/12/2020	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa		5	1.420,58 D	

TERMO DE COLABORAÇÃO
[illegible]/2018
RECURSO FEDERAL

23/12/2020	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	1.663.578.241	440,00 C	0,00 C
28/12/2020	0000	13113 500 Tarifa Renovação Cadastro Cobrança referente 07/12/2020	853.630.800.061.912	52,35 D	
28/12/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	52,35 C	0,00 C
30/12/2020	7839	13014 830 Depósito Online 7839-17-SOP GARCA	78.391.301.400.159	1.210,80 C	
30/12/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	771.343.694	1.614,02 C	
30/12/2020	3062	99015 470 Transferência enviada 30/12 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B	553.062.007.004.231	4.200,00 D	
30/12/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.375,18 C	0,00 C
31/12/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	771.343.694	58,81 C	
31/12/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	771.343.694	39,42 C	
31/12/2020	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	98,23 D	
31/12/2020	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TERMO DE COLABORAÇÃO
[illegible]/2018
RECURSO FEDERAL

07/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:22:30
306203062 SEGUNDA VIA 0050

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	07/12/2020
NR. DOCUMENTO	553.062.000.036.049
VALOR TOTAL	7.911,15

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.049-X
NR. DOCUMENTO 553.062.000.036.051

NR.AUTENTICACAO 7.696.442.B91.AC2.C50

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº013/2018
RECURSO FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.27.30
3062703062 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 260 - Nu Pagamentos S.A.
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 81.024.870-2

FAVORECIDO: BRUNO MIGUEL SOARES
CPF/CNPJ: 503.179.458-58
VALOR: R$ 1.396,06
DEBITO EM: 07/12/2020
==========
DOCUMENTO: 120701
AUTENTICACAO SISBB: 8.0A7.6B7.B26.ECD.FB2

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.27.31
3062703062 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA 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: 1609-8 - AV ESMERALDAS - MARILIA SP
CONTA: 1.007.901-2

FAVORECIDO: CLAUDINEI MARTINS PEREIRA
CPF/CNPJ: 338.003.888-12
VALOR: R$ 1.774,66
DEBITO EM: 07/12/2020
==========
DOCUMENTO: 120702
AUTENTICACAO SISBB: F.165.FA1.F75.5CD.37B

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
CANCELADO
RECURSO FEDERAL

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

MUNICÍPIO DE PROMISSÃO

MUNICÍPIO DE PROMISSÃO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
652
Código de Verificação de Autenticidade
X9NGW2ADP
Data e Hora de Emissão da NFS-e
01/12/2020 às 08:13:35
Chave de Acesso
657440DRQBL7BN7JYI1W8VX878FPYCPN

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
				01/12/2020

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	13.700,00	R$ 13.700,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº013/2013
RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO

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$ 13.700,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 13.700,00**	**R$ 274,00**	**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$ 13.700,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

PERIODO DE PRESTAÇÃO SERVIÇO 01/11/2020 A 30/11/2020

RECEBI(EMOS) DE **FGK SERVIÇOS DE MONITORAMENTO LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **652** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **X9NGW2ADP**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____		

MÉDIA COMPLEXIDADE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.27.31
3062703062 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA 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: 3190-9 - CREDIMOTA
CONTA: 20.882-5

FAVORECIDO: FGK SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA
CPF/CNPJ: 28.668.435/0001-28
VALOR: R$ 13.700,00
DEBITO EM: 07/12/2020
==========
DOCUMENTO: 120703
AUTENTICACAO SISBB: 4.936.7E2.D13.A55.933

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
PODER MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Garça

Departamento de Rendas Municipais

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
10

Código de Verificação de Autenticidade
C2EG1BASI

Data e Hora de Emissão da NFS-e
27/11/2020 às 16:53:40

Chave de Acesso
1312163GOAKWPQUTDTK4ED52M4WD07R

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
				27/11/2020

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

COVID19
RECURSO FEDERAL
PORTARIA: 1.666/2020

CONTABILIZADO

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **04.06**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
ENFERMAGEM,INCLUSIVE SERVIçOS AUXILIARES.	**2.00%**	**0000040000006**	**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

O PAGAMENTO SERA REALIZADO COM DEPOSITO BANCÁRIO

RECEBI(EMOS) DE **CARLOS ANTONIO DA SILVA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **10** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **C2EG1BASI**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/_____		

MÉDIA COMPLEXIDADE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.27.31
3062703062 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA 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: 07/12/2020
==========
DOCUMENTO: 120704
AUTENTICACAO SISBB: F.E8A.15A.23A.761.48B

COVID19
RECURSO FEDERAL
PORTARIA: 1.666/2020

MUNICÍPIO DE PROMISSÃO

MUNICÍPIO DE PROMISSÃO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
651

Código de Verificação de Autenticidade
3DQWQ0J3W

Data e Hora de Emissão da NFS-e
01/12/2020 às 08:12:01

Chave de Acesso
657439J8C2PB3TUBQO5DJ32IY7WYZEVJ

Para certificação da autenticidade acesse http://kaingang.comunicapromissao.com.br:5661/isswebs, 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
				01/12/2020

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	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

CONTABILIZADO

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 11.02	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas	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

PERIODO PRESTAÇÃO SERVIÇO 01/11/2020 A 30/11/2020
DADOS PARA CREDITO:
BANCO:756 SICOOB COOP:3190-9
CONTA:20882-5

RECEBI(EMOS) DE **FGK SERVIÇOS DE MONITORAMENTO LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **651** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **3DQWQ0J3W**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____		

MÉDIA COMPLEXIDADE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.27.31
3062703062 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA 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: 3190-9 - CREDIMOTA
CONTA: 20.882-5

FAVORECIDO: FGK SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA
CPF/CNPJ: 28.668.435/0001-28
VALOR: R$ 5.500,00
DEBITO EM: 07/12/2020

DOCUMENTO: 120705
AUTENTICACAO SISBB: A.D89.5A2.1B3.833.7E3

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/12/2020 - 18:49:13

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA				(0014)34075064
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	456.972,54	119	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	45.349.461/0009-60	11/2020	07/12/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
36.557,80	0,00	36.557,80

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2020

858000003657 578001792014 207647050846 534946100094

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/12/2020 - 18:49:13

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA				(0014)34075064
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	456.972,54	119	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	45.349.461/0009-60	11/2020	07/12/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
36.557,80	0,00	36.557,80

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2020

858000003657 578001792014 207647050846 534946100094

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TERMO DE COLABORAÇÃO
NPC15/2018
RECURSO FEDERAL

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

858000003657 578001792014 207647050846 534946100094

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA — INSCRIÇÃO: 45.349.461/0009-60
COMP: 11/2020 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO		CBO / JAM
EVA CRISTINA DEGANI SANTOS		108.01871.20-1	01/12/2018	01	01	27/11/2020	P3	03222
2.319,10	1.148,34	0,00	199,92			277,40		0,00
FABIO CESAR BRANDAO		122.22870.43-9	01/12/2018	01	01	06/11/2020	P3	03222
1.932,94	966,47	0,00	158,28			231,96		0,00
FABIO CESAR BRANDAO		122.22870.43-9	01/12/2018	01		07/11/2020	Z5	03222
FABIO CESAR BRANDAO		122.22870.43-9	01/12/2018	01		08/11/2020	P3	03222
FABIO CESAR BRANDAO		122.22870.43-9	01/12/2018	01		11/11/2020	Z5	03222
FABIO CESAR BRANDAO		122.22870.43-9	01/12/2018	01		24/11/2020	P3	03222
JOSE APARECIDO SEBASTIAO		123.84175.26-4	01/12/2018	01	01	17/11/2020	J	03222
2.115,73	2.039,46	2.039,46	343,38			332,42		0,00
RENATA RIBEIRO BRANCO		124.50535.06-5	01/12/2018	01	01	02/11/2020	P3	02235
6.358,55	3.179,28	0,00	713,08			763,03		0,00
RENATA RIBEIRO BRANCO		124.50535.06-5	01/12/2018	01		03/11/2020	Z5	02235
IVANI DE FATIMA OLIVEIRA		124.79780.52-1	03/12/2018	01	01	04/11/2020	P3	04221
1.516,90	758,45	0,00	120,84			182,03		0,00
IVANI DE FATIMA OLIVEIRA		124.79780.52-1	03/12/2018	01		05/11/2020	Z5	04221
SHEILA REGINA RODRIGUES DE OLIVEIRA		125.06267.97-4	03/12/2018	01	01	12/11/2020	P3	02236
3.557,50	1.878,75	0,00	356,98			434,91		0,00
SHEILA REGINA RODRIGUES DE OLIVEIRA		125.06267.97-4	03/12/2018	01		21/11/2020	Z5	02236
ROSANA APARECIDA LOPES SOUZA		127.06002.16-8	01/12/2018	01	01	15/11/2020	P3	03222
1.932,94	1.067,74	0,00	158,28			240,06		0,00
ROSANA APARECIDA LOPES SOUZA		127.06002.16-8	01/12/2018	01		27/11/2020	Z5	03222

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

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

858000003657 578001792014 207647050846 534946100094

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA — INSCRIÇÃO: 45.349.461/0009-60
COMP: 11/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO		CBO JAM
PATRICIA PEREIRA DOS SANTOS		127.59400.16-8	01/12/2018	01	01	27/11/2020	P3	02235
5.336,39	2.311,23	0,00	606,02			611,81		0,00
JULIANA APARECIDA DE OLIVEIRA DI REZZE		127.65246.15-9	20/12/2018	01	01	06/11/2020	P3	03222
2.305,31	1.059,01	0,00	198,26			269,15		0,00
JULIANA APARECIDA DE OLIVEIRA DI REZZE		127.65246.15-9	20/12/2018	01		07/11/2020	Z5	03222
VANESSA CRISTINA ROCHA SODARIO		127.78289.18-8	13/12/2019	01		27/11/2020	P3	03222
1.932,94	966,47	0,00	158,28			231,96		0,00
VANESSA CRISTINA ROCHA SODARIO		127.78289.18-8	13/12/2019	01		28/11/2020	Z5	03222
SIMONE CALDEIRA DURAES		128.04832.16-5	14/12/2018	01	01	22/11/2020	P3	02235
3.262,15	1.631,08	0,00	315,63			391,46		0,00
FABIANA TIMPURIM ZAGO		129.43429.15-7	03/12/2018	01	01	02/11/2020	P3	02239
4.358,90	4.281,06	4.281,06	927,46			691,19		0,00
FABIANA TIMPURIM ZAGO		129.43429.15-7	03/12/2018	01		03/11/2020	Z5	02239
FABIANA TIMPURIM ZAGO		129.43429.15-7	03/12/2018	01		18/11/2020	J	02239
FRANCINE RODRIGUES GOMES MENDONCA		129.44340.14-1	03/12/2018	01	01	02/11/2020	P3	02235
3.738,24	1.969,12	0,00	382,28			456,58		0,00
FRANCINE RODRIGUES GOMES MENDONCA		129.44340.14-1	03/12/2018	01		03/11/2020	Z5	02235
JULIANA DE SOUZA SEBASTIAO		129.47007.23-0	08/09/2020	01		09/11/2020	J	02235
978,65	543,69	543,69	114,16			121,78		0,00
MAYARA DA SILVA GARCIA LEITE		136.41518.22-8	12/03/2020	01		25/11/2020	P3	02235
3.262,15	1.258,25	0,00	315,63			361,63		0,00
MAYARA DA SILVA GARCIA LEITE		136.41518.22-8	12/03/2020	01		26/11/2020	Z5	02235
DEBORAH REJANE PAES LANDIM COUTINHO		161.34111.24-5	05/12/2018	01	01	26/10/2020	Q1	04110
1.995,81	997,91	0,00	163,94			239,49		0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

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

858000003657 578001792014 207647050846 534946100094

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA — INSCRIÇÃO: 45.349.461/0009-60
COMP: 11/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO		CBO / JAM
VIVIAN ALOMA GONCALVES DOS SANTOS		165.99755.43-8	01/12/2018	01	01	19/11/2020	P3	03222
2.026,72	1.135,60	0,00	166,72			252,98		0,00
VIVIAN ALOMA GONCALVES DOS SANTOS		165.99755.43-8	01/12/2018	01		20/11/2020	Z5	03222
VIVIAN ALOMA GONCALVES DOS SANTOS		165.99755.43-8	01/12/2018	01		22/11/2020	P3	03222
VIVIAN ALOMA GONCALVES DOS SANTOS		165.99755.43-8	01/12/2018	01		23/11/2020	Z5	03222
VIVIAN ALOMA GONCALVES DOS SANTOS		165.99755.43-8	01/12/2018	01		26/11/2020	P3	03222
VIVIAN ALOMA GONCALVES DOS SANTOS		165.99755.43-8	01/12/2018	01		27/11/2020	Z5	03222
JILENY PALMEZANO PEREIRA		190.10925.23-7	01/12/2018	01	01	10/11/2020	P3	04221
1.516,90	758,45	0,00	120,84			182,02		0,00
JILENY PALMEZANO PEREIRA		190.10925.23-7	01/12/2018	01		12/11/2020	Z5	04221
CLAUDINEI MARTINS PEREIRA		200.81835.22-6	20/08/2020	01		23/11/2020	P3	03222
1.932,94	241,62	0,00	158,28			173,96		0,00
CLAUDINEI MARTINS PEREIRA		200.81835.22-6	20/08/2020	01		24/11/2020	Z5	03222
BEATRIZ KETTILEN ROCHA PEREIRA		201.01321.71-0	01/12/2018	01	01	08/11/2020	P3	02235
3.262,15	2.136,65	0,00	315,63			431,90		0,00
BEATRIZ KETTILEN ROCHA PEREIRA		201.01321.71-0	01/12/2018	01		13/11/2020	Z5	02235
PEDRO HENRIQUE MICENA FURTADO		203.24641.90-1	01/12/2018	01	01	28/10/2020	P3	04221
1.705,24	871,95	0,00	137,79			206,17		0,00
PEDRO HENRIQUE MICENA FURTADO		203.24641.90-1	01/12/2018	01		11/11/2020	Z5	04221
DEISE PRISCILA SARAUZA BURIGATTO		204.85789.60-9	03/12/2018	01	01	15/11/2020	P3	02236
3.557,50	1.778,75	0,00	356,98			426,90		0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

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

858000003657 578001792014 207647050846 534946100094

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA — INSCRIÇÃO: 45.349.461/0009-60
COMP: 11/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTACÃO / DEPÓSITO		CBO / JAM
DEISE PRISCILA SARAUZA BURIGATTO		204.85789.60-9	03/12/2018	01		16/11/2020	Z5	02236
TATIANE SAPATINI CRUZ		204.89199.09-1	09/01/2020	01		24/11/2020	P3	03222
1.932,94	1.086,97	0,00	158,28			241,59		0,00
TATIANE SAPATINI CRUZ		204.89199.09-1	09/01/2020	01		25/11/2020	Z5	03222
ANA ELISA GASPARINI SILVA GUIMARAES		207.78768.35-4	09/10/2020	01		15/11/2020	P3	02521
2.627,35	218,95	0,00	236,91			227,70		0,00
ANA ELISA GASPARINI SILVA GUIMARAES		207.78768.35-4	09/10/2020	01		16/11/2020	Z5	02521

TERMO DE COLABORAÇÃO
nº015/2018
RECURSO FEDERAL

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

858000003657 578001792014 207647050846 534946100094

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA — INSCRIÇÃO: 45.349.461/0009-60
COMP: 11/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO		CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
MARIA FERNANDA TONON DE MELLO HANZE	127.69478.18-6	17/03/2020	01		07/11/2020	I1	02236
2.207,11	2.092,41	2.092,41	359,19		0,00		0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2013
RECURSO FEDERAL

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

858000003657 578001792014 207647050846 534946100094

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA — INSCRIÇÃO: 45.349.461/0009-60
COMP: 11/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO	CBO / JAM
ALANA CAROLINA RAMIRES RODRIGUEZ		212.94260.56-3	20/05/2019	01			03222
1.932,94	966,47	0,00	158,28			231,95	0,00
ALEX APARECIDO FERREIRA		126.51579.15-9	13/01/2020	01	05		07823
2.045,13	995,92	0,00	168,38			243,29	0,00
AMANDA GUIMARAES DOS SANTOS		129.92381.00-6	03/12/2018	01	01		02236
3.557,50	1.778,75	0,00	356,98			426,90	0,00
ANA PAULA DA SILVA		128.31260.50-9	01/12/2018	01	01		04110
2.128,86	997,91	0,00	177,09			250,15	0,00
ANA PAULA MANCUSO MARRA ALVES		201.37672.42-4	03/12/2018	01	01		02236
3.557,50	1.630,52	0,00	356,98			415,04	0,00
ANA TEREZA GIMENES GAMBA		201.37671.23-1	08/07/2019	01			02515
3.629,02	1.814,51	0,00	366,99			435,48	0,00
ANA VALERIA FAVERO		209.19875.40-2	08/05/2019	01			05143
1.607,03	803,52	0,00	128,95			192,84	0,00
ANDRE BONADIO CHAGAS		128.33400.18-9	03/12/2018	01	01		04221
1.662,22	831,11	0,00	133,91			199,47	0,00
ANDRE CRISTIANO LOPES ALVES		126.84360.18-0	13/01/2020	01	05		07823
1.696,95	856,27	0,00	137,04			204,26	0,00
ANDRE LUIS GALDINO DE CARVALHO		170.06924.47-0	01/12/2018	01	01		02236
3.557,20	1.778,60	0,00	356,94			426,86	0,00
ANTONIO VERNASCHI SOBRINHO		125.40921.51-7	03/12/2018	01	01		03222
3.544,58	1.319,52	0,00	355,17			389,13	0,00
APARECIDA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA		120.75473.08-2	01/12/2018	01	01		05143
1.761,51	802,63	0,00	142,85			205,14	0,00
ARIANE RODRIGUES		210.14382.70-1	02/12/2019	01			02515
3.233,32	1.616,66	0,00	311,59			387,99	0,00
ARIELE RASTELLI VOLL		161.53899.67-7	01/12/2018	01	01		04221
1.778,48	889,24	0,00	144,38			213,41	0,00
ARILSON JOSE DESSIA		124.90813.94-5	19/06/2019	01			02235
3.616,32	1.716,57	0,00	365,21			426,64	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
N4015/2018
RECURSO FEDERAL

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

858000003657 578001792014 207647050846 534946100094

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA — INSCRIÇÃO: 45.349.461/0009-60
COMP: 11/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO	CBO / JAM
ARTHUR PALMEZANO PEREIRA DOS SANTOS		145.88928.20-8	01/12/2018	01	01		03222
1.862,95	1.108,33	0,00	151,98			237,70	0,00
BRUNO MIGUEL SOARES		200.81830.23-2	15/09/2020	01			04221
1.516,90	189,62	0,00	120,84			136,52	0,00
BRUNO OLIVEIRA ANDRADE DE LIMA		212.47568.37-9	13/08/2020	01	05		02235
3.262,15	543,69	0,00	315,63			304,46	0,00
CARLOS AGUINALDO EUFLAUZINO		106.11122.12-7	01/12/2018	01	01		03222
2.274,28	1.056,60	0,00	194,54			266,48	0,00
CARLOS ALEXANDRE VIDO		126.65914.17-6	25/02/2019	01			03241
3.270,17	1.634,16	0,00	316,75			392,35	0,00
CARLOS ANTONIO DA SILVA		123.82017.12-2	25/09/2020	01			03222
2.277,73	174,01	0,00	194,95			196,14	0,00
CELIA MARIA SILVA CAMPOS		122.06092.26-5	03/12/2018	01	01		02522
2.627,35	1.313,68	0,00	236,91			315,29	0,00
CEZAR AUGUSTO SOARES DA SILVA		123.96866.94-1	01/12/2018	01	01		03241
3.320,12	1.601,29	0,00	323,75			393,72	0,00
CRISTIANE APARECIDA DOMICIANO		123.32861.57-4	03/12/2018	01	01		02516
3.262,75	1.631,38	0,00	315,71			391,54	0,00
CRISTIANE SILVA BELISARIO DE PAULA		164.46345.85-3	13/05/2019	01			03222
3.224,32	1.311,91	0,00	310,33			362,89	0,00
CRISTIANO SOARES DE SOUZA		124.50548.82-5	20/12/2019	01			02235
7.662,15	2.506,50	0,00	713,08			813,50	0,00
CRISTINA HERMINIO DA SILVA DOS SANTOS		165.17783.74-2	20/12/2018	01	01		04221
1.662,41	831,21	0,00	133,93			199,48	0,00
DAIANI PERPETUA FACCHIN		210.27443.26-7	14/12/2018	01	01		05143
1.467,11	824,28	0,00	116,35			183,31	0,00
DANIELA DE OLIVEIRA		206.41064.56-4	01/12/2018	01	01		02235
3.262,15	1.865,01	0,00	315,63			410,17	0,00
DANILO CORREA		161.21747.45-6	01/12/2018	01	01		03241
3.353,29	1.683,85	0,00	328,39			402,97	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

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

858000003657 578001792014 207647050846 534946100094

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA — INSCRIÇÃO: 45.349.461/0009-60
COMP: 11/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO	CBO / JAM
DANILO FERNANDES ANDREANI		206.48042.38-8	15/04/2019	01			03241
4.413,47	1.658,54	0,00	476,81			485,76	0,00
DRIELY NASCIMENTO ROSALINO		206.18796.44-9	01/12/2018	01	01		03222
2.305,31	1.100,13	0,00	198,26			272,43	0,00
ELIANA APARECIDA DA SILVA		212.16926.18-4	07/06/2019	01			05143
1.607,03	803,52	0,00	128,95			192,84	0,00
ELIAS SILVA DE CARVALHO		201.54699.58-0	03/08/2020	01	05		03222
2.124,32	354,05	0,00	176,54			198,26	0,00
ELIEUSA DE SOUZA PASSOS		126.90118.14-0	12/06/2019	01			04221
1.516,90	758,45	0,00	120,84			182,03	0,00
ELISANGELA MARIA FERREIRA DA SILVA CANTI		129.26880.17-2	03/12/2018	01	01		03222
2.124,32	1.062,16	0,00	176,54			254,91	0,00
ELIZA KAZUMI NAKAMURA ALMEIDA PRADO		180.72462.40-2	03/12/2018	01	01		03222
2.124,32	1.062,16	0,00	176,54			254,91	0,00
ERICSON AUGUSTO DIAS DE SOUZA		125.40835.42-4	01/12/2018	01	05		03241
3.200,84	1.570,46	0,00	307,05			381,71	0,00
FERNANDA CARVALHO ROBERTO PORTO		127.82776.15-2	03/12/2018	01	01		04221
1.662,22	831,11	0,00	133,91			199,47	0,00
FERNANDO ROBERTO PEREIRA PILLI		121.12935.73-0	20/01/2020	01			04221
1.516,90	632,11	0,00	120,84			171,93	0,00
FLAVIO DE OLIVEIRA MARRA		120.67376.17-0	03/12/2018	01	01		05142
1.796,01	898,33	0,00	145,96			215,55	0,00
GISLEINE RIBEIRO DA CRUZ MARIANO		127.67639.17-4	01/12/2018	01	01		02235
3.927,74	1.902,17	0,00	408,81			466,40	0,00
GLAUCIA MANFRIN ALVES		125.49367.68-7	03/12/2018	01	01		02239
4.670,25	2.335,13	0,00	512,76			560,44	0,00
GRAZIELE DE ANDRADE LIMA		129.05176.15-8	01/12/2018	01	01		03241
3.126,30	1.552,48	0,00	296,78			374,30	0,00
HUGO ISSAO TIZURA		128.44136.17-8	03/12/2018	01	01		02236
3.557,50	1.778,75	0,00	356,98			426,91	0,00

...DE COLABORAÇÃO
N3013/2013
RECURSO FEDERAL

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

858000003657 578001792014 207647050846 534946100094

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA — INSCRIÇÃO: 45.349.461/0009-60
COMP: 11/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO	CBO / JAM
IAGO ZORZELLA MENSALIERI		134.18458.71-7	02/03/2020	01			03241
3.133,75	1.168,87	0,00	297,67			344,20	0,00
ISABELLA CARINA DO NASCIMENTO		237.88188.71-1	19/12/2018	01	01		02235
3.712,15	1.811,21	0,00	378,63			441,86	0,00
IVANI SOUZA GREGORIO VEIGA		123.72980.25-6	03/12/2018	01	01		03222
2.124,32	1.062,16	0,00	176,54			254,92	0,00
JEAN CARLOS DE OLIVEIRA SORLANDO		203.24653.44-6	04/03/2020	01			03222
4.436,11	986,75	0,00	479,98			433,82	0,00
JHONATAN MIRANDA DE CARVALHO		162.08304.00-9	13/01/2020	01	05		03222
2.243,25	1.138,87	0,00	190,81			270,56	0,00
JOSEILDA DE ARAUJO TELLINI		108.98838.95-6	02/03/2020	01			05143
1.693,57	612,80	0,00	136,74			184,51	0,00
JULIANA ROSA DA SILVA DOS SANTOS		207.73335.04-2	13/03/2020	01			02235
3.921,63	1.306,03	0,00	407,96			418,21	0,00
KESIA ARAUJO KASSADA		127.87572.15-6	01/07/2020	01			04110
1.453,36	302,78	0,00	115,12			140,50	0,00
LAIS DOS REIS VIANA		128.97499.17-8	02/03/2020	01			04221
1.516,90	672,53	0,00	120,84			175,15	0,00
LAURA DE MARCHI DOS SANTOS		212.92476.34-8	07/08/2019	01			02236
3.126,95	1.563,48	0,00	296,86			375,23	0,00
LAYLA KARINA FERRARI RAMOS		128.00248.17-5	03/12/2018	01	01		02235
3.738,24	1.969,12	0,00	382,28			456,59	0,00
LEONARDO LUIS DOS SANTOS DA SILVA		129.18592.17-1	03/12/2018	01	01		02521
2.627,35	1.313,68	0,00	236,91			315,28	0,00
LUCIA HELENA CHAGAS MARINI		120.67374.24-0	03/12/2018	01	01		03222
1.769,34	884,67	0,00	143,56			212,33	0,00
LUCIANA DOS SANTOS TEIXEIRA DE LIMA		124.44477.90-3	14/11/2020	01			02235
1.848,55	135,92	0,00	150,68			158,76	0,00
LUCIMAR GOMES MOLINA RODRIGUES		125.02009.62-8	03/12/2018	01	01		04221
1.662,22	831,11	0,00	133,91			199,47	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2013
RECURSO FEDERAL

0233

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

858000003657 578001792014 207647050846 534946100094

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA — INSCRIÇÃO: 45.349.461/0009-60
COMP: 11/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO	CBO / JAM
LUCIMARA APARECIDA VIEIRA		126.90508.14-3	07/08/2019	01			02515
3.233,32	1.616,66	0,00	311,59			388,00	0,00
LUCIMARA GUIMARAES PAIVA		206.69049.22-5	03/12/2018	01	01		02235
3.690,99	1.945,50	0,00	375,67			450,91	0,00
MARALIZE SIMIAO LEONEL MARQUES		126.61815.17-3	21/10/2020	01			03222
1.932,94	80,54	0,00	158,28			161,08	0,00
MARCIA COSTA GARCIA TAVARES		164.14690.87-3	01/12/2018	01	01		05143
1.467,11	744,94	0,00	116,35			176,96	0,00
MARCIO SILVA DE OLIVEIRA		126.49385.14-8	03/12/2018	01	01		03222
2.124,32	1.062,16	0,00	176,54			254,92	0,00
MARIA ANGELICA MANCUSO TOLDATO		201.42628.58-6	03/12/2018	01	01		02237
3.161,97	1.580,99	0,00	301,60			379,43	0,00
MARIA DO SOCORRO MARCON PEREIRA		126.72445.15-1	15/12/2018	01	01		03222
3.048,02	1.392,23	0,00	287,39			355,23	0,00
MARIA ELENA VIANA SALAZAR		120.68169.46-2	01/02/2019	01			02516
3.057,14	1.528,57	0,00	288,48			366,86	0,00
MARIA JOSE MEIRA		124.92884.13-0	03/06/2019	01			05143
1.607,03	803,52	0,00	128,95			192,85	0,00
MARIA REGINA DA SILVA		121.00374.94-1	01/12/2018	01	01		04221
1.822,95	865,98	0,00	148,38			215,12	0,00
MARIANA DA SILVA COSTA		209.48801.34-9	01/12/2018	01	01		03222
1.932,94	1.211,12	0,00	158,28			251,52	0,00
MARIANA VARONELI PINHO DE LUCAS		164.23837.87-3	01/12/2018	01	01		03222
1.932,94	966,47	0,00	158,28			231,95	0,00
MARIANGELA LOPES DOS SANTOS		127.54349.18-0	14/12/2018	01	01		03222
2.336,34	1.119,23	0,00	201,98			276,45	0,00
MARLY APARECIDA LUIZ		126.26729.15-0	01/12/2018	01	01		05143
1.467,11	766,40	0,00	116,35			178,69	0,00
MARTA ADRIANA DE SOUSA PIRES		126.72747.16-6	01/12/2018	01	01		05143
1.784,15	879,95	0,00	144,89			213,13	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2013
RECURSO FEDERAL

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

858000003657 578001792014 207647050846 534946100094

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA — INSCRIÇÃO: 45.349.461/0009-60
COMP: 11/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
PAULA ANDRESSA RIBEIRO DOS SANTOS		206.60349.43-9	22/02/2019	01			02235
3.921,63	1.678,99	0,00	407,96			448,04	0,00
PAULO SERGIO DA SILVA		209.48803.26-0	01/03/2019	01			03222
2.694,31	1.048,18	0,00	244,94			299,39	0,00
PRISCILA PEREIRA MANTUANI		135.70715.89-1	19/12/2018	01	01		04221
1.516,90	784,78	0,00	120,84			184,13	0,00
PRISCILA VENTURA PIRES		126.95082.17-9	25/04/2019	01			03222
2.128,55	1.027,55	0,00	177,05			252,49	0,00
REGIANE MARIA PIMENTA MENDES		123.83928.45-5	03/12/2018	01	01		03222
2.124,32	1.062,16	0,00	176,54			254,92	0,00
RENATA ELIS BETTEZ ROMUALDO		209.03725.32-5	03/12/2018	01	01		02239
4.670,25	2.335,13	0,00	512,76			560,43	0,00
RINALDO JORGE DE MELO		123.81331.11-7	01/12/2018	01	01		03222
2.919,48	1.093,85	0,00	271,96			321,07	0,00
ROSANA GOMES FELIX		126.11924.17-3	01/12/2018	01	01		03222
4.779,28	1.922,39	0,00	528,03			536,14	0,00
ROSE LUCIO DA SILVA VASCONCELOS		126.45481.15-0	01/12/2018	01	01		04221
1.516,90	758,45	0,00	120,84			182,03	0,00
ROSELY VASCO		209.48795.05-5	01/12/2018	01	01		05143
1.467,11	772,06	0,00	116,35			179,13	0,00
SOLANGE APARECIDA MONTEIRO		201.67056.14-4	01/12/2018	01	01		03241
2.999,57	1.537,14	0,00	281,57			362,93	0,00
SOLANGE PAULINA LORENA		124.50535.25-1	01/12/2018	01	01		04221
1.799,41	859,12	0,00	146,26			212,69	0,00
SUELY MIDORI HANDA		122.76152.45-3	03/12/2018	01	01		03222
2.124,32	1.062,16	0,00	176,54			254,92	0,00
TAMARA CRISTINA OSHIRO PEREIRA		165.37969.04-3	10/04/2019	01			03222
2.124,32	1.102,86	0,00	176,54			258,17	0,00
TANIA MARA MANCUZO DA SILVA		121.91234.31-5	01/12/2018	01	01		04221
1.516,90	758,75	0,00	120,84			182,06	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2013
RECURSO FEDERAL

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

858000003657 578001792014 207647050846 534946100094

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
COMP: 11/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 45.349.461/0009-60 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
THIAGO APARECIDO FERREIRA		203.54041.33-3	13/01/2020	01	05		07823
1.696,95	849,98	0,00	137,04			203,75	0,00
VANIA DE FATIMA APARECIDA DE BARROS		134.23295.89-8	01/12/2018	01	01		03222
2.401,85	1.097,35	0,00	209,85			279,93	0,00
VIVIANE BEZERRA DE SOUSA		127.98464.89-9	03/12/2018	01	01		02235
3.738,24	1.969,12	0,00	382,28			456,59	0,00
VIVIANE RABEH MARTINS FAUSTINO		127.17644.18-2	01/12/2018	01	01		04221
1.516,90	758,52	0,00	120,84			182,04	0,00
WANESA LAURENTINO ALVES		201.67057.82-5	03/12/2018	01	01		04221
1.662,22	831,11	0,00	133,91			199,46	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
313.887,24	147.384,82	8.956,62	30.014,56	36.557,80	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858000003657 578001792014 207647050846 534946100094

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA Nº DE CONTROLE: N8YL8tLssjP0000-0 Nº ARQUIVO: K4rsPvXvm7V0000-9
COMP: 11/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 45.349.461/0009-60
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA DR ORLANDO THIAGO DOS SANTOS 70 BAIRRO: WILLIANS CNAE PREPONDERANTE: 8610102
CIDADE: GARCA UF: SP CEP: 17400-000 CNAE: 8610102

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	120	311.680,13	145.292,41	313.887,24	8.956,62
TOTAIS:	120	311.680,13	145.292,41	313.887,24	8.956,62

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

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

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA — INSCRIÇÃO: 45.349.461/0009-60
COMP: 11/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO		CBO / JAM
EDSON DA SILVA		120.66074.38-3	03/12/2018	01	01	02/11/2020	P3	04110
1.995,81	998,20	0,00	163,94			0,00		0,00
EDSON DA SILVA		120.66074.38-3	03/12/2018	01		06/11/2020	Z5	04110
ANDREA CRISTINA VEJAN		125.02010.19-7	01/12/2018	01	01	20/09/2020	P2	03222
1.868,51	885,93	0,00	152,48			0,00		0,00
ANDREA CRISTINA VEJAN		125.02010.19-7	01/12/2018	01		01/11/2020	Z5	03222
LUIS FERNANDO SATURNINO DOS SANTOS		126.10329.18-2	08/10/2020	01		15/11/2020	P1	03222
1.956,87	179,18	0,00	160,43			0,00		0,00
ADRIANA GENEROSO SPOSITO		126.12223.18-7	01/12/2018	01	05	26/10/2020	P3	03222
2.112,23	1.138,30	0,00	175,09			0,00		0,00
ADRIANA GENEROSO SPOSITO		126.12223.18-7	01/12/2018	01		09/11/2020	Z5	03222
MARILDE INES GUARNIERI		126.51163.17-3	01/12/2018	01	01	08/06/2020	X	02235
543,69	815,54	0,00	40,77			0,00		0,00
MARILDE INES GUARNIERI		126.51163.17-3	01/12/2018	01		25/11/2020	Z5	02235
ALEXANDRE GONCALVES DOS SANTOS		126.97122.15-1	08/10/2020	01		09/11/2020	J	03222
693,08	136,79	136,79	62,23			0,00		0,00
MOACIR ALVES DA SILVA JUNIOR		127.01260.17-7	25/08/2020	01		26/11/2020	P3	03222
2.312,21	255,28	0,00	199,09			0,00		0,00
MOACIR ALVES DA SILVA JUNIOR		127.01260.17-7	25/08/2020	01		28/11/2020	Z5	03222
MOACIR ALVES DA SILVA JUNIOR		127.01260.17-7	25/08/2020	01		29/11/2020	P3	03222
MOACIR ALVES DA SILVA JUNIOR		127.01260.17-7	25/08/2020	01		30/11/2020	Z5	03222
GIULIANA PASCHOAL VIEIRA		127.70839.53-7	08/10/2020	01		31/10/2020	P3	02235
2.486,85	543,69	543,69	260,82			0,00		0,00

...DE COLABORAÇÃO
Nº015/2019
RECURSO FEDERAL

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

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA — INSCRIÇÃO: 45.349.461/0009-60
COMP: 11/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO		CBO JAM
GIULIANA PASCHOAL VIEIRA		127.70839.53-7	08/10/2020	01		01/11/2020	Z5	02235
GIULIANA PASCHOAL VIEIRA		127.70839.53-7	08/10/2020	01		19/11/2020	J	02235
PRISCILA CAROLINA ANTONIO ELIAS DOS REIS		128.00727.18-9	01/12/2018	01	01	03/11/2020	P3	04221
1.516,90	758,45	0,00	120,84			0,00		0,00
PRISCILA CAROLINA ANTONIO ELIAS DOS REIS		128.00727.18-9	01/12/2018	01		05/11/2020	Z5	04221
PRISCILA CAROLINA ANTONIO ELIAS DOS REIS		128.00727.18-9	01/12/2018	01		05/11/2020	P3	04221
PRISCILA CAROLINA ANTONIO ELIAS DOS REIS		128.00727.18-9	01/12/2018	01		16/11/2020	Z5	04221
JEANE PAULA MADUREIRA ISIDORO		129.36980.16-1	01/04/2019	01		05/11/2020	J	03222
617,16	1.610,79	1.610,79	175,57			0,00		0,00
ALESSANDRA ZAMBONI SIMAN SOSSOLOTE		129.67732.15-1	01/12/2018	01	01	07/11/2020	Q1	03222
1.996,95	991,52	0,00	164,04			0,00		0,00
WASHINGTON GOMES MENDES		130.46161.93-9	01/12/2018	01	01	16/11/2020	P3	04221
1.658,15	871,17	0,00	133,55			0,00		0,00
WASHINGTON GOMES MENDES		130.46161.93-9	01/12/2018	01		26/11/2020	Z5	04221
ALINE ALVES GONCALVES SABATINI		136.34121.22-9	01/12/2018	01	05	26/10/2020	Q1	02235
3.333,82	1.672,02	0,00	325,66			0,00		0,00
JANAINA OLIVEIRA RODRIGUES DA COSTA		162.18663.78-8	17/03/2020	01	05	26/10/2020	P3	03222
1.641,41	615,53	0,00	132,04			0,00		0,00
JANAINA OLIVEIRA RODRIGUES DA COSTA		162.18663.78-8	17/03/2020	01		09/11/2020	Z5	03222
LAISA ALESSANDRA DE SOUZA		163.87113.64-5	01/09/2020	01		07/11/2020	P3	03222
1.932,94	241,62	0,00	158,28			0,00		0,00
LAISA ALESSANDRA DE SOUZA		163.87113.64-5	01/09/2020	01		13/11/2020	Z5	03222

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

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

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA — INSCRIÇÃO: 45.349.461/0009-60
COMP: 11/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO		CBO JAM
LUCILENE CATIA MUNHOZ		190.19869.31-3	02/10/2019	01		09/11/2020	P3	04221
1.516,90	758,45	0,00	120,84			0,00		0,00
LUCILENE CATIA MUNHOZ		190.19869.31-3	02/10/2019	01		16/11/2020	Z5	04221
JUAN CARLOS DOS SANTOS		200.81821.79-9	01/12/2018	01	01	11/11/2020	P3	04221
1.516,90	828,35	0,00	120,84			0,00		0,00
JUAN CARLOS DOS SANTOS		200.81821.79-9	01/12/2018	01		21/11/2020	Z5	04221
JOAO VICTOR OLIVEIRA RODRIGUES DA COSTA		201.01323.83-7	01/08/2019	01	05	26/10/2020	P3	03222
1.641,41	820,71	0,00	132,04			0,00		0,00
JOAO VICTOR OLIVEIRA RODRIGUES DA COSTA		201.01323.83-7	01/08/2019	01		09/11/2020	Z5	03222
ANA CLARA DA FONSECA SPADIM DOS SANTOS		201.37676.20-9	21/02/2019	01		25/11/2020	P3	03222
1.933,99	1.000,12	0,00	158,37			0,00		0,00
ANA CLARA DA FONSECA SPADIM DOS SANTOS		201.37676.20-9	21/02/2019	01		28/11/2020	Z5	03222
KAREN DE OLIVEIRA CASTELANELLI		203.81795.26-2	09/10/2020	01		05/11/2020	P3	03222
1.641,41	136,79	0,00	132,04			0,00		0,00
KAREN DE OLIVEIRA CASTELANELLI		203.81795.26-2	09/10/2020	01		08/11/2020	Z5	03222
FERNANDA VAQUEIRO DA SILVA FRANCA		204.89202.60-2	05/10/2020	01		30/11/2020	J	03222
1.641,41	305,08	305,08	154,92			0,00		0,00
DENISE BOTELHO ANDRIETTA		206.12556.35-7	01/12/2018	01	01	16/11/2020	P3	03222
2.294,97	1.020,31	0,00	197,02			0,00		0,00
DENISE BOTELHO ANDRIETTA		206.12556.35-7	01/12/2018	01		17/11/2020	Z5	03222
JAICE APARECIDA BRAZILIO GIMENEZ		206.40116.71-4	02/09/2020	01	05	16/11/2020	P3	03222
1.932,94	241,62	0,00	158,28			0,00		0,00
JAICE APARECIDA BRAZILIO GIMENEZ		206.40116.71-4	02/09/2020	01		19/11/2020	Z5	03222

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

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

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA — INSCRIÇÃO: 45.349.461/0009-60
COMP: 11/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO		CBO / JAM
LUIS GUSTAVO REZENDE GONCALVES		206.49184.17-8	01/12/2018	01	01	08/11/2020	P3	03222
2.091,54	1.146,65	0,00	172,61			0,00		0,00
LUIS GUSTAVO REZENDE GONCALVES		206.49184.17-8	01/12/2018	01		18/11/2020	Z5	03222
WALLESON DA COSTA DOS SANTOS		207.50997.98-7	08/10/2020	01		01/11/2020	Y	03222
54,72	136,79	0,00	4,10			0,00		0,00
BEATRIZ GENEROSO DOS SANTOS		237.57230.92-9	09/10/2020	01		26/10/2020	P3	03222
1.641,41	136,79	0,00	132,04			0,00		0,00
BEATRIZ GENEROSO DOS SANTOS		237.57230.92-9	09/10/2020	01		09/11/2020	Z5	03222
DAIANE DELGADO DOS SANTOS		268.08230.29-1	22/01/2019	01		05/11/2020	P3	03222
2.213,44	1.073,43	0,00	187,24			0,00		0,00
DAIANE DELGADO DOS SANTOS		268.08230.29-1	22/01/2019	01		06/11/2020	Z5	03222
DAIANE DELGADO DOS SANTOS		268.08230.29-1	22/01/2019	01		06/11/2020	P3	03222
DAIANE DELGADO DOS SANTOS		268.08230.29-1	22/01/2019	01		09/11/2020	Z5	03222

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
DECURSO FEDERAL

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

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA — INSCRIÇÃO: 45.349.461/0009-60
COMP: 11/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO		CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO		JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL						
APARECIDO GONCALVES DA SILVA	124.65055.97-8	12/08/2020	01		09/11/2020	I3	05143
550,16	366,78	366,78	68,76			0,00		0,00
IARA CAROLINA DE ANDRADE MARIANO	129.37545.18-3	08/10/2020	01		21/11/2020	I3	03222
1.517,00	303,65	303,65	143,62			0,00		0,00
MAYARA TARTARI NOGUEIRA	206.64249.98-6	16/03/2020	01		07/11/2020	I1	02236
1.036,85	2.084,63	2.084,63	249,69			0,00		0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº013/2018
RECURSO FEDERAL

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

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA — INSCRIÇÃO: 45.349.461/0009-60
COMP: 11/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ADRIANA APARECIDA TAHARA KEMP SARTORI		190.52988.67-9	03/11/2020	01			02238
2.092,02	93,40	0,00	172,67			0,00	0,00
ADRIANA PEREIRA DE SOUZA		128.86378.15-3	13/04/2020	01			02235
3.262,15	1.087,39	0,00	315,63			0,00	0,00
AGUIDA CRISTINA DA SILVA		124.14642.04-3	01/12/2018	01	01		03222
1.963,97	1.042,06	0,00	161,07			0,00	0,00
ALEXANDRE DAS NEVES NAHIRNIAK		212.52990.81-4	08/10/2020	01			03222
1.641,41	136,79	0,00	132,04			0,00	0,00
ALINE APARECIDA DO NASCIMENTO MARTINEZ		204.01557.51-5	14/12/2018	01	01		02516
3.057,14	1.528,57	0,00	288,48			0,00	0,00
ALINE CRISTINA OLIMPIO		160.13681.40-7	01/12/2018	01	01		04221
1.799,41	838,18	0,00	146,26			0,00	0,00
ALINE PAVANINI NERIS DAL VESCO		203.31154.24-7	08/10/2020	01			03222
1.932,94	161,08	0,00	158,28			0,00	0,00
AMANDA VITORIA ANTONIO		204.89203.31-5	06/10/2020	01			03222
1.721,62	153,98	0,00	139,26			0,00	0,00
ANA CARLA MESQUITA RODRIGUES		160.29518.33-0	01/12/2018	01	01		03222
2.141,94	1.245,97	0,00	178,66			0,00	0,00
ANA CAROLINE ALVES AGUIAR		160.97148.59-4	03/12/2018	01	01		03516
2.297,66	1.148,83	0,00	197,34			0,00	0,00
ANA LUCIA MARTINS ROCHA		201.00576.01-4	01/12/2018	01	05		03222
1.932,94	1.024,45	0,00	158,28			0,00	0,00
ANA ROBERTA BISPO ANDRIOLLO		207.73334.25-9	01/12/2018	01	01		03222
1.932,94	966,47	0,00	158,28			0,00	0,00
ANDERSON PIMENTA		160.13720.52-6	11/01/2019	01			03222
2.316,94	1.151,15	0,00	199,66			0,00	0,00
ANGELA DOS SANTOS VICENTE		127.50240.16-8	03/03/2020	01			04221
1.705,24	579,91	0,00	137,79			0,00	0,00
BIANCA DE QUEIROZ SILVA		137.50059.93-3	01/12/2018	01	01		03222
2.339,79	1.085,61	0,00	202,40			0,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

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

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA — INSCRIÇÃO: 45.349.461/0009-60
COMP: 11/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO	CBO / JAM
BRUNA FERNANDES RIBEIRO		161.13531.50-4	08/10/2020	01			02235
3.262,15	271,85	0,00	315,63			0,00	0,00
CAMILA RAFAELA DE SOUZA		167.53160.28-1	07/04/2020	01			02235
3.333,82	1.122,59	0,00	325,66			0,00	0,00
CAROLINE APARECIDA VISMARA		209.79642.24-2	27/02/2020	01			03222
1.932,94	724,86	0,00	158,28			0,00	0,00
DANIELA CRISTINA ANICEZIO		129.56442.18-1	08/10/2020	01			03222
1.932,94	161,08	0,00	158,28			0,00	0,00
DANIELA SOUZA DA SILVA		212.31521.03-3	09/10/2020	01			03222
1.641,41	136,79	0,00	132,04			0,00	0,00
DANIELE VIEIRA		201.44475.94-9	04/03/2020	01			03222
1.979,46	673,14	0,00	162,47			0,00	0,00
DENISE MARIA LOURENCO		201.37674.81-8	08/10/2020	01			03222
2.336,34	181,77	0,00	201,98			0,00	0,00
DONIZETI ALMEIDA PRADO		106.71571.79-3	03/12/2018	01	01		07823
1.825,58	912,80	0,00	148,62			0,00	0,00
DOUGLAS LOPES		160.05003.46-2	21/08/2019	01			03222
1.641,41	820,71	0,00	132,04			0,00	0,00
EDER APARECIDO DE SOUZA		126.23401.18-9	09/10/2020	01			03222
1.932,94	161,08	0,00	158,28			0,00	0,00
EDNA CRISTINA DE SOUZA		128.33398.18-4	20/07/2020	01	05		03222
1.932,94	322,76	0,00	158,28			0,00	0,00
ELAINE CRISTINA DE SOUZA		127.45608.15-2	01/02/2019	01	05		02235
3.333,82	1.978,08	0,00	325,66			0,00	0,00
ELAINE CRISTINA SAMPAIO DE OLIVEIRA		209.89105.02-9	03/12/2018	01	01		05143
1.467,11	733,56	0,00	116,35			0,00	0,00
ELIANA PEREIRA		125.83556.17-9	01/12/2018	01	05		03222
2.401,85	1.148,93	0,00	209,85			0,00	0,00
ELIANE TRAMONTINI LUIZ		124.14640.38-5	01/12/2018	01	01		04110
1.943,65	896,09	0,00	159,24			0,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

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

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA — INSCRIÇÃO: 45.349.461/0009-60
COMP: 11/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO	CBO / JAM
ELTON DOUGLAS DA SILVA		127.42924.14-2	01/12/2018	01	01		03222
1.932,94	966,47	0,00	158,28			0,00	0,00
ERIKA CASSIANO DE OLIVEIRA		209.48801.31-4	03/12/2018	01	01		04131
1.768,91	884,46	0,00	143,52			0,00	0,00
FABIANE FRANCA FERNANDES		129.75179.15-6	14/12/2018	01	01		03222
2.343,24	849,43	0,00	202,81			0,00	0,00
FABIANE REGINA DE SOUZA GUIMARAES		161.17659.88-2	09/12/2019	01			03222
2.308,76	1.050,14	0,00	198,67			0,00	0,00
FERNANDA COLEONE ELIZABELLO DO AMARAL		127.10197.14-8	01/12/2018	01	01		04221
1.516,90	758,45	0,00	120,84			0,00	0,00
FERNANDO GONCALVES GOMES		127.09540.14-4	25/11/2020	01			03222
417,62	0,00	0,00	31,32			0,00	0,00
FERNANDO HENRIQUE CEZARIO DE OLIVEIRA		162.55066.38-0	08/10/2020	01			03222
2.336,34	179,18	0,00	201,98			0,00	0,00
FRANCINEIDE APARECIDA DA PAIXAO		201.01324.27-2	01/12/2018	01	01		03222
2.281,18	1.144,34	0,00	195,36			0,00	0,00
GABRIEL FARIAS BELARMINO		200.81846.86-4	09/10/2020	01			03222
2.308,76	179,47	0,00	198,67			0,00	0,00
GABRIELA DE OLIVEIRA PERETTI		134.40624.47-0	10/09/2020	01			02235
3.333,82	416,73	0,00	325,66			0,00	0,00
GEORGE GOMES DA SILVA		128.01369.15-4	25/11/2020	01	05		03222
417,62	0,00	0,00	31,32			0,00	0,00
GILBERTO ALVES NUNES		124.59546.93-0	01/10/2020	01			03222
1.932,94	161,08	0,00	158,28			0,00	0,00
GILMAR DE MATOS GOMES		128.04691.16-2	01/12/2018	01	05		03222
2.315,65	1.045,26	0,00	199,50			0,00	0,00
HELOISA DE CASTRO ALMEIDA DA SILVA		124.65058.86-1	03/12/2018	01	01		02515
3.126,95	1.563,48	0,00	296,86			0,00	0,00
ISABELA CHARANTOLA VOLPONI		200.77855.91-9	01/12/2018	01	01		02234
3.456,46	1.639,98	0,00	342,83			0,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

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

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA — INSCRIÇÃO: 45.349.461/0009-60
COMP: 11/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL / REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
ISIS CRISTINE PINHEIRO CAIXETA	129.14580.14-4	01/12/2018	01	01		02235
3.262,15 / 1.642,38	0,00	315,63			0,00	0,00
JANETE CRISTINA PALMEZANO PEREIRA FERNAN	200.81824.65-8	01/12/2018	01	01		03222
1.932,94 / 966,47	0,00	158,28			0,00	0,00
JESSICA ALVES DE SOUZA	204.89207.44-2	01/12/2018	01	01		03222
2.141,94 / 1.246,83	0,00	178,66			0,00	0,00
JESSICA SANTANA BENEDIKT VIEIRA	129.09472.17-7	09/09/2020	01			04221
1.516,90 / 189,62	0,00	120,84			0,00	0,00
JONATHAN WILLIAM DA SILVA	162.66723.47-7	24/07/2019	01			04141
1.607,03 / 803,52	0,00	128,95			0,00	0,00
JOSEMARA GOMES DA SILVA VILAS BOAS	127.33339.17-8	31/01/2019	01			03222
1.932,94 / 1.087,15	0,00	158,28			0,00	0,00
LAERTE FERNANDES	122.13633.01-2	22/01/2019	01			05143
1.467,11 / 733,56	0,00	116,35			0,00	0,00
LARISSA RODRIGUES CAPUTI FERMINO	164.10683.31-7	17/10/2019	01			03222
1.932,94 / 966,47	0,00	158,28			0,00	0,00
LAYSA LOHYNE PEDROSO	142.67671.04-0	01/02/2020	01			03222
1.641,41 / 726,10	0,00	132,04			0,00	0,00
LETICIA CUNHA DE ANDRADE	201.37664.68-5	18/10/2019	01	05		03222
1.932,94 / 966,47	0,00	158,28			0,00	0,00
LILIANE TENORIO DE LIMA ROCHA	203.17720.34-6	02/03/2020	01			02235
4.102,53 / 1.515,02	0,00	433,28			0,00	0,00
LUCAS HENRIQUE MANOEL DO NASCIMENTO	164.88572.68-8	01/09/2020	01			03222
1.932,94 / 241,62	0,00	158,28			0,00	0,00
LUCIA GASPARINI SACCA	125.44895.80-4	07/01/2019	01			03222
2.060,51 / 966,47	0,00	169,76			0,00	0,00
LUCIANI APARECIDA DA SILVA DE ALCANTARA	116.27321.24-6	09/10/2020	01			03222
2.339,79 / 179,47	0,00	202,40			0,00	0,00
LUCILENE DOS SANTOS PIMENTA	201.06006.33-3	16/04/2019	01			03222
2.343,24 / 1.066,88	0,00	202,81			0,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

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

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA — INSCRIÇÃO: 45.349.461/0009-60
COMP: 11/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL / REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CAL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
LUCIMARA AMORIM SILVA	126.03438.17-6	09/10/2020	01			03222
2.308,76 / 182,14	0,00	198,67			0,00	0,00
LUIZ DA SILVA	108.53411.24-4	01/12/2018	01	01		03222
1.973,73 / 884,62	0,00	161,95			0,00	0,00
LUIZ FERNANDO LOPES DOS SANTOS	163.51749.97-3	09/10/2020	01			02235
3.933,84 / 310,01	0,00	409,67			0,00	0,00
LUIZ HENRIQUE BENEVIDES	201.67059.73-9	26/11/2020	01			03222
322,15 / 0,00	0,00	24,16			0,00	0,00
LURIAN DE MOURA SILVA	210.78403.02-5	08/10/2020	01			03222
1.641,41 / 136,79	0,00	132,04			0,00	0,00
MARCELO ANDREACA	126.50192.18-8	08/11/2018	01			02235
3.622,98 / 1.688,73	0,00	366,15			0,00	0,00
MARIA APARECIDA STANQUINI	122.35422.76-6	01/12/2018	01	01		03222
1.932,94 / 1.092,31	0,00	158,28			0,00	0,00
MARIANA DESIDERATO DE ALMEIDA	153.57606.23-8	21/08/2019	01	05		02235
3.262,15 / 1.631,08	0,00	315,63			0,00	0,00
MARIANE DE ANDRADE DE ALMEIDA	201.67050.41-3	01/12/2018	01	01		02234
3.092,85 / 1.629,53	0,00	292,77			0,00	0,00
MARTA DETRANO RODRIGUES DE LIMA	122.37140.54-7	01/12/2018	01	01		03222
2.339,79 / 1.044,59	0,00	202,40			0,00	0,00
MATEUS SILVA ANDRIOLLO	128.21411.18-0	03/12/2018	01	01		02124
2.706,17 / 1.316,31	0,00	246,36			0,00	0,00
MATEUS ZACARI AURELIANO DA SILVA	204.85792.92-8	19/01/2019	01			03222
1.932,94 / 966,47	0,00	158,28			0,00	0,00
MATHEUS BARBOSA DE SOUZA	203.57091.26-9	13/01/2020	01			03222
1.641,41 / 820,71	0,00	132,04			0,00	0,00
MATHEUS DA SILVA MUFALO	212.89809.58-7	17/08/2020	01			04221
1.516,90 / 252,81	0,00	120,84			0,00	0,00
MELISSA MANARESI BASSO	126.90847.16-9	01/12/2018	01	01		02235
3.908,79 / 1.872,62	0,00	406,16			0,00	0,00

TERMO DE CONFERÊNCIA
Nº 015/2018
RECURSO FEDERAL

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

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA — INSCRIÇÃO: 45.349.461/0009-60
COMP: 11/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
NICOLE COUTINHO JOBSTRAIBIZER		237.75213.19-4	08/10/2020	01			03222
2.336,34	181,77	0,00	201,98			0,00	0,00
NILVANDA REIS VALERIO DOMINGOS		123.32393.79-1	15/08/2019	01			03222
2.122,57	1.130,70	0,00	176,33			0,00	0,00
PATRICIA REGINA LIMA DOS SANTOS		190.21706.34-5	01/12/2018	01	01		03222
1.932,94	972,68	0,00	158,28			0,00	0,00
PEDRO MANTUANI		108.21258.82-3	17/01/2020	01			05143
1.641,41	1.046,12	0,00	132,04			0,00	0,00
PRISCILA DIAS DA SILVA		204.89213.42-6	01/12/2018	01	01		03222
2.277,73	1.137,87	0,00	194,95			0,00	0,00
PRISCILA MENOSSI DA SILVA AUNHON		204.89212.77-2	01/04/2020	01			03222
2.364,96	770,58	0,00	205,42			0,00	0,00
RAFAEL DA SILVA REIS		203.54588.89-8	08/10/2020	01			02235
4.080,39	305,44	0,00	430,18			0,00	0,00
RAFAELA CRISTINA DA SILVA		200.81853.97-6	14/12/2019	01	05		03222
2.253,59	968,09	0,00	192,05			0,00	0,00
REGINA CELIA FERREIRA DE SOUZA		127.03272.17-2	08/10/2020	01			03222
1.932,94	161,08	0,00	158,28			0,00	0,00
RITA DE CASSIA DOS SANTOS		125.82574.15-7	01/12/2018	01	01		03222
2.401,85	1.129,82	0,00	209,85			0,00	0,00
ROGERIO APARECIDO ROSALINO		127.57155.17-4	03/12/2018	01	01		04101
2.267,35	1.133,68	0,00	193,71			0,00	0,00
SILAS FERNANDES DE SOUZA		165.97464.01-0	28/08/2019	01	05		03222
1.932,94	1.080,02	0,00	158,28			0,00	0,00
TAIS CRISTINA RODRIGUES		165.73047.40-1	02/03/2020	01			03222
1.641,41	615,53	0,00	132,04			0,00	0,00
TATIANE CRISTINA MANCANO PAES		165.42183.04-4	01/12/2018	01	01		03222
1.932,94	1.014,92	0,00	158,28			0,00	0,00
THAISA CRISTINA KONDA MORENO		128.20323.15-6	01/12/2018	01	01		02235
3.262,15	1.640,39	0,00	315,63			0,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

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

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA — INSCRIÇÃO: 45.349.461/0009-60
COMP: 11/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO	CBO / JAM
THIAGO GRANDINI RAMOS		212.93395.71-6	09/10/2020	01			03222
2.002,38	152,07	0,00	164,53			0,00	0,00
VALDEMIR CASAVECHI		121.51375.86-4	03/05/2019	01			04102
6.149,55	3.074,78	0,00	713,08			0,00	0,00
VANIA CRISTINA DA SILVA		200.81856.16-9	09/10/2020	01			03222
2.339,79	182,10	0,00	202,40			0,00	0,00
VERIDIANE GIROTTO		129.43928.15-3	19/12/2018	01	01		02235
3.707,91	1.699,56	0,00	378,04			0,00	0,00
VIVIANE DE CASSIA RODRIGUES FERNANDES		126.07905.17-8	21/07/2020	01			02234
3.186,26	570,21	0,00	305,01			0,00	0,00
WALTER OLIVEIRA LIMA		203.24642.92-4	01/12/2018	01	01		04221
1.634,61	853,86	0,00	131,43			0,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
268.412,32	102.350,58	5.351,41	24.001,21	0,00	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA Nº DE CONTROLE: N8YL8tLssjP0000-0 Nº ARQUIVO: K4rsPvXvm7V0000-9
COMP: 11/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 45.349.461/0009-60
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA DR ORLANDO THIAGO DOS SANTOS 70 BAIRRO: WILLIANS CNAE PREPONDERANTE: 8610102
CIDADE: GARCA UF: SP CEP: 17400-000 CNAE: 8610102

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	126	265.308,31	99.595,52	268.412,32	5.351,41
TOTAIS:	126	265.308,31	99.595,52	268.412,32	5.351,41

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

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

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA Nº DE CONTROLE: N8YL8tLssjP0000-0
Nº ARQUIVO: K4rsPvXvm7V0000-9
INSCRIÇÃO: 45.349.461/0009-60
COMP: 11/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA DR ORLANDO THIAGO DOS SANTOS 70 BAIRRO: WILLIANS
CNAE PREPONDERANTE: 8610102
CIDADE: GARCA UF: SP CEP: 17400-000
CNAE: 8610102

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	311.680,13
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	145.292,41
QUANTIDADE TRABALHADORES	119

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	265.308,31
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	99.595,52
QUANTIDADE TRABALHADORES	123

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/12/2020

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
36.557,80	0,00	0,00	0,00	36.557,80

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

027

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA Nº DE CONTROLE: N8YL8tLssjP0000-0 Nº ARQUIVO: K4rsPvXvm7V0000-9
COMP: 11/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 45.349.461/0009-60 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA DR ORLANDO THIAGO DOS SANTOS 70 BAIRRO: WILLIANS CNAE PREPONDERANTE: 8610102
CIDADE: GARCA UF: SP CEP: 17400-000 TELEFONE: 0014 3407 5064 CNAE: 8610102

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	47.140.21	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	54.015.77
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	6.875.56	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	100.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

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

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0.00	20 ANOS:	0.00	25 ANOS:	0.00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	2	I2:	0	I3:	2	I4:	0	J :	7	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	1	P2:	1	P3:	46	Q1:	3	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	1	Y :	1	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	44

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

09.0253

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
Empregados							
2513 - CEZAR AUGUSTO SOARES DA SILVA							
55	PENSAO ALIMENTICIA	11/2020	593,75	20,00	D	Valor	
		Total do Empregado:	593,75	20,00			
		Total da empresa:	593,75	20,00			

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.27.31
3062703062 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85800000365-7	57800179201-4
	20764705084-6	53494610009-4
Data do pagamento		07/12/2020
CNPJ/CEI/CPF		45349461/0009-60
COMPETENCIA		11/2020
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/12/2020
VALOR DEPOSITO		36.557,80
Valor Total		36.557,80

DOCUMENTO: 120706
AUTENTICACAO SISBB: B.0D1.222.241.8E6.CFC

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.27.31
3062703062 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA 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$ 593,75
DEBITO EM: 07/12/2020
==========
DOCUMENTO: 120707
AUTENTICACAO SISBB: B.573.610.6F2.01B.DB4

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
SECOM/MD FEDERAL

MERCADO GS DE GARCA LTDA ME

RUA OSCAR MONTEMOR, 020 - BD SAO RAFAEL CEP:17400-000 - GARCA - SP
TEL: (14)3471-7360

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.012.549 FL. 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3520 1104 6943 8800 0129 5500 1000 0125 4917 4303 8673

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	135201009251749 05/11/2020 16:34:16

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAC HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL			45.349.461/0009-60	05/11/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 070	VILA WILLIAMS		17400-000	05/11/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
GARCA	(14)3532-5198	SP		16:34:06

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
10.10	1.82	0.00	0.00	8.91	119.74
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	119.74

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSP.

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
16	VOLUMES			24.000	24.000

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 ICMS	BASE CÁLC ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
03813126	7899901697378	CAFE CIMO EXTRA FORTE 500G	09012100	060	5405	UN/1	10.000	6.98	0.00	69.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03726099	7897276400138	ACUCAR CRISTAL DOCE GRAO 5KG Total dos Tributos: Importado: R$ 0,00 (50,88%) - Nacional: R$ 8,91 (34,28%) - Estadual: R$ 0,00 (0%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	17019900	020	5102	UN/1	2.000	12.99	0.00	25.98	10.10	1.82	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00
05179787	7896069572175	CHA MATE SIAMAR 250G	09030090	060	5405	UN/1	4.000	5.99	0.00	23.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

LANÇADO

NOME: JONATHAN WILLIAM DA SILVA
CARGO: AUXILIAR DE ALMOXARIFADO
RG: 41.101.756-4
DATA DE RECEBIMENTO: 11/11/2020
ASSINATURA:

CONTABILIZADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

(Contabil: 119,74 | Base Icms: 10,10 | ICMS: 1,82 | Complemento: [illegible] | Imposto: [illegible] Tributos: Importado: R$ 0,00- Nacional: R$ 8,91- Estadual: R$ [illegible] Fonte: Tributos Tabela IBP...

RESERVADO AO FISCO

MÉDIA COMPLEXIDADE

197

03/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:27:31
306203062 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891120160117943022610106111031184610000011974
BENEFICIARIO:
MERCADO GS DE GARCA LTDA ME
NOME FANTASIA:
MERCADO GS DE GARCA LTDA ME
CNPJ: 04.694.388/0001-29
BENEFICIARIO FINAL:
MERCADO GS DE GARCA LTDA ME
CNPJ: 04.694.388/0001-29
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE
CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO	120.708
DATA DE VENCIMENTO	06/12/2020
DATA DO PAGAMENTO	07/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO	119,74
VALOR COBRADO	119,74

NR.AUTENTICACAO E.720.736.82B.106.C86

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
PROCESSO ESPECIAL

MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM

SECRETARIA DE FINANÇAS

N° da Nota - Serie
0000033541 - E

Autenticidade
OCSG-MGNA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão ....:**05/11/2020 14:30:17**
Competência (Serv.):**11/2020**
RPS N. 000000057300 Série X, emitido 05/11/2020

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: **STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA**
Nome Fantasia: **STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA**
CPF/CNPJ.....: **01.568.077/0015-20** IM: **29525** IE: Fone: **19 38057561**
Endereço.....: **GERALDO POTYGUARA SILVEIRA FRANCO,1000 -cep:13803280**
Município....: **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**
Município....: **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: 697,000 Und:KG Val. Unit.:2,900 2.021,30 --**LOCAL DE PRESTACAO EM GARCA**--- PERIODO DA COLETA DE 01/10/2020 A 31/10/2020

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
FUNDO FEDERAL

CONTABILIZADO

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
2.024,20	0,00	2.024,20	5,0000%	101,21	1.922,99

Ana Caroline Alves 06/11/20
Técnica Segurança do Trabalho
N° 0080199/SP

MÉDIA COMPLEXIDADE

03/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:27:31
306203062 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399409758150000013846678001010384600000192299
BENEFICIARIO:
STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA
NOME FANTASIA:
STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA
CNPJ: 01.568.077/0001-25
BENEFICIARIO FINAL:
STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA
CNPJ: 01.568.077/0001-25
PAGADOR:
ASSOC HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BR
CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO	120.709
DATA DE VENCIMENTO	05/12/2020
DATA DO PAGAMENTO	07/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO	1.922,99
VALOR COBRADO	1.922,99
NR.AUTENTICACAO	4.4C1.1F3.A38.658.35C

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.27.31
3062703062 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0320-4 - MARILIA
CONTA: 191.810-0

FAVORECIDO: LUCIANA DOS SANTOS TEIXEIRA DE LIMA
CPF/CNPJ: 174.048.098-86
VALOR: R$ 1.697,87
DEBITO EM: 07/12/2020

==========

DOCUMENTO: 120710
AUTENTICACAO SISBB: 4.18C.868.85A.424.EEB

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2013
RECURSO FEDERAL

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL

Pelo presente instrumento particular, de um lado, como LOCADORA **IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GARÇA**, CNPJ 48.209.238/0001-25, associação legalmente constituída neste ato representada pelo presidente do Conselho do Executivo Sr. MANSUR WILLIAN BARACT, presidente da Diretoria Executiva portador do CPF 102.711.348-87 e do RG 11.243.530, de outro lado como LOCATÁRIA a **ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL - AHBB**, inscrita no CNPJ sob o nº 45.839.461/0002-93, estabelecida na Avenida José Ariano Rodrigues, 303, Jardim Ariano, Lins/SP, CEP 16400-400, neste ato representada por seu Diretor Presidente, Dr. ANTONIO CARLOS PINTO AFFONSO, brasileiro, casado, médico, portador da Cédula de Identidade RG nº 04.061.730-6 SSP/RJ e do CPF nº 016.587.958-82, doravante simplesmente denominada como, resolvem celebrar o presente contrato de locação, o qual regerão-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, 10, Bairro Wilians com Brigadeiro Machado, duas áreas específicas que se encontram dentro das instalações hospitalares, matrícula 20.705: Rua Baden Powell s/nº, matrícula 20.706 e Rua Brigadeiro Machado esquina com Rua Baden Powell, matrícula 20.707 ambas 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 incidirá 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$ 1.850,00 (um mil oitocentos e cinquenta reais) para a unidade CAPS Inovare; ✓
- R$ 1.850,00 (um mil oitocentos 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 45.032-

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
FOLHA Nº 016266

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, bem como 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 de sua [illegible] ocupação, inclusive com a inclusão de moveis planejados, pias e outros utensílios necessarios a atividade fica pactuado que a mesma poderá ao término do contrato retirá-los quando da sua desocupação, bem as eventuais reformas ou adaptações que a locatária pretender executar no imóvel, posteriormente ao 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 [illegible]

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 que a sejam, consumo de água luz, telefone e gas, prêmio de seguro contra incêndio, além do IPTU, ficam a cargo da locatária, cabendo-lhe efetuar diretamente esses pagamentos nas devidas épocas. A locatária também responsável pela transferencia do CNPJ junto ao SAAE e CPFL do responsável pelas referidas contas.

X. VISTORIA: A locatária desde já reconhece 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 a [illegible] 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 [illegible] testemunhas abaixo 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: [illegible]
CPF: 015.[illegible]

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 015/2018
RECURSO FEDERAL



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Garça

HOSPITAL SÃO LUCAS

Rua Dr Orlando Thiago dos Santos, 70 · Vl Willians · CEP 17.400-000 · Garça SP
Fone 14 3407-5066 · Fax 3407-5062 · www.hsl.med.br
CNPJ 48.209.233/0001-25

RECIBO DE LOCAÇÃO 11/2020

Recebemos de **Associação Hospitalar Beneficente do Brasil – AHBB,** CNPJ 45.349.461/0009-60 a quantia de **R$ 7.500,00** (Sete Mil e Quinhentos Reais) relativo a locação de parte de imóveis pertencentes a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Garça conforme instrumento contratual datado de 30/11/2018, período de **01/11/2020 a 30/11/2020** a qual deverá ser depositada/transferida na conta do **Banco Sicredi, agência 3022 (Garça) conta corrente 241-0** de titularidade da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Garça, CNPJ 48.209.233/0001-25.

Para fins de apropriação de custos, o presente valor é divido da seguinte forma:

- R$ 900,00 (novecentos reais) para a unidade de fisioterapia;
- R$ 1.650,00 (um mil seiscentos e cinqüenta reais) para a unidade CAPS Inovare;
- R$ 1.650,00 (um mil seiscentos e cinqüenta 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 cinqüenta reais) para o Posto de Coleta;
- R$ 250,00 (duzentos e cinqüenta reais) para o S.A.D.

O efetivo recebimento e a sua quitação somente se dará após a compensação efetiva na conta corrente da locadora até a data de **10 de dezembro de 2020**, servindo o comprovante da transação como recibo auxiliar.

Garça/SP, 30 de novembro de 2020

.....

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Garça
Luiz dos Santos Filho
Administrador Provisório

TERMO DE COLABORAÇÃO
[illegible]/2018
TRIBUNAL FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.27.31
3062703062 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA 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: 09/12/2020
==========
DOCUMENTO: 120901
AUTENTICACAO SISBB: 5.59F.C7E.3F8.5FD.50A

TERMO DE COLABORAÇÃO
[illegible]/2018
CONGRESSO FEDERAL

RECEBEMOS DE RM TINTAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 5/11/2020 VALOR TOTAL: R$ 291,94 DESTINATÁRIO: 104306 - AHBB ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - RUA ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 070 WILLIANS GARCA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	01 0270

NF-e
Nº. 000.033.258
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

RM TINTAS LTDA
R. DEP. MANOEL J. FERNANDES, 290
CENTRO - 17400-000
GARCA - SP Fone/Fax: 1434711966

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.033.258
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3520 1160 3912 7300 0136 5500 1000 0332 5810 0033 2328

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	135201096379396 - 26/11/2020 16:18:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
315016080112		60.391.273/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
104306 - AHBB ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0009-60	26/11/2020
DEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
UA ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 070	WILLIANS		17400-000	26/11/2020
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
ARCA	SP	1434075066		00:00:00

FATURA / DUPLICATA
Núm. 001
Venc. 10/12/2020
Valor R$ 291,94

CONTABILIZADO

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.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	291,94
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	12,82	0,00	291,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PROPRIO	(1) Dest/Rem				
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	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
862	CABO P/ ROLO GAIOLA 23 CM REF.400/23SR ATLAS Val. Aprox. Tributos: Federal (8,96%) R$1,07 Estadual (12,00%) R$1,44 Municipal (0,00%) R$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	73269090	0102	5102	PC	1,0000	11,9900	11,99	0, 00	0, 00		0, 00	
873	PINCEL ATLAS 396 1" Val. Aprox. Tributos: Federal (4,20%) R$0,29 Estadual (18,00%) R$1,26 Municipal (0,00%) R$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	96034090	0102	5102	PC	1,0000	6,9900	6,99	0, 00	0, 00		0, 00	
4605	ROLO LA PELO ALTO 23 CM ATLAS REF 328/22 Val. Aprox. Tributos: Federal (4,20%) R$1,13 Estadual (18,00%) R$4,86 Municipal (0,00%) R$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	96034010	0102	5102	UN	1,0000	26,9900	26,99	0, 00	0, 00		0, 00	
330	LUKSCOLOR ACR TRADICAO PREMIUM VERMELHO 3,6L Val. Aprox. Tributos: Federal (4,20%) R$3,44 Estadual (7,00%) R$5,74 Municipal (0,00%) R$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	32091010	0500	5405	LT	1,0000	81,9900	81,99	0, 00	0, 00		0, 00	
270	LUKSCOLOR ACR TRADICAO PREMIUM BRANCO 3,6 L Val. Aprox. Tributos: Federal (4,20%) R$6,89 Estadual (7,00%) R$11,48 Municipal (0,00%) R$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	32091010	0500	5405	LT	2,0000	81,9900	163,98	0, 00	0, 00		0, 00	

Kesia Araujo Kassada
Departamento de Compras
AHBB – Rede Santa Casa – Garça/SP

LANÇADO

NOME: JONATHAN WILLIAM DA SILVA
CARGO: AUXILIAR DE ALMOXARIFADO
RG: 41.101.766-4
DATA DE RECEBIMENTO: 08/12/2020
ASSINATURA:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Permite o Aprov. do credito do Icms no valor de R$ 1,42,
correspondente a Aliquota de 3,09%, 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.
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 12,82

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 27/11/2020 as 12:56:47

MÉDIA COMPLEXIDADE

Gerando em www.fsist.com.br

03/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:27:31
306203062 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691444670100105370901662470010184650000029194
BENEFICIARIO:
RM TINTAS LTDA
NOME FANTASIA:
RM TINTAS LTDA
CNPJ: 60.391.273/0001-36
BENEFICIARIO FINAL:
RM TINTAS LTDA
CNPJ: 60.391.273/0001-36
PAGADOR:
AHBB ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO	121.001
DATA DE VENCIMENTO	10/12/2020
DATA DO PAGAMENTO	10/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO	291,94
VALOR COBRADO	291,94

NR.AUTENTICACAO 3.0E6.4DA.588.05F.0AB

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 015/2013
RECURSO FEDERAL

Alfalagos Ltda FILIAL
RUA 15 DE NOVEMBRO, 1810
LOTE 6 QUADRA2 Bairro: CONDOMINIO INDUSTRIAL 15 DE NOVEMBRO
13385-100 Nova Odessa - SP

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 8.359
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3520.1105.1945.0200.0467.5500.1000.0083.5911.0999.1277

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
135201033046734 - 11/11/2020 18:15:51

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
482.081.634.114		05.194.502/0004-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL.			45.349.461/0009-60	11/11/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 70 SALA 6	VILA WILLIAMS		17400-000	11/11/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Garca	(14)3407-5066	SP		18:15:46

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CPF/CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE / FAX**

FATURA/DUPLICATAS
8359/1 - 11/12/20 - 753,62

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
753,62	135,65	0,00	0,00	753,62

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	ALÍQ. IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753,62	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E T	0				15.066.184/0001-60

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R MARIA CERON VOLPE, 2260	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	647.598.751.114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	volumes			5,7700	5,7700

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO NCM/S	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	
38326 90183929	CATETER INTRAVENOSO 22G Lote: 20049 - 30/06/2025 Qtde: 1000.00	200 5102	Uni	1000,0000	0,7315	0,0000 0,0000 %	731,50	731,50	131,67 0,00	0,00	18,00	0,00
38459 90183929	SCALP 21 Lote: 190909 - 30/10/2022 Qtde: 100.00	700 5102	UN	100,0000	0,2212	0,0000 0,0000 %	22,12	22,12	3,98 0,00	0,00	18,00	0,00

NOME: JONATHAN WILLIAM DA SILVA
CARGO: AUXILIAR DE ALMOXARIFADO
RG: 41.101.766-4
DATA DE RECEBIMENTO: 13/11/2020
ASSINATURA:

CONTABILIZADO

LANÇADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Banco do Brasil - Agencia:0168-6 - CC:60.831-9 / Confira os volumes no ato da entrega / Nao aceitamos Devolucoes apos 24 Hs da entrega / COMPRA DIRETA PEDIDO ID 127756039 // HORARIO DE RECEBIMENTO DE SEGUNDA A SEXTA DAS 07:00 aS 12:00 HORAS E DAS 14:00 HORAS AS 17:00 HORAS/ Pedidos de Venda utilizados: 1418	COVID19 RECURSO FEDERAL PORTARIA: 1.666/2020

MÉDIA COMPLEXIDADE

OUROWEB® - WWW.OUROWEB.COM.BR

03/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:27:31
306203062 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090281663800700192628170184660000075362
BENEFICIARIO:
ALFALAGOS LTDA
NOME FANTASIA:
ALFALAGOS LTDA. EPP
CNPJ: 05.194.502/0001-14
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO	121.002
NOSSO NUMERO	28166380000192628
CONVENIO	02816638
DATA DE VENCIMENTO	11/12/2020
DATA DO PAGAMENTO	10/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO	753,62
VALOR COBRADO	753,62

NR.AUTENTICACAO D.000.3A9.DBA.745.42C

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

COVID19
RECURSO FEDERAL
PORTARIA: 1.666/2020

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.039.897
Série 001
Folha 1/1

ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

RUA HUMAITA, 290
SANTA CRUZ DO JOSE JACQUES - 14020-680
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1639939100

CHAVE DE ACESSO
3520 1104 2749 8800 0138 5500 1000 0398 9710 1275 3297

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	135201032903264 - 11/11/2020 17:39:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
582596876113		04.274.988/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (18020-165)	45.349.461/0009-60	11/11/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 070 - SALA 6	VILA WILLIAMS	17400-000	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
GARCA	SP	1434075062		

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	11/12/2020
Valor	R$ 535,56

066274

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
312,41	37,49	0,00	0,00	0,00	0,00	535,56

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,56

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS LTDA - EPP	0-Remetente				06.321.409/0001-96

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA HENRY FORD -,1153	SAO PAULO	SP	148923420116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	Volumes			72,000	72,000

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
38118	SORO GLICOFISIOLOGICO 5% 250ML CX C/ 35 BO PVCx JP BO Descricao:SOLUCAO GLICOFISIOLOGICA SANOBIOL (0,9G + 5G)/100ML SOL INJ IV CX 40 FR PLAS TRANS SIST FECH X 250ML Unidade:FRASCO Marca Favorita:LABORATORIO SANOBIOL LIMITADA G+ Lote: 814920 Qtd: 210 Fab: 27/02/2020 Val: 27/02/2022	30049099	020	5102	BO	210	2,5503	535,56	312,41	37,49		12,00	

CONTABILIZADO

NOME: JONATHAN WILLIAM DA SILVA
CARGO: AUXILIAR DE ALMOXARIFADO
RG: 41.101.766-4
DATA DE RECEBIMENTO: 12/11/2020
ASSINATURA:

LANÇADO

COVID19
RECURSO FEDERAL
PORTARIA: 1.666/2020

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: PEDIDO DE COMPRA:PDC#127756039#BIONEXO Vendedor: 165-ATIVA REGIAO 14 - VAGO Mov:1275329 BANCO BRASIL - AG. 3370-7 C/C. 26500-4 BANCO BRADESCO - AG. 2401-5 C/C. 15122-0 "CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO" Pedido: PDC#127756039#B Inf. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R$ 72,03 Estadual: R$ 64,27 Municipal: R$ 0,00 Fonte: IBPT	

MÉDIA COMPLEXIDADE

03/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:27:31
306203062 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23792401009000000550557001512201984660000053556
BENEFICIARIO:
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
NOME FANTASIA:
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 04.274.988/0001-38
BENEFICIARIO FINAL:
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 04.274.988/0001-38
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO	121.003
DATA DE VENCIMENTO	11/12/2020
DATA DO PAGAMENTO	10/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO	535,56
VALOR COBRADO	535,56

NR.AUTENTICACAO 0.DBC.F3E.134.7CE.73B

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

COVID19
RECURSO FEDERAL
PORTARIA: 1.666/2020

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

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 481568
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3120 1111 2060 9900 0107 5500 1000 4815 6810 0095 2187

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

004276

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a nao contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
131203903239600 12/11/2020 15:19:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	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	12/11/2020

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R DR.ORLANDO THIAGO SANTOS, 70 SL 6	VILA WILLIAMS	17400-000	12 NOV. 2020

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

FATURA / DUPLICATA

001 10/12/2020 551,86

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
551,86	66,22	0,00	0,00	551,86

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	551,86

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				01125797000540

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730	POUSO ALEGRE	MG	5250929840006

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA			2,82	2,82

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
7089	ARTRINID 100MG IM 50AMP 2ML-U.QUIMICA LT 2005468 (11)02/22 (Fornecedor: 1390, Lote: 2005468, Qtde: 11 ,Data Fab: 14/02/-2020, Data Val: 28/02/2022)	30049029	000	6108	CX	11	49,6091	545,70	545,70	65,48		12,00	
4203	NISTATINA SUSP.ORAL 50ML GEN-PRATI DONA-DUZZI LT 19K02J (2)05/21 (Fornecedor: 970-6, Lote: 19K02J, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/11/2019, Data Val: 30/05/2021)	30042099	500	6108	FR	2	3,0800	6,16	6,16	0,74		12,00	

CONTABILIZADO

LANÇADO

NOME: JONATHAN WILLIAM DA SILVA
CARGO: AUXILIAR DE ALMOXARIFADO
RG: 41.101.766-4
DATA DE RECEBIMENTO: 13/11/2020
ASSINATURA:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ID:127756039.1# R 45 B 8
Emenda Constitucional 87 de 2015:
Valor da partilha para UF de Destino: R$ 32,74
Pedido: 449234
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....: 6 Cubagem: 0,01

RESERVADO AO FISCO

COVID19
RECURSO FEDERAL
PORTARIA: 1.666/2020

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

MÉDIA COMPLEXIDADE

03/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:27:31
306203062 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399484570130000097182590501043784650000055186
BENEFICIARIO:
BANCO SOFISA S/A
NOME FANTASIA:
BANCO SOFISA S/A
CNPJ: 60.889.128/0001-80
BENEFICIARIO FINAL:
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	121.004
DATA DE VENCIMENTO	10/12/2020
DATA DO PAGAMENTO	10/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO	551,86
VALOR COBRADO	551,86

NR.AUTENTICACAO 1.E32.CCD.6D6.C2E.F30

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

COVID19
RECURSO FEDERAL
PORTARIA: 1.666/2020

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 - SAIDA **1**

Nº 000005453 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3520 1121 9410 0800 0122 5500 1000 0054 5314 5251 6216

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	135201040319520 13/11/2020 09:48:17

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	13/11/2020

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	11/12/2020	802,40									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	21,09	802,40

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	802,40

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 ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
019228	- CADERNO BROCHURA 1/4 C/D 96 FLS AZUL	48202000	0500	5403	UNS	4,00	3,70	0,00	14,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642205	- TONER BROTHER TN 2340 *	84439933	0500	5403	UNS	1,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730004	- TONER SQ HP CB435/CE285//278A *	84439933	0500	5403	UNS	2,00	39,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035004	CLIPS 2/0	83059000	0500	5403	UNS	725,00	0,01	0,00	7,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035005	CLIPS 8/0	83059000	0500	5403	UNS	137,00	0,05	0,00	6,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
067660	- FITA P/ EMPACOTAMENTO 48X45 TACK TAPE TRANSPARENTE *	39191010	0500	5403	UNS	4,00	2,30	0,00	9,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301326	GRAMPO 26/6 COBREADO C/5000 MASTERPRINT	83052000	0500	5403	UNS	96,00	0,30	0,00	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266769	PAPEL SULFITE A4 AQUATRO UN	48053000	0500	5403	UNS	20.000,00	0,03	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301268	PASTA SANFONADA A4 12 DIV FUME	42021210	0500	5403	UNS	1,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898497410012	- CANETA DETECTA NOTA FALSA	96082000	0500	5403	UN	1,00	6,50	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO

CONTABILIZADO

NOME: JONATHAN WILLIAM DA SILVA
CARGO: AUXILIAR DE ALMOXARIFADO
RG: 41.101.766-4
DATA DE RECEBIMENTO: 16/11/2020
ASSINATURA:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DANFE PARA TODAS AS OPERACOES

NUMERO DO PEDIDO - 6813
Valor aproximado tributos R$ 21,09 (2,63%) Fonte: IBPT

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

MÉDIA COMPLEXIDADE

RESERVADO AO FISCO

03/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:27:31
306203062 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891120160098823022302230751030184660000080240
BENEFICIARIO:
ANTONIO DE OLIVEIRA PAPELARIA
NOME FANTASIA:
ANTONIO DE OLIVEIRA PAPELARIA
CNPJ: 21.941.008/0001-22
BENEFICIARIO FINAL:
ANTONIO DE OLIVEIRA PAPELARIA
CNPJ: 21.941.008/0001-22
PAGADOR:
ASSOC HOSP BENEFICIENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO	121.005
DATA DE VENCIMENTO	11/12/2020
DATA DO PAGAMENTO	10/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO	802,40
VALOR COBRADO	802,40

NR.AUTENTICACAO 3.7D0.18D.3B6.858.B56

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

RECEBEMOS DE PETROGARCA AUTO POSTO LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 000.010.275 SÉRIE 2
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.010.275
SÉRIE 2
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3520 1247 6458 7400 0160 5500 2000 0102 7510 0023 6984

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

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	135201120320620 01/12/2020 11:06:49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL			45.349.461/0009-60	01/12/2020
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA / ENTRADA
RUA DR ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70		CENTRO	17400000	01/12/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
GARÇA	34075066	SP	ISENTO	

FATURA

DOCUMENTO	VALOR BRUTO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	DATA VENCIMENTO
124002	1.026,45	0,00	1.026,45	12/12/2020

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	1.026,45

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	1.026,45

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	ALÍQ. ICMS
1	320102001	GASOLINA COMUM	79,62	27101259	060	5929	L	47,0786	4,399	207,09	0,00	0,00	0,00
3	810101001	ETANOL	243,10	22071090	060	5929	L	248,3666	3,299	819,36	0,00	0,00	0,00

Kesia Araujo Kassada
Departamento de Compras
AHBB – Rede Santa Casa – Garça SP

NOME: JONATHAN WILLIAM DA SILVA
CARGO: AUXILIAR DE ALMOXARIFADO
RG: 41.101.766-4
DATA DE RECEBIMENTO: 09/12/2020
ASSINATURA

LANÇADO

CONTABILIZADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Placa: CZE2294 - KM: 246.155,00
Placa: DKI7149 - KM: 1,00
REFERENTE
CF-e CHAVE DE ACESSO: 35201147645874000160590005899581349937851661, 35201147645874000160590005899581360394983164, 35201147645874000160590005899581369350556809, 35201147645874000160590005899581382392609088, 35201147645874000160590005899581383051380437, 35201147645874000160590005899581387201831512, 35201147645874000160590005899581399929416516, 35201147645874000160590005899581396442097069, 35201147645874000160590005899581402867180385
Tributos aproximados: R$ 172,63 (16,82%) Federal, R$ 150,09 (14,62%) Estadual, R$ 0,00 (0,00%) Municipal
- Fonte: IBPT - SP F3W1D7

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

MÉDIA COMPLEXIDADE

03/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:27:31
306203062 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891120242976703022310269571054284670000102645
BENEFICIARIO:
PETROGARCA AUTO POSTO LIMITADA
NOME FANTASIA:
PETROGARCA AUTO POSTO LIMITADA
CNPJ: 47.645.874/0001-60
BENEFICIARIO FINAL:
PETROGARCA AUTO POSTO LIMITADA
CNPJ: 47.645.874/0001-60
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE
CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO	121.401
DATA DE VENCIMENTO	12/12/2020
DATA DO PAGAMENTO	14/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO	1.026,45
VALOR COBRADO	1.026,45

NR.AUTENTICACAO B.61B.B11.7F3.56D.007

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

ATENÇAO! NAO ACEITAMOS DEVOLUÇOES/RECLAMAÇOES APÓS 72 HORAS DO RECEBIMENTO DESTA NOTA FISCAL.

BIOHOSP PRODUTOS
AVENIDA SOCRATES MARIANI BITTENCOURT N.1080
Bairro CINCO,CONTAGEM, MG
Fone: (31) 3071-0667, CEP:32010010

SAC: 0800 940 5423
E-mail SAC: sac@biohosp.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 305.313

SÉRIE 1 FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3120 1118 2691 2500 0187 5500 1000 3053 1316 5851 4075

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 FORA DO ESTADO	131203902744261 12/11/2020 10:09:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0021631820079	813019351113	18.269.125/0001-87

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	8609	45.349.461/0009-60	12-11-2020

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAIDA
R DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS Nº 70 , SALA 6	VILA WILLIAMS	17.400-000	12-11-2020

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
GARCA	(14) 99721-8645	SP		10:09:54

FATURA/DUPLICATA

30 DIAS BOLETO JUNTO COM NF | OUT=001 Venc=12/12/2020 Valor=1.017,40

COVID19
RECURSO FEDERAL
PORTARIA: 1.666/2020

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
1.017,40	45,94	0,00	0,00	1.017,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESONERAÇÃO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.017,40

TRANSPORTADOR V. TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MEDPRESS TRANSPORTE E LOGISTA EIRELI	0 - Emitente				23.063.875/0001-38

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA JOSE MARIA DE LACERDA N. 1900 Galpao 2	CONTAGEM	MG	0026100120054

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3,00				7,0000 Kg	3,1540 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	* DESC.	V.DESON	V.UNIT LIQ	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	BC ICMS ST	V.ICMS ST	V. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
580	ATENSINA | 0,15 MG COM CT BL AL PL INC X 30 | CLORIDRATO DE CLONIDINA | HOEHRINGER | Ped: 322327 Lote: C45593A D.Fab: 01/09/2020 D.Val: 30/09/2023 RMS: 1036700580049	30049069	500	6108	CP	90,00	0,2400	0,00	0,00	0,2400	21,60	21,60	2,59	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
2728	ELETRODO MONITORAMENTO CARDIACO ADULTO - 2223BRQ | IPCT 500N | S/F | 3M DO BRASIL | Ped: 322327 Lote: 2012500387 D.Fab: 04/05/2020 D.Val: 30/05/2022 RMS: 80284930237	90181990	300	6108	UN	1.000,00	0,2500	0,00	0,00	0,2500	250,00	250,00	10,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
2211	PRIMACOR | 1 MG/ML SOL INJ CT 10 AMP VD INC X 10 ML | LACTATO DE MILRINONA | SANOFI MEDLEY | Ped: 322327 Lote: J0352 D.Fab: 28/05/2020 D.Val: 30/04/2023 RMS: 1832603210011	30049019	200	6108	AP	10,00	70,1900	0,00	0,00	70,1900	701,90	701,90	28,08	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00

LANÇADO

CALC ISSQ

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

DADOS ADICIONAIS

Nro. do Pedido: 322327

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

oc 127756039.1 HORARIO DE RECEBIMENTO DE MERCADORIAS SEG. A SEX. 07H AS 12H E DAS 14H AS 17H. | Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF Destino R$137,20 + FCP R$0,00; DIFAL da UF Origem R$0,00. | LOCAL ENTREGA: HORARIO DE RECEBIMENTO DE MERCADORIAS SEG. A SEX. 07H AS 12H E DAS 14H AS 17H, NRO UNICO: 3511068 | Valor Aproximado dos Tributos: R$ 118,48 (11,65%) Fonte IBPT ALVARA SANITARIO CLIENTE. 351670501-861-000027-1-2 ALIQ PIS/COFINS RED. A ZERO CONF. ART. 2 LEI 10.147 DE 21/12/2000. PRODUTO TRIBUTADO INTEGRALMENTE PIS/COFINS. AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO: 1.06822-7 LICENCA SANITARIA: 0900/19 AUTORIZACAO ESPECIAL: 1.06.837-0 ATENCAO! NAO ACEITAMOS DEVOLUCOES/RECLAMACOES APOS 72 HORAS DO RECEBIMENTO DESTA NOTA FISCAL.

RESERVADO AO FISCO

CONTABILIZADO

MÉDIA COMPLEXIDADE

ATENÇÃO! NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÕES/RECLAMAÇÕES APÓS 72 HORAS DO RECEBIMENTO DESTA NOTA FISCAL.

BIOHOSP PRODUTOS
AVENIDA SOCRATES MARIANI BITTENCOURT N.1080
Bairro CINCO,CONTAGEM, MG
Fone: (31) 3071-0667, CEP:32010010

SAC: 0800 940 5423
E-mail SAC: sac@biohosp.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 305.313
SÉRIE 1 FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3120 1118 2691 2500 0187 5500 1000 3053 1316 5851 4075

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 FORA DO ESTADO	131203902744261 12/11/2020 10:09:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0021631820079	813019351113	18.269.125/0001-87

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	% DESC.	V.DESON	V.UNIT LIQ	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	BC ICMS ST	V.ICMS ST	V. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
5647	RIOHEX 2,0% COM TENSOATIVO	100ML	DIGLICONATO DE CLOREXIDINA	RIOQUIMICA	Ped: 322327 Lote: 2003532 D.Fab: 04/09/2020 D.Val: 30/09/2022 RMS: 1052001	30049047	000	6108	FR	30,00	1,4633	0,00	0,00	1,4633	43,90	43,90	5,27	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00

LANÇADO

NOME: JONATHAN WILLIAM DA SILVA
CARGO: AUXILIAR DE ALMOXARIFADO
RG: 41.101.766-4
DATA DE RECEBIMENTO: 13/11/2020
ASSINATURA:

COVID19
RECURSO FEDERAL
PORTARIA: 1.666/2020

MÉDIA COMPLEXIDADE

007 263

03/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:27:31
306203062 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691402750112459960403276560012484670000101740
BENEFICIARIO:
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA
NOME FANTASIA:
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA
CNPJ: 18.269.125/0001-87
BENEFICIARIO FINAL:
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA
CNPJ: 18.269.125/0001-87
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO	121.402
DATA DE VENCIMENTO	12/12/2020
DATA DO PAGAMENTO	14/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO	1.017,40
VALOR COBRADO	1.017,40

NR.AUTENTICACAO B.2AA.1F1.A89.123.BAC

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

COVID19
RECURSO FEDERAL
PORTARIA: 1.666/2020

RECEBEMOS DE AUTO POSTO MAJESTIC DE GARCA LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 000.005.423 SÉRIE 2
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	

AUTO POSTO MAJESTIC DE GARCA LTDA.
AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 154 - LABIENOPOLIS
CEP 17.400-000 - GARÇA - SP
Fone (014) 3471-0924

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.005.423
SÉRIE 2
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3520 1201 8394 2300 0162 5500 2000 0054 2310 0023 7506

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
VENDA COM ECF			
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 315024836110	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:	CNPJ: 01.839.423/0001-62	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135201120684417 01/12/2020 11:54:36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL			45.349.461/0009-60	01/12/2020
ENDEREÇO: RUA DR ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70		BAIRRO/DISTRITO: CENTRO	CEP: 17400000	DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 01/12/2020
MUNICÍPIO: GARÇA	FONE/FAX: 34075066	UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	HORA DE SAÍDA: 11:53:08

FATURA

DOCUMENTO	VALOR BRUTO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	DATA VENCIMENTO
124093	565,85	0,00	565,85	12/12/2020

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	565,85

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	565,85

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 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
6	820101034	DIESEL S-10	48,34	27101921	060	5929	L	50,00	3,799	189,95	0,00	0,00	0,00
4	820101012	DIESEL COMUM	95,67	27101921	060	5929	L	100,00	3,759	375,90	0,00	0,00	0,00

CONTABILIZADO

NOME: JONATHAN WILLIAM DA SILVA
CARGO: AUXILIAR DE ALMOXARIFADO
RG: 41.101.765-4
DATA DE RECEBIMENTO: 08/12/2020
ASSINATURA:

LANÇADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Placa: GERADOR - KM: 1,00
REFERENTE
CF-e CHAVE DE ACESSO: 35201101839423000162590000192781889095397434
Tributos aproximados: R$ 76,11 (13,45%) Federal, R$ 67,90 (12,00%) Estadual, R$ 0,00 (0,00%) Municipal
- Fonte: IBPT - SP F3W1D7
Duplicata 001 - Vencimento: 12/12/2020, Valor: 565,85

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2013
RECURSO FEDERAL

MÉDIA COMPLEXIDADE

03/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:27:31
306203062 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891120241378183022102696010261846700000565 85
BENEFICIARIO:
AUTO POSTO MAJESTIC DE GARCA L
NOME FANTASIA:
AUTO POSTO MAJESTIC DE GARCA L
CNPJ: 01.839.423/0001-62
BENEFICIARIO FINAL:
AUTO POSTO MAJESTIC DE GARCA L
CNPJ: 01.839.423/0001-62
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE
CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO	121.403
DATA DE VENCIMENTO	12/12/2020
DATA DO PAGAMENTO	14/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO	565,85
VALOR COBRADO	565,85

NR.AUTENTICACAO B.C6F.24E.93F.96B.3FF

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
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
	017257

NF-e
Nº: 000009255
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: 000009255
SÉRIE: 3
Folha: 1/1

CHAVE DE ACESSO
35-2011-05.335.433/0001-11-55-003-000.009.255-104.690.604-5

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	135.201.042.404.342 13/11/2020 15:56:57

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	13/11/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA DR. ORLANDO THIAGO DOS SANTOS , 70 SALA 06	WILLIANS		17400-000	13/11/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**IE / RG**	**HORA DA SAÍDA**
GARCA	14.3407-5066	SP		15:56:36

LOCAL DE ENTREGA

FATURA/DUPLICATA

000009255-1 - CARTEIRA - 13/12/20 - R$ 1.579,20

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	1.579,20

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	1.579,20

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADO

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	IE

QUANTIDADE	ESPECIE	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
0009225PC	SACO LIXO 100 LTS 75X90XP3 BCO C/100	39232910	0500	5929	PCT	9	26,3000	236,70			0,00		0
0009233PC	SACO LIXO 100 LTS 75X90XP3 PRETO C/100	39232910	0500	5929	PCT	11	18,8000	206,80			0,00		0
7898928673047	BOBINA PLAST. PICOT. 10 KG 40X60 C/400	39201010	0102	5929	UN	2	29,6000	59,20			0,00		0
7898934208035	RODO DE ALUMINIO 40 CMS	96039000	0102	5929	UN	4	16,3000	65,20			0,00		0
7898934208103	REFIL P/ RODO DE ALUMINIO 40 CMS	96039000	0102	5929	UN	5	1,7000	8,50			0,00		0
12203CX	COPO PLAST. 180 ML ABNT 25X100 TRANSP	39241000	0500	5929	CX	4	59,0000	236,00			0,00		0
7897388602079	VASSOURA NYLON GENIAL C/ CABO	96039000	0102	5929	UN	4	3,8000	15,20			0,00		0
12528	ESCOVA SANITARIA S/ESTOJO	96039000	0102	5929	UN	2	3,7000	7,40			0,00		0
7898093780236	SACO ALVEJADO LISO 5	63079090	0102	5929	UN	20	1,6000	32,00			0,00		0
15135	ESPONJA DUPLA FACE SEM PELICULA	68053090	0500	5929	UN	20	0,4500	9,00			0,00		0
7898911541339	DETERGENTE PÓ SACHET 1 KG	34022000	0500	5929	PCT	3	3,4000	10,20			0,00		0
15283PC	SACO LIXO 40 LTS 59X62XP1,5 PRETO C/100	39232910	0500	5929	PCT	5	10,6000	53,00			0,00		0
15285PC	SACO LIXO 40 LTS 59X62XP1,5 BCO C/100	39232910	0500	5929	PCT	7	13,8000	96,60			0,00		0
16395	ESPONJA DE AÇO 44 GR C/8 UN	73231000	0500	5929	PCT	20	1,0500	21,00			0,00		0
16693	PAPEL INT 20X21 2DB BRANCO	48182000	0500	5929	PCT	50	5,6000	280,00			0,00		0
16947FD	PAPEL HIG 30 MTS BCO NEUTRO 16X4X30	48181000	0500	5929	FD	3	23,8000	71,40			0,00		0
16995	PAPEL HIG. 8X300 BRANCO	48181000	0500	5929	FD	5	15,2000	76,00			0,00		0
17449	VASSOURA LIMPA TETO BOLA C/CABO	96039000	0102	5929	UN	2	15,0000	30,00			0,00		0
17508	VASSOURA DE PALHA C/CABO	96031000	0102	5929	UN	2	16,0000	32,00			0,00		0
17815	COPO PLAST. 50 ML ABNT 1X100 TRANSP	39241000	0500	5929	PCT	25	1,3200	33,00			0,00		0

CONTABILIZADO

LANÇADO

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO 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 ECF001-056063 COTAÇÃO 51 * PEDIDO 6821	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº015/2018 RECURSO FEDERAL

NOME: JONATHAN WILLIAM DA SILVA
CARGO: AUXILIAR DE ALMOXARIFADO
RG: 41.101.766-4
DATA DE RECEBIMENTO: 17/11/2020
ASSINATURA:

MÉDIA COMPLEXIDADE

03/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:27:32
306203062 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790005049031800000822004158006184680000157920
BENEFICIARIO:
3S COMERCIO DE EMBALAGENS
NOME FANTASIA:
3S COMERCIO DE EMBALAGENS
CNPJ: 05.335.433/0001-11
BENEFICIARIO FINAL:
3S COMERCIO DE EMBALAGENS
CNPJ: 05.335.433/0001-11
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE
CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO	121.404
DATA DE VENCIMENTO	13/12/2020
DATA DO PAGAMENTO	14/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO	1.579,20
VALOR COBRADO	1.579,20

NR.AUTENTICACAO 1.425.E60.7F4.4B1.031

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

RECEBEMOS DE LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP. OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº: 26720 SÉRIE: 1
	006283	

LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP.

Rua Amoipira, 365 - Vila Isa
São Paulo - SP
CEP: 04689-070
Fone: 1156317840

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº: 26720
Série: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3520 1104 5142 0700 0135 5500 1000 0267 2010 4601 0177

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	135201040056993 13/11/2020 09:06:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
.16585592110		04.514.207/0001-35

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
Associação Hospitalar Beneficente do Brasil			45.349.461/0009-60	13/11/2020 09:01:59
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
Rua Dr. Orlando Thiago Santos, 70 Sala: 06	Vila Williams	17400-000		13/11/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA / ENTRADA**
Garça	1434075062	SP		09:01:59

FATURA / PARCELA

001
13/12/2020
420,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 420,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 420,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CAIXA			1,6000	1,6000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA % ICMS	ALIQUOTA % IPI
51001	Papel p/ Video Printer Thermofilm 11S - 110mm x 20m. Lote: PEC314/20	48115123	0101	5101	UN	10	42,0000	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO

NOME: JONATHAN WILLIAM DA SILVA
CARGO: AUXILIAR DE ALMOXARIFADO
RG: 41.101.766-4
DATA DE RECEBIMENTO: 20/11/2020
ASSINATURA:

CONTABILIZADO

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
32275595			

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares de interesse do Contribuinte:
Permite aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R$ 16,04 correspondente à alíquota de 3,82% nos termos do art. 23 da LC 123/2006.
PEDIDO Nº: 127756039.

Informações da Fatura: Nº da Fatura: 26720 | Valor Original: R$ 420,00 | Valor do Desconto: R$ 0,00 | Valor Líquido: R$ 420,00.

MÉDIA COMPLEXIDADE

RESERVADO AO FISCO

COVID19
RECURSO FEDERAL
PORTARIA: 1.666/2020

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 2.15
DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 13/11/2020 09:06

03/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:27:32
306203062 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790461019031800000806016526508284680000042000
BENEFICIARIO:
LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA E
NOME FANTASIA:
LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA E
CNPJ: 04.514.207/0001-35
BENEFICIARIO FINAL:
LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA E
CNPJ: 04.514.207/0001-35
PAGADOR:
ASSOC. HOSP. BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO	121.405
DATA DE VENCIMENTO	13/12/2020
DATA DO PAGAMENTO	14/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO	420,00
VALOR COBRADO	420,00

NR.AUTENTICACAO E.B3C.654.3C8.366.A93

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

COVID19
RECURSO FEDERAL
PORTARIA: 1.666/2020

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

Código de Ligaçao	Código de Baixa	Hidrômetro	Referência	Vencimento
017490-8	2-739244-1-12	087666	12/2020	14/12/2020

Proprietário	Compromissário
ASSOCIAÇAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO	ASSOCIAÇAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO
Endereço da Ligação: 7700-BRIGADEIRO MACHADO, Nº 345 53-WILLIAMS - Compl: Setor: 00003 Rota: 00018 Seq: 1050	Endereço de Correspondencia: ORLANDO T DOS SANTOS, 70 WILLIAMS - Comple: CEP:17400000 - Cidade: Garça-SP Setor: 00003 Rota: 00018 Seq: 6018

Nº Economia	Dias	Média	Periodo de Leitura	Leitura Anterior	Leitura Atual	Resid	Consumo	Cons. Fat
1	33	8	07/10/2020 a 09/11/2020	1616	1620		4	10

Ocorrência	Categoria	Situação	
LEITURA FORA DA FAIXA	HOSPITAIS	LIGADO	Possui Agua: S Possui Esgoto: S

Refer.	Cons. L.	Cons. F.	Leitura	Nº Dias	Data
11/202	7	10	1616	28	07/10/2020
10/202	7	10	1609	33	09/09/2020
9/2020	10	10	1602	31	07/08/2020
8/2020	8	10	1592	33	07/07/2020
7/2020	6	10	1584	27	04/06/2020
6/2020	7	10	1578	31	08/05/2020
Média	*7.50*	*10.00*			

Tabela de Qualidade da Água

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

Discriminação das Receitas

Água	21,42
Esgoto	19,28

EDSON DA SILVA
RG: 18.914.254
DATA 07/12/2020
ASSINATURA:

TOTAL DA CONTA: 40,70

<<< 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 MÉDIA COMPLEXIDADE 24/11/2020 09:16:19

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	12/2020	14/12/2020
7700-BRIGADEIRO MACHADO, 345 CEP: 17400000 53-WILLIAMS Compl: Código de Ligaçao: 017490-8	Emissão: 24/11/2020	Código de Baixa: 2-739244-1-12
	Total da Conta:	40,70

82620000000-6 40700068202-8 01214030120-6 00739244012-4

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.27.32
3062703062 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	SAAE GARCA COD BARRAS	
Codigo de Barras	82620000000-6	40700068202-8
	01214030120-6	00739244012-4
Data do pagamento		14/12/2020
Valor Total		40,70

DOCUMENTO: 121406
AUTENTICACAO SISBB: 5.88E.B3D.2A8.B72.E40

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

REVAL
ATACADO DE PAPELARIA

Identificação do emitente

REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA
RUA SANTO ANTONIO Nr., 1699
DISTR INDUSTRIAL Cep: 17230-000
ITAPUI/SP
Fone: 1436649811

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA
N. 005164789
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3520 1152 4341 5600 0184 5500 1005 1647 8911 0001 0310

Consulta da 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	135201038784999 12/11/2020 22:28:47-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
377002180114		52.434.156/0001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE BRASIL	45.349.461/0009-60	12/11/2020

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 70, SL 6	VILA WILLIAMS	17400-000	12/11/2020

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
GARCA	1435325198	SP		22:27:00

FATURA

001	12/12/2020	433,85

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBST	VL ICMS SUBST	VL TOTAL PROD	VL FRETE	VL SEGURO	DESCONTO	DESP ACES	VALOR IPI	VALOR TOTAL NOTA
433,85	78,10	0,00	0,00	433,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,85

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF	INSCR ESTADUAL
TRANSPORTADORA RISSO LTDA	0-EMITENTE				52.661.634/0020-51	202045360113

ENDEREÇO	MUNICIPIO	MARCA	UF	NUMERAÇÃO	QTDE	ESPECIE	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
RUA THOMAZ PETRI, 140	BARRA BONITA		SP	20/0572276D	1	VOLUME	12,680	12,670

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD.	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	V.ST.	NCM	CST	CFOP	UN	QTD	V.UNI	V.TOT	BC.ICM	V.ICM	V.IPI	A.ICM	A.IPI
052825	CANETA ESFEROGRAFICA ECONOMIC CRISTAL AZUL CX.C/5 0 00871AZ - COMPACTOR	0,00	96081000	500	5102	CX	1	22,00	22,00	22,00	3,96	0,00	18,00	0,00
002227	FITA CREPE 710 MASK CREPE 48MMX50M PCT.C/02 061500000 9 - ADELBRAS	0,00	48114110	500	5102	PE	1	15,40	15,40	15,40	2,77	0,00	18,00	0,00
069717	GRAMPEADOR METAL JOCAR PRETO P/30FLS. 20CM UNIDAD E 93016 - LEONORA	0,00	84729040	200	5102	UN	1	20,37	20,37	20,37	3,67	0,00	18,00	0,00
004013	LIVRO PROTOCOLO CORRESPOND. 1/4 100 FOLHAS PCT.C/05 5887-9 - SAO DOMINGOS	0,00	48201000	000	5102	PE	1	38,50	38,50	38,50	6,93	0,00	18,00	0,00
057089	PAPEL FOTOGRAFICO INKJET A4 GLOSSY 135G PCT.C/50 3020 10056 - MASTERPRINT	0,00	48115129	200	5102	PE	23	14,00	322,00	322,00	57,96	0,00	18,00	0,00
008307	PASTA ABA ELASTICA PLASTICA OFICIO CRISTAL PCT.C/10 2 18.43.18 - V.M.P.	0,00	42021210	000	5102	PE	1	12,20	12,20	12,20	2,20	0,00	18,00	0,00
038946	PILHA ALCALINA PALITO-AAA BLC/02 82154 - ELGIN	0,00	85061012	200	5102	BL	1	3,38	3,38	3,38	0,61	0,00	18,00	0,00

LANÇADO

NOME: JONATHAN WILLIAM DA SILVA
CARGO: AUXILIAR DE ALMOXARIFADO
RG: 41.101.766-4
DATA DE RECEBIMENTO: 16/11/2020

CONTABILIZADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Protocolo: 135201038784999
CLIENTE: [141826] - AHBB PEDIDO N: 6812 -Substituto Trib. Inc. M do Art. 264; ref. Art. 313-U e 313-ZI3 do RICMS SP conf. Regime Especial Eletronico 2665/2015 - Subst. Calculada Conf. Conv. ICMS 92/2015 e Nota CONFAZ 15/12/2015- -Mercadoria destinada para uso e consumo- [0,00] (1F) Valor Aproximado dos Tributos: R$ 118.23 (27.25%). Fonte: IBPT.

MÉDIA COMPLEXIDADE

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

03/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:27:32
306203062 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090307781800706013221178484690000043385
BENEFICIARIO:
REVAL ATACADO PAPELARIA LTDA
NOME FANTASIA:
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA
CNPJ: 52.434.156/0001-84
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE B
CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO	121.407
NOSSO NUMERO	30778180006013221
CONVENIO	03077818
DATA DE VENCIMENTO	14/12/2020
DATA DO PAGAMENTO	14/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO	433,85
VALOR COBRADO	433,85

NR.AUTENTICACAO B.3EF.F8D.771.A02.548

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e		Número da Nota 253893 Data e Hora de Emissão 16/11/2020 09:19:22
Código Verificação RPS	Série	Código de Verificação
254482	A	FTQB3AND7

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.: 33622700
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:
Município:	Garça	UF:	SP
		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: 2020-11-16

```
Qtd.: 10 MP     Vl. Unit.: R$ 14,45     Cod.: 24158     Vencimento: 15/12/2020        IE: ISENTO
SERVICO DE DOSIM. PESSOAL DAS RADIACOES DURANTE O PERIODO 16/08/2020 a 15/08/2021
PARC. 04/12 NOV/2020
PEDIDO COMPRA N.002815

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$ 19,44 (13,45%) Federal e R$ 5,91 (4,09%) Municipal. Total de R$ 25,35.
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

144,50

Valor Líquido da Nota (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota %	Valor do ISS (R$)	ISS a Reter (R$)
144,50	144,50	2,00	2,89	( ) Sim (X) Não

Opção Simples Nacional

2 - Não

CONTABILIZADO

MÉDIA COMPLEXIDADE

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº013/2013
RECURSO FEDERAL

Ana Caroline Alves
Técnica Segurança do Trabalho
Nº 00801997SP

17/11/2020

03/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:27:32
306203062 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399761517600000002648673301015984700000014450
BENEFICIARIO:
SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORI
NOME FANTASIA:
SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORI
CNPJ: 50.429.810/0001-36
BENEFICIARIO FINAL:
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	121.408
DATA DE VENCIMENTO	15/12/2020
DATA DO PAGAMENTO	14/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO	144,50
VALOR COBRADO	144,50

NR.AUTENTICACAO 4.6F9.82A.A90.E79.912

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº[illegible]
[illegible]

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 000005471 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3520 1121 9410 0800 0122 5500 1000 0054 7113 5968 5737

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	135201063710340 19/11/2020 09:17:46

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	17/11/2020
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	15/12/2020	186,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	13,24	186,00
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	186,00

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 ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
642205	- TONER BROTHER TN 2340 *	84439933	0500	5403	UNS	3,00	36,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
733006	- CILINDRO TONER BROTHER TN 2540	84439933	0500	5403	UNS	2,00	39,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO

NOME: JONATHAN WILLIAM DA SILVA
CARGO: AUXILIAR DE ALMOXARIFADO
RG: 41.101.766-4
DATA DE RECEBIMENTO: 20/11/2020
ASSINATURA:

CONTABILIZADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DANFE PARA TODAS AS OPERACOES

NUMERO DO PEDIDO - 6813
Valor aproximado tributos R$ 13,24 (7,12%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

MÉDIA COMPLEXIDADE

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 19/11/2020 09:18:04

www.ezdanfe.com.br

03/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:27:32
306203062 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891120160099393022102230751071184700000018600
BENEFICIARIO:
ANTONIO DE OLIVEIRA PAPELARIA
NOME FANTASIA:
ANTONIO DE OLIVEIRA PAPELARIA
CNPJ: 21.941.008/0001-22
BENEFICIARIO FINAL:
ANTONIO DE OLIVEIRA PAPELARIA
CNPJ: 21.941.008/0001-22
PAGADOR:
ASSOC HOSP BENEFICIENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO	121.409
DATA DE VENCIMENTO	15/12/2020
DATA DO PAGAMENTO	14/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO	186,00
VALOR COBRADO	186,00

NR.AUTENTICACAO D.5BE.5A8.A2B.8B8.00D

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

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: 17/11/2020
DOCTO: 0010324 SERIE: LV
VENDEDOR: 433 Rodrigo de Almeida
COND.OP: 58 - 28 DIAS DA DATA
VENCIMENTO: 15/12/2020

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	Vol.Cobrado Diário/Mensal	Vl. Unit	Vl. Total
3	20060007	LOCACAO - CIL.VAZIO OXIGENIO GASOSO MED-CIL 8,0 M (Pró Rata)	93	0,710067	66,04
1	20060011	LOCACAO - CIL.VAZIO OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CIL.6 M3 (Pró F	31	0,710067	22,01
7	20060024	LOCACAO - CIL.VAZIO OXIGENIO GASOSO MED-CIL 4,0 M3 (Pró Rata)	139	0,710067	98,70
3	20060029	LOCACAO - CIL.VAZIO OXIGENIO GASOSO MED-CIL 10,0 M (Pró Rata)	91	0,710067	64,62
1	894650	LOCACAO - CONCENTRADOR AIRSEP SEM NEBULIZACAO 220V - A (Pr	31	7,810733	242,13
2	894900	LOCACAO - CONCENTRADOR 110V INTENSITY 10L COM MONITOR (F	35	14,9114	521,90
1	894991	LOCACAO - CONCENTRADOR O2 INTENSITY 120V - COM MONITOR (F	3	14,9114	44,73
2	895008	LOCACAO - CONCENTRADOR DE OXIGENIO MILLENNIUM M10 120 (	52	14,9114	775,39
1	895995	LOCACAO - CONCENTRADOR AIR SEPT 120V-5 LITROS (Pró Rata)	31	7,810733	242,13
6	896053	LOCACAO - CONCENTRADOR AIRSEP COM NEBULIZ.120V (Pró Rata)	127	7,810733	991,96
2	896055	LOCACAO - CONCENTRADOR AIRSEP NEBULIZ.220V (Pró Rata)	27	7,810733	210,89
11	896099	LOCACAO - CONCENTRADOR DE OXIGENIO 110V COM OPI - EVE (Pró	320	7,810733	2.499,43
1	896710	LOCACAO - CONCENTRADOR DE OXIGENIO GASLIVE 5L/MIN 220V (P	26	7,810733	203,08

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL 37-037.197-84-87 PERIODO FAT 01/10/20 A 31/10/20
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$ 5.983,01

CONTABILIZADO

MÉDIA COMPLEXIDADE

03/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:27:32
306203062 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO CITIBANK S.A.

74593180150756202800600171532120684700000598301
BENEFICIARIO:
AIR LIQUIDE BRASIL L
NOME FANTASIA:
AIR LIQUIDE BRASIL L
CNPJ: 00.331.788/0001-19
BENEFICIARIO FINAL:
AIR LIQUIDE BRASIL L
CNPJ: 00.331.788/0001-19
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO	121.410
DATA DE VENCIMENTO	15/12/2020
DATA DO PAGAMENTO	14/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO	5.983,01
VALOR COBRADO	5.983,01

NR.AUTENTICACAO C.430.2B4.EFD.621.012

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

GM

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP
Secretaria Municipal da Fazenda
Fone: (16) - https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/

Nota Fiscal Eletrônica

Série do Documento: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Ecq Manutencao Hospitalar Ltda
Ecq Manutencao
Avenida Portugal, 001740 - CONJ. B - Santa Cruz do José Jacques
CEP 14020-733 - Fone (16) 8867-9644 - Ribeirão Preto - SP
carlos.roque@drcontabilrp.com
Inscrição Municipal 20110250 - CPF/CNPJ 30.712.200/0001-38

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data de Competência da NFS-e	Data de Emissão da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal
Tributação no municipio	**01/12/2020**	**01/12/2020 10:36:20**	**B 3 B9 AD**	**35**

Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social
45.349.461/0009-60		ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Endereço	Número	Complemento	Bairro
Rua Doutor Orlando Thiago Santos	70		Vila Williams

CEP	Cidade / UF	Telefone	e-mail
17400-000	Garça / SP	(14)3532-5198	CONTABILIDADE@AHBB.ORG.BR

Local dos Serviços

Ribeirão Preto - São Paulo

Descrição dos Serviços

Manutenção Corretiva e Preventiva de Equipamentos Médico-Hospitalares.

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

Pagamento conforme boleto.

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica
140115 - Conserto, Restauracao de Aparelhos Odontologicos,...	**2,00**	1401	3312103

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Calculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 3.950,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.950,00	R$ 79,00	Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal	**R$ 3.950,00**

Informações Complementares

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI." .

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

14/12/21
Medeiros

03/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:27:32
306203062 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399273290170000000100007701014184700000395000
BENEFICIARIO:
ECQ MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA ME
NOME FANTASIA:
ECQ MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA ME
CNPJ: 30.712.200/0001-38
BENEFICIARIO FINAL:
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	121.411
DATA DE VENCIMENTO	15/12/2020
DATA DO PAGAMENTO	14/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO	3.950,00
VALOR COBRADO	3.950,00

NR.AUTENTICACAO 6.9A3.8D9.191.505.A0F

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

TERMO DE COLABORAÇÃO
nº 0013/2018
RECURSO FEDERAL

05313

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 713352282737 Série A, emitido em 01/09/2020

20201019u20617386000192

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00023617	01/09/2020 09:21:07	KCBE-WDVT

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **20.617.386/0001-92** Inscrição Municipal: **5.046.020-0**

Nome/Razão Social: **AUTOMATIZAÇÕES SECULO XXI TRATAMENTO DE DADOS LTDA - EPP**

Endereço: **R Martins Fontes 230, 7° e 9° ANDAR - Centro - CEP: 01050-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**

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

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

Município: **Lins** UF: **SP** E-mail: **-----**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços do uso da plataforma PONTOTEL, que é um software padrão, não customizado
Não há aplicação de retenção, seja IRRF ou CSRF
Obs: Vencimento conforme boleto emitido

→ PARTE MÉDIA = R$ 284,08

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.562,00

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

Código do Serviço

02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	1.562,00	2,90%	45,29	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) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 713352282737 Série A, emitido em 01/09/2020; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2020;

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2021 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.27.32
3062703062            SEGUNDA VIA                0014
             COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                  COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA:         36.051-1
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 5042-3 - UNIMAIS CENTRO LESTE PAULISTA
CONTA:        4.599-3

FAVORECIDO:  ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CPF/CNPJ: 45.349.461/0003-74
VALOR: R$                                   284,08
DEBITO EM: 14/12/2020
================================================
DOCUMENTO: 121412
AUTENTICACAO SISBB:         5.FD4.29D.C9D.F80.265
```

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

CNPJ: 45.349.461/0009-60
Competência: 12/2019

Emissão: 18/12/2019
Horas: 16:15:36

Rubrica: 8905

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
8905 - PENSAO ALIMENTICIA 13 SALARIO							
Empregados							
2513	CEZAR AUGUSTO SOARES DA SILVA	12/2019	239,72	20,00	D	Valor	
		Total da Rubrica:	239,72	20,00			
		Total da empresa:	239,72	20,00			

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
TRIBUNAL FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.27.32
3062703062 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0305-0 - GARCA
CONTA: 27.649-9

FAVORECIDO: BRUNA ANGELICA AUGUSTO QUINTANA
CPF/CNPJ: 230.619.998-17
VALOR: R$ 239,72
DEBITO EM: 16/12/2020
==========
DOCUMENTO: 121601
AUTENTICACAO SISBB: B.1A3.839.F30.543.2CA

TERMO DE COLABORAÇÃO
N°015/2018
FEDERAL

RECEBEMOS DE S.E. COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS DE BAURU EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
Emissão : 16/11/2020 - DEST./REM. ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - VALOR TOTAL R$941,90

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000043141
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

S.E. COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS DE BAURU EIRELI

Rua Rubens Garcia, 2-119 - Loteamento Mario Luis Rodrigue
- CEP:17023-874 - 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 000043141 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3520 1159 8639 7700 0185 5500 1000 0431 4110 0646 7150

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 PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO EM OPERAÇÃO COM F	135201049693188 16/11/2020 14:40:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
209263984111		59.863.977/0001-85

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0009-60	16/11/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV DEZESSEIS, 1156	CENTRO		79560-000	16/11/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CHAPADAO DO SUL		MS		

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	16/12/2020	941,90									

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	941,90

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	941,90

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
23	FR GL		6	89,790	87,500

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	0102	6102	GL	6,00	45,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41080504	TM 4108 DESINFETANTE CONCENTRADO S/ FRAG. 5 L	38089419	0102	6401	GL	5,00	52,50	262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54200500R	TM 5420 R DETERGENTE ALCALINO 05 LT	34022000	0102	6401	GL	5,00	52,50	262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESC00162	DETERGENTE NEUTRO 500 ML	34029039	0102	6101	FR	5,00	1,40	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81190500R	TM 8119 R REMOVEDOR DE CERAS 05 LT	34029090	0102	6401	GL	1,00	118,90	118,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94160E10R	TM 9416 R SABONETE LÍQUIDO CREMOSO SWEET 05 LT	34013000	0102	6102	GL	1,00	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO

NOME: JONATHAN WILLIAM DA SILVA
CARGO: AUXILIAR DE ALMOXARIFADO
RG: 41.101.766-4
DATA DE RECEBIMENTO: 20/11/2020
ASSINATURA:

CONTABILIZADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Declaramos que os produtos estao adequadamente embalados para carreg., transp. e descarreg. cfe regulamento em vigor Empresa optante pelo SIMPLES NACIONAL -> 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$ 11,26 - CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,87% , NOS TERMOS DO ART. 23 DA L.C.123/2006. Pedido Núm.:0 BOLETO 30 DIAS GARÇA
Total BC.ICMS 0,00- Vl.Tot.Items: 0,00- Aliquota :0,00

MÉDIA COMPLEXIDADE

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

03/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:27:32
306203062 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090295603700200208173179100000000094190
BENEFICIARIO:
S.E. C P QUIMICOS BAURU EIRELI
NOME FANTASIA:
S.E. COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS
CNPJ: 59.863.977/0001-85
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO	121.602
NOSSO NUMERO	29560370000208173
CONVENIO	02956037
DATA DE VENCIMENTO	16/12/2020
DATA DO PAGAMENTO	16/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO	941,90
VALOR COBRADO	941,90
NR.AUTENTICACAO	4.59F.0F9.944.E0A.08C

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

TERMO DE INCORPORAÇÃO
Fl. 011/2018
RECURSO FEDERAL

IMPORTINVEST IMPORTACAO E COMERCIO LTDA

AV ARUANA, 280 CJ 1E 6 - TAMBORE -
CEP 06460-010 - BARUERI - SP
TEL. 4134-7171
http://www.importinvest.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000027285 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3520 1174 5377 4700 0110 5500 1000 0272 8511 0027 2852

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	135201049113044 16/11/2020 12:55:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
206178745110		74.537.747/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0009-60	16/11/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 70 SALA 6	VILA WILLIAMS	17400-000		16/11/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
GARCA	(14)3407-5066	SP		

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	16/12/2020	993,00									

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO 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	183,51	993,00
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	993,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ALEJO TRANSPORTES EIRELI	0 - REMETENTE				10.353.590/0001-90
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AVENIDA MARGINAL PROJETADA,1652 FAZENDA TAMBORE	BARUERI			SP	206324351112

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	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
3720	MAMORAY HDR C PLUS 100 18CM X 24CM	37011010	240	5102	PC	5,00	198,60	0,00	993,00	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: 25/11/2020
ASSINATURA:

LANÇADO

CONTABILIZADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VENDA: 1928 - PEDIDO NUMERO 6878 - ISENCAO DE ICMS-CONVENIO 01/99 PRORROGADO PELO CONVENIO 101/2020 ATE 31/12/2020 -	[illegible] DELEGACIA DE ORIGEM [illegible]/2020 RECURSO FEDERAL

MÉDIA COMPLEXIDADE

03/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:27:32
306203062 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090104632400800483275178684710000099300
BENEFICIARIO:
IMPORTINVEST I COMERCIO LTDA
NOME FANTASIA:
IMPORTINVEST IMPORTACAO E COMERCIO
CNPJ: 74.537.747/0001-10
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO	121.603
NOSSO NUMERO	10463240000483275
CONVENIO	01046324
DATA DE VENCIMENTO	16/12/2020
DATA DO PAGAMENTO	16/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO	993,00
VALOR COBRADO	993,00

NR.AUTENTICACAO 6.084.70B.535.A49.6EB

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

ELABORAÇÃO
RECURSO FEDERAL

BCEBEMOS DE ILUMINA ELETRICA EIRELI - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA BAIXO. EMISSÃO: 21/11/2020 VALOR TOTAL: R$ 110,70 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - RUA DR. ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 070 - SALA 6 WILLIANS Garca-SP

ATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	000311

NF-e
Nº. 000.042.918
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ILUMINA ELETRICA EIRELI - EPP

AV DR LABIENO DA C MACHADO, 1760
FAIXA DE INTEGRACAO - 17400-000
Garca - SP Fone/Fax: 1434711230

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.042.918
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3520 1117 5282 1800 0116 5500 1000 0429 1810 0042 8971

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	135201072415654 - 21/11/2020 09:09:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
315039499115		17.528.218/0001-16

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0009-60	21/11/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA DR. ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 070 - SALA 6	WILLIANS		17400-000	21/11/2020
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Garca	SP	14997491508		00:00:00

FATURA / DUPLICATA

Núm.	001
Venc.	17/12/2020
Valor	R$ 110,70

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.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	110,70
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	14,71	0,00	110,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PROPRIO	(1) Dest/Rem				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
	Garca			SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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
21108	CANALETA DE PISO 50 X 20 Val. Aprox. Tributos: Federal (13,29%) R$14,71 Estadual (18,00%) R$19,93 Municipal (0,00%) R$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	39162000	0102	5102	PC	3,0000	36,9000	110,70	0, 00	0, 00		0, 00	

Kesia Araujo Kassada
Departamento de Compras
AHBB – Rede Santa Casa – Garça/SP

NOME: JONATHAN WILLIAM DA SILVA
CARGO: AUXILIAR DE ALMOXARIFADO
RG: 41.101.766-4
DATA DE RECEBIMENTO: 24/11/2020
ASSINATURA:

LANÇADO

CONTABILIZADO

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 013/2013
RECURSO FEDERAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA ME OU EPP. ENQUADRADA NO SIMPL ES NACIONAL.NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL ISS E IPI Valor Aproximado dos Tributos : R$ 14,71	

MÉDIA COMPLEXIDADE

03/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:27:32
306203062 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090286063800200014182174384720000011070
BENEFICIARIO:
ILUMINA ELETRICA EIRELI - EPP
NOME FANTASIA:
ILUMINA ELETRICA EIRELI - EPP
CNPJ: 17.528.218/0001-16
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO	121.604
NOSSO NUMERO	28606380000014182
CONVENIO	02860638
DATA DE VENCIMENTO	17/12/2020
DATA DO PAGAMENTO	16/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO	110,70
VALOR COBRADO	110,70

NR.AUTENTICACAO E.54B.4BC.08E.C8D.56D

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

CNPJ: 45.349.461/0009-60
Cálculo: 13o. Integral
Competência: 12/2020

Emissão: 17/12/2020
Horas: 00:19:14

313

RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS

Código	Nome do empregado	CPF	Valor
Empregados			
2789	ALANA CAROLINA RAMIRES RODRIC	328.183.728-01	808,19
2983	ALEX APARECIDO FERREIRA	311.981.278-13	836,74
2494	AMANDA GUIMARAES DOS SANTOS	400.005.588-77	1.296,49
3797	ANA ELISA GASPARINI SILVA GUIM/	368.596.248-50	388,63
2498	ANA PAULA DA SILVA	050.617.009-88	833,96
2499	ANA PAULA MANCUSO MARRA ALVE	341.514.048-21	1.251,15
2812	ANA TEREZA GIMENES GAMBA	329.411.148-74	1.313,02
2779	ANA VALERIA FAVERO	278.933.608-36	674,56
2627	ANDRE BONADIO CHAGAS	312.759.068-77	697,20
2982	ANDRE CRISTIANO LOPES ALVES	282.460.758-02	716,53
2501	ANDRE LUIS GALDINO DE CARVALH	087.690.988-83	1.352,88
2643	ANTONIO VERNASCHI SOBRINHO	063.011.598-29	1.064,62
2656	APARECIDA DE FATIMA PEREIRA D/	058.506.528-41	686,76
2867	ARIANE RODRIGUES	395.327.318-30	1.221,61
2507	ARIELE RASTELLI VOLL	104.420.529-60	744,86
2803	ARILSON JOSE DESSIA	145.734.708-32	1.279,93
2508	ARTHUR PALMEZANO PEREIRA DOS	441.276.388-93	868,74
2657	BEATRIZ KETTILEN ROCHA PEREIR/	346.916.548-36	1.394,63
3743	BRUNO MIGUEL SOARES	503.179.458-58	278,10
3701	BRUNO OLIVEIRA ANDRADE DE LIM	455.129.158-78	708,89
2658	CARLOS AGUINALDO EUFLAUZINO	826.315.578-91	876,53
2731	CARLOS ALEXANDRE VIDO	302.766.818-86	1.229,81
3757	CARLOS ANTONIO DA SILVA	110.808.108-89	330,80
2512	CELIA MARIA SILVA CAMPOS	125.050.518-60	1.040,28
2513	CEZAR AUGUSTO SOARES DA SILVA	180.888.598-83	1.001,27
3711	CLAUDINEI MARTINS PEREIRA	338.003.888-12	354,38
2659	CRISTIANE APARECIDA DOMICIANC	130.881.618-90	1.228,40
2784	CRISTIANE SILVA BELISARIO DE PA	170.732.468-98	1.097,84
2976	CRISTIANO SOARES DE SOUZA	200.120.578-35	1.740,63
2608	CRISTINA HERMINIO DA SILVA DOS	277.630.598-26	697,27
2514	DAIANI PERPETUA FACCHIN	346.176.328-40	676,58
2660	DANIELA DE OLIVEIRA	342.790.018-55	1.305,24
2515	DANILO CORREA	336.502.058-66	1.295,83
2762	DANILO FERNANDES ANDREANI	451.348.538-86	1.219,85
2518	DEBORAH REJANE PAES LANDIM CC	363.889.528-95	833,96
2519	DEISE PRISCILA SARAUZA BURIGAT	369.464.508-09	1.352,97
2661	DRIELY NASCIMENTO ROSALINO	343.535.408-90	922,87
2797	ELIANA APARECIDA DA SILVA	269.617.208-03	674,56
3692	ELIAS SILVA DE CARVALHO	305.508.208-76	464,70
2800	ELIEUSA DE SOUZA PASSOS	297.890.768-19	637,61
2644	ELISANGELA MARIA FERREIRA DA S	222.226.928-81	885,62
2645	ELIZA KAZUMI NAKAMURA ALMEIDA	585.686.201-59	882,34
2662	ERICSON AUGUSTO DIAS DE SOUZA	264.442.998-61	1.234,20
2663	EVA CRISTINA DEGANI SANTOS	045.217.288-80	952,34
2664	FABIO CESAR BRANDAO	147.217.738-03	808,19
2629	FERNANDA CARVALHO ROBERTO PC	289.460.198-08	697,20
2987	FERNANDO ROBERTO PEREIRA PILL	092.666.898-66	649,04
2630	FLAVIO DE OLIVEIRA MARRA	058.535.928-82	752,25
2697	FRANCINE RODRIGUES GOMES MEN	222.958.788-96	1.441,32
2517	GISLEINE RIBEIRO DA CRUZ MARIA	304.345.598-30	1.390,14
2699	GLAUCIA MANFRIN ALVES	292.173.948-82	1.523,05
2542	GRAZIELE DE ANDRADE LIMA	393.257.048-03	1.191,83
2544	HUGO ISSAO TIZURA	229.695.808-70	1.296,49
2998	IAGO ZORZELLA MENSALIERI	416.347.208-81	1.162,04
2525	ISABELLA CARINA DO NASCIMENTC	456.012.718-28	1.317,44
2548	IVANI DE FATIMA OLIVEIRA	159.344.668-36	637,61
2631	IVANI SOUZA GREGORIO VEIGA	127.512.938-24	882,34
3004	JEAN CARLOS DE OLIVEIRA SORLAN	437.390.478-28	1.149,49
2985	JHONATAN MIRANDA DE CARVALHC	366.880.858-95	941,15
2666	JILENY PALMEZANO PEREIRA	294.929.978-43	637,61
2999	JOSEILDA DE ARAUJO TELLINI	275.697.018-28	647,11
2528	JULIANA APARECIDA DE OLIVEIRA I	299.013.648-76	894,21
3011	JULIANA ROSA DA SILVA DOS SANT	369.064.978-12	1.333,26
3583	KESIA ARAUJO KASSADA	311.113.138-65	369,40
3003	LAIS DOS REIS VIANA	351.039.108-02	679,86
2825	LAURA DE MARCHI DOS SANTOS	426.285.098-65	1.196,90
2648	LAYLA KARINA FERRARI RAMOS	229.162.088-60	1.384,45
2561	LEONARDO LUIS DOS SANTOS DA S	402.364.068-92	1.040,28
2634	LUCIA HELENA CHAGAS MARINI	191.034.568-70	741,11
3819	LUCIANA DOS SANTOS TEIXEIRA DI	174.048.098-86	367,00
2636	LUCIMAR GOMES MOLINA RODRIGU	274.192.978-51	697,20
2824	LUCIMARA APARECIDA VIEIRA	260.243.888-02	1.221,61
2488	LUCIMARA GUIMARAES PAIVA	331.289.138-89	1.430,40
3804	MARALIZE SIMIÃO LEONEL MARQUI	287.862.698-28	217,45
2672	MARCIA COSTA GARCIA TAVARES	361.177.668-82	624,63
2650	MARCIO SILVA DE OLIVEIRA	267.894.398-46	885,62

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

CNPJ: 45.349.461/0009-60
Cálculo: 13o. Integral
Competência: 12/2020

Emissão: 17/12/2020
Horas: 00:19:14

RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS

Código	Nome do empregado	CPF	Valor
2708	MARIA ANGELICA MANCUSO TOLDA	347.389.788-45	1.236,09
2534	MARIA DO SOCORRO MARCON PERI	096.382.178-47	1.109,13
2693	MARIA ELENA VIANA SALAZAR	084.928.028-12	1.189,46
2793	MARIA JOSE MEIRA	170.596.008-17	674,56
2674	MARIA REGINA DA SILVA	082.239.658-01	733,31
2676	MARIANA DA SILVA COSTA	269.059.798-56	953,90
2677	MARIANA VARONELI PINHO DE LUC	415.151.788-03	808,19
2533	MARIANGELA LOPES DOS SANTOS	319.214.278-25	936,81
2678	MARLY APARECIDA LUIZ	262.757.998-38	638,68
2679	MARTA ADRIANA DE SOUSA PIRES	333.439.918-48	739,24
3010	MAYARA DA SILVA GARCIA LEITE	446.953.278-99	1.226,07
3838	NATALIA ALONSO PEREIRA	421.015.138-62	241,20
2682	PATRICIA PEREIRA DOS SANTOS	268.006.288-40	1.558,35
2730	PAULA ANDRESSA RIBEIRO DOS SA	396.350.488-90	1.350,05
2732	PAULO SERGIO DA SILVA	204.053.708-22	861,31
2683	PEDRO HENRIQUE MICENA FURTAD	421.488.098-65	727,48
2597	PRISCILA PEREIRA MANTUANI	344.949.028-10	654,85
2769	PRISCILA VENTURA PIRES	286.860.588-50	848,25
2701	REGIANE MARIA PIMENTA MENDES	140.583.188-05	885,62
2651	RENATA ELIS BETTEZ ROMUALDO	294.131.818-61	1.523,05
2686	RENATA RIBEIRO BRANCO	167.509.138-22	1.835,18
2594	RINALDO JORGE DE MELO	113.085.588-05	896,76
2687	ROSANA APARECIDA LOPES SOUZA	306.192.188-51	873,65
2688	ROSANA GOMES FELIX	263.766.118-69	1.510,27
2602	ROSE LUCIO DA SILVA VASCONCEL	292.423.788-28	637,61
2605	ROSELY VASCO	132.934.408-19	642,40
2609	SHEILA REGINA RODRIGUES DE OL	170.529.268-22	1.399,57
2535	SIMONE CALDEIRA DURAES	044.809.896-25	1.251,47
2689	SOLANGE APARECIDA MONTEIRO	361.506.638-33	1.175,08
2690	SOLANGE PAULINA LORENA	190.910.068-46	726,87
2639	SUELY MIDORI HANDA	130.895.098-57	885,62
2759	TAMARA CRISTINA OSHIRO PEREIR	392.664.038-30	910,03
2692	TANIA MARA MANCUZO DA SILVA	067.977.968-06	637,81
2979	TATIANE SAPATINI CRUZ	382.393.728-64	880,08
2984	THIAGO APARECIDO FERREIRA	358.227.538-84	712,40
2872	VANESSA CRISTINA ROCHA SODARI	311.873.428-07	808,19
2694	VANIA DE FATIMA APARECIDA DE B	337.244.818-96	928,93
2695	VIVIAN ALOMA GONCALVES DOS SA	395.994.458-64	921,87
2641	VIVIANE BEZERRA DE SOUSA	321.852.778-39	1.412,88
2696	VIVIANE RABEH MARTINS FAUSTIN	284.764.448-26	637,66
2642	WANESA LAURENTINO ALVES	302.584.408-64	697,20

Empregados: 117 Estagiários: 0 Contribuintes: 0 Total da Empresa: 110.838,18

(cento e dez mil oitocentos e trinta e oito reais e dezoito centavos)

GARCA, 17/12/2020 Responsável: _____

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

RECURSO FEDERAL

CNPJ: 45.349.461/0009-60
Cálculo: 13o Integral
Competência: 12/2020

Emissão: 17/12/2020
Horas: 00:20:17

C. Custos: 103-107

EXTRATO MENSAL

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	11,00	3.069,46 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.534,73	1.534,73 D
802	VANTAGENS 13o	11,00	191,58 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	95,79	95,79 D
				825	INSS 13o SALARIO	9,67	315,47 D
				804	IRRF 13o	7,50	63,90 D

ND: 1 Proventos: 3.261,04 Descontos: 2.009,89 Informativa: 130,44 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.251,15
NF: 0 Base INSS: 3.261,04 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.630,52 Valor FGTS: 130,44 Base IRRF: 2.755,98

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.420,02 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.710,01	1.710,01 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	209,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	104,50	104,50 D
				825	INSS 13o SALARIO	10,11	366,99 D
				804	IRRF 13o	15,00	134,50 D

ND: 0 Proventos: 3.629,02 Descontos: 2.316,00 Informativa: 145,16 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.313,02
NF: 0 Base INSS: 3.629,02 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.814,51 Valor FGTS: 145,16 Base IRRF: 3.262,03

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.398,03 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	699,02	699,02 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	209,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	104,50	104,50 D
				825	INSS 13o SALARIO	8,02	128,95 D

ND: 1 Proventos: 1.607,03 Descontos: 932,47 Informativa: 64,28 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 674,56
NF: 1 Base INSS: 1.607,03 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 803,51 Valor FGTS: 64,28 Base IRRF: 1.288,49
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 01/12/2020 a 02/12/2020

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.453,22 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	726,61	726,61 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	209,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	104,50	104,50 D
				825	INSS 13o SALARIO	8,06	133,91 D

ND: 1 Proventos: 1.662,22 Descontos: 965,02 Informativa: 66,48 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 697,20
NF: 1 Base INSS: 1.662,22 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 831,11 Valor FGTS: 66,48 Base IRRF: 1.338,72

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.487,95 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	743,98	743,98 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	1,89 P	8918	ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR	6,75	6,75 D
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	12,27 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	1,04	1,04 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	209,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	104,50	104,50 D
				825	INSS 13o SALARIO	8,08	138,31 D

ND: 1 Proventos: 1.711,11 Descontos: 994,58 Informativa: 68,38 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 716,53
NF: 1 Base INSS: 1.711,11 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 854,84 Valor FGTS: 68,38 Base IRRF: 1.383,21

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

CNPJ: 45.349.461/0009-60
Cálculo: 13o Integral
Competência: 12/2020

Emissão: 17/12/2020
Horas: 00:20:17

C. Custos: 103-107

EXTRATO MENSAL

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.348,20 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.674,10	1.674,10 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	209,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	104,50	104,50 D
				825	INSS 13o SALARIO	10,03	356,94 D
				804	IRRF 13o	7,50	68,78 D

ND: 2 Proventos: 3.557,20 Descontos: 2.204,32 Informativa: 142,28 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.352,88
NF: 0 Base INSS: 3.557,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.778,60 Valor FGTS: 142,28 Base IRRF: 2.821,08

Empr.: 2643 ANTONIO VERNASCHI SOBRINHO — Situação: Trabalhando — CPF: 063.011.598-29 — PIS: 125.40921.51-7
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM — Vínculo: Celetista — Adm: 03/12/2018 — CTPS/Série: 26362/218
CC: 105 — Depto: 130 — Filial: 1 — Salário: 1.723,94

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.723,94 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	861,97	861,97 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	172,39 P	8918	ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR	273,75	273,75 D
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	559,09 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	79,30	79,30 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	209,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	104,50	104,50 D
				825	INSS 13o SALARIO	9,06	241,35 D
				804	IRRF 13o	7,50	38,93 D

ND: 0 Proventos: 2.664,42 Descontos: 1.599,80 Informativa: 107,59 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.064,62
NF: 0 Base INSS: 2.664,42 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.344,90 Valor FGTS: 107,59 Base IRRF: 2.423,07

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.258,11 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	629,06	629,06 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	152,35 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	69,07	69,07 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	209,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	104,50	104,50 D
				825	INSS 13o SALARIO	8,03	130,07 D

ND: 0 Proventos: 1.619,46 Descontos: 932,70 Informativa: 65,34 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 686,76
NF: 0 Base INSS: 1.619,46 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 816,83 Valor FGTS: 65,34 Base IRRF: 1.489,39

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.024,32 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.512,16	1.512,16 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	209,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	104,50	104,50 D
				825	INSS 13o SALARIO	9,64	311,59 D
				804	IRRF 13o	15,00	83,46 D

ND: 0 Proventos: 3.233,32 Descontos: 2.011,71 Informativa: 129,33 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.221,61
NF: 0 Base INSS: 3.233,32 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.616,66 Valor FGTS: 129,33 Base IRRF: 2.921,73

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: 1.569,48

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.569,48 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	784,74	784,74 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	209,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	104,50	104,50 D
				825	INSS 13o SALARIO	8,12	144,38 D

ND: 0 Proventos: 1.778,48 Descontos: 1.033,62 Informativa: 71,13 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 744,86
NF: 0 Base INSS: 1.778,48 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 889,24 Valor FGTS: 71,13 Base IRRF: 1.634,10

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

CNPJ: 45.349.461/0009-60
Cálculo: 13o Integral
Competência: 12/2020

Emissão: 17/12/2020
Horas: 00:20:17

C. Custos: 103-107

EXTRATO MENSAL

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.053,15 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.526,58	1.526,58 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	187,63 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	85,49	85,49 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	209,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	104,50	104,50 D
				825	INSS 13o SALARIO	9,91	341,90 D
				804	IRRF 13o	15,00	111,38 D

ND: 0 Proventos: 3.449,78 Descontos: 2.169,85 Informativa: 138,65 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.279,93
NF: 0 Base INSS: 3.449,78 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.733,21 Valor FGTS: 138,65 Base IRRF: 3.107,88

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.432,41 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	716,21	716,21 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	7,03 P	8918	ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR	283,75	283,75 D
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	515,91 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	3,87	3,87 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	209,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	104,50	104,50 D
				825	INSS 13o SALARIO	8,38	181,35 D
				804	IRRF 13o	7,50	5,93 D

ND: 0 Proventos: 2.164,35 Descontos: 1.295,61 Informativa: 84,48 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 868,74
NF: 0 Base INSS: 2.164,35 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.056,02 Valor FGTS: 84,48 Base IRRF: 1.983,00

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.053,15 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.526,58	1.526,58 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	430,80 P	8918	ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR	268,63	268,63 D
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	488,41 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	236,94	236,94 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	209,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	104,50	104,50 D
				825	INSS 13o SALARIO	10,63	444,32 D
				804	IRRF 13o	15,00	205,76 D

ND: 0 Proventos: 4.181,36 Descontos: 2.786,73 Informativa: 163,57 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.394,63
NF: 0 Base INSS: 4.181,36 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.044,71 Valor FGTS: 163,57 Base IRRF: 3.737,04

Empr.: 3743 BRUNO MIGUEL SOARES — Situação: Trabalhando — CPF: 503.179.458-58 — PIS: 200.81830.23-2
Cargo: 14 RECEPCIONISTA — Vínculo: Celetista — Adm: 15/09/2020 — CTPS/Série: 032242/00458
CC: 103 — Depto: 108 — Filial: 1 — Salário: 1.307,90

12	13 SALARIO INTEGRAL	4,00	435,97 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	163,49	163,49 D
802	VANTAGENS 13o	4,00	69,67 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	26,13	26,13 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,50	37,92 D

ND: 0 Proventos: 505,64 Descontos: 227,54 Informativa: 25,28 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 278,10
NF: 0 Base INSS: 505,64 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 316,02 Valor FGTS: 25,28 Base IRRF: 467,72
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 09/12/2020 a 09/12/2020

Empr.: 3701 BRUNO OLIVEIRA ANDRADE DE LIMA — Situação: Trabalhando — CPF: 455.129.158-78 — PIS: 212.47568.37-9
Cargo: 56 ENFERMEIRO (A) — Vínculo: Celetista prazo determinado — Adm: 13/08/2020 — CTPS/Série: 22535/0406
CC: 103 — Depto: 2 — Filial: 1 — Salário: 3.053,15

12	13 SALARIO INTEGRAL	5,00	1.272,15 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	508,86	508,86 D
802	VANTAGENS 13o	5,00	87,08 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	34,83	34,83 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,85	106,65 D

ND: 0 Proventos: 1.359,23 Descontos: 650,34 Informativa: 65,24 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 708,89
NF: 0 Base INSS: 1.359,23 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 815,54 Valor FGTS: 65,24 Base IRRF: 1.252,58

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

CNPJ: 45.349.461/0009-60
Cálculo: 13o Integral
Competência: 12/2020

Emissão: 17/12/2020
Horas: 00:20:17

C. Custos: 103-107

EXTRATO MENSAL

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	11,00	1.580,28 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	790,14	790,14 D
800	MEDIA HORAS 13o	11,00	338,50 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	170,67	170,67 D
802	VANTAGENS 13o	11,00	191,58 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	95,79	95,79 D
				825	INSS 13o SALARIO	8,29	174,87 D
				804	IRRF 13o	7,50	2,36 D

ND: 0 Proventos: 2.110,36 Descontos: 1.233,83 Informativa: 84,30 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 876,53
NF: 0 Base INSS: 2.110,36 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.053,76 Valor FGTS: 84,30 Base IRRF: 1.935,49

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.236,37 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.118,19	1.118,19 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	268,91 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	134,37	134,37 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	763,20 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	381,60	381,60 D
				825	INSS 13o SALARIO	9,68	316,52 D
				804	IRRF 13o	15,00	87,99 D

ND: 0 Proventos: 3.268,48 Descontos: 2.038,67 Informativa: 130,74 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.229,81
NF: 0 Base INSS: 3.268,48 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.634,32 Valor FGTS: 130,74 Base IRRF: 2.951,96

Empr.: 3757 CARLOS ANTONIO DA SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: 110.808.108-89 — PIS: 123.82017.12-2
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM — Vínculo: Celetista prazo determinado — Adm: 25/09/2020 — CTPS/Série: 18351/00110
CC: 107 — Depto: 118 — Filial: 1 — Salário: 1.723,94

12	13 SALARIO INTEGRAL	3,00	430,99 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	143,66	143,66 D
800	MEDIA HORAS 13o	3,00	62,49 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	12,93	12,93 D
802	VANTAGENS 13o	3,00	52,25 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	17,42	17,42 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,50	40,92 D

ND: 1 Proventos: 545,73 Descontos: 214,93 Informativa: 29,73 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 330,80
NF: 1 Base INSS: 545,73 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 371,72 Valor FGTS: 29,73 Base IRRF: 315,22

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.627,35 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.313,68	1.313,68 D
				825	INSS 13o SALARIO	9,02	236,91 D
				804	IRRF 13o	7,50	36,48 D

ND: 0 Proventos: 2.627,35 Descontos: 1.587,07 Informativa: 105,09 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.040,28
NF: 0 Base INSS: 2.627,35 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.313,67 Valor FGTS: 105,09 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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.236,37 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.118,19	1.118,19 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	213,67 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	101,50	101,50 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	763,20 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	381,60	381,60 D
				825	INSS 13o SALARIO	9,61	308,78 D
				804	IRRF 13o	7,50	41,27 D
				8905	PENSAO ALIMENTICIA 13 SALARIO	20,00	260,63 D

ND: 1 Proventos: 3.213,24 Descontos: 2.211,97 Informativa: 128,95 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.001,27
NF: 1 Base INSS: 3.213,24 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.611,95 Valor FGTS: 128,95 Base IRRF: 2.454,24

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

CNPJ: 45.349.461/0009-60
Cálculo: 13o Integral
Competência: 12/2020

Emissão: 17/12/2020
Horas: 00:20:17

C. Custos: 103-107

EXTRATO MENSAL

Empr.: 3711 CLAUDINEI MARTINS PEREIRA — Situação: Trabalhando — CPF: 338.003.888-12 — PIS: 200.81835.22-6
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM — Vínculo: Celetista prazo determinado — Adm: 20/08/2020 — CTPS/Série: 066381/0269
CC: 103 — Depto: 2 — Filial: 1 — Salário: 1.723,94

12	13 SALARIO INTEGRAL	4,00	574,65 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	215,49	215,49 D
802	VANTAGENS 13o	4,00	69,67 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	26,13	26,13 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,50	48,32 D

ND: 0 Proventos: 644,32 Descontos: 289,94 Informativa: 32,21 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 354,38
NF: 0 Base INSS: 644,32 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 402,70 Valor FGTS: 32,21 Base IRRF: 596,00

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.053,75 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.526,88	1.526,88 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	209,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	104,50	104,50 D
				825	INSS 13o SALARIO	9,68	315,71 D
				804	IRRF 13o	15,00	87,26 D

ND: 0 Proventos: 3.262,75 Descontos: 2.034,35 Informativa: 130,50 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.228,40
NF: 0 Base INSS: 3.262,75 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.631,37 Valor FGTS: 130,50 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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.915,32 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	957,66	957,66 D
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	554,09 P	8918	ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR	249,75	249,75 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	209,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	104,50	104,50 D
				825	INSS 13o SALARIO	9,07	243,03 D
				804	IRRF 13o	7,50	25,63 D

ND: 1 Proventos: 2.678,41 Descontos: 1.580,57 Informativa: 109,32 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.097,84
NF: 1 Base INSS: 2.678,41 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.366,50 Valor FGTS: 109,32 Base IRRF: 2.245,79

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.053,15 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.526,58	1.526,58 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	1,22 P	8918	ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR	874,75	874,75 D
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	1.990,45 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	0,67	0,67 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	209,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	104,50	104,50 D
				825	INSS 13o SALARIO	11,31	594,46 D
				804	IRRF 13o	22,50	412,23 D

ND: 0 Proventos: 5.253,82 Descontos: 3.513,19 Informativa: 219,78 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.740,63
NF: 0 Base INSS: 5.253,82 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.747,32 Valor FGTS: 219,78 Base IRRF: 4.659,36

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.453,41 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	726,71	726,71 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	209,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	104,50	104,50 D
				825	INSS 13o SALARIO	8,06	133,93 D

ND: 1 Proventos: 1.662,41 Descontos: 965,14 Informativa: 66,49 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 697,27
NF: 1 Base INSS: 1.662,41 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 831,20 Valor FGTS: 66,49 Base IRRF: 1.338,89

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

CNPJ: 45.349.461/0009-60
Cálculo: 13o Integral
Competência: 12/2020

Emissão: 17/12/2020
Horas: 00:20:17

C. Custos: 103-107

EXTRATO MENSAL

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.258,11 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	629,06	629,06 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	164,95 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	90,72	90,72 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	209,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	104,50	104,50 D
				825	INSS 13o SALARIO	8,04	131,20 D

ND: 0 Proventos: 1.632,06 Descontos: 955,48 Informativa: 64,62 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 676,58
NF: 0 Base INSS: 1.632,06 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 807,78 Valor FGTS: 64,62 Base IRRF: 1.500,86

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.053,15 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.526,58	1.526,58 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	425,33 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	233,93	233,93 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	209,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	104,50	104,50 D
				825	INSS 13o SALARIO	10,17	375,18 D
				804	IRRF 13o	15,00	142,05 D

ND: 0 Proventos: 3.687,48 Descontos: 2.382,24 Informativa: 145,79 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.305,24
NF: 0 Base INSS: 3.687,48 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.822,47 Valor FGTS: 145,79 Base IRRF: 3.312,30

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.236,37 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.118,19	1.118,19 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	366,80 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	184,06	184,06 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	763,20 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	381,60	381,60 D
				825	INSS 13o SALARIO	9,81	330,22 D
				804	IRRF 13o	7,50	56,47 D

ND: 2 Proventos: 3.366,37 Descontos: 2.070,54 Informativa: 134,60 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.295,83
NF: 2 Base INSS: 3.366,37 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.682,52 Valor FGTS: 134,60 Base IRRF: 2.656,97

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.236,37 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.118,19	1.118,19 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	288,64 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	158,75	158,75 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	763,20 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	381,60	381,60 D
				825	INSS 13o SALARIO	9,71	319,28 D
				804	IRRF 13o	15,00	90,54 D

ND: 0 Proventos: 3.288,21 Descontos: 2.068,36 Informativa: 130,37 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.219,85
NF: 0 Base INSS: 3.288,21 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.629,67 Valor FGTS: 130,37 Base IRRF: 2.968,93

Empr.: 2518 DEBORAH REJANE PAES LANDIM COUTINH(— Situação: Licença maternidade — 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

12	13 SALARIO INTEGRAL	10,00	1.629,91 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	997,91	997,91 D
8104	13 SALARIO LICENCA MATERNIDAD	2,00	365,90 P	825	INSS 13o SALARIO	8,21	163,94 D

ND: 2 Proventos: 1.995,81 Descontos: 1.161,85 Informativa: 79,83 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 833,96
NF: 2 Base INSS: 1.995,81 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 997,90 Valor FGTS: 79,83 Base IRRF: 1.452,69
Licença maternidade: 27/10/2020 a 23/02/2021

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº015/2018 RECURSO MUNICIPAL

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº015/2018 RECURSO FEDERAL

CNPJ: 45.349.461/0009-60
Cálculo: 13o Integral
Competência: 12/2020

Emissão: 17/12/2020
Horas: 00:20:17

C. Custos: 103-107

EXTRATO MENSAL

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	10,00	2.799,72 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.674,25	1.674,25 D
802	VANTAGENS 13o	10,00	174,75 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	104,50	104,50 D
8104	13 SALARIO LICENCA MATERNIDAD	2,00	548,78 P	825	INSS 13o SALARIO	10,03	356,98 D
8219	VANTAGENS 13o LICENCA MATERNI	2,00	34,25 P	804	IRRF 13o	7,50	68,80 D

ND: 2 Proventos: 3.557,50 Descontos: 2.204,53 Informativa: 142,30 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.352,97
NF: 2 Base INSS: 3.557,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.778,75 Valor FGTS: 142,30 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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.723,94 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	861,97	861,97 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	276,86 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	133,66	133,66 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	209,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	104,50	104,50 D
				825	INSS 13o SALARIO	8,45	186,80 D

ND: 1 Proventos: 2.209,80 Descontos: 1.286,93 Informativa: 88,77 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 922,87
NF: 1 Base INSS: 2.209,80 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.109,67 Valor FGTS: 88,77 Base IRRF: 1.833,41

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.398,03 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	699,02	699,02 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	209,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	104,50	104,50 D
				825	INSS 13o SALARIO	8,02	128,95 D

ND: 2 Proventos: 1.607,03 Descontos: 932,47 Informativa: 64,28 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 674,56
NF: 2 Base INSS: 1.607,03 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 803,51 Valor FGTS: 64,28 Base IRRF: 1.098,90

Empr.: 3692 ELIAS SILVA DE CARVALHO — Situação: Trabalhando — CPF: 305.508.208-76 — PIS: 201.54699.58-0
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM — Vínculo: Celetista — Adm: 03/08/2020 — CTPS/Série: 63462/218
CC: 105 — Depto: 130 — Filial: 1 — Salário: 1.915,32

12	13 SALARIO INTEGRAL	5,00	798,05 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	319,22	319,22 D
802	VANTAGENS 13o	5,00	87,08 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	34,83	34,83 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,50	66,38 D

ND: 1 Proventos: 885,13 Descontos: 420,43 Informativa: 42,48 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 464,70
NF: 1 Base INSS: 885,13 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 531,08 Valor FGTS: 42,48 Base IRRF: 629,16

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.307,90 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	653,95	653,95 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	209,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	104,50	104,50 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,97	120,84 D

ND: 0 Proventos: 1.516,90 Descontos: 879,29 Informativa: 60,67 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 637,61
NF: 0 Base INSS: 1.516,90 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 758,45 Valor FGTS: 60,67 Base IRRF: 1.396,06

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº015/2018 RECURSO MUNICIPAL

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº015/2018 RECURSO FEDERAL

CNPJ: 45.349.461/0009-60
Cálculo: 13o Integral
Competência: 12/2020

Emissão: 17/12/2020
Horas: 00:20:17

C. Custos: 103-107

EXTRATO MENSAL

Empr.: 2644 ELISANGELA MARIA FERREIRA DA SILVA C/ Situação: Trabalhando
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM Vínculo: Celetista
CC: 105 Depto: 131

CPF: 222.226.928-81 PIS: 129.26880.17-2
Adm: 03/12/2018 CTPS/Série: 65635/218
Filial: 1 Salário: 1.915,32

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.915,32 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	957,66	957,66 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	209,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	104,50	104,50 D
				825	INSS 13o SALARIO	8,31	176,54 D

ND: 1 Proventos: 2.124,32 Descontos: 1.238,70 Informativa: 84,97 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 885,62
NF: 1 Base INSS: 2.124,32 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.062,16 Valor FGTS: 84,97 Base IRRF: 1.758,19

Empr.: 2645 ELIZA KAZUMI NAKAMURA ALMEIDA PRADC Situação: Trabalhando
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM Vínculo: Celetista
CC: 105 Depto: 128

CPF: 585.686.201-59 PIS: 180.72462.40-2
Adm: 03/12/2018 CTPS/Série: 5494/53
Filial: 1 Salário: 1.915,32

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.915,32 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	957,66	957,66 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	209,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	104,50	104,50 D
				825	INSS 13o SALARIO	8,31	176,54 D
				804	IRRF 13o	7,50	3,28 D

ND: 0 Proventos: 2.124,32 Descontos: 1.241,98 Informativa: 84,97 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 882,34
NF: 0 Base INSS: 2.124,32 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.062,16 Valor FGTS: 84,97 Base IRRF: 1.947,78

Empr.: 2662 ERICSON AUGUSTO DIAS DE SOUZA Situação: Trabalhando
Cargo: 159 TEC. EM RADIOLOGIA Vínculo: Celetista
CC: 105 Depto: 127

CPF: 264.442.998-61 PIS: 125.40835.42-4
Adm: 01/12/2018 CTPS/Série: 54676/173
Filial: 1 Salário: 2.236,37

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.236,37 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.118,19	1.118,19 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	146,79 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	70,67	70,67 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	763,20 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	381,60	381,60 D
				825	INSS 13o SALARIO	9,52	299,42 D
				804	IRRF 13o	7,50	42,28 D

ND: 2 Proventos: 3.146,36 Descontos: 1.912,16 Informativa: 126,07 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.234,20
NF: 2 Base INSS: 3.146,36 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.575,90 Valor FGTS: 126,07 Base IRRF: 2.467,76

Empr.: 2663 EVA CRISTINA DEGANI SANTOS Situação: Trabalhando
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM Vínculo: Celetista
CC: 103 Depto: 118

CPF: 045.217.288-80 PIS: 108.01871.20-1
Adm: 01/12/2018 CTPS/Série: 62056/536
Filial: 1 Salário: 1.723,94

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.723,94 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	861,97	861,97 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	365,78 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	181,87	181,87 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	209,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	104,50	104,50 D
				825	INSS 13o SALARIO	8,59	197,47 D
				804	IRRF 13o	7,50	0,57 D

ND: 1 Proventos: 2.298,72 Descontos: 1.346,38 Informativa: 92,03 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 952,34
NF: 1 Base INSS: 2.298,72 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.150,38 Valor FGTS: 92,03 Base IRRF: 1.911,66
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 28/11/2020 a 06/12/2020

Empr.: 2664 FABIO CESAR BRANDAO Situação: Trabalhando
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM Vínculo: Celetista
CC: 103 Depto: 118

CPF: 147.217.738-03 PIS: 122.22870.43-9
Adm: 01/12/2018 CTPS/Série: 87470/53
Filial: 1 Salário: 1.723,94

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.723,94 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	861,97	861,97 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	209,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	104,50	104,50 D
				825	INSS 13o SALARIO	8,19	158,28 D

ND: 1 Proventos: 1.932,94 Descontos: 1.124,75 Informativa: 77,31 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 808,19
NF: 1 Base INSS: 1.932,94 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 966,47 Valor FGTS: 77,31 Base IRRF: 1.585,07
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 25/11/2020 a 06/12/2020

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

CNPJ: 45.349.461/0009-60
Cálculo: 13o Integral
Competência: 12/2020

Emissão: 17/12/2020
Horas: 00:20:17

C. Custos: 103-107

EXTRATO MENSAL

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.453,22 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	726,61	726,61 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	209,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	104,50	104,50 D
				825	INSS 13o SALARIO	8,06	133,91 D

ND: 1 Proventos: 1.662,22 Descontos: 965,02 Informativa: 66,48 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 697,20
NF: 1 Base INSS: 1.662,22 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 831,11 Valor FGTS: 66,48 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

12	13 SALARIO INTEGRAL	11,00	1.198,91 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	544,96	544,96 D
800	MEDIA HORAS 13o	11,00	0,13 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	0,07	0,07 D
802	VANTAGENS 13o	11,00	191,58 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	87,08	87,08 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,87	109,47 D

ND: 1 Proventos: 1.390,62 Descontos: 741,58 Informativa: 60,68 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 649,04
NF: 1 Base INSS: 1.390,62 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 758,51 Valor FGTS: 60,68 Base IRRF: 1.091,56

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.587,01 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	793,51	793,51 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	0,58 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	0,32	0,32 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	209,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	104,50	104,50 D
				825	INSS 13o SALARIO	8,13	146,01 D

ND: 0 Proventos: 1.796,59 Descontos: 1.044,34 Informativa: 71,86 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 752,25
NF: 0 Base INSS: 1.796,59 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 898,26 Valor FGTS: 71,86 Base IRRF: 1.650,58

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.529,24 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.764,62	1.764,62 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	409,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	204,50	204,50 D
				825	INSS 13o SALARIO	10,42	410,28 D
				804	IRRF 13o	15,00	117,52 D

ND: 2 Proventos: 3.938,24 Descontos: 2.496,92 Informativa: 157,52 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.441,32
NF: 2 Base INSS: 3.938,24 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.969,12 Valor FGTS: 157,52 Base IRRF: 3.148,78

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.053,15 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.526,58	1.526,58 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	553,40 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	271,09	271,09 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	209,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	104,50	104,50 D
				825	INSS 13o SALARIO	10,30	393,11 D
				804	IRRF 13o	15,00	130,13 D

ND: 1 Proventos: 3.815,55 Descontos: 2.425,41 Informativa: 153,07 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.390,14
NF: 1 Base INSS: 3.815,55 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.913,38 Valor FGTS: 153,07 Base IRRF: 3.232,85

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

CNPJ: 45.349.461/0009-60
Cálculo: 13o Integral
Competência: 12/2020

Emissão: 17/12/2020
Horas: 00:20:17

C. Custos: 103-107

EXTRATO MENSAL

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	4.461,25 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	2.230,63	2.230,63 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	209,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	104,50	104,50 D
				825	INSS 13o SALARIO	10,98	512,76 D
				804	IRRF 13o	22,50	299,31 D

ND: 0 Proventos: 4.670,25 Descontos: 3.147,20 Informativa: 186,80 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.523,05
NF: 0 Base INSS: 4.670,25 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.335,12 Valor FGTS: 186,80 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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.236,37 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.118,19	1.118,19 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	107,32 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	52,69	52,69 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	763,20 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	381,60	381,60 D
				825	INSS 13o SALARIO	9,48	294,45 D
				804	IRRF 13o	7,50	68,13 D

ND: 0 Proventos: 3.106,89 Descontos: 1.915,06 Informativa: 124,35 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.191,83
NF: 0 Base INSS: 3.106,89 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.554,41 Valor FGTS: 124,35 Base IRRF: 2.812,44

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.348,50 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.674,25	1.674,25 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	209,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	104,50	104,50 D
				825	INSS 13o SALARIO	10,03	356,98 D
				804	IRRF 13o	15,00	125,28 D

ND: 0 Proventos: 3.557,50 Descontos: 2.261,01 Informativa: 142,30 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.296,49
NF: 0 Base INSS: 3.557,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.778,75 Valor FGTS: 142,30 Base IRRF: 3.200,52

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	10,00	1.863,64 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	838,64	838,64 D
800	MEDIA HORAS 13o	10,00	99,39 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	44,03	44,03 D
802	VANTAGENS 13o	10,00	636,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	286,20	286,20 D
				825	INSS 13o SALARIO	8,98	233,51 D
				804	IRRF 13o	7,50	34,61 D

ND: 0 Proventos: 2.599,03 Descontos: 1.436,99 Informativa: 114,41 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.162,04
NF: 0 Base INSS: 2.599,03 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.430,16 Valor FGTS: 114,41 Base IRRF: 2.365,52

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.053,15 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.526,58	1.526,58 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	222,05 P	8918	ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR	58,00	58,00 D
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	146,36 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	122,13	122,13 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	209,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	104,50	104,50 D
				825	INSS 13o SALARIO	10,11	367,21 D
				804	IRRF 13o	15,00	134,70 D

ND: 0 Proventos: 3.630,56 Descontos: 2.313,12 Informativa: 145,54 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.317,44
NF: 0 Base INSS: 3.630,56 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.819,35 Valor FGTS: 145,54 Base IRRF: 3.263,35

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº015/2018 RECURSO MUNICIPAL

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº015/2018 RECURSO FEDERAL

CNPJ: 45.349.461/0009-60
Cálculo: 13o Integral
Competência: 12/2020

Emissão: 17/12/2020
Horas: 00:20:17

C. Custos: 103-107

EXTRATO MENSAL

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.307,90 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	653,95	653,95 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	209,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	104,50	104,50 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,97	120,84 D

ND: 0 Proventos: 1.516,90 Descontos: 879,29 Informativa: 60,67 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 637,61
NF: 0 Base INSS: 1.516,90 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 758,45 Valor FGTS: 60,67 Base IRRF: 1.396,06

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.915,32 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	957,66	957,66 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	209,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	104,50	104,50 D
				825	INSS 13o SALARIO	8,31	176,54 D
				804	IRRF 13o	7,50	3,28 D

ND: 0 Proventos: 2.124,32 Descontos: 1.241,98 Informativa: 84,97 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 882,34
NF: 0 Base INSS: 2.124,32 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.062,16 Valor FGTS: 84,97 Base IRRF: 1.947,78

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	10,00	1.193,68 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	537,15	537,15 D
800	MEDIA HORAS 13o	10,00	50,13 P	8918	ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR	353,09	353,09 D
801	MEDIA VALOR 13o	10,00	941,90 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	18,13	18,13 D
802	VANTAGENS 13o	10,00	174,17 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	78,38	78,38 D
				825	INSS 13o SALARIO	8,68	204,81 D
				804	IRRF 13o	7,50	18,83 D

ND: 0 Proventos: 2.359,88 Descontos: 1.210,39 Informativa: 109,85 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.149,49
NF: 0 Base INSS: 2.359,88 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.373,13 Valor FGTS: 109,85 Base IRRF: 2.155,07

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.723,94 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	861,97	861,97 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	341,65 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	172,40	172,40 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	209,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	104,50	104,50 D
				825	INSS 13o SALARIO	8,55	194,57 D

ND: 1 Proventos: 2.274,59 Descontos: 1.333,44 Informativa: 90,85 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 941,15
NF: 1 Base INSS: 2.274,59 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.135,72 Valor FGTS: 90,85 Base IRRF: 1.890,43

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.307,90 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	653,95	653,95 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	209,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	104,50	104,50 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,97	120,84 D

ND: 2 Proventos: 1.516,90 Descontos: 879,29 Informativa: 60,67 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 637,61
NF: 2 Base INSS: 1.516,90 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 758,45 Valor FGTS: 60,67 Base IRRF: 1.016,88

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº013/2018 RECURSO MUNICIPAL

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº013/2018 RECURSO FEDERAL

CNPJ: 45.349.461/0009-60
Cálculo: 13o Integral
Competência: 12/2020

Emissão: 17/12/2020
Horas: 00:20:17

C. Custos: 103-107

EXTRATO MENSAL

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	10,00	1.048,43 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	471,79	471,79 D
800	MEDIA HORAS 13o	10,00	144,68 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	62,63	62,63 D
802	VANTAGENS 13o	10,00	174,17 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	78,38	78,38 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,85	107,37 D

ND: 0 Proventos: 1.367,28 Descontos: 720,17 Informativa: 60,35 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 647,11
NF: 0 Base INSS: 1.367,28 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 754,48 Valor FGTS: 60,35 Base IRRF: 1.259,91

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.723,94 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	861,97	861,97 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	202,10 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	92,54	92,54 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	209,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	104,50	104,50 D
				825	INSS 13o SALARIO	8,33	177,83 D
				804	IRRF 13o	7,50	3,99 D

ND: 0 Proventos: 2.135,04 Descontos: 1.240,83 Informativa: 86,08 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 894,21
NF: 0 Base INSS: 2.135,04 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.076,03 Valor FGTS: 86,08 Base IRRF: 1.957,21

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	10,00	2.544,29 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.144,93	1.144,93 D
800	MEDIA HORAS 13o	10,00	224,47 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	82,72	82,72 D
802	VANTAGENS 13o	10,00	174,17 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	78,38	78,38 D
				825	INSS 13o SALARIO	9,34	274,77 D
				804	IRRF 13o	7,50	28,87 D

ND: 2 Proventos: 2.942,93 Descontos: 1.609,67 Informativa: 130,95 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.333,26
NF: 2 Base INSS: 2.942,93 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.636,90 Valor FGTS: 130,95 Base IRRF: 2.288,98

Empr.: 3583 KESIA ARAUJO KASSADA — Situação: Trabalhando — CPF: 311.113.138-65 — PIS: 127.87572.15-6
Cargo: 8 AUX. ADMINIST. — Vínculo: Celetista — Adm: 01/07/2020 — CTPS/Série: 043905/269
CC: 106 — Depto: 132 — Filial: 1 — Salário: 1.453,36

12	13 SALARIO INTEGRAL	6,00	726,68 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	302,78	302,78 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,50	54,50 D

ND: 0 Proventos: 726,68 Descontos: 357,28 Informativa: 33,91 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 369,40
NF: 0 Base INSS: 726,68 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 423,90 Valor FGTS: 33,91 Base IRRF: 672,18

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	10,00	1.089,92 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	490,46	490,46 D
800	MEDIA HORAS 13o	10,00	204,82 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	103,69	103,69 D
802	VANTAGENS 13o	10,00	174,17 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	78,38	78,38 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,93	116,52 D

ND: 1 Proventos: 1.468,91 Descontos: 789,05 Informativa: 63,71 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 679,86
NF: 1 Base INSS: 1.468,91 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 796,38 Valor FGTS: 63,71 Base IRRF: 1.162,80

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

CNPJ: 45.349.461/0009-60
Cálculo: 13o Integral
Competência: 12/2020

Emissão: 17/12/2020
Horas: 00:20:17

C. Custos: 103-107

EXTRATO MENSAL

Empr.: 2825 LAURA DE MARCHI DOS SANTOS — Situação: Trabalhando — CPF: 426.285.098-65 — PIS: 212.92476.34-8
Cargo: 7 FISIOTERAPEUTA — Vínculo: Celetista — Adm: 07/08/2019 — CTPS/Série: 088383/00435
CC: 105 — Depto: 131 — Filial: 1 — Salário: 2.917,95

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.917,95 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.458,98	1.458,98 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	209,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	104,50	104,50 D
				825	INSS 13o SALARIO	9,49	296,86 D
				804	IRRF 13o	15,00	69,71 D

ND: 0 Proventos: 3.126,95 Descontos: 1.930,05 Informativa: 125,07 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.196,90
NF: 0 Base INSS: 3.126,95 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.563,47 Valor FGTS: 125,07 Base IRRF: 2.830,09

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.529,24 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.764,62	1.764,62 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	409,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	204,50	204,50 D
				825	INSS 13o SALARIO	10,42	410,28 D
				804	IRRF 13o	15,00	174,39 D

ND: 0 Proventos: 3.938,24 Descontos: 2.553,79 Informativa: 157,52 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.384,45
NF: 0 Base INSS: 3.938,24 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.969,12 Valor FGTS: 157,52 Base IRRF: 3.527,96

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.627,35 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.313,68	1.313,68 D
				825	INSS 13o SALARIO	9,02	236,91 D
				804	IRRF 13o	7,50	36,48 D

ND: 0 Proventos: 2.627,35 Descontos: 1.587,07 Informativa: 105,09 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.040,28
NF: 0 Base INSS: 2.627,35 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.313,67 Valor FGTS: 105,09 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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.560,34 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	780,17	780,17 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	209,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	104,50	104,50 D
				825	INSS 13o SALARIO	8,11	143,56 D

ND: 0 Proventos: 1.769,34 Descontos: 1.028,23 Informativa: 70,77 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 741,11
NF: 0 Base INSS: 1.769,34 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 884,67 Valor FGTS: 70,77 Base IRRF: 1.625,78

Empr.: 3819 LUCIANA DOS SANTOS TEIXEIRA DE LIMA — Situação: Trabalhando — CPF: 174.048.098-86 — PIS: 124.44477.90-3
Cargo: 56 ENFERMEIRO (A) — Vínculo: Celetista prazo determinado — Adm: 14/11/2020 — CTPS/Série: 15303/0149
CC: 103 — Depto: 118 — Filial: 1 — Salário: 3.053,15

12	13 SALARIO INTEGRAL	2,00	508,86 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	127,21	127,21 D
802	VANTAGENS 13o	2,00	34,83 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	8,71	8,71 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,50	40,77 D

ND: 1 Proventos: 543,69 Descontos: 176,69 Informativa: 32,62 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 367,00
NF: 1 Base INSS: 543,69 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 407,77 Valor FGTS: 32,62 Base IRRF: 313,33

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

CNPJ: 45.349.461/0009-60
Cálculo: 13o Integral
Competência: 12/2020

Emissão: 17/12/2020
Horas: 00:20:17

C. Custos: 103-107

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.453,22 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	726,61	726,61 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	209,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	104,50	104,50 D
				825	INSS 13o SALARIO	8,06	133,91 D

ND: 1 Proventos: 1.662,22 Descontos: 965,02 Informativa: 66,48 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 697,20
NF: 1 Base INSS: 1.662,22 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 831,11 Valor FGTS: 66,48 Base IRRF: 1.338,72

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.024,32 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.512,16	1.512,16 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	209,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	104,50	104,50 D
				825	INSS 13o SALARIO	9,64	311,59 D
				804	IRRF 13o	15,00	83,46 D

ND: 0 Proventos: 3.233,32 Descontos: 2.011,71 Informativa: 129,33 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.221,61
NF: 0 Base INSS: 3.233,32 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.616,66 Valor FGTS: 129,33 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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.481,99 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.741,00	1.741,00 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	409,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	204,50	204,50 D
				825	INSS 13o SALARIO	10,37	403,67 D
				804	IRRF 13o	15,00	111,42 D

ND: 2 Proventos: 3.890,99 Descontos: 2.460,59 Informativa: 155,63 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.430,40
NF: 2 Base INSS: 3.890,99 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.945,49 Valor FGTS: 155,63 Base IRRF: 3.108,14

Empr.: 3804 MARALIZE SIMIÃO LEONEL MARQUES — Situação: Trabalhando — CPF: 287.862.698-28 — PIS: 126.61815.17-3
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM — Vínculo: Celetista — Adm: 21/10/2020 — CTPS/Série: 093016/173
CC: 103 — Depto: 118 — Filial: 1 — Salário: 1.723,94

12	13 SALARIO INTEGRAL	2,00	287,32 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	71,83	71,83 D
802	VANTAGENS 13o	2,00	34,83 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	8,71	8,71 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,50	24,16 D

ND: 3 Proventos: 322,15 Descontos: 104,70 Informativa: 19,32 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 217,45
NF: 3 Base INSS: 322,15 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 241,61 Valor FGTS: 19,32 Base IRRF: 0,00

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.258,11 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	629,06	629,06 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	20,68 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	11,38	11,38 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	209,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	104,50	104,50 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,95	118,22 D

ND: 1 Proventos: 1.487,79 Descontos: 863,16 Informativa: 59,42 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 624,63
NF: 1 Base INSS: 1.487,79 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 742,85 Valor FGTS: 59,42 Base IRRF: 1.179,98

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

CNPJ: 45.349.461/0009-60
Cálculo: 13o Integral
Competência: 12/2020

Emissão: 17/12/2020
Horas: 00:20:17

C. Custos: 103-107

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.915,32 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	957,66	957,66 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	209,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	104,50	104,50 D
				825	INSS 13o SALARIO	8,31	176,54 D

ND: 1 Proventos: 2.124,32 Descontos: 1.238,70 Informativa: 84,97 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 885,62
NF: 1 Base INSS: 2.124,32 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.062,16 Valor FGTS: 84,97 Base IRRF: 1.758,19

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.952,97 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.476,49	1.476,49 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	209,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	104,50	104,50 D
				825	INSS 13o SALARIO	9,54	301,60 D
				804	IRRF 13o	7,50	43,29 D

ND: 2 Proventos: 3.161,97 Descontos: 1.925,88 Informativa: 126,47 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.236,09
NF: 1 Base INSS: 3.161,97 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.580,98 Valor FGTS: 126,47 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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.723,94 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	861,97	861,97 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	165,25 P	8918	ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR	336,25	336,25 D
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	710,23 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	89,51	89,51 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	209,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	104,50	104,50 D
				825	INSS 13o SALARIO	9,21	258,63 D
				804	IRRF 13o	7,50	48,43 D

ND: 0 Proventos: 2.808,42 Descontos: 1.699,29 Informativa: 113,29 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.109,13
NF: 0 Base INSS: 2.808,42 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.416,19 Valor FGTS: 113,29 Base IRRF: 2.549,79

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.848,14 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.424,07	1.424,07 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	209,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	104,50	104,50 D
				825	INSS 13o SALARIO	9,44	288,48 D
				804	IRRF 13o	7,50	50,63 D

ND: 1 Proventos: 3.057,14 Descontos: 1.867,68 Informativa: 122,28 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.189,46
NF: 0 Base INSS: 3.057,14 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.528,57 Valor FGTS: 122,28 Base IRRF: 2.579,07

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.398,03 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	699,02	699,02 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	209,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	104,50	104,50 D
				825	INSS 13o SALARIO	8,02	128,95 D

ND: 0 Proventos: 1.607,03 Descontos: 932,47 Informativa: 64,28 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 674,56
NF: 0 Base INSS: 1.607,03 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 803,51 Valor FGTS: 64,28 Base IRRF: 1.478,08

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

CNPJ: 45.349.461/0009-60
Cálculo: 13o Integral
Competência: 12/2020

Emissão: 17/12/2020
Horas: 00:20:17

C. Custos: 103-107

EXTRATO MENSAL

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.307,90 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	653,95	653,95 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	223,33 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	107,53	107,53 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	209,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	104,50	104,50 D
				825	INSS 13o SALARIO	8,10	140,94 D

ND: 0 Proventos: 1.740,23 Descontos: 1.006,92 Informativa: 69,94 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 733,31
NF: 0 Base INSS: 1.740,23 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 874,25 Valor FGTS: 69,94 Base IRRF: 1.599,29

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.723,94 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	861,97	861,97 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	204,82 P	8918	ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR	132,00	132,00 D
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	240,00 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	112,65	112,65 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	209,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	104,50	104,50 D
				825	INSS 13o SALARIO	8,70	206,95 D
				804	IRRF 13o	7,50	5,79 D

ND: 1 Proventos: 2.377,76 Descontos: 1.423,86 Informativa: 93,33 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 953,90
NF: 1 Base INSS: 2.377,76 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.166,64 Valor FGTS: 93,33 Base IRRF: 1.981,22

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.723,94 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	861,97	861,97 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	209,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	104,50	104,50 D
				825	INSS 13o SALARIO	8,19	158,28 D

ND: 1 Proventos: 1.932,94 Descontos: 1.124,75 Informativa: 77,31 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 808,19
NF: 1 Base INSS: 1.932,94 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 966,47 Valor FGTS: 77,31 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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.723,94 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	861,97	861,97 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	304,86 P	8918	ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR	5,25	5,25 D
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	9,55 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	147,51	147,51 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	209,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	104,50	104,50 D
				825	INSS 13o SALARIO	8,51	191,31 D

ND: 1 Proventos: 2.247,35 Descontos: 1.310,54 Informativa: 90,24 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 936,81
NF: 1 Base INSS: 2.247,35 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.128,12 Valor FGTS: 90,24 Base IRRF: 1.866,45

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.258,11 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	629,06	629,06 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	59,70 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	32,84	32,84 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	209,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	104,50	104,50 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,97	121,73 D

ND: 1 Proventos: 1.526,81 Descontos: 888,13 Informativa: 60,83 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 638,68
NF: 1 Base INSS: 1.526,81 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 760,41 Valor FGTS: 60,83 Base IRRF: 1.215,49

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº015/2018 RECURSO MUNICIPAL

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº015/2018 RECURSO FEDERAL

CNPJ: 45.349.461/0009-60
Cálculo: 13o Integral
Competência: 12/2020

Emissão: 17/12/2020
Horas: 00:20:17

C. Custos: 103-107

EXTRATO MENSAL

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.258,11 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	629,06	629,06 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	208,16 P	8918	ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR	47,75	47,75 D
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	86,82 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	98,64	98,64 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	209,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	104,50	104,50 D
				825	INSS 13o SALARIO	8,11	142,90 D

ND: 1 Proventos: 1.762,09 Descontos: 1.022,85 Informativa: 70,57 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 739,24
NF: 1 Base INSS: 1.762,09 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 882,14 Valor FGTS: 70,57 Base IRRF: 1.429,60

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	10,00	2.544,29 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.144,93	1.144,93 D
800	MEDIA HORAS 13o	10,00	0,28 P	8918	ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR	34,80	34,80 D
801	MEDIA VALOR 13o	10,00	68,75 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	0,14	0,14 D
802	VANTAGENS 13o	10,00	174,17 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	78,38	78,38 D
				825	INSS 13o SALARIO	9,19	256,12 D
				804	IRRF 13o	7,50	47,05 D

ND: 0 Proventos: 2.787,49 Descontos: 1.561,42 Informativa: 122,33 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.226,07
NF: 0 Base INSS: 2.787,49 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.529,24 Valor FGTS: 122,33 Base IRRF: 2.531,37

Empr.: 3838 NATALIA ALONSO PEREIRA — Situação: Trabalhando — CPF: 421.015.138-62 — PIS: 206.34729.69-6
Cargo: 24 TERAPEUTA OCUPACIONAL — Vínculo: Celetista — Adm: 09/12/2020 — CTPS/Série: 072277/0354
CC: 105 — Depto: 130 — Filial: 1 — Salário: 2.920,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	1,00	243,33 P	825	INSS 13o SALARIO	7,50	19,55 D
802	VANTAGENS 13o	1,00	17,42 P				

ND: 0 Proventos: 260,75 Descontos: 19,55 Informativa: 20,86 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 241,20
NF: 0 Base INSS: 260,75 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 260,75 Valor FGTS: 20,86 Base IRRF: 241,20

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.053,15 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.526,58	1.526,58 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	513,15 P	8918	ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR	428,75	428,75 D
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	912,05 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	251,40	251,40 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	209,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	104,50	104,50 D
				825	INSS 13o SALARIO	10,99	515,16 D
				804	IRRF 13o	22,50	302,61 D

ND: 0 Proventos: 4.687,35 Descontos: 3.129,00 Informativa: 190,08 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.558,35
NF: 0 Base INSS: 4.687,35 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.376,12 Valor FGTS: 190,08 Base IRRF: 4.172,19
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 28/11/2020 a 06/12/2020
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 07/12/2020 a 11/12/2020

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

CNPJ: 45.349.461/0009-60
Cálculo: 13o Integral
Competência: 12/2020

Emissão: 17/12/2020
Horas: 00:20:17

C. Custos: 103-107

EXTRATO MENSAL

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	9,00	2.289,86 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.526,58	1.526,58 D
800	MEDIA HORAS 13o	9,00	119,07 P	8918	ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR	4,29	4,29 D
801	MEDIA VALOR 13o	9,00	5,63 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	43,62	43,62 D
802	VANTAGENS 13o	9,00	156,75 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	104,50	104,50 D
8104	13 SALARIO LICENCA MATERNIDAD	3,00	763,29 P	825	INSS 13o SALARIO	9,89	338,91 D
8216	MEDIA VALOR 13o LICENCA MATER	3,00	1,88 P	804	IRRF 13o	7,50	60,47 D
8217	MEDIA HORAS 13o LICENCA MATER	3,00	39,69 P				
8219	VANTAGENS 13o LICENCA MATERNI	3,00	52,25 P				

ND: 2 Proventos: 3.428,42 Descontos: 2.078,37 Informativa: 139,95 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.350,05
NF: 2 Base INSS: 3.428,42 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.749,43 Valor FGTS: 139,95 Base IRRF: 2.710,33

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.724,99 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	862,50	862,50 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	147,60 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	81,18	81,18 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	209,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	104,50	104,50 D
				825	INSS 13o SALARIO	8,25	171,66 D
				804	IRRF 13o	7,50	0,44 D

ND: 0 Proventos: 2.081,59 Descontos: 1.220,28 Informativa: 82,67 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 861,31
NF: 0 Base INSS: 2.081,59 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.033,41 Valor FGTS: 82,67 Base IRRF: 1.909,93

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.307,90 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	653,95	653,95 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	223,48 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	113,50	113,50 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	209,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	104,50	104,50 D
				825	INSS 13o SALARIO	8,10	140,95 D

ND: 1 Proventos: 1.740,38 Descontos: 1.012,90 Informativa: 69,47 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 727,48
NF: 1 Base INSS: 1.740,38 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 868,43 Valor FGTS: 69,47 Base IRRF: 1.409,84

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.307,90 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	653,95	653,95 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	47,87 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	26,33	26,33 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	209,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	104,50	104,50 D
				825	INSS 13o SALARIO	8,00	125,14 D

ND: 0 Proventos: 1.564,77 Descontos: 909,92 Informativa: 62,39 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 654,85
NF: 0 Base INSS: 1.564,77 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 779,99 Valor FGTS: 62,39 Base IRRF: 1.439,63
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 01/12/2020 a 01/12/2020
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 02/12/2020 a 03/12/2020

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

CNPJ: 45.349.461/0009-60
Cálculo: 13o Integral
Competência: 12/2020

Emissão: 17/12/2020
Horas: 00:20:17

C. Custos: 103-107

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.724,99 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	862,50	862,50 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	110,09 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	60,55	60,55 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	209,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	104,50	104,50 D
				825	INSS 13o SALARIO	8,23	168,28 D

ND: 1 Proventos: 2.044,08 Descontos: 1.195,83 Informativa: 81,32 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 848,25
NF: 1 Base INSS: 2.044,08 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.016,53 Valor FGTS: 81,32 Base IRRF: 1.686,21

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.915,32 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	957,66	957,66 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	209,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	104,50	104,50 D
				825	INSS 13o SALARIO	8,31	176,54 D

ND: 2 Proventos: 2.124,32 Descontos: 1.238,70 Informativa: 84,97 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 885,62
NF: 0 Base INSS: 2.124,32 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.062,16 Valor FGTS: 84,97 Base IRRF: 1.568,60
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 10/12/2020 a 11/12/2020

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	4.461,25 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	2.230,63	2.230,63 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	209,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	104,50	104,50 D
				825	INSS 13o SALARIO	10,98	512,76 D
				804	IRRF 13o	22,50	299,31 D

ND: 0 Proventos: 4.670,25 Descontos: 3.147,20 Informativa: 186,80 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.523,05
NF: 0 Base INSS: 4.670,25 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.335,12 Valor FGTS: 186,80 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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	6.149,55 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	3.074,78	3.074,78 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	209,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	104,50	104,50 D
				825	INSS 13o SALARIO	11,21	713,08 D
				804	IRRF 13o	27,50	631,01 D

ND: 1 Proventos: 6.358,55 Descontos: 4.523,37 Informativa: 254,34 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.835,18
NF: 1 Base INSS: 6.101,06 Excedente INSS: 257,49 Base FGTS: 3.179,27 Valor FGTS: 254,34 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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.723,94 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	861,97	861,97 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	240,05 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	127,38	127,38 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	209,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	104,50	104,50 D
				825	INSS 13o SALARIO	8,39	182,38 D

ND: 1 Proventos: 2.172,99 Descontos: 1.276,23 Informativa: 86,33 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 896,76
NF: 1 Base INSS: 2.172,99 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.079,14 Valor FGTS: 86,33 Base IRRF: 1.801,02

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº015/2018 RECURSO MUNICIPAL

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº015/2018 RECURSO FEDERAL

CNPJ: 45.349.461/0009-60
Cálculo: 13o Integral
Competência: 12/2020

Emissão: 17/12/2020
Horas: 00:20:17

C. Custos: 103-107

EXTRATO MENSAL

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.723,94 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	861,97	861,97 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	184,12 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	101,27	101,27 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	209,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	104,50	104,50 D
				825	INSS 13o SALARIO	8,30	175,67 D

ND: 1 Proventos: 2.117,06 Descontos: 1.243,41 Informativa: 83,94 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 873,65
NF: 1 Base INSS: 2.117,06 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.049,32 Valor FGTS: 83,94 Base IRRF: 1.751,80

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.723,94 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	861,97	861,97 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	113,15 P	8918	ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR	910,75	910,75 D
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	1.883,64 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	45,17	45,17 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	209,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	104,50	104,50 D
				825	INSS 13o SALARIO	10,41	409,09 D
				804	IRRF 13o	15,00	87,98 D

ND: 3 Proventos: 3.929,73 Descontos: 2.419,46 Informativa: 160,58 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.510,27
NF: 2 Base INSS: 3.929,73 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.007,34 Valor FGTS: 160,58 Base IRRF: 2.951,87

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.307,90 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	653,95	653,95 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	209,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	104,50	104,50 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,97	120,84 D

ND: 3 Proventos: 1.516,90 Descontos: 879,29 Informativa: 60,67 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 637,61
NF: 2 Base INSS: 1.516,90 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 758,45 Valor FGTS: 60,67 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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.258,11 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	629,06	629,06 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	70,00 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	38,50	38,50 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	209,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	104,50	104,50 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,98	122,65 D

ND: 0 Proventos: 1.537,11 Descontos: 894,71 Informativa: 61,20 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 642,40
NF: 0 Base INSS: 1.537,11 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 765,05 Valor FGTS: 61,20 Base IRRF: 1.414,46

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.348,50 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.674,25	1.674,25 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	409,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	204,50	204,50 D
				825	INSS 13o SALARIO	10,25	384,98 D
				804	IRRF 13o	15,00	94,20 D

ND: 2 Proventos: 3.757,50 Descontos: 2.357,93 Informativa: 150,30 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.399,57
NF: 2 Base INSS: 3.757,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.878,75 Valor FGTS: 150,30 Base IRRF: 2.993,34

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº015/2018 RECURSO MUNICIPAL

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº015/2018 RECURSO FEDERAL

CNPJ: 45.349.461/0009-60
Cálculo: 13o Integral
Competência: 12/2020

Emissão: 17/12/2020
Horas: 00:20:17

C. Custos: 103-107

EXTRATO MENSAL

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.053,15 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.526,58	1.526,58 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	209,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	104,50	104,50 D
				825	INSS 13o SALARIO	9,68	315,63 D
				804	IRRF 13o	7,50	63,97 D

ND: 1 Proventos: 3.262,15 Descontos: 2.010,68 Informativa: 130,48 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.251,47
NF: 1 Base INSS: 3.262,15 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.631,07 Valor FGTS: 130,48 Base IRRF: 2.756,93
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 23/11/2020 a 01/12/2020
Doença período superior a 15 dias: 02/12/2020 a 31/12/2020

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.236,37 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.118,19	1.118,19 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	67,90 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	37,35	37,35 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	763,20 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	381,60	381,60 D
				825	INSS 13o SALARIO	9,44	289,72 D
				804	IRRF 13o	7,50	65,53 D

ND: 0 Proventos: 3.067,47 Descontos: 1.892,39 Informativa: 122,42 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.175,08
NF: 0 Base INSS: 3.067,47 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.530,33 Valor FGTS: 122,42 Base IRRF: 2.777,75

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.307,90 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	653,95	653,95 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	208,71 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	100,67	100,67 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	209,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	104,50	104,50 D
				825	INSS 13o SALARIO	8,09	139,62 D

ND: 2 Proventos: 1.725,61 Descontos: 998,74 Informativa: 69,31 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 726,87
NF: 2 Base INSS: 1.725,61 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 866,49 Valor FGTS: 69,31 Base IRRF: 1.206,81

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: 131 — Filial: 1 — Salário: 1.915,32

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.915,32 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	957,66	957,66 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	209,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	104,50	104,50 D
				825	INSS 13o SALARIO	8,31	176,54 D

ND: 1 Proventos: 2.124,32 Descontos: 1.238,70 Informativa: 84,97 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 885,62
NF: 1 Base INSS: 2.124,32 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.062,16 Valor FGTS: 84,97 Base IRRF: 1.758,19

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.915,32 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	957,66	957,66 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	73,99 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	40,70	40,70 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	209,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	104,50	104,50 D
				825	INSS 13o SALARIO	8,43	185,42 D

ND: 2 Proventos: 2.198,31 Descontos: 1.288,28 Informativa: 87,63 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 910,03
NF: 2 Base INSS: 2.198,31 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.095,45 Valor FGTS: 87,63 Base IRRF: 1.633,71

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº015/2013 RECURSO MUNICIPAL

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº015/2013 RECURSO FEDERAL

CNPJ: 45.349.461/0009-60
Cálculo: 13o Integral
Competência: 12/2020

Emissão: 17/12/2020
Horas: 00:20:17

C. Custos: 103-107

EXTRATO MENSAL

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.307,90 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	653,95	653,95 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	0,55 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	0,30	0,30 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	209,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	104,50	104,50 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,97	120,89 D

ND: 0 Proventos: 1.517,45 Descontos: 879,64 Informativa: 60,69 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 637,81
NF: 0 Base INSS: 1.517,45 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 758,70 Valor FGTS: 60,69 Base IRRF: 1.396,56

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: 103 — Depto: 118 — Filial: 1 — Salário: 1.723,94

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.723,94 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	861,97	861,97 D
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	219,09 P	8918	ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR	120,50	120,50 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	209,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	104,50	104,50 D
				825	INSS 13o SALARIO	8,36	179,87 D
				804	IRRF 13o	7,50	5,11 D

ND: 0 Proventos: 2.152,03 Descontos: 1.271,95 Informativa: 85,20 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 880,08
NF: 0 Base INSS: 2.152,03 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.065,06 Valor FGTS: 85,20 Base IRRF: 1.972,16

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.487,95 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	743,98	743,98 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	0,27 P	8918	ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR	1,35	1,35 D
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	2,45 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	0,15	0,15 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	209,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	104,50	104,50 D
				825	INSS 13o SALARIO	8,08	137,29 D

ND: 0 Proventos: 1.699,67 Descontos: 987,27 Informativa: 67,97 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 712,40
NF: 0 Base INSS: 1.699,67 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 849,69 Valor FGTS: 67,97 Base IRRF: 1.562,38

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.723,94 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	861,97	861,97 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	209,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	104,50	104,50 D
				825	INSS 13o SALARIO	8,19	158,28 D

ND: 2 Proventos: 1.932,94 Descontos: 1.124,75 Informativa: 77,31 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 808,19
NF: 2 Base INSS: 1.932,94 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 966,47 Valor FGTS: 77,31 Base IRRF: 1.395,48

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.723,94 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	861,97	861,97 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	280,59 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	130,88	130,88 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	209,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	104,50	104,50 D
				825	INSS 13o SALARIO	8,46	187,25 D

ND: 1 Proventos: 2.213,53 Descontos: 1.284,60 Informativa: 89,29 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 928,93
NF: 1 Base INSS: 2.213,53 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.116,18 Valor FGTS: 89,29 Base IRRF: 1.836,69

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº015/2018 RECURSO MUNICIPAL

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº015/2018 RECURSO FEDERAL

CNPJ: 45.349.461/0009-60
Cálculo: 13o Integral
Competência: 12/2020

Emissão: 17/12/2020
Horas: 00:20:17

C. Custos: 103-107

EXTRATO MENSAL

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.723,94 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	861,97	861,97 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	8,53 P	8918	ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR	169,13	169,13 D
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	307,50 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	104,50	104,50 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	209,00 P	825	INSS 13o SALARIO	8,52	191,50 D

ND: 1 Proventos: 2.248,97 Descontos: 1.327,10 Informativa: 89,06 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 921,87
NF: 1 Base INSS: 2.248,97 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.113,37 Valor FGTS: 89,06 Base IRRF: 1.867,88
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 10/12/2020 a 10/12/2020

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.529,24 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.764,62	1.764,62 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	409,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	204,50	204,50 D
				825	INSS 13o SALARIO	10,42	410,28 D
				804	IRRF 13o	15,00	145,96 D

ND: 1 Proventos: 3.938,24 Descontos: 2.525,36 Informativa: 157,52 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.412,88
NF: 1 Base INSS: 3.938,24 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.969,12 Valor FGTS: 157,52 Base IRRF: 3.338,37

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.307,90 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	653,95	653,95 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	0,13 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	0,07	0,07 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	209,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	104,50	104,50 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,97	120,85 D

ND: 1 Proventos: 1.517,03 Descontos: 879,37 Informativa: 60,68 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 637,66
NF: 1 Base INSS: 1.517,03 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 758,51 Valor FGTS: 60,68 Base IRRF: 1.206,59

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.453,22 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	726,61	726,61 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	209,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	104,50	104,50 D
				825	INSS 13o SALARIO	8,06	133,91 D

ND: 1 Proventos: 1.662,22 Descontos: 965,02 Informativa: 66,48 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 697,20
NF: 1 Base INSS: 1.662,22 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 831,11 Valor FGTS: 66,48 Base IRRF: 1.338,72

Totais por Centro de Custos	Proventos	Descontos	Liquido
103 AHBB - UPA DIRETO	118.409,95	71.293,21	47.116,74
104 AHBB - UPA INDIRETO	1.995,81	1.161,85	833,96
105 AHBB - MEDIA DIRETO	135.020,83	82.818,58	52.202,25
106 AHBB - MEDIA INDIRETO	8.634,03	4.961,48	3.672,55
107 AHBB - MEDIA DIRETO SAMU	16.690,79	9.678,11	7.012,68
Total:	280.751,41	169.913,23	110.838,18

Total Geral Proventos: 280.751,41

Total Geral Descontos: 169.913,23
Líquido Geral: 110.838,18

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº015/2018 RECURSO MUNICIPAL

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº015/2018 RECURSO FEDERAL

CNPJ: 45.349.461/0009-60
Cálculo: 13o Integral
Competência: 12/2020

Emissão: 17/12/2020
Horas: 00:20:17

C. Custos: 103-107

EXTRATO MENSAL

Resumo por Rubrica

12	13 SALARIO INTEGRAL	1.297,00	232.399,05 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	115.574,08	115.574,08 D
800	MEDIA HORAS 13o	658,00	9.918,81 P	804	IRRF 13o	642,50	5.327,02 D
801	MEDIA VALOR 13o	221,00	9.654,19 P	825	INSS 13o SALARIO	1.028,66	25.897,38 D
802	VANTAGENS 13o	1.242,00	26.973,32 P	8905	PENSAO ALIMENTICIA 13 SALARIO	20,00	260,63 D
8104	13 SALARIO LICENCA MATERNIDAD	7,00	1.677,97 P	8918	ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR	4.559,29	4.559,29 D
8216	MEDIA VALOR 13o LICENCA MATER	3,00	1,88 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	4.918,61	4.918,61 D
8217	MEDIA HORAS 13o LICENCA MATER	3,00	39,69 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	13.376,22	13.376,22 D
8219	VANTAGENS 13o LICENCA MATERNI	5,00	86,50 P				

Líquido Geral: 110.838,18

Situações

Número de empregados:	117
Numero de estagiários:	0
Trabalhando:	116
Afastado direitos integrais:	0
Afastado acidente de trabalho:	0
Afastado serviço militar:	0
Salário maternidade:	1
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:	280.493,92
Salário contribuição contribuintes:	0,00
Excedente:	257,49
Base total:	280.751,41
Segurados:	25.897,38
Empresa:	0,00
RAT:	0,00
Contribuintes:	0,00
Sub-Total:	25.897,38
Retenções:	0,00
(-) Salário família/maternidade:	2.716,57
Compensações:	0,00
Valores pagos a Cooperativas:	0,00
Outras Compensações:	0,00
Total:	23.180,81
Terceiros:	0,00
Total INSS:	23.180,81

Base IRRF Mensal:	0,00
Valor IRRF Mensal:	0,00
Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00
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:	238.288,66
Valor IRRF 13º Salário:	5.327,02
Valor Total do IRRF:	5.327,02
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00
Base do FGTS:	142.323,21
Valor do FGTS:	11.385,32
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: 110.838,18

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2013
RECURSO MUNICIPAL

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2013
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G335201209181153 1
20/12/2020 15:03:11

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

Data 17/12/2020 Valor R$ 708,89 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 147, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a BRUNO OLIVEIRA ANDRADE DE, CPF/CNPJ 455.129.158-78, na conta 12.855, agência 6605 do banco 001, sob número de autenticação 7.3E8.57F.1CD.5FF.AF1.

(Setecentos e oito 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 20/12/2020 15:03:11

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G335201209181153 1
20/12/2020 15:03:11

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

Data 17/12/2020 Valor R$ 674,56 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 147, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a ANA VALERIA FAVERO, CPF/CNPJ 278.933.608-36, na conta 30.466, agência 0290 do banco 001, sob número de autenticação 2.D9E.D1C.A8F.9CD.B19.

(Seiscentos e setenta e quatro reais e cinqüenta 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 20/12/2020 15:03:11

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 013/2018
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G3352012091811531
20/12/2020 15:03:11

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

Data 17/12/2020 Valor R$ 716,53 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 147, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a ANDRE CRISTIANO LOPES ALV, CPF/CNPJ 282.460.758-02, na conta 26.461, agência 0290 do banco 001, sob número de autenticação 1.FF3.F42.A82.ECF.6A8.

(Setecentos e dezesseis 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 20/12/2020 15:03:11

PARTE R$ 287,61
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

PARTE R$ 428,92
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G335201209181153 1
20/12/2020 15:03:11

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

Data 17/12/2020 Valor R$ 330,80 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 147, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a CARLOS ANTONIO DA SILVA, CPF/CNPJ 110.808.108-89, na conta 107.266, agência 0290 do banco 001, sob número de autenticação A.046.C47.21C.6CD.65E.

(Trezentos e trinta 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 20/12/2020 15:03:11

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2013
RECURSO MUNICIPAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G335201209181153 1
20/12/2020 15:03:11

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

Data 17/12/2020 Valor R$ 1.097,84 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 147, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a CRISTIANE SILVA BELISARIO, CPF/CNPJ 170.732.468-98, na conta 30.498, agência 0290 do banco 001, sob número de autenticação F.886.FC8.3F4.77B.AC4.

(Um mil e noventa e sete reais e oitenta 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 20/12/2020 15:03:11

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G3352012091811531
20/12/2020 15:03:11

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

Data 17/12/2020 Valor R$ 697,27 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 147, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a CRISTINA HERMINIO DA SILV, CPF/CNPJ 277.630.598-26, na conta 29.318, agência 0290 do banco 001, sob número de autenticação 0.D97.9DA.0FD.6C1.602.

(Seiscentos e noventa e sete 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 20/12/2020 15:03:11

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº013/2013
RECURSO MUNICIPAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G335201209181153 1
20/12/2020 15:03:11

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

Data 17/12/2020 Valor R$ 922,87 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 147, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a DRIELY NASCIMENTO ROSALIN, CPF/CNPJ 343.535.408-90, na conta 30.382, agência 0290 do banco 001, sob número de autenticação E.53C.F54.871.82D.2C2.

(Novecentos e vinte e dois 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 20/12/2020 15:03:11

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G335201209181153 1
20/12/2020 15:03:11

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

Data 17/12/2020 Valor R$ 674,56 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 147, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a ELIANA APARECIDA DA SILVA, CPF/CNPJ 269.617.208-03, na conta 30.532, agência 0290 do banco 001, sob número de autenticação 8.CF6.8A0.37D.299.195.

(Seiscentos e setenta e quatro reais e cinqüenta 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 20/12/2020 15:03:11

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº013/2018
FOLHA MUNICIPAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G335201209181153 1
20/12/2020 15:03:11

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

Data 17/12/2020 Valor R$ 464,70 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 147, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a ELIAS SILVA DE CARVALHO, CPF/CNPJ 305.508.208-76, na conta 106.017, agência 0290 do banco 001, sob número de autenticação D.D95.A35.504.660.01D.

(Quatrocentos 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 20/12/2020 15:03:11

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº013/2018
RECURSO MUNICIPAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G335201209181153 1
20/12/2020 15:03:11

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

Data 17/12/2020 Valor R$ 637,61 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 147, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a ELIEUSA DE SOUZA PASSOS, CPF/CNPJ 297.890.768-19, na conta 30.670, agência 0290 do banco 001, sob número de autenticação 9.079.45F.B2E.51C.8DF.

(Seiscentos e trinta e sete reais e sessenta 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 20/12/2020 15:03:11

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 013/2018
RECURSO MUNICIPAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G335201209181153 1
20/12/2020 15:03:11

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

Data 17/12/2020 Valor R$ 1.390,14 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 147, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a GISLEINE RIBEIRO DA CRUZ, CPF/CNPJ 304.345.598-30, na conta 107.904, agência 0290 do banco 001, sob número de autenticação 9.76A.1B9.388.FBD.746.

(Um mil e trezentos e noventa reais e catorze 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 20/12/2020 15:03:11

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 015/2013
DECIPSO MUNICIPAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G3352012091811531
20/12/2020 15:03:11

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

Data 17/12/2020 Valor R$ 1.149,49 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 147, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a JEAN CARLOS DE OLIVEIRA S, CPF/CNPJ 437.390.478-28, na conta 24.961, agência 0290 do banco 001, sob número de autenticação 9.1D6.A0A.11B.FE5.8FF.

(Um mil e cento e quarenta e nove reais e quarenta 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 20/12/2020 15:03:11

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G335201209181153 1
20/12/2020 15:03:11

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

Data 17/12/2020 Valor R$ 1.196,90 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 147, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a LAURA DE MARCHI DOS SANTO, CPF/CNPJ 426.285.098-65, na conta 18.973, agência 0290 do banco 001, sob número de autenticação 3.37E.744.94D.A41.3BC.

(Um mil e cento e noventa e seis reais e noventa 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 20/12/2020 15:03:11

TERMO DE [illegible]
[illegible]
RECURSO MUNICIPAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G335201209181153 1
20/12/2020 15:03:11

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

Data 17/12/2020 Valor R$ 1.221,61 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 147, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a LUCIMARA APARECIDA VIEIRA, CPF/CNPJ 260.243.888-02, na conta 28.951, agência 0290 do banco 001, sob número de autenticação 5.4CD.958.4BF.444.E4A.

(Um mil e duzentos e vinte e um reais e sessenta 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 20/12/2020 15:03:11

TERMO DE [illegible]
[illegible]
RECURSO MUNICIPAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G3352012091811531
20/12/2020 15:03:11

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

Data 17/12/2020 Valor R$ 1.430,40 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 147, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a LUCIMARA GUIMARAES PAIVA, CPF/CNPJ 331.289.138-89, na conta 29.148, agência 0290 do banco 001, sob número de autenticação 9.DAB.FEE.75C.EAE.FA3.

(Um mil e quatrocentos e trinta reais e quarenta 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 20/12/2020 15:03:11

TRAMITAÇÃO
MCES/2018
RECURSO MUNICIPAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G3352012091811531
20/12/2020 15:03:11

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

Data 17/12/2020 Valor R$ 217,45 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 147, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a MARALIZE SIMIÃO LEONEL MA, CPF/CNPJ 287.862.698-28, na conta 32.413, agência 0290 do banco 001, sob número de autenticação 8.632.B3E.5B2.DE2.04C.

(Duzentos e dezessete reais e quarenta 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 20/12/2020 15:03:11

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G3352012091811531
20/12/2020 15:03:11

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

Data 17/12/2020 Valor R$ 674,56 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 147, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a MARIA JOSE MEIRA, CPF/CNPJ 170.596.008-17, na conta 30.529, agência 0290 do banco 001, sob número de autenticação 6.FF1.3D9.8EA.81C.DD0.

(Seiscentos e setenta e quatro reais e cinqüenta 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 20/12/2020 15:03:11

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
FOLHA 03/2018
RECURSO MUNICIPAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G3352012091811531
20/12/2020 15:03:11

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

Data 17/12/2020 Valor R$ 936,81 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 147, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a MARIANGELA LOPES DOS SANT, CPF/CNPJ 319.214.278-25, na conta 107.909, agência 0290 do banco 001, sob número de autenticação F.069.EF5.D2B.B14.41E.

(Novecentos e trinta e seis reais e oitenta 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 20/12/2020 15:03:11

TRAMITAÇÃO
[illegible]/2020
5º CURSO MUNICIPAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G335201209181153 1
20/12/2020 15:03:11

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

Data 17/12/2020 Valor R$ 1.226,07 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 147, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a MAYARA DA SILVA GARCIA LE, CPF/CNPJ 446.953.278-99, na conta 28.528, agência 0290 do banco 001, sob número de autenticação E.7BF.676.FA6.85C.A49.

(Um mil e duzentos e vinte e seis 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 20/12/2020 15:03:11

EMPRESA

Aviso de lançamento

G335201209181153 1
20/12/2020 15:03:11

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

Data 17/12/2020 Valor R$ 861,31 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 147, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a PAULO SERGIO DA SILVA, CPF/CNPJ 204.053.708-22, na conta 106.246, agência 0290 do banco 001, sob número de autenticação C.B06.704.B5B.745.87E.

(Oitocentos e sessenta e um 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 20/12/2020 15:03:11

TOMADA DE PREÇOS
PREGÃO PRESENCIAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G335201209181153 1
20/12/2020 15:03:11

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

Data 17/12/2020 Valor R$ 848,25 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 147, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a PRISCILA VENTURA PIRES, CPF/CNPJ 286.860.588-50, na conta 30.417, agência 0290 do banco 001, sob número de autenticação 7.D65.006.E02.E84.5FA.

(Oitocentos e quarenta e oito reais e vinte 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 20/12/2020 15:03:11

TERMO DE COLABORAÇÃO
[illegible]/2013
RECURSO MUNICIPAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G335201209181153 1
20/12/2020 15:03:11

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

Data 17/12/2020 Valor R$ 896,76 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 147, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a RINALDO JORGE DE MELO, CPF/CNPJ 113.085.588-05, na conta 110.465, agência 0290 do banco 001, sob número de autenticação 2.765.6CE.C1D.6CB.8E9.

(Oitocentos e noventa e seis reais e setenta 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 20/12/2020 15:03:11

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G335201209181153 1
20/12/2020 15:03:11

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

Data 17/12/2020 Valor R$ 1.399,57 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 147, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a SHEILA REGINA RODRIGUES D, CPF/CNPJ 170.529.268-22, na conta 23.065, agência 0290 do banco 001, sob número de autenticação 2.C81.BBE.B4A.E61.758.

(Um mil e trezentos e noventa e nove 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 20/12/2020 15:03:11

FOLHA DE COLABORAÇÃO
[illegible]
[illegible] MUNICIPAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G3352012091811531
20/12/2020 15:03:11

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

Data 17/12/2020 Valor R$ 910,03 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 147, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a TAMARA CRISTINA OSHIRO PE, CPF/CNPJ 392.664.038-30, na conta 30.438, agência 0290 do banco 001, sob número de autenticação 0.355.0EE.B32.C56.E20.

(Novecentos e dez 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 20/12/2020 15:03:11

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G335201209181153 1
20/12/2020 15:03:11

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

Data 17/12/2020 Valor R$ 712,40 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 147, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a THIAGO APARECIDO FERREIRA, CPF/CNPJ 358.227.538-84, na conta 190.214, agência 0290 do banco 001, sob número de autenticação A.CEC.6B1.45F.DCB.EC9.

(Setecentos e doze reais e quarenta 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 20/12/2020 15:03:11

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2013
RECURSO MUNICIPAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G335201209181153 1
20/12/2020 15:03:11

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

Data 17/12/2020 Valor R$ 808,19 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 147, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a VANESSA CRISTINA ROCHA SO, CPF/CNPJ 311.873.428-07, na conta 28.250, agência 0290 do banco 001, sob número de autenticação 9.69E.B03.B47.D2E.8A6.

(Oitocentos 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 20/12/2020 15:03:11

TERMO DE DOAÇÃO
Nº 015/2013
PODER MUNICIPAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G335201209181153 1
20/12/2020 15:03:11

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

Data 17/12/2020 Valor R$ 388,63 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 147, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a ANA ELISA GASPARINI SILVA, CPF/CNPJ 368.596.248-50, na conta 105.203, agência 0148 do banco 001, sob número de autenticação 8.E6D.0A8.2BE.385.D7C.

(Trezentos e oitenta e oito reais e sessenta 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 20/12/2020 15:03:11

TERMO DE COLABORAÇÃO
[illegible]/2019
RECURSO MUNICIPAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G335201209181153 1
20/12/2020 15:03:11

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

Data 17/12/2020 Valor R$ 1.740,63 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 147, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a CRISTIANO SOARES DE SOUZA, CPF/CNPJ 200.120.578-35, na conta 5.088, agência 6673 do banco 001, sob número de autenticação C.7E0.FC8.249.D5D.C8B.

(Um mil e setecentos e quarenta reais e sessenta 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 20/12/2020 15:03:11

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2019
RECURSO MUNICIPAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G3352012091811531
20/12/2020 15:03:11

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

Data 17/12/2020 Valor R$ 1.219,85 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 147, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a DANILO FERNANDES ANDREANI, CPF/CNPJ 451.348.538-86, na conta 9.306, agência 6673 do banco 001, sob número de autenticação F.701.3D4.A21.976.EA8.

(Um mil e duzentos e dezenove reais e oitenta 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 20/12/2020 15:03:11

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G335201209181153 1
20/12/2020 15:03:11

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

Data 17/12/2020 Valor R$ 1.296,49 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 147, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a AMANDA GUIMARAES DOS SANT, CPF/CNPJ 400.005.588-77, na conta 86.764, agência 0290 do banco 001, sob número de autenticação 7.B87.D16.9CC.52D.345.

(Um mil e duzentos e noventa e seis reais e quarenta 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 20/12/2020 15:03:11

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G335201209181153 1
20/12/2020 15:03:11

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

Data 17/12/2020 Valor R$ 833,96 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 147, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a ANA PAULA DA SILVA, CPF/CNPJ 050.617.009-88, na conta 86.758, agência 0295 do banco 001, sob número de autenticação C.D20.2FE.76E.53E.D11.

(Oitocentos e trinta 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 20/12/2020 15:03:11

TERMO DE COLABORAÇÃO
[illegible]/2018
FOLHEIO MUNICIPAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G335201209181153 1
20/12/2020 15:03:11

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

Data 17/12/2020 Valor R$ 1.251,15 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 147, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a ANA PAULA MANCUSO MARRA A, CPF/CNPJ 341.514.048-21, na conta 86.756, agência 0295 do banco 001, sob número de autenticação 1.A9B.567.677.A31.1E8.

(Um mil e duzentos e cinqüenta e um reais e quinze 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 20/12/2020 15:03:11

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
FEURGO MUNICIPAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G335201209181153 1
20/12/2020 15:03:11

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

Data 17/12/2020 Valor R$ 697,20 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 147, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a ANDRE BONADIO CHAGAS, CPF/CNPJ 312.759.068-77, na conta 86.753, agência 0295 do banco 001, sob número de autenticação 2.FC7.741.AEF.D55.553.

(Seiscentos e noventa e sete 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 20/12/2020 15:03:11

RECURSO MUNICIPAL

G335201209181153 1
20/12/2020 15:03:11

EMPRESA

Aviso de lançamento

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

Data 17/12/2020 Valor R$ 1.352,88 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 147, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a ANDRE LUIS GALDINO DE CAR, CPF/CNPJ 087.690.988-83, na conta 86.752, agência 0295 do banco 001, sob número de autenticação F.68B.908.3FB.F90.62C.

(Um mil e trezentos e cinqüenta e dois reais e oitenta 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 20/12/2020 15:03:11

TERMO DE CONFORMAÇÃO
[illegible]/2018
RECURSO MUNICIPAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G335201209181153 1
20/12/2020 15:03:11

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

Data 17/12/2020 Valor R$ 1.064,62 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 147, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a ANTONIO VERNASCHI SOBRINH, CPF/CNPJ 063.011.598-29, na conta 86.747, agência 0295 do banco 001, sob número de autenticação 9.8A7.7E2.772.630.FF9.

(Um mil e sessenta e quatro 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 20/12/2020 15:03:11

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº013/2018
RECURSO MUNICIPAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G335201209181153 1
20/12/2020 15:03:11

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

Data 17/12/2020 Valor R$ 686,76 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 147, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a APARECIDA DE FATIMA PEREI, CPF/CNPJ 058.506.528-41, na conta 86.746, agência 0295 do banco 001, sob número de autenticação C.7B5.2CB.C55.50B.395.

(Seiscentos e oitenta e seis reais e setenta 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 20/12/2020 15:03:11

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G335201209181153 1
20/12/2020 15:03:11

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

Data 17/12/2020 Valor R$ 744,86 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 147, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a ARIELE RASTELLI VOLL, CPF/CNPJ 104.420.529-60, na conta 86.744, agência 0295 do banco 001, sob número de autenticação E.57B.F5F.DB9.BF6.4AB.

(Setecentos e quarenta e quatro 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 20/12/2020 15:03:11

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G335201209181153 1
20/12/2020 15:03:11

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

Data 17/12/2020 Valor R$ 868,74 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 147, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a ARTHUR PALMEZANO PEREIRA, CPF/CNPJ 441.276.388-93, na conta 86.743, agência 0295 do banco 001, sob número de autenticação F.20E.F8A.F5C.7BF.6DD.

(Oitocentos e sessenta e oito 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 20/12/2020 15:03:11

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G335201209181153 1
20/12/2020 15:03:11

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

Data 17/12/2020 Valor R$ 1.394,63 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 147, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a BEATRIZ KETTILEN ROCHA PE, CPF/CNPJ 346.916.548-36, na conta 86.742, agência 0295 do banco 001, sob número de autenticação 6.089.875.56F.EB7.864.

(Um mil e trezentos e noventa e quatro reais e sessenta 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 20/12/2020 15:03:11

TERMO DE CONFERÊNCIA
RECURSO MUNICIPAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G335201209181153 1
20/12/2020 15:03:11

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

Data 17/12/2020 Valor R$ 876,53 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 147, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a CARLOS AGUINALDO EUFLAUZI, CPF/CNPJ 826.315.578-91, na conta 86.741, agência 0295 do banco 001, sob número de autenticação A.445.4F9.5DA.590.5F7.

(Oitocentos e setenta 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 20/12/2020 15:03:11

TERMO DE COLABORAÇÃO
[illegible]
[illegible] MUNICIPAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G335201209181153 1
20/12/2020 15:03:11

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

Data 17/12/2020 Valor R$ 1.229,81 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 147, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a CARLOS ALEXANDRE VIDO, CPF/CNPJ 302.766.818-86, na conta 87.154, agência 0295 do banco 001, sob número de autenticação 8.DB0.C6C.266.75F.15B.

(Um mil e duzentos e vinte e nove reais e oitenta 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 20/12/2020 15:03:11

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G335201209181153 1
20/12/2020 15:03:11

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

Data 17/12/2020 Valor R$ 1.040,28 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 147, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a CELIA MARIA SILVA CAMPOS, CPF/CNPJ 125.050.518-60, na conta 86.738, agência 0295 do banco 001, sob número de autenticação 7.A25.251.442.62E.E1A.

(Um mil e quarenta reais e vinte 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 20/12/2020 15:03:11

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G335201209181153 1
20/12/2020 15:03:11

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

Data 17/12/2020 Valor R$ 1.001,27 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 147, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a CEZAR AUGUSTO SOARES DA S, CPF/CNPJ 180.888.598-83, na conta 86.737, agência 0295 do banco 001, sob número de autenticação 0.93E.BBD.539.FF0.B29.

(Um mil e um 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 20/12/2020 15:03:11

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G3352012091811531
20/12/2020 15:03:11

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

Data 17/12/2020 Valor R$ 1.228,40 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 147, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a CRISTIANE APARECIDA DOMIC, CPF/CNPJ 130.881.618-90, na conta 86.736, agência 0295 do banco 001, sob número de autenticação 0.050.D6F.93C.6E4.31E.

(Um mil e duzentos e vinte e oito reais e quarenta 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 20/12/2020 15:03:11

TERMO DE QUALIFICAÇÃO
RECURSO MUNICIPAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G335201209181153 1
20/12/2020 15:03:11

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

Data 17/12/2020 Valor R$ 676,58 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 147, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a DAIANI PERPETUA FACCHIN, CPF/CNPJ 346.176.328-40, na conta 86.734, agência 0295 do banco 001, sob número de autenticação 9.217.F2F.589.165.E0C.

(Seiscentos e setenta e seis 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 20/12/2020 15:03:11

TERMO DE DISTRIBUIÇÃO
RECURSO MUNICIPAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G335201209181153 1
20/12/2020 15:03:11

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

Data 17/12/2020 Valor R$ 1.305,24 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 147, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a DANIELA DE OLIVEIRA, CPF/CNPJ 342.790.018-55, na conta 86.733, agência 0295 do banco 001, sob número de autenticação 1.AA5.ADA.67C.4C5.419.

(Um mil e trezentos e cinco reais e vinte 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 20/12/2020 15:03:11

RECURSO MUNICIPAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G335201209181153 1
20/12/2020 15:03:11

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

Data 17/12/2020 Valor R$ 1.295,83 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 147, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a DANILO CORREA, CPF/CNPJ 336.502.058-66, na conta 86.732, agência 0295 do banco 001, sob número de autenticação 1.925.C3E.5DF.C97.741.

(Um mil e duzentos e noventa e cinco reais e oitenta 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 20/12/2020 15:03:11

TERMO DE CONFERÊNCIA
Nº 013/2013
RECURSO MUNICIPAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G335201209181153 1
20/12/2020 15:03:11

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

Data 17/12/2020 Valor R$ 833,96 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 147, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a DEBORAH REJANE PAES LANDI, CPF/CNPJ 363.889.528-95, na conta 86.731, agência 0295 do banco 001, sob número de autenticação D.91F.FA1.A1D.51A.438.

(Oitocentos e trinta 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 20/12/2020 15:03:11

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G335201209181153 1
20/12/2020 15:03:11

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

Data 17/12/2020 Valor R$ 1.352,97 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 147, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a DEISE PRISCILA SARAUZA BU, CPF/CNPJ 369.464.508-09, na conta 86.730, agência 0295 do banco 001, sob número de autenticação 9.5CB.394.FE2.E25.642.

(Um mil e trezentos e cinqüenta e dois 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 20/12/2020 15:03:11

TERMO DE LOCUPLETAÇÃO
Nº015/2023
RECURSO MUNICIPAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G335201209181153 1
20/12/2020 15:03:11

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

Data 17/12/2020 Valor R$ 885,62 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 147, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a ELISANGELA MARIA FERREIRA, CPF/CNPJ 222.226.928-81, na conta 86.719, agência 0295 do banco 001, sob número de autenticação 2.490.988.2C3.CED.C7F.

(Oitocentos e oitenta e cinco 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 20/12/2020 15:03:11

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G335201209181153 1
20/12/2020 15:03:11

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

Data 17/12/2020 Valor R$ 882,34 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 147, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a ELIZA KAZUMI NAKAMURA ALM, CPF/CNPJ 585.686.201-59, na conta 86.717, agência 0295 do banco 001, sob número de autenticação C.DA4.26D.D25.89E.754.

(Oitocentos e oitenta e dois 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 20/12/2020 15:03:11

TERMO DE COLABORAÇÃO
[illegible]/2018
FOLHA DE PAGAMENTO

EMPRESA

Aviso de lançamento

G3352012091811531
20/12/2020 15:03:11

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

Data 17/12/2020 Valor R$ 1.234,20 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 147, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a ERICSON AUGUSTO DIAS DE S, CPF/CNPJ 264.442.998-61, na conta 86.714, agência 0295 do banco 001, sob número de autenticação 1.469.93A.AEC.BD9.C3F.

(Um mil e duzentos e trinta 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 20/12/2020 15:03:11

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G335201209181153 1
20/12/2020 15:03:11

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

Data 17/12/2020 Valor R$ 952,34 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 147, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a EVA CRISTINA DEGANI SANTO, CPF/CNPJ 045.217.288-80, na conta 86.711, agência 0295 do banco 001, sob número de autenticação D.803.951.D3B.838.6F5.

(Novecentos e cinqüenta e dois 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 20/12/2020 15:03:11

TERMO DE COLABORAÇÃO
[illegible]/2018
RECURSO MUNICIPAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G335201209181153 1
20/12/2020 15:03:11

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

Data 17/12/2020 Valor R$ 808,19 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 147, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a FABIO CESAR BRANDAO, CPF/CNPJ 147.217.738-03, na conta 86.707, agência 0295 do banco 001, sob número de autenticação A.37C.D63.CA5.ACD.219.

(Oitocentos 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 20/12/2020 15:03:11

TERMO DE COLABORAÇÃO
13013/2018
RECURSO MUNICIPAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G3352012091811531
20/12/2020 15:03:11

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

Data 17/12/2020 Valor R$ 697,20 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 147, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a FERNANDA CARVALHO ROBERTO, CPF/CNPJ 289.460.198-08, na conta 86.705, agência 0295 do banco 001, sob número de autenticação 8.D22.FCD.5A7.BC1.BF2.

(Seiscentos e noventa e sete 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 20/12/2020 15:03:11

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2013
DISCURSO MUNICIPAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G335201209181153 1
20/12/2020 15:03:11

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

Data 17/12/2020 Valor R$ 752,25 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 147, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a FLAVIO DE OLIVEIRA MARRA, CPF/CNPJ 058.535.928-82, na conta 86.890, agência 0295 do banco 001, sob número de autenticação A.68E.E81.B2F.C2F.419.

(Setecentos e cinqüenta e dois reais e vinte 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 20/12/2020 15:03:11

TERMO DE COLABORAÇÃO
[illegible]/2018
[illegible]

04635

G335201209181153 1
20/12/2020 15:03:11

EMPRESA

Aviso de lançamento

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

Data 17/12/2020 Valor R$ 1.441,32 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 147, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a FRANCINE RODRIGUES GOMES, CPF/CNPJ 222.958.788-96, na conta 86.703, agência 0295 do banco 001, sob número de autenticação 2.697.E79.026.07B.B5D.

(Um mil e quatrocentos e quarenta e um reais e trinta 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 20/12/2020 15:03:11

TERMO DE COLABORAÇÃO
[illegible]/2018
[illegible] MUNICIPAL

04.2996

EMPRESA

Aviso de lançamento

G335201209181153 1
20/12/2020 15:03:11

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

Data 17/12/2020 Valor R$ 1.523,05 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 147, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a GLAUCIA MANFRIN ALVES, CPF/CNPJ 292.173.948-82, na conta 86.701, agência 0295 do banco 001, sob número de autenticação E.6B5.474.BAE.8E7.063.

(Um mil e quinhentos e vinte e três 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 20/12/2020 15:03:11

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 025/2013
RECURSO MUNICIPAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G335201209181153 1
20/12/2020 15:03:11

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

Data 17/12/2020 Valor R$ 1.191,83 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 147, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a GRAZIELE DE ANDRADE LIMA, CPF/CNPJ 393.257.048-03, na conta 86.700, agência 0295 do banco 001, sob número de autenticação 2.C6B.634.72E.1C6.2A1.

(Um mil e cento e noventa e um reais e oitenta 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 20/12/2020 15:03:11

TERMO DE COLABORAÇÃO
13015/2018
RECURSO MUNICIPAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G335201209181153 1
20/12/2020 15:03:11

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

Data 17/12/2020 Valor R$ 1.296,49 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 147, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a HUGO ISSAO TIZURA, CPF/CNPJ 229.695.808-70, na conta 86.697, agência 0295 do banco 001, sob número de autenticação B.C94.475.6DD.CF7.BE1.

(Um mil e duzentos e noventa e seis reais e quarenta 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 20/12/2020 15:03:11

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2013
RECURSO MUNICIPAL

0.0399

EMPRESA

Aviso de lançamento

G335201209181153 1
20/12/2020 15:03:11

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

Data 17/12/2020 Valor R$ 1.317,44 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 147, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a ISABELLA CARINA DO NASCIM, CPF/CNPJ 456.012.718-28, na conta 86.693, agência 0295 do banco 001, sob número de autenticação 3.928.15F.174.2E3.F75.

(Um mil e trezentos e dezessete reais e quarenta 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 20/12/2020 15:03:11

TERMO DE EXPLICITAÇÃO
Nº015/2013
DEBLICO MUNICIPAL

000400

EMPRESA

Aviso de lançamento

G335201209181153 1
20/12/2020 15:03:11

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

Data 17/12/2020 Valor R$ 637,61 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 147, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a IVANI DE FATIMA OLIVEIRA, CPF/CNPJ 159.344.668-36, na conta 86.691, agência 0295 do banco 001, sob número de autenticação E.76E.593.551.D23.C9B.

(Seiscentos e trinta e sete reais e sessenta 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 20/12/2020 15:03:11

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº013/2013
MUNICIPAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G335201209181153 1
20/12/2020 15:03:11

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

Data 17/12/2020 Valor R$ 882,34 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 147, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a IVANI SOUZA GREGORIO VEIG, CPF/CNPJ 127.512.938-24, na conta 86.887, agência 0295 do banco 001, sob número de autenticação B.4B2.818.6A2.279.D63.

(Oitocentos e oitenta e dois 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 20/12/2020 15:03:11

TERMO DE COMUNICAÇÃO
Nº 213/2018
TRIBUNAL MUNICIPAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G3352012091811531
20/12/2020 15:03:11

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

Data 17/12/2020 Valor R$ 637,61 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 147, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a JILENY PALMEZANO PEREIRA, CPF/CNPJ 294.929.978-43, na conta 86.682, agência 0295 do banco 001, sob número de autenticação 0.0F4.948.EC5.04F.943.

(Seiscentos e trinta e sete reais e sessenta 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 20/12/2020 15:03:11

TERMO DE COLABORAÇÃO
[illegible]/2018
[illegible] MUNICIPAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G335201209181153 1
20/12/2020 15:03:11

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

Data 17/12/2020 Valor R$ 894,21 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 147, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a JULIANA APARECIDA DE OLIV, CPF/CNPJ 299.013.648-76, na conta 86.886, agência 0295 do banco 001, sob número de autenticação 6.E55.00C.4E9.49E.AE4.

(Oitocentos e noventa e quatro reais e vinte 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 20/12/2020 15:03:11

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 015/2018
EXECUÇÃO MUNICIPAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G335201209181153 1
20/12/2020 15:03:11

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

Data 17/12/2020 Valor R$ 1.384,45 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 147, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a LAYLA KARINA FERRARI RAMO, CPF/CNPJ 229.162.088-60, na conta 86.674, agência 0295 do banco 001, sob número de autenticação 8.20F.473.090.424.44C.

(Um mil e trezentos e oitenta e quatro reais e quarenta 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 20/12/2020 15:03:11

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G335201209181153 1
20/12/2020 15:03:11

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

Data 17/12/2020 Valor R$ 1.040,28 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 147, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a LEONARDO LUIS DOS SANTOS, CPF/CNPJ 402.364.068-92, na conta 86.672, agência 0295 do banco 001, sob número de autenticação 5.9F7.F42.CEF.78A.AD0.

(Um mil e quarenta reais e vinte 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 20/12/2020 15:03:11

TERMO DE COLABORAÇÃO
TC015/2018
RECURSO MUNICIPAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G335201209181153 1
20/12/2020 15:03:11

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

Data 17/12/2020 Valor R$ 741,11 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 147, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a LUCIA HELENA CHAGAS MARIN, CPF/CNPJ 191.034.568-70, na conta 86.668, agência 0295 do banco 001, sob número de autenticação 6.A7C.D5B.21F.1D9.BAB.

(Setecentos e quarenta e um 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 20/12/2020 15:03:11

TERMO DE COMUNICAÇÃO
[illegible]/2020
RECURSO MUNICIPAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G335201209181153 1
20/12/2020 15:03:11

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

Data 17/12/2020 Valor R$ 697,20 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 147, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a LUCIMAR GOMES MOLINA RODR, CPF/CNPJ 274.192.978-51, na conta 86.665, agência 0295 do banco 001, sob número de autenticação 4.B19.B04.965.ECA.630.

(Seiscentos e noventa e sete 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 20/12/2020 15:03:11

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G3352012091811531
20/12/2020 15:03:11

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

Data 17/12/2020 Valor R$ 624,63 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 147, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a MARCIA COSTA GARCIA TAVAR, CPF/CNPJ 361.177.668-82, na conta 86.658, agência 0295 do banco 001, sob número de autenticação 3.456.F7B.174.1F9.2B6.

(Seiscentos e vinte e quatro reais e sessenta 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 20/12/2020 15:03:11

TERMO DE COLABORAÇÃO
[illegible]
RECURSO MUNICIPAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G3352012091811531
20/12/2020 15:03:11

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

Data 17/12/2020 Valor R$ 885,62 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 147, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a MARCIO SILVA DE OLIVEIRA, CPF/CNPJ 267.894.398-46, na conta 86.655, agência 0295 do banco 001, sob número de autenticação E.A83.ABD.06D.081.EC6.

(Oitocentos e oitenta e cinco 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 20/12/2020 15:03:11

TERMO DE CONFERÊNCIA
Nº015/2021
RECURSO MUNICIPAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G3352012091811531
20/12/2020 15:03:11

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

Data 17/12/2020 Valor R$ 1.236,09 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 147, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a MARIA ANGELICA MANCUSO TO, CPF/CNPJ 347.389.788-45, na conta 86.654, agência 0295 do banco 001, sob número de autenticação 8.320.999.381.D18.309.

(Um mil e duzentos e trinta 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 20/12/2020 15:03:11

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2013
RECURSO MUNICIPAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G3352012091811531
20/12/2020 15:03:11

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

Data 17/12/2020 Valor R$ 1.109,13 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 147, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a MARIA DO SOCORRO MARCON P, CPF/CNPJ 096.382.178-47, na conta 86.649, agência 0295 do banco 001, sob número de autenticação B.144.2BB.113.7E0.D1A.

(Um mil e cento e nove 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 20/12/2020 15:03:11

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

- 062412

EMPRESA

Aviso de lançamento

G335201209181153 1
20/12/2020 15:03:11

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

Data 17/12/2020 Valor R$ 1.189,46 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 147, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a MARIA ELENA VIANA SALAZAR, CPF/CNPJ 084.928.028-12, na conta 86.648, agência 0295 do banco 001, sob número de autenticação C.E6A.EB0.595.034.312.

(Um mil e cento e oitenta e nove 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 20/12/2020 15:03:11

TERMO DE COLABORAÇÃO
[illegible]/2018
RECURSO MUNICIPAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G335201209181153 1
20/12/2020 15:03:11

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

Data 17/12/2020 Valor R$ 733,31 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 147, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a MARIA REGINA DA SILVA, CPF/CNPJ 082.239.658-01, na conta 86.882, agência 0295 do banco 001, sob número de autenticação 9.60E.49D.3F0.BE4.EC9.

(Setecentos e trinta e três 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 20/12/2020 15:03:11

TERMO DE COLABORAÇÃO
[illegible]/2018
FOLHA DE PAGAMENTO

EMPRESA

Aviso de lançamento

G335201209181153 1
20/12/2020 15:03:11

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

Data 17/12/2020 Valor R$ 953,90 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 147, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a MARIANA DA SILVA COSTA, CPF/CNPJ 269.059.798-56, na conta 86.647, agência 0295 do banco 001, sob número de autenticação 7.089.F8D.959.59D.9C9.

(Novecentos e cinqüenta e três reais e noventa 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 20/12/2020 15:03:11

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
FEC/FSC MUNICIPAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G335201209181153 1
20/12/2020 15:03:11

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

Data 17/12/2020 Valor R$ 808,19 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 147, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a MARIANA VARONELI PINHO DE, CPF/CNPJ 415.151.788-03, na conta 86.646, agência 0295 do banco 001, sob número de autenticação E.97D.64B.986.939.E2B.

(Oitocentos 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 20/12/2020 15:03:11

TERMO DE COLABORAÇÃO
[illegible]/2018
[illegible] MUNICIPAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G335201209181153 1
20/12/2020 15:03:11

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

Data 17/12/2020 Valor R$ 638,68 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 147, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a MARLY APARECIDA LUIZ, CPF/CNPJ 262.757.998-38, na conta 86.881, agência 0295 do banco 001, sob número de autenticação 5.D11.C5F.380.014.CF7.

(Seiscentos e trinta e oito 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 20/12/2020 15:03:11

TERMO DE COLABORAÇÃO
[illegible]
[illegible]

EMPRESA

Aviso de lançamento

G3352012091811531
20/12/2020 15:03:11

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

Data 17/12/2020 Valor R$ 739,24 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 147, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a MARTA ADRIANA DE SOUSA PI, CPF/CNPJ 333.439.918-48, na conta 86.641, agência 0295 do banco 001, sob número de autenticação 7.C9A.B8D.2A8.FC6.C6E.

(Setecentos e trinta e nove reais e vinte 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 20/12/2020 15:03:11

TERMO DE COLABORAÇÃO
[illegible]
FUNDO MUNICIPAL

000413

EMPRESA

Aviso de lançamento

G335201209181153 1
20/12/2020 15:03:11

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

Data 17/12/2020 Valor R$ 1.558,35 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 147, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a PATRICIA PEREIRA DOS SANT, CPF/CNPJ 268.006.288-40, na conta 86.631, agência 0295 do banco 001, sob número de autenticação B.ADA.D75.964.1EA.7FF.

(Um mil e quinhentos e cinqüenta e oito 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 20/12/2020 15:03:11

TERMO DE COLABORAÇÃO
[illegible]/2018
RECURSO MUNICIPAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G335201209181153 1
20/12/2020 15:03:11

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

Data 17/12/2020 Valor R$ 1.350,05 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 147, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a PAULA ANDRESSA RIBEIRO DO, CPF/CNPJ 396.350.488-90, na conta 87.145, agência 0295 do banco 001, sob número de autenticação 6.8E2.349.326.671.9D3.

(Um mil e trezentos 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 20/12/2020 15:03:11

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 013/2013
RECURSO MUNICIPAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G335201209181153 1
20/12/2020 15:03:11

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

Data 17/12/2020 Valor R$ 727,48 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 147, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a PEDRO HENRIQUE MICENA FUR, CPF/CNPJ 421.488.098-65, na conta 86.628, agência 0295 do banco 001, sob número de autenticação 9.711.FE3.B55.589.A15.

(Setecentos e vinte e sete 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 20/12/2020 15:03:11

TERMO DE COLABORAÇÃO
[illegible]/2018
RECURSO MUNICIPAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G335201209181153 1
20/12/2020 15:03:11

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

Data 17/12/2020 Valor R$ 654,85 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 147, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a PRISCILA PEREIRA MANTUANI, CPF/CNPJ 344.949.028-10, na conta 86.626, agência 0295 do banco 001, sob número de autenticação 1.694.508.2C1.38E.007.

(Seiscentos e cinqüenta e quatro reais e oitenta 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 20/12/2020 15:03:11

TERMO DE COLABORAÇÃO
[illegible]/2018
[illegible] MUNICIPAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G335201209181153 1
20/12/2020 15:03:11

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

Data 17/12/2020 Valor R$ 885,62 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 147, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a REGIANE MARIA PIMENTA MEN, CPF/CNPJ 140.583.188-05, na conta 86.622, agência 0295 do banco 001, sob número de autenticação B.B1E.6AA.ED4.7FB.1E3.

(Oitocentos e oitenta e cinco 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 20/12/2020 15:03:11

TERMO DE ELABORAÇÃO
MODELO
PREFEITURA MUNICIPAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G335201209181153 1
20/12/2020 15:03:11

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

Data 17/12/2020 Valor R$ 1.523,05 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 147, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a RENATA ELIS BETTEZ ROMUAL, CPF/CNPJ 294.131.818-61, na conta 86.621, agência 0295 do banco 001, sob número de autenticação 7.A7C.591.41E.82E.CD2.

(Um mil e quinhentos e vinte e três 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 20/12/2020 15:03:11

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 055/2013
FUNDO MUNICIPAL

01424

EMPRESA

Aviso de lançamento

G335201209181153 1
20/12/2020 15:03:11

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

Data 17/12/2020 Valor R$ 1.835,18 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 147, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a RENATA RIBEIRO BRANCO, CPF/CNPJ 167.509.138-22, na conta 86.620, agência 0295 do banco 001, sob número de autenticação 1.C2E.5DA.E25.6AD.931.

(Um mil e oitocentos e trinta e cinco 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 20/12/2020 15:03:11

TERMO DE COLABORAÇÃO
[illegible]/2013
[illegible] MUNICIPAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G335201209181153 1
20/12/2020 15:03:11

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

Data 17/12/2020 Valor R$ 873,65 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 147, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a ROSANA APARECIDA LOPES SO, CPF/CNPJ 306.192.188-51, na conta 86.615, agência 0295 do banco 001, sob número de autenticação 4.2BE.C3E.50D.49F.0DD.

(Oitocentos e setenta e três 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 20/12/2020 15:03:11

TERCEIRIZAÇÃO
[illegible]/2013
[illegible]

· 066426

EMPRESA

Aviso de lançamento

G335201209181153 1
20/12/2020 15:03:11

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

Data 17/12/2020 Valor R$ 1.510,27 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 147, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a ROSANA GOMES FELIX, CPF/CNPJ 263.766.118-69, na conta 86.613, agência 0295 do banco 001, sob número de autenticação 7.7A3.A1B.476.5A2.2B7.

(Um mil e quinhentos e dez 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 20/12/2020 15:03:11

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
FOLHA
DOCUMENTO MUNICIPAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G335201209181153 1
20/12/2020 15:03:11

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

Data 17/12/2020 Valor R$ 637,61 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 147, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a ROSE LUCIO DA SILVA VASCO, CPF/CNPJ 292.423.788-28, na conta 86.610, agência 0295 do banco 001, sob número de autenticação 2.FFD.888.144.FF4.71C.

(Seiscentos e trinta e sete reais e sessenta 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 20/12/2020 15:03:11

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G3352012091811531
20/12/2020 15:03:11

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

Data 17/12/2020 Valor R$ 642,40 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 147, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a ROSELY VASCO, CPF/CNPJ 132.934.408-19, na conta 86.608, agência 0295 do banco 001, sob número de autenticação 4.632.7E3.C16.5E6.168.

(Seiscentos e quarenta e dois reais e quarenta 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 20/12/2020 15:03:11

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2013
RECURSO MUNICIPAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G335201209181153 1
20/12/2020 15:03:11

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

Data 17/12/2020 Valor R$ 1.251,47 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 147, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a SIMONE CALDEIRA DURAES, CPF/CNPJ 044.809.896-25, na conta 86.602, agência 0295 do banco 001, sob número de autenticação 7.736.4C0.6EE.B2E.808.

(Um mil e duzentos e cinqüenta e um reais e quarenta 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 20/12/2020 15:03:11

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 025/2018
RECURSO MUNICIPAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G335201209181153 1
20/12/2020 15:03:11

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

Data 17/12/2020 Valor R$ 1.175,08 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 147, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a SOLANGE APARECIDA MONTEIR, CPF/CNPJ 361.506.638-33, na conta 86.599, agência 0295 do banco 001, sob número de autenticação 5.A99.C21.596.620.309.

(Um mil e cento e setenta e cinco 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 20/12/2020 15:03:11

TERMO DE COLABORAÇÃO
[illegible]015/2018
RECURSO MUNICIPAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G335201209181153 1
20/12/2020 15:03:11

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

Data 17/12/2020 Valor R$ 726,87 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 147, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a SOLANGE PAULINA LORENA, CPF/CNPJ 190.910.068-46, na conta 86.598, agência 0295 do banco 001, sob número de autenticação C.C2D.627.035.016.AE1.

(Setecentos e vinte e seis 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 20/12/2020 15:03:11

TERMO DE COLABORAÇÃO
[illegible]/2013
[illegible] MUNICIPAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G3352012091811531
20/12/2020 15:03:11

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

Data 17/12/2020 Valor R$ 885,62 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 147, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a SUELY MIDORI HANDA, CPF/CNPJ 130.895.098-57, na conta 86.597, agência 0295 do banco 001, sob número de autenticação 8.4CF.4E9.8EA.C4B.4D0.

(Oitocentos e oitenta e cinco 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 20/12/2020 15:03:11

TERMO DE COLABORAÇÃO
[illegible]/2020
[illegible] MUNICIPAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G3352012091811531
20/12/2020 15:03:11

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

Data 17/12/2020 Valor R$ 637,81 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 147, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a TANIA MARA MANCUZO DA SIL, CPF/CNPJ 067.977.968-06, na conta 86.595, agência 0295 do banco 001, sob número de autenticação F.444.3CF.CF9.A26.C19.

(Seiscentos e trinta e sete reais e oitenta 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 20/12/2020 15:03:11

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 010/2018
RECURSO MUNICIPAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G3352012091811531
20/12/2020 15:03:11

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

Data 17/12/2020 Valor R$ 928,93 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 147, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a VANIA DE FATIMA APARECIDA, CPF/CNPJ 337.244.818-96, na conta 86.590, agência 0295 do banco 001, sob número de autenticação C.C76.C83.6B8.CE4.D4F.

(Novecentos e vinte e oito reais e noventa 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 20/12/2020 15:03:11

TERMO DE COLABORAÇÃO
FOLHA MUNICIPAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G3352012091811531
20/12/2020 15:03:11

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

Data 17/12/2020 Valor R$ 921,87 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 147, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a VIVIAN ALOMA GONCALVES DO, CPF/CNPJ 395.994.458-64, na conta 86.589, agência 0295 do banco 001, sob número de autenticação 2.FA6.A40.F9A.8F2.016.

(Novecentos e vinte 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 20/12/2020 15:03:11

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2013
RECURSO MUNICIPAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G335201209181153 1
20/12/2020 15:03:11

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

Data 17/12/2020 Valor R$ 1.412,88 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 147, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a VIVIANE BEZERRA DE SOUSA, CPF/CNPJ 321.852.778-39, na conta 86.588, agência 0295 do banco 001, sob número de autenticação F.969.588.34C.006.30C.

(Um mil e quatrocentos e doze reais e oitenta 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 20/12/2020 15:03:11

TERMO DE DECLARAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G335201209181153 1
20/12/2020 15:03:11

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

Data 17/12/2020 Valor R$ 637,66 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 147, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a VIVIANE RABEH MARTINS FAU, CPF/CNPJ 284.764.448-26, na conta 86.587, agência 0295 do banco 001, sob número de autenticação D.880.F22.446.0E2.2F8.

(Seiscentos e trinta e sete 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 20/12/2020 15:03:11

TERMO DE COLABORAÇÃO
[illegible]/2018
[illegible]

EMPRESA

Aviso de lançamento

G3352012091811531
20/12/2020 15:03:11

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

Data 17/12/2020 Valor R$ 697,20 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 147, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a WANESA LAURENTINO ALVES, CPF/CNPJ 302.584.408-64, na conta 86.585, agência 0295 do banco 001, sob número de autenticação 6.75E.B25.5B9.459.BAA.

(Seiscentos e noventa e sete 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 20/12/2020 15:03:11

TERMO DE COLABORAÇÃO
[illegible]/2018
RECURSO MUNICIPAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G335201209181153 1
20/12/2020 15:03:11

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

Data 17/12/2020 Valor R$ 1.279,93 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 147, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a ARILSON JOSE DESSIA, CPF/CNPJ 145.734.708-32, na conta 8.646, agência 3198 do banco 001, sob número de autenticação 9.269.B81.95F.55F.B14.

(Um mil e duzentos e setenta e nove reais e noventa 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 20/12/2020 15:03:11

...RAÇÃO
...
...ICIPAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G335201209181153 1
20/12/2020 15:03:11

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

Data 17/12/2020 Valor R$ 1.313,02 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 147, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a ANA TEREZA GIMENES GAMBA, CPF/CNPJ 329.411.148-74, na conta 28.042, agência 7049 do banco 001, sob número de autenticação E.A80.493.A0F.B99.EE7.

(Um mil e trezentos e treze reais 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 20/12/2020 15:03:11

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2018
PREFEITURA MUNICIPAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G335201209181153 1
20/12/2020 15:03:11

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

Data 17/12/2020 Valor R$ 836,74 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 147, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a ALEX APARECIDO FERREIRA, CPF/CNPJ 311.981.278-13, na conta 89.385, agência 0295 do banco 001, sob número de autenticação 3.AF1.8F6.69D.921.3E4.

(Oitocentos e trinta e seis 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 20/12/2020 15:03:11

PLANTÃO DE ORGANIZAÇÃO
17/12/2020
RECURSO MUNICIPAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G335201209181153 1
20/12/2020 15:03:11

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

Data 17/12/2020 Valor R$ 649,04 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 147, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a FERNANDO ROBERTO PEREIRA, CPF/CNPJ 092.666.898-66, na conta 89.384, agência 0295 do banco 001, sob número de autenticação D.7C4.B95.0B2.158.245.

(Seiscentos e quarenta e nove reais 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 20/12/2020 15:03:11

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
PROCESSO MUNICIPAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G3352012091811531
20/12/2020 15:03:11

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

Data 17/12/2020 Valor R$ 941,15 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 147, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a JHONATAN MIRANDA DE CARVA, CPF/CNPJ 366.880.858-95, na conta 89.383, agência 0295 do banco 001, sob número de autenticação 9.6DC.76E.658.8E0.0C3.

(Novecentos e quarenta e um reais e quinze 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 20/12/2020 15:03:11

PAÇO DE ELABORAÇÃO
14/01/2021
PUBLICO MUNICIPAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G3352012091811531
20/12/2020 15:03:11

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

Data 17/12/2020 Valor R$ 880,08 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 147, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a TATIANE SAPATINI CRUZ, CPF/CNPJ 382.393.728-64, na conta 89.380, agência 0295 do banco 001, sob número de autenticação 8.D59.3C7.8FD.F5B.BDE.

(Oitocentos e oitenta 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 20/12/2020 15:03:11

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 013/2018
RECURSO MUNICIPAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G3352012091811531
20/12/2020 15:03:11

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

Data 17/12/2020 Valor R$ 1.221,61 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 147, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a ARIANE RODRIGUES, CPF/CNPJ 395.327.318-30, na conta 15.861, agência 2034 do banco 001, sob número de autenticação 1.745.C03.698.B40.FCB.

(Um mil e duzentos e vinte e um reais e sessenta 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 20/12/2020 15:03:11

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G3352012091811531
20/12/2020 15:03:11

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

Data 17/12/2020 Valor R$ 808,19 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 147, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a ALANA CAROLINA RAMIRES RO, CPF/CNPJ 328.183.728-01, na conta 90.600, agência 0295 do banco 001, sob número de autenticação 3.B8C.080.6A1.2D0.1B8.

(Oitocentos 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 20/12/2020 15:03:11

RECURSO MUNICIPAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G3352012091811531
20/12/2020 15:03:11

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

Data 17/12/2020 Valor R$ 1.162,04 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 147, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a IAGO ZORZELLA MENSALIERI, CPF/CNPJ 416.347.208-81, na conta 90.593, agência 0295 do banco 001, sob número de autenticação 7.4E2.C7C.F56.777.E7B.

(Um mil e cento e sessenta e dois reais 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 20/12/2020 15:03:11

TERMO DE COLABORAÇÃO
[illegible]
[illegible]

EMPRESA

Aviso de lançamento

G335201209181153 1
20/12/2020 15:03:11

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

Data 17/12/2020 Valor R$ 647,11 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 147, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a JOSEILDA DE ARAUJO TELLIN, CPF/CNPJ 275.697.018-28, na conta 90.590, agência 0295 do banco 001, sob número de autenticação 3.32C.632.691.0D2.942.

(Seiscentos e quarenta e sete 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 20/12/2020 15:03:11

TERMO DE COLABORAÇÃO
[illegible]/2013
FOLHA/SEC. MUNICIPAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G335201209181153 1
20/12/2020 15:03:11

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

Data 17/12/2020 Valor R$ 1.333,26 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 147, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a JULIANA ROSA DA SILVA DOS, CPF/CNPJ 369.064.978-12, na conta 90.589, agência 0295 do banco 001, sob número de autenticação D.549.B94.A88.EAA.B35.

(Um mil e trezentos e trinta e três reais e vinte 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 20/12/2020 15:03:11

TERMO DE COLABORAÇÃO
1.0025/2013
RECURSO MUNICIPAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G3352012091811531
20/12/2020 15:03:11

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

Data 17/12/2020 Valor R$ 679,86 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 147, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a LAIS DOS REIS VIANA, CPF/CNPJ 351.039.108-02, na conta 90.588, agência 0295 do banco 001, sob número de autenticação 5.6AC.A34.CD1.8E0.42B.

(Seiscentos e setenta e nove 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 20/12/2020 15:03:11

TERMO DE COLABORAÇÃO
[illegible]/2019
PODER MUNICIPAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G335201209181153 1
20/12/2020 15:03:11

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

Data 17/12/2020 Valor R$ 241,20 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 147, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a NATALIA ALONSO PEREIRA, CPF/CNPJ 421.015.138-62, na conta 8.836, agência 6899 do banco 001, sob número de autenticação 4.4D7.D80.90C.FAD.7A0.

(Duzentos e quarenta e um 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 20/12/2020 15:03:11

TERMO DE COLABORAÇÃO
015/2018
RECURSO MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Garça

Departamento de Rendas Municipais

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
2117

Código de Verificação de Autenticidade
BE6NCX9PS

Data e Hora de Emissão da NFS-e
01/12/2020 às 08:01:48

Chave de Acesso
1315443X0SN8FKHLAUZN26UR95BUGVYZ

Para certificação da autenticidade acesse http://179.96.132.27:2014/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 RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				01/12/2020

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
03.079.179/0001-26		1636207	000046612	JOSE REYNALDO SARTORI - CHAVEIROS - ME

Logradouro	Complemento	Bairro
HEITOR PENTEADO, 400		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17400-000	GARÇA-SP		domingos.tonon@itelefonica.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
45.349.[illegible]/0[illegible]-09		2175819	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Logradouro	Complemento	Bairro
DR. ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70	SALA 06	CENTRO

CEP/Cód. Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
17400-[illegible]	GARCA - SP	14 35325198	LSILVA@AHBB.ORG.BR

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Unidade	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇO DE FECHADURA E CHAVES	142,00	R$ 142,00

Kesia Araujo Kassada
Departamento de Compras
AHBB – Rede Santa Casa – Garça/SP

CONTABILIZADO

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

Item da LC 116/03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
SERVIÇOS DE CHAVEIRO,CONFECÇÃO DE CARIMBOS,PLACAS, SINALIZAÇÃO VISUAL,	2.01%	0000240000001			

Valor Total do Serviço	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 142,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 142,00	R$ 2,85	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$ 142,00

Val. Aprox. Tributos

Informações Complementares

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
[illegible]/2013
RECURSO MUNICIPAL

PRESTADOR(A) DE SERVIÇOS **JOSE REYNALDO SARTORI - CHAVEIROS - ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **2117** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **BE6NCX9PS**

Data | CPF/RG | Assinatura

média Complexidade

MÉDIA COMPLEXIDADE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.27.32
3062703062 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0305-0 - GARCA
CONTA: 111-5

FAVORECIDO: JOSE REYNALDO SARTORI-CHAVEIROS
CPF/CNPJ: 08.079.179/0001-26
VALOR: R$ 142,00
DEBITO EM: 17/12/2020
==========
DOCUMENTO: 121701
AUTENTICACAO SISBB: 3.580.212.C73.B1D.16C

TERMO DE COLABORAÇÃO
179815/2013
RECURSO MUNICIPAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

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	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	13/2020
	5 - IDENTIFICADOR	45.349.461/0009-60
	6 - VALOR DO INSS	24.091,34
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 18/12/2020	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	24.091,34

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

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

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	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	13/2020
	5 - IDENTIFICADOR	45.349.461/0009-60
	6 - VALOR DO INSS	24.091,34
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 18/12/2020	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	24.091,34

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

TERMO DE COLABORAÇÃO
[illegible]/2023
PEDIDO MUNICIPAL

Custos: 103-107

01 455

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

ódigo	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
PREGADOS							
2789	ALANA CAROLINA RAMIRES RODRIGUEZ	1.932,94	0,00	0,00	0,00	8,19	158,28
2983	ALEX APARECIDO FERREIRA	1.996,68	0,00	0,00	0,00	8,21	164,02
2494	AMANDA GUIMARAES DOS SANTOS	3.557,50	0,00	0,00	0,00	10,03	356,98
3797	ANA ELISA GASPARINI SILVA GUIMARÃES	656,84	0,00	0,00	0,00	7,50	49,26
2498	ANA PAULA DA SILVA	1.995,81	0,00	0,00	0,00	8,21	163,94
2499	ANA PAULA MANCUSO MARRA ALVES	3.261,04	0,00	0,00	0,00	9,67	315,47
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	1.711,11	0,00	0,00	0,00	8,08	138,31
2501	ANDRE LUIS GALDINO DE CARVALHO	3.557,20	0,00	0,00	0,00	10,03	356,94
2643	ANTONIO VERNASCHI SOBRINHO	2.664,42	0,00	0,00	0,00	9,06	241,35
2656	APARECIDA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA	1.619,46	0,00	0,00	0,00	8,03	130,07
2867	ARIANE RODRIGUES	3.233,32	0,00	0,00	0,00	9,64	311,59
2507	ARIELE RASTELLI VOLL	1.778,48	0,00	0,00	0,00	8,12	144,38
2803	ARILSON JOSE DESSIA	3.449,78	0,00	0,00	0,00	9,91	341,90
2508	ARTHUR PALMEZANO PEREIRA DOS SANTOS	2.164,35	0,00	0,00	0,00	8,38	181,35
2657	BEATRIZ KETTILEN ROCHA PEREIRA	4.181,36	0,00	0,00	0,00	10,63	444,32
3743	BRUNO MIGUEL SOARES	505,64	0,00	0,00	0,00	7,50	37,92
3701	BRUNO OLIVEIRA ANDRADE DE LIMA	1.359,23	0,00	0,00	0,00	7,85	106,65
2658	CARLOS AGUINALDO EUFLAUZINO	2.110,36	0,00	0,00	0,00	8,29	174,87
2731	CARLOS ALEXANDRE VIDO	3.268,48	0,00	0,00	0,00	9,68	316,52
3757	CARLOS ANTONIO DA SILVA	545,73	0,00	0,00	0,00	7,50	40,92
2512	CELIA MARIA SILVA CAMPOS	2.627,35	0,00	0,00	0,00	9,02	236,91
2513	CEZAR AUGUSTO SOARES DA SILVA	3.213,24	0,00	0,00	0,00	9,61	308,78
3711	CLAUDINEI MARTINS PEREIRA	644,32	0,00	0,00	0,00	7,50	48,32
2659	CRISTIANE APARECIDA DOMICIANO	3.262,75	0,00	0,00	0,00	9,68	315,71
2784	CRISTIANE SILVA BELISARIO DE PAULA	2.678,41	0,00	0,00	0,00	9,07	243,03
2976	CRISTIANO SOARES DE SOUZA	5.253,82	0,00	0,00	0,00	11,31	594,46
2608	CRISTINA HERMINIO DA SILVA DOS SANTOS	1.662,41	0,00	0,00	0,00	8,06	133,93
2514	DAIANI PERPETUA FACCHIN	1.632,06	0,00	0,00	0,00	8,04	131,20
2660	DANIELA DE OLIVEIRA	3.687,48	0,00	0,00	0,00	10,17	375,18
2515	DANILO CORREA	3.366,37	0,00	0,00	0,00	9,81	330,22
2762	DANILO FERNANDES ANDREANI	3.288,21	0,00	0,00	0,00	9,71	319,28
2518	DEBORAH REJANE PAES LANDIM COUTINHO	1.995,81	0,00	365,90	0,00	8,21	163,94
2519	DEISE PRISCILA SARAUZA BURIGATTO	3.557,50	0,00	583,03	0,00	10,03	356,98
2661	DRIELY NASCIMENTO ROSALINO	2.209,80	0,00	0,00	0,00	8,45	186,80
2797	ELIANA APARECIDA DA SILVA	1.607,03	0,00	0,00	0,00	8,02	128,95
3692	ELIAS SILVA DE CARVALHO	885,13	0,00	0,00	0,00	7,50	66,38
2800	ELIEUSA DE SOUZA PASSOS	1.516,90	0,00	0,00	0,00	7,97	120,84
2644	ELISANGELA MARIA FERREIRA DA SILVA CANTISANI	2.124,32	0,00	0,00	0,00	8,31	176,54
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	3.146,36	0,00	0,00	0,00	9,52	299,42
2663	EVA CRISTINA DEGANI SANTOS	2.298,72	0,00	0,00	0,00	8,59	197,47
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	1.390,62	0,00	0,00	0,00	7,87	109,47
2630	FLAVIO DE OLIVEIRA MARRA	1.796,59	0,00	0,00	0,00	8,13	146,01
2697	FRANCINE RODRIGUES GOMES MENDONCA	3.938,24	0,00	0,00	0,00	10,42	410,28
2517	GISLEINE RIBEIRO DA CRUZ MARIANO	3.815,55	0,00	0,00	0,00	10,30	393,11
2699	GLAUCIA MANFRIN ALVES	4.670,25	0,00	0,00	0,00	10,98	512,76
2542	GRAZIELE DE ANDRADE LIMA	3.106,89	0,00	0,00	0,00	9,48	294,45
2544	HUGO ISSAO TIZURA	3.557,50	0,00	0,00	0,00	10,03	356,98
2998	IAGO ZORZELLA MENSALIERI	2.599,03	0,00	0,00	0,00	8,98	233,51
2525	ISABELLA CARINA DO NASCIMENTO	3.630,56	0,00	0,00	0,00	10,11	367,21
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	2.359,88	0,00	0,00	0,00	8,68	204,81
2985	JHONATAN MIRANDA DE CARVALHO	2.274,59	0,00	0,00	0,00	8,55	194,57
2666	JILENY PALMEZANO PEREIRA	1.516,90	0,00	0,00	0,00	7,97	120,84
2999	JOSEILDA DE ARAUJO TELLINI	1.367,28	0,00	0,00	0,00	7,85	107,37
2528	JULIANA APARECIDA DE OLIVEIRA DI REZZE	2.135,04	0,00	0,00	0,00	8,33	177,83
3011	JULIANA ROSA DA SILVA DOS SANTOS	2.942,93	0,00	0,00	0,00	9,34	274,77
3583	KESIA ARAUJO KASSADA	726,68	0,00	0,00	0,00	7,50	54,50
3003	LAIS DOS REIS VIANA	1.468,91	0,00	0,00	0,00	7,93	116,52
2825	LAURA DE MARCHI DOS SANTOS	3.126,95	0,00	0,00	0,00	9,49	296,86
2648	LAYLA KARINA FERRARI RAMOS	3.938,24	0,00	0,00	0,00	10,42	410,28
2561	LEONARDO LUIS DOS SANTOS DA SILVA	2.627,35	0,00	0,00	0,00	9,02	236,91

TERMO DE [illegible] JUDICIAL
Nº 015/2018
RECURSO MUNICIPAL

Custos: 103-107

000456

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

ódigo	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
PREGADOS							
2634	LUCIA HELENA CHAGAS MARINI	1.769,34	0,00	0,00	0,00	8,11	143,56
3819	LUCIANA DOS SANTOS TEIXEIRA DE LIMA	543,69	0,00	0,00	0,00	7,50	40,77
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	3.890,99	0,00	0,00	0,00	10,37	403,67
3804	MARALIZE SIMIÃO LEONEL MARQUES	322,15	0,00	0,00	0,00	7,50	24,16
2672	MARCIA COSTA GARCIA TAVARES	1.487,79	0,00	0,00	0,00	7,95	118,22
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	2.808,42	0,00	0,00	0,00	9,21	258,63
2693	MARIA ELENA VIANA SALAZAR	3.057,14	0,00	0,00	0,00	9,44	288,48
2793	MARIA JOSE MEIRA	1.607,03	0,00	0,00	0,00	8,02	128,95
2674	MARIA REGINA DA SILVA	1.740,23	0,00	0,00	0,00	8,10	140,94
2676	MARIANA DA SILVA COSTA	2.377,76	0,00	0,00	0,00	8,70	206,95
2677	MARIANA VARONELI PINHO DE LUCAS	1.932,94	0,00	0,00	0,00	8,19	158,28
2533	MARIANGELA LOPES DOS SANTOS	2.247,35	0,00	0,00	0,00	8,51	191,31
2678	MARLY APARECIDA LUIZ	1.526,81	0,00	0,00	0,00	7,97	121,73
2679	MARTA ADRIANA DE SOUSA PIRES	1.762,09	0,00	0,00	0,00	8,11	142,90
3010	MAYARA DA SILVA GARCIA LEITE	2.787,49	0,00	0,00	0,00	9,19	256,12
3838	NATALIA ALONSO PEREIRA	260,75	0,00	0,00	0,00	7,50	19,55
2682	PATRICIA PEREIRA DOS SANTOS	4.687,35	0,00	0,00	0,00	10,99	515,16
2730	PAULA ANDRESSA RIBEIRO DOS SANTOS	3.428,42	0,00	857,11	0,00	9,89	338,91
2732	PAULO SERGIO DA SILVA	2.081,59	0,00	0,00	0,00	8,25	171,66
2683	PEDRO HENRIQUE MICENA FURTADO	1.740,38	0,00	0,00	0,00	8,10	140,95
2597	PRISCILA PEREIRA MANTUANI	1.564,77	0,00	0,00	0,00	8,00	125,14
2769	PRISCILA VENTURA PIRES	2.044,08	0,00	0,00	0,00	8,23	168,28
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	2.172,99	0,00	0,00	0,00	8,39	182,38
2687	ROSANA APARECIDA LOPES SOUZA	2.117,06	0,00	0,00	0,00	8,30	175,67
2688	ROSANA GOMES FELIX	3.929,73	0,00	0,00	0,00	10,41	409,09
2602	ROSE LUCIO DA SILVA VASCONCELOS	1.516,90	0,00	0,00	0,00	7,97	120,84
2605	ROSELY VASCO	1.537,11	0,00	0,00	0,00	7,98	122,65
2609	SHEILA REGINA RODRIGUES DE OLIVEIRA	3.757,50	0,00	0,00	0,00	10,25	384,98
2535	SIMONE CALDEIRA DURAES	3.262,15	0,00	0,00	0,00	9,68	315,63
2689	SOLANGE APARECIDA MONTEIRO	3.067,47	0,00	0,00	0,00	9,44	289,72
2690	SOLANGE PAULINA LORENA	1.725,61	0,00	0,00	0,00	8,09	139,62
2639	SUELY MIDORI HANDA	2.124,32	0,00	0,00	0,00	8,31	176,54
2759	TAMARA CRISTINA OSHIRO PEREIRA	2.198,31	0,00	0,00	0,00	8,43	185,42
2692	TANIA MARA MANCUZO DA SILVA	1.517,45	0,00	0,00	0,00	7,97	120,89
2979	TATIANE SAPATINI CRUZ	2.152,03	0,00	0,00	0,00	8,36	179,87
2984	THIAGO APARECIDO FERREIRA	1.699,67	0,00	0,00	0,00	8,08	137,29
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	2.213,53	0,00	0,00	0,00	8,46	187,25
2695	VIVIAN ALOMA GONCALVES DOS SANTOS	2.248,97	0,00	0,00	0,00	8,52	191,50
2641	VIVIANE BEZERRA DE SOUSA	3.938,24	0,00	0,00	0,00	10,42	410,28
2696	VIVIANE RABEH MARTINS FAUSTINO	1.517,03	0,00	0,00	0,00	7,97	120,85
2642	WANESA LAURENTINO ALVES	1.662,22	0,00	0,00	0,00	8,06	133,91
	Empregados: 117	Total: 280.493,92	257,49	1.806,04	0,00		25.897,38
	Contribuintes: 0	Total: 0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Total: 117	Total: 280.493,92	257,49	1.806,04	0,00		25.897,38

Resumo Geral das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
otal	280.493,92	257,49	25.897,38	0,00	0,00	0,00	1.806,04	0,00	24.091,34

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 015/2018
FUNDO MUNICIPAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.27.32
3062703062 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	13/2020
IDENTIFICADOR	45349461000960
DATA DO PAGAMENTO	17/12/2020
VALOR DO INSS	24.091,34
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	24.091,34

DOCUMENTO: 121702
AUTENTICACAO SISBB: 9.0B4.945.869.E8D.04C

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.27.32
3062703062 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	13/2020
IDENTIFICADOR	45349461000960
DATA DO PAGAMENTO	17/12/2020
VALOR DO INSS	24.091,34
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	24.091,34

DOCUMENTO: 121702
AUTENTICACAO SISBB: 9.0B4.945.869.E8D.04C

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 015/2018
RECURSO MUNICIPAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

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		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	11/2020
		5 - IDENTIFICADOR	45.349.461/0009-60
		6 - VALOR DO INSS	28.018,75
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/12/2020	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	28.018,75

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª Via-INSS -2ª Via CONTRIBUINTE

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

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		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	11/2020
		5 - IDENTIFICADOR	45.349.461/0009-60
		6 - VALOR DO INSS	28.018,75
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/12/2020	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	28.018,75

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª Via-INSS -2ª Via CONTRIBUINTE

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 015/2018
RECURSO MUNICIPAL

000453

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

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	2.045,13	0,00	0,00	0,00	8,23	168,38
2494	AMANDA GUIMARAES DOS SANTOS	3.557,50	0,00	0,00	0,00	10,03	356,98
3797	ANA ELISA GASPARINI SILVA GUIMARÃES	2.627,35	0,00	0,00	0,00	9,02	236,91
2498	ANA PAULA DA SILVA	2.128,86	0,00	0,00	0,00	9,05	177,09
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	3.544,58	0,00	0,00	0,00	10,02	355,17
2656	APARECIDA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA	1.761,51	0,00	0,00	0,00	8,11	142,85
2867	ARIANE RODRIGUES	3.233,32	0,00	0,00	0,00	9,64	311,59
2507	ARIELE RASTELLI VOLL	1.778,48	0,00	0,00	0,00	8,12	144,38
2803	ARILSON JOSE DESSIA	3.616,32	0,00	0,00	0,00	10,10	365,21
2508	ARTHUR PALMEZANO PEREIRA DOS SANTOS	1.862,95	0,00	0,00	0,00	9,15	151,98
2657	BEATRIZ KETTILEN ROCHA PEREIRA	3.262,15	0,00	0,00	0,00	9,68	315,63
3743	BRUNO MIGUEL SOARES	1.516,90	0,00	0,00	0,00	7,97	120,84
3701	BRUNO OLIVEIRA ANDRADE DE LIMA	3.262,15	0,00	0,00	0,00	9,68	315,63
2658	CARLOS AGUINALDO EUFLAUZINO	2.274,28	0,00	0,00	0,00	8,55	194,54
2731	CARLOS ALEXANDRE VIDO	3.270,17	0,00	0,00	0,00	9,69	316,75
3757	CARLOS ANTONIO DA SILVA	2.277,73	0,00	0,00	0,00	8,56	194,95
2512	CELIA MARIA SILVA CAMPOS	2.627,35	0,00	0,00	0,00	9,02	236,91
2513	CEZAR AUGUSTO SOARES DA SILVA	3.320,12	0,00	0,00	0,00	9,75	323,75
3711	CLAUDINEI MARTINS PEREIRA	1.932,94	0,00	0,00	0,00	8,19	158,28
2659	CRISTIANE APARECIDA DOMICIANO	3.262,75	0,00	0,00	0,00	9,68	315,71
2784	CRISTIANE SILVA BELISARIO DE PAULA	3.224,32	0,00	0,00	0,00	9,62	310,33
2976	CRISTIANO SOARES DE SOUZA	6.101,06	1.561,09	0,00	0,00	9,31	713,08
2608	CRISTINA HERMINIO DA SILVA DOS SANTOS	1.662,41	0,00	0,00	0,00	8,06	133,93
2514	DAIANI PERPETUA FACCHIN	1.467,11	0,00	0,00	0,00	7,93	116,35
2660	DANIELA DE OLIVEIRA	3.262,15	0,00	0,00	0,00	9,68	315,63
2515	DANILO CORREA	3.353,29	0,00	0,00	0,00	9,79	328,39
2762	DANILO FERNANDES ANDREANI	4.413,47	0,00	0,00	0,00	10,80	476,81
2518	DEBORAH REJANE PAES LANDIM COUTINHO	1.995,81	0,00	0,00	1.995,81	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	2.305,31	0,00	0,00	0,00	8,60	198,26
2797	ELIANA APARECIDA DA SILVA	1.607,03	0,00	0,00	0,00	8,02	128,95
3692	ELIAS SILVA DE CARVALHO	2.124,32	0,00	0,00	0,00	8,31	176,54
2800	ELIEUSA DE SOUZA PASSOS	1.516,90	0,00	0,00	0,00	7,97	120,84
2644	ELISANGELA MARIA FERREIRA DA SILVA CANTISANI	2.124,32	0,00	0,00	0,00	8,31	176,54
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	3.200,84	0,00	0,00	0,00	9,59	307,05
2663	EVA CRISTINA DEGANI SANTOS	2.319,10	0,00	0,00	0,00	8,62	199,92
2647	FABIANA TIMPURIM ZAGO	8.639,96	0,00	0,00	0,00	10,76	927,46
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
2697	FRANCINE RODRIGUES GOMES MENDONCA	3.738,24	0,00	0,00	0,00	10,23	382,28
2517	GISLEINE RIBEIRO DA CRUZ MARIANO	3.927,74	0,00	0,00	0,00	10,41	408,81
2699	GLAUCIA MANFRIN ALVES	4.670,25	0,00	0,00	0,00	10,98	512,76
2542	GRAZIELE DE ANDRADE LIMA	3.126,30	0,00	0,00	0,00	9,49	296,78
2544	HUGO ISSAO TIZURA	3.557,50	0,00	0,00	0,00	10,03	356,98
2998	IAGO ZORZELLA MENSALIERI	3.133,75	0,00	0,00	0,00	9,50	297,67
2525	ISABELLA CARINA DO NASCIMENTO	3.712,15	0,00	0,00	0,00	10,20	378,63
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	4.436,11	0,00	0,00	0,00	10,82	479,98
2985	JHONATAN MIRANDA DE CARVALHO	2.243,25	0,00	0,00	0,00	8,51	190,81
2666	JILENY PALMEZANO PEREIRA	1.516,90	0,00	0,00	0,00	7,97	120,84
2667	JOSE APARECIDO SEBASTIAO	4.155,19	0,00	0,00	0,00	8,30	343,38
2999	JOSEILDA DE ARAUJO TELLINI	1.693,57	0,00	0,00	0,00	8,07	136,74
2528	JULIANA APARECIDA DE OLIVEIRA DI REZZE	2.305,31	0,00	0,00	0,00	8,60	198,26
3734	JULIANA DE SOUZA SEBASTIÃO	1.522,34	0,00	0,00	0,00	7,50	114,16
3011	JULIANA ROSA DA SILVA DOS SANTOS	3.921,63	0,00	0,00	0,00	10,40	407,96
3583	KESIA ARAUJO KASSADA	1.453,36	0,00	0,00	0,00	7,92	115,12
3003	LAIS DOS REIS VIANA	1.516,90	0,00	0,00	0,00	7,97	120,84

TERMO DE COLABORAÇÃO
RECURSO MUNICIPAL

. Custos: 103-107

01 0460

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
MPREGADOS							
2825	LAURA DE MARCHI DOS SANTOS	3.126,95	0,00	0,00	0,00	9,49	296,86
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
3819	LUCIANA DOS SANTOS TEIXEIRA DE LIMA	1.848,55	0,00	0,00	0,00	8,15	150,68
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
3804	MARALIZE SIMIÃO LEONEL MARQUES	1.932,94	0,00	0,00	0,00	8,19	158,28
2672	MARCIA COSTA GARCIA TAVARES	1.467,11	0,00	0,00	0,00	7,93	116,35
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	3.048,02	0,00	0,00	0,00	9,43	287,39
2693	MARIA ELENA VIANA SALAZAR	3.057,14	0,00	0,00	0,00	9,44	288,48
3014	MARIA FERNANDA TONON DE MELLO HANZE	4.299,52	0,00	0,00	0,00	8,45	359,19
2793	MARIA JOSE MEIRA	1.607,03	0,00	0,00	0,00	8,02	128,95
2674	MARIA REGINA DA SILVA	1.822,95	0,00	0,00	0,00	8,14	148,38
2676	MARIANA DA SILVA COSTA	1.932,94	0,00	0,00	0,00	8,19	158,28
2677	MARIANA VARONELI PINHO DE LUCAS	1.932,94	0,00	0,00	0,00	8,19	158,28
2533	MARIANGELA LOPES DOS SANTOS	2.336,34	0,00	0,00	0,00	8,65	201,98
2678	MARLY APARECIDA LUIZ	1.467,11	0,00	0,00	0,00	7,93	116,35
2679	MARTA ADRIANA DE SOUSA PIRES	1.784,15	0,00	0,00	0,00	8,12	144,89
3010	MAYARA DA SILVA GARCIA LEITE	3.262,15	0,00	0,00	0,00	9,68	315,63
2682	PATRICIA PEREIRA DOS SANTOS	5.336,39	0,00	0,00	0,00	11,36	606,02
2730	PAULA ANDRESSA RIBEIRO DOS SANTOS	3.921,63	0,00	0,00	0,00	10,40	407,96
2732	PAULO SERGIO DA SILVA	2.694,31	0,00	0,00	0,00	9,28	244,94
2683	PEDRO HENRIQUE MICENA FURTADO	1.705,24	0,00	0,00	0,00	8,08	137,79
2597	PRISCILA PEREIRA MANTUANI	1.516,90	0,00	0,00	0,00	7,97	120,84
2769	PRISCILA VENTURA PIRES	2.128,55	0,00	0,00	0,00	9,30	177,05
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	2.919,48	0,00	0,00	0,00	9,47	271,96
2687	ROSANA APARECIDA LOPES SOUZA	1.932,94	0,00	0,00	0,00	8,19	158,28
2688	ROSANA GOMES FELIX	4.779,28	0,00	0,00	0,00	11,05	528,03
2602	ROSE LUCIO DA SILVA VASCONCELOS	1.516,90	0,00	0,00	0,00	7,97	120,84
2605	ROSELY VASCO	1.467,11	0,00	0,00	0,00	7,93	116,35
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	2.999,57	0,00	0,00	0,00	9,39	281,57
2690	SOLANGE PAULINA LORENA	1.799,41	0,00	0,00	0,00	8,13	146,26
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	1.932,94	0,00	0,00	0,00	8,19	158,28
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	2.401,85	0,00	0,00	0,00	8,74	209,85
2695	VIVIAN ALOMA GONCALVES DOS SANTOS	2.026,72	0,00	0,00	0,00	8,23	166,72
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: 120	Total: 321.025,28	1.818,58	0,00	1.995,81		30.014,56
	Contribuintes: 0	Total: 0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Total: 120	Total: 321.025,28	1.818,58	0,00	1.995,81		30.014,56

Resumo Geral das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
otal	321.025,28	1.818,58	30.014,56	0,00	0,00	0,00	1.995,81	0,00	28.018,75

TERMO DE CONFERÊNCIA
NF 015/2019
RECURSO MUNICIPAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.27.32
3062703062 SEGUNDA VIA 0010
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	11/2020
IDENTIFICADOR	45349461000960
DATA DO PAGAMENTO	17/12/2020
VALOR DO INSS	28.018,75
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	28.018,75

DOCUMENTO: 121703
AUTENTICACAO SISBB: F.972.8DF.143.1BD.155

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.27.32
3062703062 SEGUNDA VIA 0010
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	11/2020
IDENTIFICADOR	45349461000960
DATA DO PAGAMENTO	17/12/2020
VALOR DO INSS	28.018,75
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	28.018,75

DOCUMENTO: 121703
AUTENTICACAO SISBB: F.972.8DF.143.1BD.155

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº023/2018
RECURSO MUNICIPAL

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	30/11/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.349.461/0001-02
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/12/2020
07 VALOR DO PRINCIPAL	6.296,29
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	6.296,29

01 NOME / TELEFONE
ASSOC HOSP BENEF DO BRASIL
16 3374-8438

DARF IRRF 11 2020 - GARÇA MEDIA

DARF válido para pagamento até 18/12/2020

Domicílio tributário do contribuinte:
LINS

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.57.69.6643 - opção 1 - DLL versão 1.4

85640000062-1 96290064035-1 31453494610-3 00105610335-9

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

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.349.461/0001-02
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/12/2020
07 VALOR DO PRINCIPAL	6.296,29
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	6.296,29

01 NOME / TELEFONE
ASSOC HOSP BENEF DO BRASIL
16 3374-8438

DARF IRRF 11 2020 - GARÇA MEDIA

DARF válido para pagamento até 18/12/2020

Domicílio tributário do contribuinte:
LINS

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.57.69.6643 - opção 1 - DLL versão 1.4

85640000062-1 96290064035-1 31453494610-3 00105610335-9

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
Nº 032/2013
RECURSO MUNICIPAL

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

001463

digo	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Taxa	Dedução	Valor IRRF
odo: 01/11/2020 a 30/11/2020									
REGADOS									
2494	AMANDA GUIMARAES DOS SANTOS	Mensal 10/20	3.557,50	356,98	0,00	0	15,00	354,80	125,28
2499	ANA PAULA MANCUSO MARRA ALVES	Mensal 10/20	3.557,50	356,98	189,59	1	15,00	354,80	96,84
2812	ANA TEREZA GIMENES GAMBA	Mensal 10/20	3.629,02	366,99	0,00	0	15,00	354,80	134,50
2501	ANDRE LUIS GALDINO DE CARVALHO	Mensal 10/20	3.557,20	356,94	379,18	2	7,50	142,80	68,78
2643	ANTONIO VERNASCHI SOBRINHO	Mensal 10/20	3.308,25	322,08	0,00	0	15,00	354,80	93,13
2867	ARIANE RODRIGUES	Mensal 10/20	3.233,32	311,59	0,00	0	15,00	354,80	83,46
2657	BEATRIZ KETTILEN ROCHA PEREIRA	Mensal 10/20	3.262,15	315,63	0,00	0	15,00	354,80	87,18
3701	BRUNO OLIVEIRA ANDRADE DE LIMA	Mensal 10/20	3.262,15	315,63	0,00	0	15,00	354,80	87,18
2658	CARLOS AGUINALDO EUFLAUZINO	Mensal 10/20	2.336,34	201,98	0,00	0	7,50	142,80	17,28
2513	CEZAR AUGUSTO SOARES DA SILVA	Mensal 10/20	3.128,53	857,83	189,59	1	7,50	142,80	13,28
2784	CRISTIANE SILVA BELISARIO DE PAULA	Mensal 10/20	4.389,32	473,43	189,59	1	15,00	354,80	204,15
2976	CRISTIANO SOARES DE SOUZA	Mensal 10/20	5.317,15	603,33	0,00	0	27,50	869,36	426,94
2660	DANIELA DE OLIVEIRA	Mensal 10/20	3.262,15	315,63	0,00	0	15,00	354,80	87,18
2515	DANILO CORREA	Mensal 10/20	3.774,84	387,41	379,18	2	15,00	354,80	96,44
2762	DANILO FERNANDES ANDREANI	Mensal 10/20	3.327,57	324,79	0,00	0	15,00	354,80	95,62
2519	DEISE PRISCILA SARAUZA BURIGATTO	Mensal 10/20	3.557,50	356,98	379,18	2	7,50	142,80	68,80
2662	ERICSON AUGUSTO DIAS DE SOUZA	Mensal 10/20	3.178,48	251,53	379,18	2	7,50	142,80	48,28
2647	FABIANA TIMPURIM ZAGO	Mensal 10/20	4.670,25	512,76	0,00	0	22,50	636,13	299,31
2647	FABIANA TIMPURIM ZAGO	Rescisão	2.802,15	469,18	0,00	0	27,50	869,36	616,21
2647	FABIANA TIMPURIM ZAGO	13o Resc.	4.281,06	458,28	0,00	0	22,50	636,13	224,00
2697	FRANCINE RODRIGUES GOMES MENDON(	Mensal 10/20	3.738,24	382,28	379,18	2	15,00	354,80	91,72
2517	GISLEINE RIBEIRO DA CRUZ MARIANO	Mensal 10/20	3.988,80	417,36	189,59	1	15,00	354,80	152,48
2542	GRAZIELE DE ANDRADE LIMA	Mensal 10/20	3.118,84	295,88	0,00	0	7,50	142,80	68,92
2544	HUGO ISSAO TIZURA	Mensal 10/20	3.557,50	356,98	0,00	0	15,00	354,80	125,28
2998	IAGO ZORZELLA MENSALIERI	Mensal 10/20	3.093,50	292,84	0,00	0	7,50	142,80	67,25
2525	ISABELLA CARINA DO NASCIMENTO	Mensal 10/20	4.043,17	424,97	0,00	0	15,00	354,80	187,93
3004	JEAN CARLOS DE OLIVEIRA SORLANDO	Mensal 10/20	2.751,41	251,79	0,00	0	7,50	142,80	44,67
2667	JOSE APARECIDO SEBASTIAO	Mensal 10/20	2.212,22	187,09	0,00	0	7,50	142,80	0,00
2667	JOSE APARECIDO SEBASTIAO	Rescisão	1.362,54	175,51	0,00	0	15,00	354,80	127,02
3734	JULIANA DE SOUZA SEBASTIÃO	Mensal 10/20	3.262,15	315,63	379,18	2	7,50	142,80	49,75
3734	JULIANA DE SOUZA SEBASTIÃO	Rescisão	978,65	73,39	0,00	0	15,00	354,80	116,34
3011	JULIANA ROSA DA SILVA DOS SANTOS	Mensal 10/20	3.982,69	416,51	379,18	2	15,00	354,80	123,25
2825	LAURA DE MARCHI DOS SANTOS	Mensal 10/20	3.126,95	296,86	0,00	0	15,00	354,80	69,71
2824	LUCIMARA APARECIDA VIEIRA	Mensal 10/20	3.233,32	311,59	0,00	0	15,00	354,80	83,46
2488	LUCIMARA GUIMARAES PAIVA	Mensal 10/20	3.690,99	375,67	379,18	2	15,00	354,80	85,62

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2013
RECURSO MUNICIPAL

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

000464

Código	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Taxa	Dedução	Valor IRRF
2534	MARIA DO SOCORRO MARCON PEREIRA	Mensal 10/20	3.522,94	352,14	0,00	0	15,00	354,80	120,82
2693	MARIA ELENA VIANA SALAZAR	Mensal 10/20	2.547,62	254,79	189,59	1	7,50	142,80	14,94
3014	MARIA FERNANDA TONON DE MELLO HAI	Mensal 10/20	3.220,32	309,77	0,00	0	15,00	354,80	81,78
3014	MARIA FERNANDA TONON DE MELLO HAI	Rescisão	2.207,11	186,48	0,00	0	27,50	869,36	404,93
3014	MARIA FERNANDA TONON DE MELLO HAI	13o Resc.	2.092,41	172,71	0,00	0	7,50	142,80	1,18
2676	MARIANA DA SILVA COSTA	Mensal 10/20	2.585,16	231,84	189,59	1	7,50	142,80	19,48
3010	MAYARA DA SILVA GARCIA LEITE	Mensal 10/20	3.262,15	315,63	0,00	0	15,00	354,80	87,18
2682	PATRICIA PEREIRA DOS SANTOS	Mensal 10/20	4.992,74	557,91	0,00	0	22,50	636,13	361,71
2730	PAULA ANDRESSA RIBEIRO DOS SANTOS	Mensal 10/20	3.872,78	401,12	379,18	2	15,00	354,80	109,07
2732	PAULO SERGIO DA SILVA	Férias	2.884,39	267,75	0,00	0	7,50	142,80	53,45
2651	RENATA ELIS BETTEZ ROMUALDO	Mensal 10/20	4.670,25	512,76	0,00	0	22,50	636,13	299,31
2594	RINALDO JORGE DE MELO	Férias	3.098,31	293,42	189,59	1	7,50	142,80	53,35
2609	SHEILA REGINA RODRIGUES DE OLIVEIR/	Mensal 10/20	3.557,50	356,98	379,18	2	7,50	142,80	68,80
2535	SIMONE CALDEIRA DURAES	Mensal 10/20	3.262,15	315,63	189,59	1	7,50	142,80	63,97
2689	SOLANGE APARECIDA MONTEIRO	Mensal 10/20	3.118,84	295,88	0,00	0	7,50	142,80	68,92
2641	VIVIANE BEZERRA DE SOUSA	Mensal 10/20	3.738,24	382,28	189,59	1	15,00	354,80	120,16
		Total:	170.166,31	17.697,39					6.296,29

npregados: 51 Estagiários: 0 Contribuintes: 0 Total: 170.166,31 17.697,39 5.498,11 6.296,29

otal Geral:
npregados: 45 Estagiários: 0 Contribuintes: 0 Total: 170.166,31 17.697,39 5.498,11 6.296,29

Resumo Geral IRRF

Cód. de Recolhimento	Periodicidade	Valores Acum. Comp. Ant.		Valor a Recolher	Valor a Compensar	Valor a Pagar	Valor a Acumular
Todos		10/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0561	Mensal	10/2020	0,00	29.153,64	0,00	29.153,64	0,00
0588	Mensal	10/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalizador				29.153,64	0,00	29.153,64	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 015/2018
RECURSO MUNICIPAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.27.32
3062703062 SEGUNDA VIA 0012

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	85640000062 96290064035
	31453494610 00105610335
DATA DO PAGAMENTO	17/12/2020
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	6.296,29

DOCUMENTO: 121704
AUTENTICACAO SISBB: D.D83.1C9.78C.152.C33

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/3013
RECURSO MUNICIPAL

Emissão	Fornecedor	Documento	Categoria das Despesas	Convênio	Valor Bruto	Valor Liquido	IRPJ - VENC 20/12/2020	PIS/COFINS/CSLL - VENC. 20/12/2020	INSS - VENC 20/12/2020	ISS - 25/12/2020
			CÓDIGO				1708	5952	2631	
17/11/2020	ORTOSPORT SERVIÇOS DE SAUDE	66	SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDIA	R$ 6.400,00	R$ 6.006,40	R$ 96,00	R$ 297,60		
17/11/2020	FERRARI & GIORGI CLINICA MEDICA	546	SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDIA	R$ 17.570,00	R$ 16.489,44	R$ 263,55	R$ 817,01		
20/11/2020	F. SAAB OFTALMOLOGIA LTDA	509	SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDIA	R$ 3.019,15	R$ 2.833,48	R$ 45,29	R$ 140,38		
18/11/2020	G.F. GOMES CLINICA MEDICA	782	SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDIA	R$ 3.520,00	R$ 3.303,52	R$ 52,80	R$ 163,68		
17/11/2020	GENY OBA OGAWA EIRELI	69	SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDIA	R$ 4.159,74	R$ 3.903,91	R$ 62,40	R$ 193,43		
17/11/2020	CLINICA MIRANDA LTDA	515	SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDIA	R$ 12.540,00	R$ 11.768,79	R$ 188,10	R$ 583,11		
17/11/2020	CLINICA MEDICA HAMZE	1724	SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDIA	R$ 8.130,00	R$ 7.630,00	R$ 121,95	R$ 378,05		
18/11/2020	FRANCA, GUIDA & CIA LTDA ME	2937	SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDIA	R$ 3.675,00	R$ 3.448,98	R$ 55,13	170,89		
17/11/2020	CENTRO MÉDICO SALGADO FILHO	1360	SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDIA	R$ 12.857,86	R$ 12.067,13	R$ 192,86	R$ 597,87		
09/11/2020	FLAVIA BICUDO CINTRA EIRELI	52	SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDIA	R$ 14.200,00	R$ 13.326,70	R$ 213,00	R$ 660,30		
06/11/2020	HIGOR MARTINS DA SILVA CLINICA	82	SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDIA	R$ 29.600,00	R$ 27.779,60	R$ 444,00	R$ 1.376,40		
09/11/2020	ELAINE DA SILVA MARTINS MEND.	85	SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDIA	R$ 14.400,00	R$ 13.514,40	R$ 216,00	R$ 669,60		
17/11/2020	AZEVEDO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	96	SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDIA	R$ 20.200,00	R$ 18.957,70	R$ 303,00	R$ 939,30		
10/11/2020	BODY HEALTH SERVIÇOS MEDICOS	81	SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDIA	R$ 22.000,00	R$ 20.647,00	R$ 330,00	R$ 1.023,00		
10/11/2020	THALES A. DA S. PEREIRA SERV. MED	27	SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDIA	R$ 1.200,00	R$ 1.126,20	R$ 18,00	R$ 55,80		
09/11/2020	SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA	1942	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	MÉDIA	R$ 425,00	R$ 416,50				R$ 8,50
05/11/2020	STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL	33541	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	MÉDIA	R$ 2.024,20	R$ 1.922,99				R$ 101,21
03/11/2020	FGK SERVIÇOS DE MONIT.	635	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	MÉDIA	R$ 5.500,00	R$ 5.254,69				R$ 245,31
	TOTAL IMPOSTOS						R$ 2.602,08	R$ 8.066,42	R$ -	R$ 355,02

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

Emissão	Fornecedor	Documento	Categoria das Despesas	Convênio	Valor Bruto	Valor Liquido	IRPJ - VENC 20/12/2020	PIS/COFINS/CSLL - VENC. 20/12/2020	INSS - VENC 20/12/2020	ISS - 25/12/2020
			CÓDIGO				1708	5952	2631	
17/11/2020	ORTOSPORT SERVIÇOS DE SAUDE	65	SERVIÇOS MÉDICOS	HOSPITALAR	R$ 25.570,20	R$ 23.997,64	R$ 383,55	R$ 1.189,01		
20/11/2020	F. SAAB OFTALMOLOGIA LTDA	508	SERVIÇOS MÉDICOS	HOSPITALAR	R$ 16.114,46	R$ 15.123,43	R$ 241,72	R$ 749,31		
18/11/2020	G.F. GOMES CLINICA MEDICA	781	SERVIÇOS MÉDICOS	HOSPITALAR	R$ 1.880,00	R$ 1.764,38	R$ 28,20	R$ 87,42		
17/11/2020	CLINICA MEDICA HAMZE	1723	SERVIÇOS MÉDICOS	HOSPITALAR	R$ 990,00	R$ 929,11	R$ 14,85	R$ 46,04		
17/11/2020	CRULHAS E PEREZ SERVIÇOS MED.	208	SERVIÇOS MÉDICOS	HOSPITALAR	R$ 12.600,00	R$ 11.825,10	R$ 189,00	R$ 585,90		
17/11/2020	CLINICA MEDICA HAMZE	1722	SERVIÇOS MÉDICOS	HOSPITALAR	R$ 22.500,00	R$ 21.116,25	R$ 337,50	R$ 1.046,25		
18/11/2020	CMR SAUDE S/S	5	SERVIÇOS MÉDICOS	HOSPITALAR	R$ 24.000,00	R$ 22.524,00	R$ 360,00	R$ 1.116,00		
17/11/2020	GENY OBA OGAWA EIRELI	68	SERVIÇOS MÉDICOS	HOSPITALAR	R$ 15.300,00	R$ 14.359,05	R$ 229,50	R$ 711,45		
17/11/2020	CLINICA MEDICA LANDIM XAVIER	116	SERVIÇOS MÉDICOS	HOSPITALAR	R$ 11.000,00	R$ 10.323,50	R$ 165,00	R$ 511,50		
17/11/2020	CLINICA MIRANDA LTDA	514	SERVIÇOS MÉDICOS	HOSPITALAR	R$ 32.520,00	R$ 30.520,02	R$ 487,80	R$ 1.512,18		
17/11/2020	N & Y ASSISTENCIA EM SAUDE	175	SERVIÇOS MÉDICOS	HOSPITALAR	R$ 21.900,00	R$ 20.553,15	R$ 328,50	R$ 1.018,35		
24/11/2020	VIANA, ODORIZZI, SABELLA & BAZZO	242	SERVIÇOS MÉDICOS	HOSPITALAR	R$ 3.600,00	R$ 3.378,60	R$ 54,00	R$ 167,40		
19/11/2020	FRANCA, GUIDA & CIA LTDA	2943	SERVIÇOS MÉDICOS	HOSPITALAR	R$ 13.260,00	R$ 12.444,51	R$ 198,90	R$ 616,59		
09/11/2020	SHIELD CONTROLE DE PRAGAS	1941	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	HOSPITALAR	R$ 425,00	R$ 416,50				R$ 8,50
03/11/2020	ORTOSPORT SERVIÇOS DE SAUDE	63	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	HOSPITALAR	R$ 12.000,00	R$ 11.262,00	R$ 180,00	R$ 558,00		
05/11/2020	ELETRONET TELEMEDICINA DIG.	1076	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	HOSPITALAR	R$ 890,00	R$ 835,26	R$ 13,35	R$ 41,39		
06/11/2020	CLINICA DE NEFROLOGIA ISABELA	114	SERVIÇOS MÉDICOS	HOSPITALAR	R$ 13.161,20	R$ 12.351,78	R$ 197,42	R$ 612,00		
06/11/2020	STERILE VITA AMBIENTAL LTDA	14796	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	HOSPITALAR	R$ 3.738,13	R$ 3.585,24				R$ 152,89
26/11/2020	FRANCA, GUIDA & CIA LTDA	2947	SERVIÇOS MÉDICOS	HOSPITALAR	R$ 5.100,00	R$ 4.786,35	R$ 76,50	R$ 237,15		
17/11/2020	ANA CAROLINE RAMIRES RAMOS	17	SERVIÇOS MÉDICOS	HOSPITALAR	R$ 2.514,60	R$ 2.359,95	R$ 37,72	R$ 116,93		
12/11/2020	LABORATÓRIO DE ANATOMIA E CIT.	620	SERVIÇOS MÉDICOS	HOSPITALAR	R$ 624,00	R$ 594,99		R$ 29,01		
	TOTAL IMPOSTOS						R$ 3.523,51	R$ 10.951,88	R$ -	R$ 161,39

MÉDIA COMPLEXIDADE

fls 469

Emissão		CÓDIGO					IRPJ - VENC 20/12/2020	PIS/COFINS/CSLL - VENC. 20/12/2020	INSS - VENC 20/12/2020	ISS - 25/12/2020
							1708	5952	2631	
18/11/2020	CMR SAUDE S/S	6	SERVIÇOS MÉDICOS	PARTICULAR	R$ 1.800,00	R$ 1.689,30	R$ 27,00	R$ 83,70		
17/11/2020	CLINICA MEDICA LANDIM XAVIER	117	SERVIÇOS MÉDICOS	PARTICULAR	R$ 2.400,00	R$ 2.252,40	R$ 36,00	R$ 111,60		
26/11/2020	CLINICA MEDICA HAMZE	1727	SERVIÇOS MÉDICOS	PARTICULAR	R$ 174,00	R$ 163,30	R$ 2,61	R$ 8,09		
TOTAL IMPOSTOS							**R$ 65,61**	**R$ 203,39**	**R$ -**	**R$ -**

RESUMO GERAL DOS IMPOSTOS		
TOTAL GERAL IRPJ	R$	6.191,20
TOTAL GERAL PIS/COFINS/CSLL	R$	19.221,69
TOTAL GERAL INSS	R$	-
TOTAL GERAL ISS	R$	516,41
TOTAL GERAL IMPOSTOS	**R$**	**25.929,30**

TERMO DE CONFERÊNCIA
PROCESSUAL
PATRÍCIA MIRANDA

Prefeitura Municipal de Garça

Departamento de Rendas Municipais

Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 - CENTRO

44.518.371/0001-35

01468

MÉDIA COMPLEXIDADE

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	

Referente aos serviços prestados na NFS-e número: 1942
Prestador do serviço: 26384215000147 - Shield controle de pragas

Base de Cálculo	Qtde Notas	Vencimento	Referência	Tipo da Declaração	Valor Creditado
R$ 425,00	1	26/12/2020	11/2020	Declaração Tomador	0,00
Código de Baixa	Cadastro		Módulo		Receita Principal
2-920973-2-11	002175819		2 - Mobiliário		30 - ISS TOMADOR
Valor Original	Correção		Multa	Juros	Valor Documento
R$ 8,50	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8,50

Impresso em: 10/12/2020 08:02:40 por: ASSOCIACAO HOSPITALA

Autenticação Mecânica

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
26/12/2020	2-920973-2-11	002175819	2 - Mobiliário	30 - ISS TOMADOR

Valor Original	Correção	Multa	Juros	Total Recebido
R$ 8,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8,50

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: 1942
Prestador do serviço: 26384215000147 - Shield controle de pragas

81770000000-0 08501651202-3 01226020220-0 00920973011-9

Autenticação Mecânica

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 015/2013
RECURSO MUNICIPAL

000469

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

Número da NFS-e
1942

Data e Hora da Emissão	09/11/2020 17:01:08	Competência	9/11/2020	Código de Verificação	QB273SQGJ
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	98770-2527	e-mail	

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, conforme Contrato. Parcela 04/12 MÉDIA COMPLEXIDADE.
Valor Aproximado dos Tributos: 6,00%

CONTABILIZADO

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	8,50	1 - Sim	ISSQN a Reter	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido R$	416,50	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISSQN R$	8,50
		2-Não		

Avisos

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
N°013/2018
RECURSO MUNICIPAL

MÉDIA COMPLEXIDADE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.27.32
3062703062 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	PREFEITURA MUN GARCA	
Codigo de Barras	81770000000-0	08501651202-3
	01226020220-0	00920973011-9
Data do pagamento		17/12/2020
Valor em Dinheiro		8,50
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		8,50

DOCUMENTO: 121705
AUTENTICACAO SISBB: 7.3AF.85C.4CA.1BD.0C7

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº013/2013
PREGÃO MUNICIPAL

000471

MÉDIA COMPLEXIDADE

Prefeitura Municipal de Garça

Departamento de Rendas Municipais

Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 - CENTRO

44.518.371/0001-35

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	

Referente aos serviços prestados na NFS-e número: 33541
Prestador do serviço: 01568077001520 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA

Base de Cálculo	Qtde Notas	Vencimento	Referência	Tipo da Declaração	Valor Creditado
R$ 2.024,20	1	26/12/2020	11/2020	Declaração Tomador	0,00
Código de Baixa	Cadastro		Módulo		Receita Principal
2-920973-1-11	002175819		2 - Mobiliário		30 - ISS TOMADOR
Valor Original	Correção		Multa	Juros	Valor Documento
R$ 101,21	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 101,21

Autenticação Mecânica

Impresso em: 10/12/2020 08:01:54 por: ASSOCIACAO HOSPITALA

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
26/12/2020	2-920973-1-11	002175819	2 - Mobiliário	30 - ISS TOMADOR

Valor Original	Correção	Multa	Juros	Total Recebido
R$ 101,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 101,21

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: 33541
Prestador do serviço: 01568077001520 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA

81700000001-5 01211651202-6 01226020120-2 00920973011-9

Autenticação Mecânica

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nº da Nota - Serie
0000033541 - E

Autenticidade
OCSG-MGNA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão ....: **05/11/2020 14:30:17**
Competência (Serv.): **11/2020**
RPS N. 000000057300 Série X, emitido 05/11/2020

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: **STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA**
Nome Fantasia: **STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA**
CPF/CNPJ.....: **01.568.077/0015-20** IM: **29525** IE: Fone: **19 38057561**
Endereço.....: **GERALDO POTYGUARA SILVEIRA FRANCO,1000 -cep:13803280**
Município....: **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**
Município....: **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. Un [illegible]:2,900 2,90, Coleta de Residuos A E EXCEDENTE Qtd: 697,000 Und:KG Val. Unit.:2,900 2.021,30 --**LOCAL DE PRESTACAO EM GARCA**-- PERIODO DA COLETA DE 01/10/2020 A 31/10/2020

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2013
RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO

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
2.024,20	0,00	2.024,20	5,0000%	101,21	1.922,99

Ana Caroline Alves 06/11/20
Técnica Segurança do Trabalho
Nº 0080199/SP

MÉDIA COMPLEXIDADE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.27.33
3062703062 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	PREFEITURA MUN GARCA	
Codigo de Barras	81700000001-5	01211651202-6
	01226020120-2	00920973011-9
Data do pagamento		17/12/2020
Valor em Dinheiro		101,21
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		101,21

DOCUMENTO: 121706
AUTENTICACAO SISBB: 8.586.AD2.653.B42.B50

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº013/2018
RECURSO MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Garça

Departamento de Rendas Municipais

Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 - CENTRO

44.518.371/0001-35

000474

MÉDIA COMPLEXIDADE

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	

Referente aos serviços prestados na NFS-e número: 635
Prestador do serviço: 28668435000128 - FGK SERVIÇOS DE MONITORAMENTO LTDA

Base de Cálculo	Qtde Notas	Vencimento	Referência	Tipo da Declaração	Valor Creditado
R$ 5.500,00	1	26/12/2020	11/2020	Declaração Tomador	0,00
Código de Baixa	Cadastro		Módulo		Receita Principal
2-920973-3-11	002175819		2 - Mobiliário		30 - ISS TOMADOR
Valor Original	Correção		Multa	Juros	Valor Documento
R$ 245,31	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 245,31

Impresso em: 10/12/2020 08:03:04 por: ASSOCIACAO HOSPITALA

Autenticação Mecânica

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
26/12/2020	2-920973-3-11	002175819	2 - Mobiliário	30 - ISS TOMADOR

Valor Original	Correção	Multa	Juros	Total Recebido
R$ 245,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 245,31

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: 635
Prestador do serviço: 28668435000128 - FGK SERVIÇOS DE MONITORAMENTO LTDA

81730000002-0 45311651202-2 01226020320-8 00920973011-9

Autenticação Mecânica

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

MUNICÍPIO DE PROMISSÃO

MUNICÍPIO DE PROMISSÃO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
635
Código de Verificação de Autenticidade
TKJYVIX5F
Data e Hora de Emissão da NFS-e
03/11/2020 às 14:10:42
Chave de Acesso
6530903MJQ2V6VZGENMKFFTNSEGOQKU

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		PROMISSAO-SP	PROMISSAO - SP

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				03/11/2020

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	Prestação de Serviços de fornecimento de marmitas e marmitex para o CAPS I, CAPS AD, UPA	5.500,00	R$ 5.500,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 11.02

Construção Civil

Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas

Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
4.4602%	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$ 245,31	1 - Sim	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$ 5.254,69

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

PERIODO PRESTAÇÃO SERVIÇO 01/10/2020 A 31/10/2020
DADOS PARA CREDITO:
BANCO:756 SICOOB COOP:3190-9
CONTA:20882-5

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 015/2018
PROCESSO ELIMINATÓRIO

RECEBI(EMOS) DE **FGK SERVIÇOS DE MONITORAMENTO LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **635** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **TKJYVIX5F**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____		

MÉDIA COMPLEXIDADE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.27.33
3062703062 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	PREFEITURA MUN GARCA	
Codigo de Barras	81730000002-0	45311651202-2
	01226020320-8	00920973011-9
Data do pagamento		17/12/2020
Valor em Dinheiro		245,31
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		245,31

DOCUMENTO: 121707
AUTENTICACAO SISBB: E.7F7.0BD.1FA.913.9CD

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº913/2018
RECURSO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota	8203
Data de Emissão	15/12/2020
Data e Hora da Competência	15/12/2020 às 15:17:08
Código de Verificação	9649-8479-5105

PRESTADOR DE SERVIÇOS

SEM IMAGEM

CNPJ	08.517.361/0001-11	Cód. Mobiliário	59643	Insc. Mun.	59643
Nome	O.M.I. COM. E MANUTENÇÃO EQUIP.INFORMÁTICA LTDA			RG/IE	177.253.999.119
Logradouro	RUA-BAGUAÇU			Número	597
Bairro	SUMARÉ			CEP	16015-290
Município	ARAÇATUBA			UF	SP

Autenticação

Situação	Optante do Simples Nacional
Telefones	(18) 3622-5803
E-Mail's	expediente@gtoquetoncontabil.com.br ; GTOQUETONCONTABIL@TERRA.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	45.349.461/0009-60	RG/IE	ISENTO
Inscrição Mun.		Cód. Mobiliário	0
Nome	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		
E-mail		Telefone	
Inf. Comp.			
Logradouro	-DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS	Número	70
Bairro	VILA WILLIAMS	CEP	17400-000
Município	GARÇA	UF	SP
Complemento		País	BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
353	ALUGUEL DE IMPRESSORA/IMPRESSÃO MONOCROMATICA	0,0300	16.020,00	0,00	0,00	480,60

Valor Total dos Serviços - R$480,60

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SETOR: MEDIA COMPLEXIDADE
COMPETENCIA NOVEMBRO 2020

CONTABILIZADO

TRIBUTOS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)	Outros Tributos (R$)
CIDE (R$)	IOF (R$)	IPI (R$)	ICMS (R$)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 480,60

Atividade			
7733100-Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório			
Operação	**Deduçao de Materiais/Equipamentos**	**Responsável pelo imposto**	
Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos	Não	Prestador dos Serviços	
Situação da Nota Fiscal	**Local do Serviço**		
Sem incidência de ISS	Dentro do Município		
Aliquota (%)	**Base de Cálc. (R$)**	**Vlr. Total das Deduções (R$)**	**Vlr. Total Retido (R$)**	**Vlr. do ISS (R$)**
0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R$ 480,60

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

- O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NF-e.

Recebi(emos) do Prestador: O.M.I. COM. E MANUTENÇÃO EQUIP.INFORMÁTICA LTDA CNPJ: 08.517.361/0001-11
Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º **8203** emitida em **15/12/2020** às **15:17:08** - Cód Verif **9649-8479-5105**
Condições de Pagamento: Vencimento: 15/12/2020 Valor Total R$ **480,60** Valor Liquido R$ **480,60**
Ass: _____ em ____/____/_____.
Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

MÉDIA COMPLEXIDADE

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº013/2013
RECURSO MUNICIPAL

03/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:27:33
306203062 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SAFRA S.A.

42297207030005811240091120856124884850000048060
BENEFICIARIO:
O M I COM E MAN EQ INFORMATIC
NOME FANTASIA:
O M I COM E MAN EQ INFORMATIC
CNPJ: 08.517.361/0001-11
BENEFICIARIO FINAL:
O M I COM E MAN EQ INFORMATIC
CNPJ: 08.517.361/0001-11
PAGADOR:
ASS HOSPITALAR BENEFICENTE DO
CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO	121.708
DATA DE VENCIMENTO	30/12/2020
DATA DO PAGAMENTO	17/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO	480,60
VALOR COBRADO	480,60

NR.AUTENTICACAO B.32C.1DC.A32.844.62A

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº013/2018
RECURSO MUNICIPAL

Emissão	Fornecedor	Documento	Categoria das Despesas	Convênio	Valor Bruto	Valor Liquido	IRPJ - VENC 20/12/2020	PIS/COFINS/CSLL - VENC. 20/12/2020	INSS - VENC 20/12/2020	ISS - 25/12/2020
			CÓDIGO				1708	5952	2631	
17/11/2020	ORTOSPORT SERVIÇOS DE SAUDE	66	SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDIA	R$ 6.400,00	R$ 6.006,40	R$ 96,00	R$ 297,60		
17/11/2020	FERRARI & GIORGI CLINICA MEDICA	546	SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDIA	R$ 17.570,00	R$ 16.489,44	R$ 263,55	R$ 817,01		
20/11/2020	F. SAAB OFTALMOLOGIA LTDA	509	SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDIA	R$ 3.019,15	R$ 2.833,48	R$ 45,29	R$ 140,38		
18/11/2020	G.F. GOMES CLINICA MEDICA	782	SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDIA	R$ 3.520,00	R$ 3.303,52	R$ 52,80	R$ 163,68		
17/11/2020	GENY OBA OGAWA EIRELI	69	SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDIA	R$ 4.159,74	R$ 3.903,91	R$ 62,40	R$ 193,43		
17/11/2020	CLINICA MIRANDA LTDA	515	SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDIA	R$ 12.540,00	R$ 11.768,79	R$ 188,10	R$ 583,11		
17/11/2020	CLINICA MEDICA HAMZE	1724	SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDIA	R$ 8.130,00	R$ 7.630,00	R$ 121,95	R$ 378,05		
18/11/2020	FRANCA, GUIDA & CIA LTDA ME	2937	SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDIA	R$ 3.675,00	R$ 3.448,98	R$ 55,13	170,89		
17/11/2020	CENTRO MÉDICO SALGADO FILHO	1360	SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDIA	R$ 12.857,86	R$ 12.067,13	R$ 192,86	R$ 597,87		
09/11/2020	FLAVIA BICUDO CINTRA EIRELI	52	SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDIA	R$ 14.200,00	R$ 13.326,70	R$ 213,00	R$ 660,30		
06/11/2020	HIGOR MARTINS DA SILVA CLINICA	82	SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDIA	R$ 29.600,00	R$ 27.779,60	R$ 444,00	R$ 1.376,40		
09/11/2020	ELAINE DA SILVA MARTINS MEND.	85	SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDIA	R$ 14.400,00	R$ 13.514,40	R$ 216,00	R$ 669,60		
17/11/2020	AZEVEDO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	96	SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDIA	R$ 20.200,00	R$ 18.957,70	R$ 303,00	R$ 939,30		
10/11/2020	BODY HEALTH SERVIÇOS MEDICOS	81	SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDIA	R$ 22.000,00	R$ 20.647,00	R$ 330,00	R$ 1.023,00		
10/11/2020	THALES A. DA S. PEREIRA SERV. MED	27	SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDIA	R$ 1.200,00	R$ 1.126,20	R$ 18,00	R$ 55,80		
09/11/2020	SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA	1942	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	MÉDIA	R$ 425,00	R$ 416,50				R$ 8,50
05/11/2020	STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL	33541	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	MÉDIA	R$ 2.024,20	R$ 1.922,99				R$ 101,21
03/11/2020	FGK SERVIÇOS DE MONIT.	635	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	MÉDIA	R$ 5.500,00	R$ 5.254,69				R$ 245,31
	~~COVID19~~									
	RECURSO FEDERAL									
	~~PORTARIA: 1.666/2020~~									
	TOTAL IMPOSTOS						R$ 2.602,08	R$ 8.066,42	R$ -	R$ 355,02

Emissão	Fornecedor	Documento	Categoria das Despesas	Convênio	Valor Bruto	Valor Liquido	IRPJ - VENC 20/12/2020	PIS/COFINS/CSLL - VENC. 20/12/2020	INSS - VENC 20/12/2020	ISS - 25/12/2020
			CÓDIGO				1708	5952	2631	
17/11/2020	ORTOSPORT SERVIÇOS DE SAUDE	65	SERVIÇOS MÉDICOS	HOSPITALAR	R$ 25.570,20	R$ 23.997,64	R$ 383,55	R$ 1.189,01		
20/11/2020	F. SAAB OFTALMOLOGIA LTDA	508	SERVIÇOS MÉDICOS	HOSPITALAR	R$ 16.114,46	R$ 15.123,43	R$ 241,72	R$ 749,31		
18/11/2020	G.F. GOMES CLINICA MEDICA	781	SERVIÇOS MÉDICOS	HOSPITALAR	R$ 1.880,00	R$ 1.764,38	R$ 28,20	R$ 87,42		
17/11/2020	CLINICA MEDICA HAMZE	1723	SERVIÇOS MÉDICOS	HOSPITALAR	R$ 990,00	R$ 929,11	R$ 14,85	R$ 46,04		
17/11/2020	CRULHAS E PEREZ SERVIÇOS MED.	208	SERVIÇOS MÉDICOS	HOSPITALAR	R$ 12.600,00	R$ 11.825,10	R$ 189,00	R$ 585,90		
17/11/2020	CLINICA MEDICA HAMZE	1722	SERVIÇOS MÉDICOS	HOSPITALAR	R$ 22.500,00	R$ 21.116,25	R$ 337,50	R$ 1.046,25		
18/11/2020	CMR SAUDE S/S	5	SERVIÇOS MÉDICOS	HOSPITALAR	R$ 24.000,00	R$ 22.524,00	R$ 360,00	R$ 1.116,00		
17/11/2020	GENY OBA OGAWA EIRELI	68	SERVIÇOS MÉDICOS	HOSPITALAR	R$ 15.300,00	R$ 14.359,05	R$ 229,50	R$ 711,45		
17/11/2020	CLINICA MEDICA LANDIM XAVIER	116	SERVIÇOS MÉDICOS	HOSPITALAR	R$ 11.000,00	R$ 10.323,50	R$ 165,00	R$ 511,50		
17/11/2020	CLINICA MIRANDA LTDA	514	SERVIÇOS MÉDICOS	HOSPITALAR	R$ 32.520,00	R$ 30.520,02	R$ 487,80	R$ 1.512,18		
17/11/2020	N & Y ASSISTENCIA EM SAUDE	175	SERVIÇOS MÉDICOS	HOSPITALAR	R$ 21.900,00	R$ 20.553,15	R$ 328,50	R$ 1.018,35		
24/11/2020	VIANA, ODORIZZI, SABELLA & BAZZO	242	SERVIÇOS MÉDICOS	HOSPITALAR	R$ 3.600,00	R$ 3.378,60	R$ 54,00	R$ 167,40		
19/11/2020	FRANCA, GUIDA & CIA LTDA	2943	SERVIÇOS MÉDICOS	HOSPITALAR	R$ 13.260,00	R$ 12.444,51	R$ 198,90	R$ 616,59		
09/11/2020	SHIELD CONTROLE DE PRAGAS	1941	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	HOSPITALAR	R$ 425,00	R$ 416,50				R$ 8,50
03/11/2020	ORTOSPORT SERVIÇOS DE SAUDE	63	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	HOSPITALAR	R$ 12.000,00	R$ 11.262,00	R$ 180,00	R$ 558,00		
05/11/2020	ELETRONET TELEMEDICINA DIG.	1076	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	HOSPITALAR	R$ 890,00	R$ 835,26	R$ 13,35	R$ 41,39		
06/11/2020	CLINICA DE NEFROLOGIA ISABELA	114	SERVIÇOS MÉDICOS	HOSPITALAR	R$ 13.161,20	R$ 12.351,78	R$ 197,42	R$ 612,00		
06/11/2020	STERILE VITA AMBIENTAL LTDA	14796	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	HOSPITALAR	R$ 3.738,13	R$ 3.585,24				R$ 152,89
26/11/2020	FRANCA, GUIDA & CIA LTDA	2947	SERVIÇOS MÉDICOS	HOSPITALAR	R$ 5.100,00	R$ 4.786,35	R$ 76,50	R$ 237,15		
17/11/2020	ANA CAROLINE RAMIRES RAMOS	17	SERVIÇOS MÉDICOS	HOSPITALAR	R$ 2.514,60	R$ 2.359,95	R$ 37,72	R$ 116,93		
12/11/2020	LABORATÓRIO DE ANATOMIA E CIT.	620	SERVIÇOS MÉDICOS	HOSPITALAR	R$ 624,00	R$ 594,99		R$ 29,01		
	TOTAL IMPOSTOS						R$ 3.523,51	R$ 10.951,88	R$ -	R$ 161,39

MÉDIA COMPLEXIDADE

675

Emissão	Fornecedor	Documento	Categoria das Despesas	Convenio	Valor Bruto	Valor Liquido	IRPJ - VENC 20/12/2020	PIS/COFINS/CSLL - VENC. 20/12/2020	INSS - VENC 20/12/2020	ISS - 25/12/2020
	CÓDIGO						1708	5952	2631	
18/11/2020	CMR SAUDE S/S	6	SERVIÇOS MÉDICOS	PARTICULAR	R$ 1.800,00	R$ 1.689,30	R$ 27,00	R$ 83,70		
17/11/2020	CLINICA MEDICA LANDIM XAVIER	117	SERVIÇOS MÉDICOS	PARTICULAR	R$ 2.400,00	R$ 2.252,40	R$ 36,00	R$ 111,60		
26/11/2020	CLINICA MEDICA HAMZE	1727	SERVIÇOS MÉDICOS	PARTICULAR	R$ 174,00	R$ 163,30	R$ 2,61	R$ 8,09		
TOTAL IMPOSTOS							R$ 65,61	R$ 203,39	R$ -	R$ -

RESUMO GERAL DOS IMPOSTOS		
TOTAL GERAL IRPJ	R$	6.191,20
TOTAL GERAL PIS/COFINS/CSLL	R$	19.221,69
TOTAL GERAL INSS	R$	-
TOTAL GERAL ISS	R$	516,41
TOTAL GERAL IMPOSTOS	**R$**	**25.929,30**

COVID19
RECURSO FEDERAL
PORTARIA: 1.666/2020

480

000481

MÉDIA COMPLEXIDADE

1a. via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	30/11/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	45.349.461/0001-02
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	18/12/2020
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	8.066,42
08 VALOR DA MULTA	→	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
10 VALOR TOTAL	→	8.066,42

01 NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Data limite para acolhimento: **18/12/2020**

Observações:

Sicalc Contribuinte - 6643 - SP

SENDA (Versão:4.9.6) 10/12/2020 07:40:00

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

2a. via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	30/11/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	45.349.461/0001-02
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	18/12/2020
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	8.066,42
08 VALOR DA MULTA	→	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
10 VALOR TOTAL	→	8.066,42

01 NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Data limite para acolhimento: **18/12/2020**

Observações:

Sicalc Contribuinte - 6643 - SP

SENDA (Versão:4.9.6) 10/12/2020 07:40:00

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

COVID19
RECURSO FEDERAL
PORTARIA: 1.666/2020

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.27.33
3062703062 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

==========

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 3062 - AGENCIA EMPRESA SAO CARLOS SP
CODIGO DE BARRAS ---------- ----------
---------- ----------

DATA DO PAGAMENTO	17/12/2020
PERIODO DE APURACAO	30/11/2020
NUMERO DO CPNJ	45.349.461/0001-02
CODIGO DA RECEITA	5952
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	18/12/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	8.066,42
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	8.066,42

==========

AUTENTICACAO SISBB: 1.3AF.5C3.319.2C1.B12

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

==========

DOCUMENTO: 121709

COVID19
RECURSO FEDERAL
PORTARIA: 1.666/2020

MÉDIA COMPLEXIDADE

1a. via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	30/11/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	45.349.461/0001-02
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	18/12/2020
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	2.602,08
08 VALOR DA MULTA	→	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
10 VALOR TOTAL	→	2.602,08

01 NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Data limite para acolhimento: **18/12/2020**

Observações:

Sicalc Contribuinte - 6643 - SP

SENDA (Versão:4.9.6) 10/12/2020 07:38:37

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

2a. via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	30/11/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	45.349.461/0001-02
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	18/12/2020
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	2.602,08
08 VALOR DA MULTA	→	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
10 VALOR TOTAL	→	2.602,08

01 NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Data limite para acolhimento: **18/12/2020**

Observações:

Sicalc Contribuinte - 6643 - SP

SENDA (Versão:4.9.6) 10/12/2020 07:38:37

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

COVID19
RECURSO FEDERAL
PORTARIA: 1.666/2020

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.27.33
3062703062 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AGENTE ARRECADADOR	
CNC 001 - 3062 - AGENCIA	EMPRESA SAO CARLOS SP
CODIGO DE BARRAS	---------- ----------
	---------- ----------
DATA DO PAGAMENTO	17/12/2020
PERIODO DE APURACAO	30/11/2020
NUMERO DO CPNJ	45.349.461/0001-02
CODIGO DA RECEITA	1708
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	18/12/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	2.602,08
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	2.602,08

AUTENTICACAO SISBB: C.A81.523.14D.300.EF5

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

DOCUMENTO: 121710

COVID19
RECURSO FEDERAL
PORTARIA: 1.666/2020

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

Número da Nota - Serie
000000000037 - 1
Autenticidade
OZKT-CNJ2
Data de Emissão
04/12/2020

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

PLANTÕES UPA COMPETÊNCIA 11/2020 - R$ 2.400,00

TRANSPORTE DE PACIENTES UPA COMPETÊNCIA 11/2020 - R$ 300,00

CONTABILIZADO

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	**2.700,00**	**2,0100%**	**54,26**	**2.700,00**

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 2.700,00

Arlele Rastelli Voll
Relacionamento Médico
AHBB – Rede Santa Casa – Garça/SP

COVID19
RECURSO FEDERAL
PORTARIA: 1.666/2020

MÉDIA COMPLEXIDADE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.27.33
3062703062 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA 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: 4294-3 - MARILIA AV RIO BRANCO
CONTA: 18.787-9

FAVORECIDO: FLP SERVICOS MEDICOS LTDA
CPF/CNPJ: 32.951.573/0001-97
VALOR: R$ 2.700,00
DEBITO EM: 17/12/2020
==========
DOCUMENTO: 121711
AUTENTICACAO SISBB: 7.313.B38.1F6.4E9.EEF

COVID19
RECURSO FEDERAL
PORTARIA: 1.666/2020

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP
Secretaria Municipal da Fazenda
Fone: (16) - https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/

Nota Fiscal Eletrônica

Série do Documento: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Janzantti Servicos Medicos Ltda
Rua Niterói, 000551 - - bl 02 ap - Parque Industrial Lagoinha
CEP 14095-020 - Fone 16992047776 - Ribeirão Preto - SP
mmarciomiguel@gmail.com
Inscrição Municipal 20120452 - CPF/CNPJ 37.023.682/0001-68

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data de Competência da NFS-e	Data de Emissão da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal
Tributação no município	04/12/2020	04/12/2020 11:15:25	DF 7C 85	10

Número do RPS	Serie do RPS	Data de Emissão do RPS

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social
45.349.461/0009-60		ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Endereço	Número	Complemento	Bairro
Rua Doutor Orlando Thiago Santos	70		Vila Williams

CEP	Cidade / UF	Telefone	e-mail
17400-000	Garça / SP		CONTABILIDADE@AHBB.ORG.BR

Local dos Serviços

Garça - São Paulo

Descrição dos Serviços

Serviços médicos prestados - competência 11/2020 Plantões UPA - R$22.300,00 - Transporte de pacientes UPA - R$1.500,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

CONTABILIZADO

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica
40101 - Medicina	2,00	401	8630599

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 23.800,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 23.800,00	R$ 476,00	Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal	R$ 23.800,00

Informações Complementares

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI." .

MÉDIA COMPLEXIDADE

Ariele Rastelli Voll
Relacionamento Médico
AHBB – Rede Santa Casa – Garça/SP

COVID19
RECURSO FEDERAL
PORTARIA: 1.666/2020

03/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:27:33
306203062 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO INTER S.A.

07790001161201823680706294338246884750002380000
BENEFICIARIO:
JANZANTTI SERVICOS MEDICOS LTDA
NOME FANTASIA:
JANZANTTI SERVICOS MEDICOS LTDA
CNPJ: 37.023.682/0001-68
BENEFICIARIO FINAL:
JANZANTTI SERVICOS MEDICOS LTDA
CNPJ: 37.023.682/0001-68
PAGADOR:
AHBB
CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO	121.712
DATA DE VENCIMENTO	20/12/2020
DATA DO PAGAMENTO	17/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO	23.800,00
VALOR COBRADO	23.800,00

NR.AUTENTICACAO C.84F.38E.BE3.D2E.6C8

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

COVID19
RECURSO FEDERAL
PORTARIA: 1.666/2020

001489

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

Número da Nota - Serie
000000000083 - 1

Autenticidade
OSNH-10L9

Data de Emissão
08/12/2020

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: 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 11/2020 Plantões UPA - R$ 22.200,00 e Transporte - R$ 5.700,00
TOTAL DA NOTA FISCAL.....R$ 27.900,00

CONTABILIZADO

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	**418,50**	**181,35**	**837,00**	**279,00**

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	**27.900,00**	**3,0000%**	**837,00**	**27.900,00**

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 26.184,15

Ariele Rastelli Voll
Relacionamento Médico
AHBB – Rede Santa Casa – Garça/SP

COVID19
RECURSO FEDERAL
PORTARIA: 1.666/2020

MÉDIA COMPLEXIDADE

03/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:27:33
306203062 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070400016564941258570005584860002618415
BENEFICIARIO:
HIGOR MARTINS DA S CLINICA M
NOME FANTASIA:
HIGOR MARTINS DA S CLINICA M
CNPJ: 25.094.049/0001-81
BENEFICIARIO FINAL:
HIGOR MARTINS DA S CLINICA M
CNPJ: 25.094.049/0001-81
PAGADOR:
AHBB
CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO	121.713
DATA DE VENCIMENTO	31/12/2020
DATA DO PAGAMENTO	17/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO	26.184,15
VALOR COBRADO	26.184,15

NR.AUTENTICACAO 3.823.CF9.6E7.699.980

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

COVID19
RECURSO FEDERAL
PORTARIA: 1.666/2020

PREFEITURA DE UBERLÂNDIA

Município de Uberlândia

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000086**

Data e Hora de Emissão: **01/12/2020 17:37:49**

Código de Verificação: **60de13e2**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ELAINE DA SILVA MARTINS MENDONCA - ME**

CPF/CNPJ: **17.505.019/0001-92** Inscrição Municipal : **269.574-00**

Endereço: **AVENIDA GETULIO VARGAS, Nº1805 - SALA:202; - BAIRRO CENTRO - CEP:38400-299**

Município: **UBERLANDIA** UF: **MG**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**

CPF/CNPJ: **45.349.461/0009-60**

Endereço: **RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, Nº70 - BAIRRO WILLIAMS - CEP:17400-000**

Município: **GARCA** UF: **SP** E-mail: **liamartins10@hotmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS - COMPETENCIA 11/2020 - UPA	167	100,00	16.700,00
SIM	TRANSPORTES	7	300,00	2.100,00

CONTABILIZADO

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 122,20	**R$ 564,00**	**R$ 0,00**	**R$ 282,00**	**R$ 188,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 18.800,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 18.800,00**	**2,00%**	**R$ 376,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **12/2020** Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Local da Prestação do Serviço: **GARCA/SP** Incidência: **UBERLANDIA/MG**

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **15/01/2021** Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS**

Serviço: **0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.**

Ariele Rastelli Voll
Relacionamento Médico
AHBB – Rede Santa Casa – Garça/SP

MÉDIA COMPLEXIDADE

COVID19
RECURSO FEDERAL
PORTARIA: 1.666/2020

03/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:27:33
306203062 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO INTER S.A.

07790001161200000080706274811972684860001764380
BENEFICIARIO:
BANCO INTER
NOME FANTASIA:
BANCO INTER
CNPJ: 00.416.968/0001-01
BENEFICIARIO FINAL:
ELAINE DA SILVA MARTINS MENDONCA
CNPJ: 17.505.019/0001-92
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO	121.714
DATA DE VENCIMENTO	31/12/2020
DATA DO PAGAMENTO	17/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO	17.643,80
VALOR COBRADO	17.643,80

NR.AUTENTICACAO 9.5D2.605.D3F.1D7.010

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

COVID19
RECURSO FEDERAL
PORTARIA: 1.666/2020

0 493

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

Número da Nota - Serie	Autenticidade	Data de Emissão
000000000099 - 1	**04TZ-2T6A**	**04/12/2020**

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: DR ORLANDO THIAGO DOS SANTOS,70 SALA 06 VILA WILLIAMS - CEP: 17400000
Município: GARÇA **Pais:** **UF:** SP **E-mail:**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Plantões UPA - Competência 11/2020 - R$10.800,00

CONTABILIZADO

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	**162,00**	**70,20**	**324,00**	**108,00**

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	**10.800,00**	**3,0000%**	**324,00**	**10.800,00**

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 10.135,80

Ariele Rastelli Voll
Relacionamento Médico
AHBB – Rede Santa Casa – Garça/SP

COVID19
RECURSO FEDERAL
PORTARIA: 1.666/2020

MÉDIA COMPLEXIDADE

03/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:27:33
306203062 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191578259050553429841871190009484860001013580
BENEFICIARIO:
AZEVEDO SERVICOS MEDICOS LTDA
NOME FANTASIA:
AZEVEDO SERVICOS MEDICOS LTDA
CNPJ: 25.021.151/0001-57
BENEFICIARIO FINAL:
AZEVEDO SERVICOS MEDICOS LTDA
CNPJ: 25.021.151/0001-57
PAGADOR:
ASSOC HOSP BENEF DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO	121.715
DATA DE VENCIMENTO	31/12/2020
DATA DO PAGAMENTO	17/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO	10.135,80
VALOR COBRADO	10.135,80

NR.AUTENTICACAO 3.E50.025.139.FAF.87A

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

COVID19
RECURSO FEDERAL
PORTARIA: 1.666/2020

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

Número da Nota - Serie
000000000084 - 1
Autenticidade
ZCZF-S4YM
Data de Emissão
07/12/2020

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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: DR ORLANDO THIAGO DOS SANTOS,70 SALA 06 VILA WILLIAMS - CEP: 17400000
Municipio: GARÇA **Pais:** **UF:** SP **E-mail:**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Plantões UPA - Competência 11/2020 - R$33.800,00

Transporte de pacientes UPA - Competência 11/2020 - R$1.800,00

CONTABILIZADO

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	**534,00**	**231,40**	**1.068,00**	**356,00**

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	**35.600,00**	**3,0000%**	**1.068,00**	**35.600,00**

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 33.410,60

Ariele Rastelli Voll
Relacionamento Médico
AHBB – Rede Santa Casa – Garça/SP

COVID19
RECURSO FEDERAL
PORTARIA: 1.666/2020

MÉDIA COMPLEXIDADE

03/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:27:33
306203062 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399307030000000000000000601013684860003341060
BENEFICIARIO:
BODY HEALTH SERVICOS MEDICOS S S LT
NOME FANTASIA:
BODY HEALTH SERVICOS MEDICOS S S LT
CNPJ: 31.986.876/0001-82
BENEFICIARIO FINAL:
BODY HEALTH SERVICOS MEDICOS S S LT
CNPJ: 31.986.876/0001-82
PAGADOR:
ASSOC HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO	121.716
DATA DE VENCIMENTO	31/12/2020
DATA DO PAGAMENTO	17/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO	33.410,60
VALOR COBRADO	33.410,60

NR.AUTENTICACAO 7.38F.385.3FE.D89.4B1

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

COVID19
RECURSO FEDERAL
PORTARIA: 1.666/2020

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

0[illegible]497

Prefeitura Municipal de Garça

Departamento de Rendas Municipais

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
69

Código de Verificação de Autenticidade
INC95EXXY

Data e Hora de Emissão da NFS-e
04/12/2020 às 11:21:06

Chave de Acesso
1318909WIT7ZYOOX2L377PY6ZIBJIQA8

Para certificação da autenticidade acesse http://179.96.132.27:2014/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
				04/12/2020

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/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 11/2020 - PLANTÕES UPA BOLETO BANCÁRIO COM VENCIMENTO PARA 20/12/2020	5.500,00	R$ 5.500,00

CONTABILIZADO

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **04.01**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
MEDICINA E BIOMEDICINA.	**2.00%**	**0000040000001**	**8630503**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME/EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CONFORME LEI 123/06

RECEBI(EMOS) DE **MEDICINA MIRANDA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **69** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **INC95EXXY**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/_____	_____	_____

Ariele Rastelli Voll
Relacionamento Médico
AHBB – Rede Santa Casa – Garça/SP

COVID19
RECURSO FEDERAL
PORTARIA: 1.666/2020

MEDIA COMPLEXIDADE

03/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:27:33
306203062 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891120160001963022710284721064484860000550000
BENEFICIARIO:
MEDICINA MIRANDA LTDA
NOME FANTASIA:
MEDICINA MIRANDA LTDA
CNPJ: 31.694.608/0001-97
BENEFICIARIO FINAL:
MEDICINA MIRANDA LTDA
CNPJ: 31.694.608/0001-97
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO	121.717
DATA DE VENCIMENTO	31/12/2020
DATA DO PAGAMENTO	17/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO	5.500,00
VALOR COBRADO	5.500,00

NR.AUTENTICACAO 5.0EC.549.002.AB6.B0A

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

000499

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
78

Código de Verificação de Autenticidade
OH4D0NLVU

Data e Hora de Emissão da NFS-e
04/12/2020 às 14:48:38

Chave de Acesso
1319015OU6HA0IWX7NM8PVE98JPHE20M

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
				04/12/2020

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/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	Plantões UPA - Competência 11/2020	5.200,00	R$ 5.200,00

CONTABILIZADO

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **04.03**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
HOSPITAIS,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$ 5.200,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 5.200,00**	**R$ 139,74**	**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$ 5.200,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$699,40 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,31%) R$120,12

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **REINALDO JOSE DE LIMA MANCHINI** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **78** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **OH4D0NLVU**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/_____	_____	_____

Ariele Rastelli Voll
Relacionamento Médico
AHBB – Rede Santa Casa – Garça/SP

COVID19
RECURSO FEDERAL
PORTARIA: 1.666/2020

MÉDIA COMPLEXIDADE

03/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:27:33
306203062 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891120160001263022410265991009784860000520000
BENEFICIARIO:
REINALDO JOSE DE LIMA MANCHINI
NOME FANTASIA:
REINALDO JOSE DE LIMA MANCHINI
CNPJ: 29.415.625/0001-04
BENEFICIARIO FINAL:
REINALDO JOSE DE LIMA MANCHINI
CNPJ: 29.415.625/0001-04
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE
CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO	121.718
DATA DE VENCIMENTO	31/12/2020
DATA DO PAGAMENTO	17/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO	5.200,00
VALOR COBRADO	5.200,00

NR.AUTENTICACAO 2.BC9.853.A93.AEB.64A

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

COVID19
RECURSO FEDERAL
PORTARIA: 1.666/2020

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	36
Série:	E
Data Emissão:	09/12/2020
Certificação:	0A017-46AF9

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **COELHO CLINICA MEDICA LTDA**
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: **33.736.395/0001-44** Insc. Municipal: **105484** Insc. Estadual:
Endereço: **R RENÉ NOBRE-BANDEIRANTE** Nº: **460**
Bairro: **VILA FORMOSA** Compl.:
Município: **PRESIDENTE PRUDENTE** UF: **SP** CEP: **19050-430**
E-mail: **arthurolcoelho@gmail.com** Telefone: **18998117322**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **ASSOCIAÇAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL**
CNPJ/CPF: **45.349.461/0009-60** Insc. Municipal: Insc. Estadual:
Endereço: **RUA DR ORLANDO THIAGO DOS SANTOS** Nº: **70**
Bairro: **VILA WILLIAMS** Compl.: **SALA 6**
Município: **GARÇA** UF: **SP** CEP: **17400-000**
E-mail: **ccampos@ahbb.org.br** Telefone: **1435325198**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

PLANTÕES UPA - COMPETÊNCIA 11/2020 - R$500,00

Item	Tributável	Qtde.	Vl. Unitário R$	Total R$
PLANTÕES UPA - COMPETÊNCIA 11/2020 - R$500,00	Sim	1,00	500,0000	500,00

CONTABILIZADO

Valor Tributável:	Valor não Tributável:	VALOR BRUTO DA NOTA	R$ 500,00
R$ 500,00	R$ 0,00		

Valor Total das Deduções:	Desconto Incondicionado:	Desconto Condicionado:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 500,00	2,0000%	R$ 10,00

PIS: 0,650%	COFINS: 3,000%	INSS: 0,000%	IR: 0,000%	CSLL: 1,000%	Outras Retenções:
R$ 3,25	R$ 15,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5,00	R$ 0,00

Valor Aproximado de Impostos: Federais R$ 30,75 Estaduais R$ 0,00 Municipais R$ 0,00 | **VALOR LÍQUIDO DA NOTA** | **R$ 476,75**

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

4.01 - Medicina e biomedicina.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **12/2020** Local do Recolhimento: **PRESIDENTE PRUDENTE/SP** Data Geração: **09/12/2020 08:42:23**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Tributação por Faturamento (Variável)**
CNAE: **8630503**
Observações:

COVID19
RECURSO FEDERAL
PORTARIA: 1.666/2020

Impresso em: 09/12/2020 às 08:42:42 O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Recebi(emos) de: COELHO CLINICA MEDICA LTDA
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

____/____/____ Data | _____ Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 36
Certificação
0A017-46AF9

Ariele Rastelli Voll
Relacionamento Médico
AHBB - Bodo Sesta Campos

MÉDIA COMPLEXIDADE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.27.33
3062703062 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA 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: 13.003.402-0

FAVORECIDO: COELHO CLINICA MEDICA LTDA
CPF/CNPJ: 33.736.395/0001-44
VALOR: R$ 476,75
DEBITO EM: 17/12/2020
==========
DOCUMENTO: 121719
AUTENTICACAO SISBB: 2.2FA.B29.D79.829.EA0

COVID19
RECURSO FEDERAL
PORTARIA: 1.666/2020

18/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:55:44
306203062 SEGUNDA VIA 0023

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 18/12/2020
NR. DOCUMENTO 550.141.000.064.037
VALOR TOTAL 369,40

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: KESIA ARAUJO KASSADA
AGENCIA: 0141-4 CONTA: 64.037-9
NR. DOCUMENTO 553.062.000.036.051

==========

NR.AUTENTICACAO 3.AF5.E45.268.2A2.907

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.27.33
3062703062 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 260 - Nu Pagamentos S.A.
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 81.024.870-2

FAVORECIDO: BRUNO MIGUEL SOARES
CPF/CNPJ: 503.179.458-58
VALOR: R$ 278,10
DEBITO EM: 18/12/2020

DOCUMENTO: 121801
AUTENTICACAO SISBB: 1.AF8.A0E.D9A.E64.6A3

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2013
PROJUDI - JUDICIAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.27.33
3062703062 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA 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: 1609-8 - AV ESMERALDAS - MARILIA SP
CONTA: 1.007.901-2

FAVORECIDO: CLAUDINEI MARTINS PEREIRA
CPF/CNPJ: 338.003.888-12
VALOR: R$ 354,38
DEBITO EM: 18/12/2020
==========
DOCUMENTO: 121802
AUTENTICACAO SISBB: E.DBB.ADD.E51.F6C.3A8

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.27.33
3062703062 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0320-4 - MARILIA
CONTA: 191.810-0

FAVORECIDO: LUCIANA DOS SANTOS TEIXEIRA DE LIMA
CPF/CNPJ: 174.048.098-86
VALOR: R$ 367,00
DEBITO EM: 18/12/2020
==========
DOCUMENTO: 121803
AUTENTICACAO SISBB: C.816.419.4A0.5DD.8BB

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

CNPJ: 45.349.461/0009-60
Competência: 12/2020

Emissão: 18/12/2020
Horas: 11:27:19

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
Empregados							
2513 - CEZAR AUGUSTO SOARES DA SILVA							
8905	PENSAO ALIMENTICIA 13 SALARIO	12/2020	260,63	20,00	D	Valor	
		Total do Empregado:	260,63	20,00			
		Total da empresa:	260,63	20,00			

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº013/2013
RECURSO MUNICIPAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.27.33
3062703062 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA 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$ 260,63
DEBITO EM: 18/12/2020
==========
DOCUMENTO: 121804
AUTENTICACAO SISBB: 3.A7D.C7A.3F0.014.AA1

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

Recebemos de EXTINMASTER COMERCIO DE EQUIP. DE INCENDIO E TEL. LTDA EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL. - RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 070 - VILA WILLIAMS - GARCA - SP
Emissão: 02/12/2020 Valor Total: R$ 120,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	001533

NF-e
Nº 000.006.648
Série 001

EXTINMASTER COMERCIO DE EQUIP. DE INCENDIO E TEL. LTDA EPP

RUA DUQUE DE CAXIAS, 190
SALGADO FILHO - MARILIA - SP
Fone: (14)3433-6930 CEP: 17502-580

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.006.648
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3520 1206 7469 2600 0107 5500 1000 0066 4812 2187 7348
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	135201126966286 02/12/2020 12:39:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO	CNPJ
438218257118		06.746.926/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL.			45.349.461/0009-60	02/12/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 070 SALA 6	VILA WILLIAMS	17400-000		02/12/2020
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
GARCA	SP			12:39:04

DUPLICATAS

Numero	001
Vencimento	14/12/2020
Valor R$	120,00

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	120,00

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	**120,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - DESTINATARIO				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			1		

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
0000003	EXTINTOR AP 10 LT	84241000	0400	5102	PC	1,00	120,00	0,00	120,00	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:
ASSINATURA:

Kesia Araujo Kasseca
Departamento de Compras
AHBB – Rede Santa Casa – Garça/SP

LANÇADO CONTABILIZADO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox dos Tributos R$ 5,18 (4,32%) Fonte: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI/ICMS Depósito	TERMO DE HOMOLOGAÇÃO NºC15/2013 RECURSO MUNICIPAL

MÉDIA COMPLEXIDADE

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 02/12/2020 12:39:59

21/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:26:16
306203062 SEGUNDA VIA 0033
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 21/12/2020
NR. DOCUMENTO 550.141.000.111.343
VALOR TOTAL 120,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EXTIN MASTER COM EQUIP
AGENCIA: 0141-4 CONTA: 111.343-7
NR. DOCUMENTO 553.062.000.036.051
==========
NR.AUTENTICACAO 4.BC7.EF6.74E.742.32F

TERMO DE ...RAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

CNPJ: 45.349.461/0009-60
Cálculo: Complementar
Competência: 12/2020
Complemento de cálculo: Todos
C. Custos: 103-107

Emissão: 20/12/2020
Horas: 20:56:17

EXTRATO MENSAL

Comp 12/2020 - Data pagto 20/12/2020 - Lançamento

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

9467	1/3 DAS FERIAS MP 927	1.190,36	1.190,36 P	998	I.N.S.S.	11,03 166,65 D

ND: 0 Proventos: 1.190,36 Descontos: 166,65 Informativa: 95,22 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.023,71
NF: 0 Base INSS: 1.190,36 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.190,36 Valor FGTS: 95,22 Base IRRF: 1.023,71

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

9467	1/3 DAS FERIAS MP 927	1.185,83	1.185,83 P	998	I.N.S.S.	11,03 166,02 D

ND: 1 Proventos: 1.185,83 Descontos: 166,02 Informativa: 94,86 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.019,81
NF: 0 Base INSS: 1.185,83 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.185,83 Valor FGTS: 94,86 Base IRRF: 1.019,81

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

9467	1/3 DAS FERIAS MP 927	1.209,67	1.209,67 P	998	I.N.S.S.	11,08 169,36 D

ND: 0 Proventos: 1.209,67 Descontos: 169,36 Informativa: 96,77 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.040,31
NF: 0 Base INSS: 1.209,67 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.209,67 Valor FGTS: 96,77 Base IRRF: 1.040,31

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

9467	1/3 DAS FERIAS MP 927	535,68	535,68 P	998	I.N.S.S.	8,34 49,80 D

ND: 1 Proventos: 535,68 Descontos: 49,80 Informativa: 42,85 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 485,88
NF: 1 Base INSS: 535,68 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 535,68 Valor FGTS: 42,85 Base IRRF: 485,88
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 01/12/2020 a 02/12/2020

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

9467	1/3 DAS FERIAS MP 927	554,07	554,07 P	998	I.N.S.S.	8,46 53,67 D

ND: 1 Proventos: 554,07 Descontos: 53,67 Informativa: 44,32 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 500,40
NF: 1 Base INSS: 554,07 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 554,07 Valor FGTS: 44,32 Base IRRF: 500,40

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

9467	1/3 DAS FERIAS MP 927	592,87	592,87 P	998	I.N.S.S.	10,60 83,00 D

ND: 2 Proventos: 592,87 Descontos: 83,00 Informativa: 47,42 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 509,87
NF: 0 Base INSS: 592,87 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 592,87 Valor FGTS: 47,42 Base IRRF: 509,87

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

CNPJ: 45.349.461/0009-60
Cálculo: Complementar
Competência: 12/2020
Complemento de cálculo: Todos
C. Custos: 103-107

Emissão: 20/12/2020
Horas: 20:56:17

EXTRATO MENSAL

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

9467	1/3 DAS FERIAS MP 927	541,88	541,88 P	998	I.N.S.S.	8,22 48,77 D

ND: 0 Proventos: 541,88 Descontos: 48,77 Informativa: 43,35 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 493,11
NF: 0 Base INSS: 541,88 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 541,88 Valor FGTS: 43,35 Base IRRF: 493,11

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: 1.569,48

9467	1/3 DAS FERIAS MP 927	505,64	505,64 P	998	I.N.S.S.	8,57 51,34 D

ND: 0 Proventos: 505,64 Descontos: 51,34 Informativa: 40,45 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 454,30
NF: 0 Base INSS: 505,64 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 505,64 Valor FGTS: 40,45 Base IRRF: 454,30

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

9467	1/3 DAS FERIAS MP 927	437,89	437,89 P	998	I.N.S.S.	9,44 52,54 D

ND: 0 Proventos: 437,89 Descontos: 52,54 Informativa: 35,03 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 385,35
NF: 0 Base INSS: 437,89 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 437,89 Valor FGTS: 35,03 Base IRRF: 385,35

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

9467	1/3 DAS FERIAS MP 927	543,79	543,79 P	998	I.N.S.S.	10,29 76,13 D

ND: 0 Proventos: 543,79 Descontos: 76,13 Informativa: 43,50 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 467,66
NF: 0 Base INSS: 543,79 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 543,79 Valor FGTS: 43,50 Base IRRF: 467,66

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

9467	1/3 DAS FERIAS MP 927	730,05	730,05 P	998	I.N.S.S.	9,25 87,61 D

ND: 1 Proventos: 730,05 Descontos: 87,61 Informativa: 58,40 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 642,44
NF: 1 Base INSS: 730,05 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 730,05 Valor FGTS: 58,40 Base IRRF: 642,44

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

9467	1/3 DAS FERIAS MP 927	277,07	277,07 P	998	I.N.S.S.	8,19 24,94 D

ND: 1 Proventos: 277,07 Descontos: 24,94 Informativa: 22,16 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 252,13
NF: 1 Base INSS: 277,07 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 277,07 Valor FGTS: 22,16 Base IRRF: 252,13

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

9467	1/3 DAS FERIAS MP 927	1.307,12	1.307,12 P	998	I.N.S.S.	10,91 183,00 D

ND: 0 Proventos: 1.307,12 Descontos: 183,00 Informativa: 104,56 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.124,12
NF: 0 Base INSS: 1.307,12 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.307,12 Valor FGTS: 104,56 Base IRRF: 1.124,12

TERMO DE COLASONAÇÃO
RECURSO MUNICIPAL

CNPJ: 45.349.461/0009-60
Cálculo: Complementar
Competência: 12/2020
Complemento de cálculo: Todos
C. Custos: 103-107

Emissão: 20/12/2020
Horas: 20:56:17

EXTRATO MENSAL

Empr.: 2518 DEBORAH REJANE PAES LANDIM COUTINH(Situação: Licença maternidade 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

9467 1/3 DAS FERIAS MP 927	332,64	332,64 P	998	I.N.S.S.	8,63	37,10 D

ND: 2 Proventos: 332,64 Descontos: 37,10 Informativa: 26,61 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 295,54
NF: 2 Base INSS: 332,64 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 332,64 Valor FGTS: 26,61 Base IRRF: 295,54
Licença maternidade: 27/10/2020 a 23/02/2021

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

9467 1/3 DAS FERIAS MP 927	703,93	703,93 P	998	I.N.S.S.	9,03	79,77 D

ND: 1 Proventos: 703,93 Descontos: 79,77 Informativa: 56,31 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 624,16
NF: 1 Base INSS: 703,93 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 703,93 Valor FGTS: 56,31 Base IRRF: 624,16

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

9467 1/3 DAS FERIAS MP 927	535,68	535,68 P	998	I.N.S.S.	8,34	49,80 D

ND: 2 Proventos: 535,68 Descontos: 49,80 Informativa: 42,85 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 485,88
NF: 2 Base INSS: 535,68 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 535,68 Valor FGTS: 42,85 Base IRRF: 485,88

Empr.: 2644 ELISANGELA MARIA FERREIRA DA SILVA C/ Situação: Trabalhando CPF: 222.226.928-81 PIS: 129.26880.17-2
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM Vínculo: Celetista Adm: 03/12/2018 CTPS/Série: 65635/218
CC: 105 Depto: 131 Filial: 1 Salário: 1.915,32

9467 1/3 DAS FERIAS MP 927	354,05	354,05 P	998	I.N.S.S.	8,84	42,49 D

ND: 1 Proventos: 354,05 Descontos: 42,49 Informativa: 28,32 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 311,56
NF: 1 Base INSS: 354,05 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 354,05 Valor FGTS: 28,32 Base IRRF: 311,56

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

9467 1/3 DAS FERIAS MP 927	708,10	708,10 P	998	I.N.S.S.	9,23	84,97 D

ND: 0 Proventos: 708,10 Descontos: 84,97 Informativa: 56,64 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 623,13
NF: 0 Base INSS: 708,10 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 708,10 Valor FGTS: 56,64 Base IRRF: 623,13

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

9467 1/3 DAS FERIAS MP 927	1.060,98	1.060,98 P	998	I.N.S.S.	10,53	145,84 D

ND: 2 Proventos: 1.060,98 Descontos: 145,84 Informativa: 84,87 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 915,14
NF: 2 Base INSS: 1.060,98 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.060,98 Valor FGTS: 84,87 Base IRRF: 915,14

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

CNPJ: 45.349.461/0009-60
Cálculo: Complementar
Competência: 12/2020
Complemento de cálculo: Todos
C. Custos: 103-107

Emissão: 20/12/2020
Horas: 20:56:17

EXTRATO MENSAL

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

9467	1/3 DAS FERIAS MP 927	299,44	299,44 P	998	I.N.S.S.	8,26	27,12 D

ND:	0	Proventos:	299,44	Descontos:	27,12	Informativa:	23,95	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	272,32
NF:	0	Base INSS:	299,44	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	299,44	Valor FGTS:	23,95	Base IRRF:	272,32

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

9467	1/3 DAS FERIAS MP 927	623,04	623,04 P	998	I.N.S.S.	10,77	87,23 D

ND:	2	Proventos:	623,04	Descontos:	87,23	Informativa:	49,84	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	535,81
NF:	2	Base INSS:	623,04	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	623,04	Valor FGTS:	49,84	Base IRRF:	535,81

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

9467	1/3 DAS FERIAS MP 927	1.284,07	1.284,07 P	998	I.N.S.S.	10,90	179,77 D

ND:	1	Proventos:	1.284,07	Descontos:	179,77	Informativa:	102,72	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.104,30
NF:	1	Base INSS:	1.284,07	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.284,07	Valor FGTS:	102,72	Base IRRF:	1.104,30

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

9467	1/3 DAS FERIAS MP 927	1.034,96	1.034,96 P	998	I.N.S.S.	10,50	142,19 D

ND:	0	Proventos:	1.034,96	Descontos:	142,19	Informativa:	82,79	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	892,77
NF:	0	Base INSS:	1.034,96	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.034,96	Valor FGTS:	82,79	Base IRRF:	892,77

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

9467	1/3 DAS FERIAS MP 927	1.185,84	1.185,84 P	998	I.N.S.S.	11,03	166,02 D

ND:	0	Proventos:	1.185,84	Descontos:	166,02	Informativa:	94,86	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.019,82
NF:	0	Base INSS:	1.185,84	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.185,84	Valor FGTS:	94,86	Base IRRF:	1.019,82

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

9467	1/3 DAS FERIAS MP 927	1.088,83	1.088,83 P	998	I.N.S.S.	10,76	152,44 D

ND:	0	Proventos:	1.088,83	Descontos:	152,44	Informativa:	87,10	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	936,39
NF:	0	Base INSS:	1.088,83	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.088,83	Valor FGTS:	87,10	Base IRRF:	936,39

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

9467	1/3 DAS FERIAS MP 927	505,64	505,64 P	998	I.N.S.S.	8,22	45,50 D

ND:	0	Proventos:	505,64	Descontos:	45,50	Informativa:	40,45	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	460,14
NF:	0	Base INSS:	505,64	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	505,64	Valor FGTS:	40,45	Base IRRF:	460,14

TERMO DE [illegible]
[illegible]/2013
RECURSO [illegible]

CNPJ: 45.349.461/0009-60
Cálculo: Complementar
Competência: 12/2020
Complemento de cálculo: Todos
C. Custos: 103-107

Emissão: 20/12/2020
Horas: 20:56:17

EXTRATO MENSAL

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

9467	1/3 DAS FERIAS MP 927	708,11	708,11 P	998	I.N.S.S.	9,23 D

ND:	0	Proventos:	708,11	Descontos:	84,97	Informativa:	56,64	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	623,14
NF:	0	Base INSS:	708,11	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	708,11	Valor FGTS:	56,64	Base IRRF:	623,14

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

9467	1/3 DAS FERIAS MP 927	505,63	505,63 P	998	I.N.S.S.	8,22 D

ND:	2	Proventos:	505,63	Descontos:	45,50	Informativa:	40,45	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	460,13
NF:	2	Base INSS:	505,63	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	505,63	Valor FGTS:	40,45	Base IRRF:	460,13

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

9467	1/3 DAS FERIAS MP 927	673,65	673,65 P	998	I.N.S.S.	8,99 D

ND:	0	Proventos:	673,65	Descontos:	76,13	Informativa:	53,89	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	597,52
NF:	0	Base INSS:	673,65	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	673,65	Valor FGTS:	53,89	Base IRRF:	597,52

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

9467	1/3 DAS FERIAS MP 927	589,78	589,78 P	998	I.N.S.S.	8,68 D

ND:	0	Proventos:	589,78	Descontos:	61,16	Informativa:	47,18	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	528,62
NF:	0	Base INSS:	589,78	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	589,78	Valor FGTS:	47,18	Base IRRF:	528,62

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

9467	1/3 DAS FERIAS MP 927	554,08	554,08 P	998	I.N.S.S.	8,46 D

ND:	1	Proventos:	554,08	Descontos:	53,67	Informativa:	44,32	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	500,41
NF:	1	Base INSS:	554,08	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	554,08	Valor FGTS:	44,32	Base IRRF:	500,41

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

9467	1/3 DAS FERIAS MP 927	558,93	558,93 P	998	I.N.S.S.	8,23 D

ND:	1	Proventos:	558,93	Descontos:	50,31	Informativa:	44,71	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	508,62
NF:	1	Base INSS:	558,93	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	558,93	Valor FGTS:	44,71	Base IRRF:	508,62

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

9467	1/3 DAS FERIAS MP 927	708,10	708,10 P	998	I.N.S.S.	9,23 D

ND:	1	Proventos:	708,10	Descontos:	84,97	Informativa:	56,64	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	623,13
NF:	1	Base INSS:	708,10	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	708,10	Valor FGTS:	56,64	Base IRRF:	623,13

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

CNPJ: 45.349.461/0009-60 Emissão: 20/12/2020
Cálculo: Complementar Horas: 20:56:17
Competência: 12/2020
Complemento de cálculo: Todos
C. Custos: 103-107

EXTRATO MENSAL

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

9467	1/3 DAS FERIAS MP 927	527,00	527,00 P	998	I.N.S.S.	10,18 73,78 D

ND:	2	Proventos:	527,00	Descontos:	73,78	Informativa:	42,16	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	453,22
NF:	1	Base INSS:	527,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	527,00	Valor FGTS:	42,16	Base IRRF:	453,22

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

9467	1/3 DAS FERIAS MP 927	1.211,67	1.211,67 P	998	I.N.S.S.	9,51 140,89 D

ND:	0	Proventos:	1.211,67	Descontos:	140,89	Informativa:	96,93	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.070,78
NF:	0	Base INSS:	1.211,67	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.211,67	Valor FGTS:	96,93	Base IRRF:	1.070,78

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

9467	1/3 DAS FERIAS MP 927	587,85	587,85 P	998	I.N.S.S.	8,28 53,35 D

ND:	0	Proventos:	587,85	Descontos:	53,35	Informativa:	47,02	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	534,50
NF:	0	Base INSS:	587,85	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	587,85	Valor FGTS:	47,02	Base IRRF:	534,50

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

9467	1/3 DAS FERIAS MP 927	872,86	872,86 P	998	I.N.S.S.	9,21 100,04 D

ND:	1	Proventos:	872,86	Descontos:	100,04	Informativa:	69,82	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	772,82
NF:	1	Base INSS:	872,86	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	872,86	Valor FGTS:	69,82	Base IRRF:	772,82

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

9467	1/3 DAS FERIAS MP 927	1.087,39	1.087,39 P	998	I.N.S.S.	10,76 152,23 D

ND:	2	Proventos:	1.087,39	Descontos:	152,23	Informativa:	86,99	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	935,16
NF:	2	Base INSS:	1.087,39	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.087,39	Valor FGTS:	86,99	Base IRRF:	935,16

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

9467	1/3 DAS FERIAS MP 927	585,16	585,16 P	998	I.N.S.S.	8,27 53,03 D

ND:	1	Proventos:	585,16	Descontos:	53,03	Informativa:	46,81	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	532,13
NF:	1	Base INSS:	585,16	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	585,16	Valor FGTS:	46,81	Base IRRF:	532,13

TERMO DE COLABORAÇÃO
[illegible]/2018
RECURSO MUNICIPAL

CNPJ: 45.349.461/0009-60
Cálculo: Complementar
Competência: 12/2020
Complemento de cálculo: Todos
C. Custos: 103-107

Emissão: 20/12/2020
Horas: 20:56:17

EXTRATO MENSAL

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

9467	1/3 DAS FERIAS MP 927	355,33	355,33 P	998	I.N.S.S.	8,84 42,64 D

ND:	2	Proventos:	355,33	Descontos:	42,64	Informativa:	28,42	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	312,69
NF:	0	Base INSS:	355,33	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	355,33	Valor FGTS:	28,42	Base IRRF:	312,69

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 10/12/2020 a 11/12/2020

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

9467	1/3 DAS FERIAS MP 927	1.556,75	1.556,75 P	998	I.N.S.S.	11,45 200,32 D

ND:	0	Proventos:	1.556,75	Descontos:	200,32	Informativa:	124,54	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.356,43
NF:	0	Base INSS:	1.430,81	Excedente INSS:	125,94	Base FGTS:	1.556,75	Valor FGTS:	124,54	Base IRRF:	1.356,43

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

9467	1/3 DAS FERIAS MP 927	489,04	489,04 P	998	I.N.S.S.	8,20 44,02 D

ND:	0	Proventos:	489,04	Descontos:	44,02	Informativa:	39,12	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	445,02
NF:	0	Base INSS:	489,04	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	489,04	Valor FGTS:	39,12	Base IRRF:	445,02

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

9467	1/3 DAS FERIAS MP 927	1.185,84	1.185,84 P	998	I.N.S.S.	11,03 166,02 D

ND:	2	Proventos:	1.185,84	Descontos:	166,02	Informativa:	94,86	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.019,82
NF:	2	Base INSS:	1.185,84	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.185,84	Valor FGTS:	94,86	Base IRRF:	1.019,82

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

9467	1/3 DAS FERIAS MP 927	1.034,73	1.034,73 P	998	I.N.S.S.	10,50 142,16 D

ND:	0	Proventos:	1.034,73	Descontos:	142,16	Informativa:	82,77	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	892,57
NF:	0	Base INSS:	1.034,73	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.034,73	Valor FGTS:	82,77	Base IRRF:	892,57

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: 131 — Filial: 1 — Salário: 1.915,32

9467	1/3 DAS FERIAS MP 927	708,10	708,10 P	998	I.N.S.S.	9,23 84,97 D

ND:	1	Proventos:	708,10	Descontos:	84,97	Informativa:	56,64	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	623,13
NF:	1	Base INSS:	708,10	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	708,10	Valor FGTS:	56,64	Base IRRF:	623,13

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

CNPJ: 45.349.461/0009-60
Cálculo: Complementar
Competência: 12/2020
Complemento de cálculo: Todos
C. Custos: 103-107

Emissão: 20/12/2020
Horas: 20:56:17

EXTRATO MENSAL

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

9467	1/3 DAS FERIAS MP 927	834,78	834,78 P	998	I.N.S.S.	9,35 100,18 D

ND:	2	Proventos:	834,78	Descontos:	100,18	Informativa:	66,78	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	734,60
NF:	2	Base INSS:	834,78	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	834,78	Valor FGTS:	66,78	Base IRRF:	734,60

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

9467	1/3 DAS FERIAS MP 927	705,61	705,61 P	998	I.N.S.S.	9,03 79,97 D

ND:	1	Proventos:	705,61	Descontos:	79,97	Informativa:	56,44	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	625,64
NF:	1	Base INSS:	705,61	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	705,61	Valor FGTS:	56,44	Base IRRF:	625,64

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

9467	1/3 DAS FERIAS MP 927	623,04	623,04 P	998	I.N.S.S.	10,77 87,23 D

ND:	1	Proventos:	623,04	Descontos:	87,23	Informativa:	49,84	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	535,81
NF:	1	Base INSS:	623,04	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	623,04	Valor FGTS:	49,84	Base IRRF:	535,81

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

9467	1/3 DAS FERIAS MP 927	554,08	554,08 P	998	I.N.S.S.	8,46 53,67 D

ND:	1	Proventos:	554,08	Descontos:	53,67	Informativa:	44,32	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	500,41
NF:	1	Base INSS:	554,08	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	554,08	Valor FGTS:	44,32	Base IRRF:	500,41

Totais por Centro de Custos

	Proventos	Descontos	Liquido
103 AHBB - UPA DIRETO	13.046,85	1.542,47	11.504,38
104 AHBB - UPA INDIRETO	332,64	37,10	295,54
105 AHBB - MEDIA DIRETO	22.729,25	2.852,17	19.877,08
106 AHBB - MEDIA INDIRETO	437,89	52,54	385,35
Total:	36.546,63	4.484,28	32.062,35

Total Geral Proventos: 36.546,63
Total Geral Descontos: 4.484,28
Líquido Geral: 32.062,35

Resumo por Rubrica

9467	1/3 DAS FERIAS MP 927	36.546,63	36.546,63 P	998	I.N.S.S.	464,56 4.484,28 D

Líquido Geral: 32.062,35

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO ADICIONAL

CNPJ: 45.349.461/0009-60
Cálculo: Complementar
Competência: 12/2020
Complemento de cálculo: Todos
C. Custos: 103-107

Emissão: 20/12/2020
Horas: 20:56:17

EXTRATO MENSAL

Situações

Número de empregados:	49
Numero de estagiários:	0
Trabalhando:	48
Afastado direitos integrais:	0
Afastado acidente de trabalho:	0
Afastado serviço militar:	0
Salário maternidade:	1
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:	0
Número de contribuintes:	0

Salário contribuição empregados:	36.420,69	Base IRRF Mensal:	-4.484,28
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
Excedente:	125,94	Base IRRF Férias:	36.546,63
Base total:	36.546,63	Valor IRRF Férias:	0,00
Segurados:	4.484,28	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Sub-Total:	4.484,28	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
(-) Salário família/maternidade:	0,00	Valor Total do IRRF:	0,00
Compensações:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
Outras Compensações:	0,00	Base do FGTS:	36.546,63
Total:	4.484,28	Valor do FGTS:	2.923,49
Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Total INSS:	4.484,28	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: 32.062,35

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

01 1520

G3351311578263601
13/01/2021 12:05:48

EMPRESA

Aviso de lançamento

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

Data 21/12/2020 Valor R$ 485,88 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 149, 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.

(Quatrocentos e oitenta e cinco reais e oitenta 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 13/01/2021 12:05:48

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº013/2019
RECURSO MUNICIPAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G3351311578263601
13/01/2021 12:05:48

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

Data 21/12/2020 Valor R$ 642,44 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 149, 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.

(Seiscentos e quarenta e dois reais e quarenta 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 13/01/2021 12:05:48

TERMO DE [illegible]
[illegible]/2018
RECURSO MUNICIPAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G335131157826360 1
13/01/2021 12:05:48

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

Data 21/12/2020 Valor R$ 252,13 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 149, 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.

(Duzentos e cinqüenta e dois 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 13/01/2021 12:05:48

TERMO DE [illegible]
[illegible]
RECURSO MUNICIPAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G335131157826360 1
13/01/2021 12:05:48

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

Data 21/12/2020 Valor R$ 624,16 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 149, 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.

(Seiscentos e vinte e quatro 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 13/01/2021 12:05:48

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G3351311578263601
13/01/2021 12:05:48

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

Data 21/12/2020 Valor R$ 485,88 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 149, 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.

(Quatrocentos e oitenta e cinco reais e oitenta 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 13/01/2021 12:05:48

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº021/2013
RECURSO MUNICIPAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G3351311578263601
13/01/2021 12:05:48

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

Data 21/12/2020 Valor R$ 1.104,30 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 149, 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.

(Um mil e cento e quatro reais e trinta 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 13/01/2021 12:05:48

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº013/2018
RECURSO MUNICIPAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G3351311578263601
13/01/2021 12:05:48

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

Data 21/12/2020 Valor R$ 1.019,82 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 149, 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.

(Um mil e dezenove 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 13/01/2021 12:05:48

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2019
RECURSO MUNICIPAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G3351311578263601
13/01/2021 12:05:48

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

Data 21/12/2020 Valor R$ 734,60 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 149, 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.

(Setecentos e trinta e quatro reais e sessenta 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 13/01/2021 12:05:48

TERMO DE COLABORAÇÃO
[illegible]/2018
[illegible]

EMPRESA

Aviso de lançamento

G3351311578263601
13/01/2021 12:05:48

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

Data 21/12/2020 Valor R$ 1.023,71 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 149, 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.

(Um mil e vinte e três 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 13/01/2021 12:05:48

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº013/2018
RECURSO MUNICIPAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G335131157826360l
13/01/2021 12:05:48

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

Data 21/12/2020 Valor R$ 1.019,81 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 149, 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.

(Um mil e dezenove reais e oitenta 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 13/01/2021 12:05:48

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº016/2013
MUNICÍPIO MUNICIPAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G335131157826360 1
13/01/2021 12:05:48

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

Data 21/12/2020 Valor R$ 500,40 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 149, 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.

(Quinhentos reais e quarenta 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 13/01/2021 12:05:48

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

00053

EMPRESA

G3351311578263601
13/01/2021 12:05:48

Aviso de lançamento

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

Data 21/12/2020 Valor R$ 509,87 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 149, 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.

(Quinhentos e nove 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 13/01/2021 12:05:48

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº010/2013
RECURSO MUNICIPAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G3351311578263601
13/01/2021 12:05:48

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

Data 21/12/2020 Valor R$ 493,11 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 149, 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.

(Quatrocentos e noventa 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 13/01/2021 12:05:48

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2013
RECURSO MUNICIPAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G3351311578263601
13/01/2021 12:05:48

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

Data 21/12/2020 Valor R$ 454,30 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 149, 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.

(Quatrocentos e cinqüenta e quatro reais e trinta 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 13/01/2021 12:05:48

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G3351311578263601
13/01/2021 12:05:48

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

Data 21/12/2020 Valor R$ 385,35 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 149, 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.

(Trezentos e oitenta e cinco 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 13/01/2021 12:05:48

TERMO DE [illegible]
Nº013/2018
RECURSO MUNICIPAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G3351311578263601
13/01/2021 12:05:48

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

Data 21/12/2020 Valor R$ 467,66 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 149, 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.

(Quatrocentos e sessenta e sete 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 13/01/2021 12:05:48

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº013/2018
PROCESSO MUNICIPAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G3351311578263601
13/01/2021 12:05:48

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

Data 21/12/2020 Valor R$ 1.124,12 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 149, 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.

(Um mil e cento e vinte e quatro reais e doze 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 13/01/2021 12:05:48

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº013/2016
FOLHA MUNICIPAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G3351311578263601
13/01/2021 12:05:48

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

Data 21/12/2020 Valor R$ 295,54 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 149, 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.

(Duzentos e noventa e cinco reais e cinqüenta 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 13/01/2021 12:05:48

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº013/2018
RECURSO MUNICIPAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G3351311578263601
13/01/2021 12:05:48

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

Data 21/12/2020 Valor R$ 311,56 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 149, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a ELISANGELA MARIA FERREIRA, na conta 86.719, agência 0295 do banco 001.

(Trezentos e onze reais e cinqüenta 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 13/01/2021 12:05:48

TERMO DE COLABORAÇÃO
[illegible]
RECURSO MUNICIPAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G3351311578263601
13/01/2021 12:05:48

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

Data 21/12/2020 Valor R$ 623,13 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 149, 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.

(Seiscentos e vinte e três 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 13/01/2021 12:05:48

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G3351311578263601
13/01/2021 12:05:48

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

Data 21/12/2020 Valor R$ 915,14 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 149, 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.

(Novecentos e quinze reais e catorze 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 13/01/2021 12:05:48

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G3351311578263601
13/01/2021 12:05:48

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

Data 21/12/2020 Valor R$ 272,32 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 149, 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.

(Duzentos e setenta e dois reais e trinta 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 13/01/2021 12:05:48

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G3351311578263601
13/01/2021 12:05:48

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

Data 21/12/2020 Valor R$ 535,81 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 149, 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.

(Quinhentos e trinta e cinco reais e oitenta 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 13/01/2021 12:05:48

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 065/2018
PROCESSO JUDICIAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G335131157826360 1
13/01/2021 12:05:48

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

Data 21/12/2020 Valor R$ 892,77 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 149, 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.

(Oitocentos e noventa e dois 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 13/01/2021 12:05:48

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2013
PECURSO MUNICIPAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G3351311578263601
13/01/2021 12:05:48

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

Data 21/12/2020 Valor R$ 1.019,82 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 149, 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.

(Um mil e dezenove 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 13/01/2021 12:05:48

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 013/2013
RECURSO MUNICIPAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G3351311578263601
13/01/2021 12:05:48

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

Data 21/12/2020 Valor R$ 936,39 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 149, 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.

(Novecentos e trinta e seis reais e trinta 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 13/01/2021 12:05:48

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2019
RECURSO MUNICIPAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G3351311578263601
13/01/2021 12:05:48

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

Data 21/12/2020 Valor R$ 460,14 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 149, 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.

(Quatrocentos e sessenta reais e catorze 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 13/01/2021 12:05:48

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2013
RECURSO MUNICIPAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G3351311578263601
13/01/2021 12:05:48

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

Data 21/12/2020 Valor R$ 623,14 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 149, 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.

(Seiscentos e vinte e três reais e catorze 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 13/01/2021 12:05:48

TERMO DE COLABORAÇÃO
[illegible]
RECURSO MUNICIPAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G335131157826360 1
13/01/2021 12:05:48

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

Data 21/12/2020 Valor R$ 460,13 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 149, 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.

(Quatrocentos e sessenta 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 13/01/2021 12:05:48

TERMO DE COLABORAÇÃO
[illegible]
RECURSO MUNICIPAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G335131157826360 1
13/01/2021 12:05:48

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

Data 21/12/2020 Valor R$ 597,52 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 149, 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.

(Quinhentos e noventa e sete reais e cinqüenta 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 13/01/2021 12:05:48

TERMO DE COLABORAÇÃO
[illegible]
RECURSO MUNICIPAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G335131157826360 1
13/01/2021 12:05:48

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

Data 21/12/2020 Valor R$ 528,62 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 149, 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.

(Quinhentos e vinte 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 13/01/2021 12:05:48

TERMO DE COLAÇÃO JUNÇÃO
[illegible]
RECURSO MUNICIPAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G3351311578263601
13/01/2021 12:05:48

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

Data 21/12/2020 Valor R$ 500,41 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 149, 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.

(Quinhentos 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 13/01/2021 12:05:48

TERMO DE COLABORAÇÃO

EMPRESA

Aviso de lançamento

G335131157826360 1
13/01/2021 12:05:48

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

Data 21/12/2020 Valor R$ 508,62 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 149, 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.

(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 13/01/2021 12:05:48

TERMO DE COLABORAÇÃO
[illegible]
RECURSO MUNICIPAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G3351311578263601
13/01/2021 12:05:48

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

Data 21/12/2020 Valor R$ 623,13 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 149, 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.

(Seiscentos e vinte e três 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 13/01/2021 12:05:48

TERMO DE COLABORAÇÃO
[illegible]
RECURSO [illegible]

EMPRESA

Aviso de lançamento

G3351311578263601
13/01/2021 12:05:48

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

Data 21/12/2020 Valor R$ 453,22 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 149, 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.

(Quatrocentos e cinqüenta e três reais e vinte 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 13/01/2021 12:05:48

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G3351311578263601
13/01/2021 12:05:48

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

Data 21/12/2020 Valor R$ 1.070,78 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 149, 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.

(Um mil 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 13/01/2021 12:05:48

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G3351311578263601
13/01/2021 12:05:48

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

Data 21/12/2020 Valor R$ 534,50 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 149, 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.

(Quinhentos e trinta 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 13/01/2021 12:05:48

TERMO DE CONFERÊNCIA
Nº 015/2018
RECURSO MUNICIPAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G3351311578263601
13/01/2021 12:05:48

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

Data 21/12/2020 Valor R$ 772,82 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 149, 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.

(Setecentos e setenta e dois 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 13/01/2021 12:05:48

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº013/2018
SECUTGO MUNICIPAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G335131157826360 1
13/01/2021 12:05:48

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

Data 21/12/2020 Valor R$ 935,16 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 149, 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.

(Novecentos e trinta e cinco 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 13/01/2021 12:05:48

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº013/2018
FISCAL MUNICIPAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G3351311578263601
13/01/2021 12:05:48

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

Data 21/12/2020 Valor R$ 532,13 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 149, 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.

(Quinhentos e trinta e dois 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 13/01/2021 12:05:48

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2021
RECURSO MUNICIPAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G3351311578263601
13/01/2021 12:05:48

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

Data 21/12/2020 Valor R$ 312,69 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 149, 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.

(Trezentos e doze reais e sessenta 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 13/01/2021 12:05:48

TERMO DE COLABORAÇÃO
RECURSO MUNICIPAL

000561

G335131157826360 1
13/01/2021 12:05:48

EMPRESA

Aviso de lançamento

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

Data 21/12/2020 Valor R$ 1.356,43 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 149, 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.

(Um mil e trezentos e cinqüenta e seis reais e quarenta 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 13/01/2021 12:05:48

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº013/2019
RECURSO MUNICIPAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G3351311578263601
13/01/2021 12:05:48

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

Data 21/12/2020 Valor R$ 445,02 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 149, 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.

(Quatrocentos e quarenta e cinco reais 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 13/01/2021 12:05:48

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº013/2018
RECURSO MUNICIPAL

EMPRESA

G3351311578263601
13/01/2021 12:05:48

Aviso de lançamento

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

Data 21/12/2020 Valor R$ 892,57 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 149, 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.

(Oitocentos e noventa e dois 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 13/01/2021 12:05:48

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G3351311578263601
13/01/2021 12:05:48

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

Data 21/12/2020 Valor R$ 623,13 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 149, 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.

(Seiscentos e vinte e três 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 13/01/2021 12:05:48

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
FECURSO MUNICIPAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G335131157826360 1
13/01/2021 12:05:48

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

Data 21/12/2020 Valor R$ 625,64 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 149, 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.

(Seiscentos e vinte e cinco 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 13/01/2021 12:05:48

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G3351311578263601
13/01/2021 12:05:48

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

Data 21/12/2020 Valor R$ 535,81 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 149, 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.

(Quinhentos e trinta e cinco reais e oitenta 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 13/01/2021 12:05:48

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº035/2018
RECURSO MUNICIPAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G3351311578263601
13/01/2021 12:05:48

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

Data 21/12/2020 Valor R$ 500,41 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 149, 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.

(Quinhentos 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 13/01/2021 12:05:48

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

006563

G335131157826360 1
13/01/2021 12:05:48

EMPRESA

Aviso de lançamento

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

Data 21/12/2020 Valor R$ 1.040,31 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 149, 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.

(Um mil e quarenta 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 13/01/2021 12:05:48

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº013/2018
RECURSO MUNICIPAL

Alfalagos Ltda FILIAL
RUA 15 DE NOVEMBRO, 1810
LOTE 6 QUADRA2 Bairro: CONDOMINIO INDUSTRIAL 15 DE NOVEMBRO
13385-100 Nova Odessa - SP

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 8.429
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3520.1105.1945.0200.0467.5500.1000.0084.2911.1002.6306

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
135201063759073 - 19/11/2020 09:25:41

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

000569

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	
482.081.634.114		05.194.502/0004-67	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL.			45.349.461/0009-60	19/11/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 70 SALA 6	VILA WILLIAMS		17400-000	19/11/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Garca	(14)3407-5066	SP		09:25:35

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CPF/CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE / FAX**

FATURA/DUPLICATAS

8429/1 - 19/12/20 - 961,81

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
961,81	135,77	0,00	0,00	961,81

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	ALIQ. IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961,81	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E T	0				15.066.184/0001-60

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R MARIA CERON VOLPE, 2260	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	647.598.751.114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	volume			6,0000	6,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO NCM/S	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	
37789 30049099	(-) BUTILBROM ESCOPOLAMINA 20MG AMP 1ML Lote: HS20F024 - 30/06/2022 Qtde: 6.00 / CEST: 13.002.01	000 5102	Cx	6,0000	103,7630	0,0000 0,0000 %	622,58	622,58	74,71 0,00	0,00	12,00	0,00
27646 30049099	(-) DIPIRONA 1G AMP 2ML Lote: DP19M400 - 30/12/2021 Qtde: 6.00 / CEST: 13.003.01	000 5102	Cx	6,0000	56,5391	0,0000 0,0000 %	339,23	339,23	61,06 0,00	0,00	18,00	0,00

LANÇADO
CONTABILIZADO

NOME: JONATHAN WILLIAM DA SILVA
CARGO: AUXILIAR DE ALMOXARIFADO
RG: 41.101.766-4
DATA DE RECEBIMENTO: 24/11/2020
ASSINATURA:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Banco do Brasil - Agencia:0168-6 - CC:60.831-9 / Confira os volumes no ato da entrega / Nao aceitamos Devolucoes apos 24 Hs da entrega / COMPRA DIRETA/ Pedidos de Venda utilizados: 2555 MÉDIA COMPLEXIDADE	COVID19 RECURSO FEDERAL PORTARIA: 1.666/2020

03/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:27:34
306203062 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090281663800700192868172184740000096181
BENEFICIARIO:
ALFALAGOS LTDA
NOME FANTASIA:
ALFALAGOS LTDA. EPP
CNPJ: 05.194.502/0001-14
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO	122.101
NOSSO NUMERO	28166380000192868
CONVENIO	02816638
DATA DE VENCIMENTO	19/12/2020
DATA DO PAGAMENTO	21/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO	961,81
VALOR COBRADO	961,81
NR.AUTENTICACAO	9.D60.9AF.E51.67F.6C2

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

COVID19
RECURSO FEDERAL
PORTARIA: 1.666/2020

000571

CAIXA | **104-0** | **Recibo do Pagador**

10497.77111 50000.108444 00069.145449 6 84750000154560

Vencimento	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade
20/12/2020	1211 / 777115-0	R$	

(=) Valor Documento	(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Mora
1545,60		

(=) Valor Cobrado	Nosso Número	Nr do Documento
	14000084000691454-9	1838056

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 00069.145449 6 84750000154560

Vencimento	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade
20/12/2020	1211 / 777115-0	R$	

(=) Valor Documento	(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Mora
1545,60		

Pagador
AHBB - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - UPA/CAPS CNPJ/CPF: 45.349

(=) Assinatura do Recebedor	Data de Entrega

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidora: 0800 725 7474
caixa.gov.br
Autenticação Mecânica

Boleto Bancário

Mensalidade

SIND EMPREG EM ESTAB DE SERV DE SAUDE CAMPINAS

Rua Duque de Caxias, 368 Campinas/SP

Fone CNPJ: 46.087.854/0001-58

Local de Pagamento	Vencimento
Preferencialmente nas lotéricas até o valor limite	20/12/2020
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 1838056
Pagador AHBB - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - UPA/CAPS	Código 21166
	= Valor do Documento 1545,60
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 11/2020

CAIXA | **104-0** | **10497.77111 50000.108444 00069.145449 6 84750000154560**

Local de Pagamento					Vencimento
Preferencialmente nas lotéricas até o valor limite					20/12/2020
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 03/12/2020	Número do Documento 1838056	Espécie Documento RC	Aceite N	Data do Processamento 03/12/2020	Nosso Número 14000084000691454-9
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie R$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento R$ 1545,60

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 11/2020

(-) 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**

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

Ana Paula da Silva
RG: 34.979.384-0
Assistente de RH

MÉDIA COMPLEXIDADE

111 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
45.349.461/0009-60
11/2020

001572

MOVIMENTOS

me	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
DE SINDICAL						
ANA CAROLINA RAMIRES RODRIGUEZ	11/2020	27,60	27,60	D	Valor	
IANDA GUIMARAES DOS SANTOS	11/2020	27,60	27,60	D	Valor	
IA PAULA DA SILVA	11/2020	27,60	27,60	D	Valor	
ARECIDA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA	11/2020	27,60	27,60	D	Valor	
IELE RASTELLI VOLL	11/2020	27,60	27,60	D	Valor	
RLOS AGUINALDO EUFLAUZINO	11/2020	27,60	27,60	D	Valor	
ZAR AUGUSTO SOARES DA SILVA	11/2020	27,60	27,60	D	Valor	
ISTIANE APARECIDA DOMICIANO	11/2020	27,60	27,60	D	Valor	
NIELA DE OLIVEIRA	11/2020	27,60	27,60	D	Valor	
IANA APARECIDA DA SILVA	11/2020	27,60	27,60	D	Valor	
IZA KAZUMI NAKAMURA ALMEIDA PRADO	11/2020	27,60	27,60	D	Valor	
/A CRISTINA DEGANI SANTOS	11/2020	27,60	27,60	D	Valor	
BIANA TIMPURIM ZAGO	11/2020	27,60	27,60	D	Valor	
BIO CESAR BRANDAO	11/2020	27,60	27,60	D	Valor	
RNANDA CARVALHO ROBERTO PORTO	11/2020	27,60	27,60	D	Valor	
RANCINE RODRIGUES GOMES MENDONCA	11/2020	27,60	27,60	D	Valor	
ISLEINE RIBEIRO DA CRUZ MARIANO	11/2020	27,60	27,60	D	Valor	
UGO ISSAO TIZURA	11/2020	27,60	27,60	D	Valor	
/ANI DE FATIMA OLIVEIRA	11/2020	27,60	27,60	D	Valor	
/ANI SOUZA GREGORIO VEIGA	11/2020	27,60	27,60	D	Valor	
ILENY PALMEZANO PEREIRA	11/2020	27,60	27,60	D	Valor	
OSE APARECIDO SEBASTIAO	11/2020	27,60	27,60	D	Valor	
OSEILDA DE ARAUJO TELLINI	11/2020	27,60	27,60	D	Valor	
AYLA KARINA FERRARI RAMOS	11/2020	27,60	27,60	D	Valor	
UCIMAR GOMES MOLINA RODRIGUES	11/2020	27,60	27,60	D	Valor	
UCIMARA GUIMARAES PAIVA	11/2020	27,60	27,60	D	Valor	
MARCIA COSTA GARCIA TAVARES	11/2020	27,60	27,60	D	Valor	
MARIA ANGELICA MANCUSO TOLDATO	11/2020	27,60	27,60	D	Valor	
MARIA DO SOCORRO MARCON PEREIRA	11/2020	27,60	27,60	D	Valor	
MARIA REGINA DA SILVA	11/2020	27,60	27,60	D	Valor	
MARIANA DA SILVA COSTA	11/2020	27,60	27,60	D	Valor	
MARIANA VARONELI PINHO DE LUCAS	11/2020	27,60	27,60	D	Valor	
MARIANGELA LOPES DOS SANTOS	11/2020	27,60	27,60	D	Valor	
MARLY APARECIDA LUIZ	11/2020	27,60	27,60	D	Valor	
MARTA ADRIANA DE SOUSA PIRES	11/2020	27,60	27,60	D	Valor	
PATRICIA PEREIRA DOS SANTOS	11/2020	27,60	27,60	D	Valor	
PAULO SERGIO DA SILVA	11/2020	27,60	27,60	D	Valor	
PEDRO HENRIQUE MICENA FURTADO	11/2020	27,60	27,60	D	Valor	
REGIANE MARIA PIMENTA MENDES	11/2020	27,60	27,60	D	Valor	
RENATA ELIS BETTEZ ROMUALDO	11/2020	27,60	27,60	D	Valor	
RENATA RIBEIRO BRANCO	11/2020	27,60	27,60	D	Valor	
RINALDO JORGE DE MELO	11/2020	27,60	27,60	D	Valor	
ROSANA GOMES FELIX	11/2020	27,60	27,60	D	Valor	
ROSE LUCIO DA SILVA VASCONCELOS	11/2020	27,60	27,60	D	Valor	
ROSELY VASCO	11/2020	27,60	27,60	D	Valor	
SHEILA REGINA RODRIGUES DE OLIVEIRA	11/2020	27,60	27,60	D	Valor	
SOLANGE APARECIDA MONTEIRO	11/2020	27,60	27,60	D	Valor	
SOLANGE PAULINA LORENA	11/2020	27,60	27,60	D	Valor	
SUELY MIDORI HANDA	11/2020	27,60	27,60	D	Valor	
TANIA MARA MANCUZO DA SILVA	11/2020	27,60	27,60	D	Valor	
TATIANE SAPATINI CRUZ	11/2020	27,60	27,60	D	Valor	
VANESSA CRISTINA ROCHA SODARIO	11/2020	27,60	27,60	D	Valor	
VIVIAN ALOMA GONCALVES DOS SANTOS	11/2020	27,60	27,60	D	Valor	
VIVIANE BEZERRA DE SOUSA	11/2020	27,60	27,60	D	Valor	
VIVIANE RABEH MARTINS FAUSTINO	11/2020	27,60	27,60	D	Valor	
WANESA LAURENTINO ALVES	11/2020	27,60	27,60	D	Valor	

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2019
RECURSO MUNICIPAL

MÉDIA COMPLEXIDADE

111 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
45.349.461/0009-60
11/2020

000573

MOVIMENTOS

me	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
)E SINDICAL						
	Total da Rubrica:	1.545,60	1.545,60			
	Total da empresa:	1.545,60	1.545,60			

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

MÉDIA COMPLEXIDADE

03/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:27:34
306203062 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10497771115000010844400069145449684750000154560
BENEFICIARIO:
SIND DOS EMPR EM ESTAB DE SERVICOS
NOME FANTASIA:
SIND DOS EMPR EM ESTAB DE SERVICOS
CNPJ: 46.087.854/0001-58
BENEFICIARIO FINAL:
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	122.102
DATA DE VENCIMENTO	20/12/2020
DATA DO PAGAMENTO	21/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO	1.545,60
VALOR COBRADO	1.545,60

NR.AUTENTICACAO 2.34E.8FA.22F.AB9.085

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

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 000005494 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3520 1121 9410 0800 0122 5500 1000 0054 9414 3664 9706

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	135201077491885 23/11/2020 12:03:32

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	23/11/2020

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	21/12/2020	48,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	9,32	48,00

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	48,00

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
032914	PINCEL ATOMICO AMARELO PILOT	96081000	0500	5403	UNS	2,00	24,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTABILIZADO

NOME: JONATHAN WILLIAM DA SILVA
CARGO: AUXILIAR DE ALMOXARIFADO
RG: 41.101.766-4
DATA DE RECEBIMENTO: 02/12/2020
ASSINATURA: Jonathan

LANÇADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DANFE PARA TODAS AS OPERACOES

NUMERO DO PEDIDO - 6813
Valor aproximado tributos R$ 9,32 (19,42%) Fonte: IBPT

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº017/2018
RECURSO MUNICIPAL

MÉDIA COMPLEXIDADE

RESERVADO AO FISCO

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 23/11/2020 12:03:52 - 1

www.tzanuto.com.br

03/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:27:34
306203062 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891120160099803022502230751089684760000004800
BENEFICIARIO:
ANTONIO DE OLIVEIRA PAPELARIA
NOME FANTASIA:
ANTONIO DE OLIVEIRA PAPELARIA
CNPJ: 21.941.008/0001-22
BENEFICIARIO FINAL:
ANTONIO DE OLIVEIRA PAPELARIA
CNPJ: 21.941.008/0001-22
PAGADOR:
ASSOC HOSP BENEFICIENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO	122.103
DATA DE VENCIMENTO	21/12/2020
DATA DO PAGAMENTO	21/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO	48,00
VALOR COBRADO	48,00

NR.AUTENTICACAO 3.52D.A4C.D15.3EB.A83

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Garça

Departamento de Rendas Municipais

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
7

Código de Verificação de Autenticidade
OQX2HG64C

Data e Hora de Emissão da NFS-e
07/12/2020 às 12:59:30

Chave de Acesso
1319713FGXYDBBF2I6DK2245042IQKFB

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
				07/12/2020

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
32.048.676/0001-41	315.068.008.114	2150618	000104217	TERESA JOSEFA VEJAN BEZERRA 15776943841

Logradouro	Complemento	Bairro
R SALVADOR ZAGO, 204		NOVA GARCA

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17400-000	GARÇA-SP	(14) 99638-1040	tiago.francisco@yahoo.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	instalação 18000 - R$ 350 - limpeza com retirada- R$150,00 - carga de gás - R$ 180,00	680,00	R$ 680,00

Kesia Araujo Kassada
Departamento de Compras
AHBB – Rede Santa Casa – Garça/SP

ESTABILIZADO

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **31.01**

Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
0.00%	0000310000001			

SERVIçOS TéCNICOS EM EDIFICAçõES, ELETRôNICA, ELETROTéCNICA, MECâNICA,

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 680,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 680,00	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$ 680,00

Informações Complementares

TERMO DE COLABORAÇÃO
M7015/2013
RECURSO MUNICIPAL

Serviço executado na Unidade de Pronto Atendimento (UPA)
FATURAS: BOLETO Venc: 22/12/2020 R$ 680,00 Doc: 1 Obs: null

RECEBI(EMOS) DE **TERESA JOSEFA VEJAN BEZERRA 15776943841** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **7** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **OQX2HG64C**.

Data	CPF/RG	Assinatura
___/___/___	_____	_____

UPA

MÉDIA COMPLEXIDADE

03/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:27:34
306203062 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO INTER S.A.

07790001164400000051101962260749284770000068000
BENEFICIARIO:
BANCO INTER
NOME FANTASIA:
BANCO INTER
CNPJ: 00.416.968/0001-01
BENEFICIARIO FINAL:
TERESA JOSEFA VEJAN BEZERRA 1577694
CNPJ: 32.048.676/0001-41
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO	122.104
DATA DE VENCIMENTO	22/12/2020
DATA DO PAGAMENTO	21/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO	680,00
VALOR COBRADO	680,00

NR.AUTENTICACAO 4.FB4.C4C.488.C79.902

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2013
RECURSO MUNICIPAL

000579

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	Código de Verificação de Autenticidade	Data e Hora da Emissão da NFS-e
0000.00000038643	6YUBI68ZP	03/12/2020

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
0000.00000038534	UNICA	RPS	03/12/2020	12/2020

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	348,32	348,32;

CONTABILIZADO

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 Calculo ISS
348,32	0,00	0,00	348,32
Aliquota	**Total ISS**	**ISS Retido**	**Desconto Condicionado**
3,57	12,42	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
348,32	348,32	348,32

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

Outras Informações

MANUTENÇÃO DO PCMSO 11/2020112 funcionários - media complexidade

Data e Hora da Impressão: 03/12/2020 17:46:21 ERG Informática (14) 3471-1261

Recebi(emos) de **PROCOMESO SEG. E MED. DO TRABALHO S/S LTDA EPP** os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço (NFSE) ao lado.

NÚMERO NOTA: 0000.00000038643

DATA / /

Identificação e Assinatura do Recebedor

Ana Paula da Silva
RG: 34.979.384-0
Assistente de RH
03/12/2020

MÉDIA COMPLEXIDADE

000580

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	30
3797	ANA ELISA GASPARINI SILVA GUIMARÃES	03/11/1990	09/10/2020	1	30
2498	ANA PAULA DA SILVA	01/05/1985	01/12/2018	1	35
2499	ANA PAULA MANCUSO MARRA ALVES	02/08/1985	03/12/2018	1	35
2812	ANA TEREZA GIMENES GAMBA	04/06/1984	08/07/2019	1	36
2779	ANA VALERIA FAVERO	06/07/1978	08/05/2019	1	42
2627	ANDRE BONADIO CHAGAS	29/11/1982	03/12/2018	1	38
2982	ANDRE CRISTIANO LOPES ALVES	11/08/1979	13/01/2020	1	41
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	55
2656	APARECIDA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA	08/01/1957	01/12/2018	1	63
2867	ARIANE RODRIGUES	18/04/1990	02/12/2019	1	30
2507	ARIELE RASTELLI VOLL	09/06/1998	01/12/2018	1	22
2803	ARILSON JOSE DESSIA	09/09/1973	19/06/2019	1	47
2508	ARTHUR PALMEZANO PEREIRA DOS SANTOS	25/06/1997	01/12/2018	1	23
2657	BEATRIZ KETTILEN ROCHA PEREIRA	28/04/1985	01/12/2018	1	35
3743	BRUNO MIGUEL SOARES	12/04/2001	15/09/2020	1	19
3701	BRUNO OLIVEIRA ANDRADE DE LIMA	13/01/1996	13/08/2020	1	24
2658	CARLOS AGUINALDO EUFLAUZINO	15/12/1957	01/12/2018	1	62
2731	CARLOS ALEXANDRE VIDO	27/05/1983	25/02/2019	1	37
3757	CARLOS ANTONIO DA SILVA	22/01/1975	25/09/2020	1	45
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
3711	CLAUDINEI MARTINS PEREIRA	08/05/1986	20/08/2020	1	34
2659	CRISTIANE APARECIDA DOMICIANO	22/02/1970	03/12/2018	1	50
2784	CRISTIANE SILVA BELISARIO DE PAULA	28/10/1973	13/05/2019	1	47
2976	CRISTIANO SOARES DE SOUZA	10/09/1976	20/12/2019	1	44
2608	CRISTINA HERMINIO DA SILVA DOS SANTOS	10/09/1977	20/12/2018	1	43
2514	DAIANI PERPETUA FACCHIN	26/09/1981	14/12/2018	1	39
2660	DANIELA DE OLIVEIRA	03/12/1986	01/12/2018	1	33
2515	DANILO CORREA	04/10/1984	01/12/2018	1	36
2519	DEISE PRISCILA SARAUZA BURIGATTO	21/11/1989	03/12/2018	1	31
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
3692	ELIAS SILVA DE CARVALHO	17/06/1982	03/08/2020	1	38
2800	ELIEUSA DE SOUZA PASSOS	01/02/1978	12/06/2019	1	42
2644	ELISANGELA MARIA FERREIRA DA SILVA CANT	20/05/1979	03/12/2018	1	41
2645	ELIZA KAZUMI NAKAMURA ALMEIDA PRADO	18/10/1964	03/12/2018	1	56
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	57
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	56
2630	FLAVIO DE OLIVEIRA MARRA	26/04/1963	03/12/2018	1	57
2697	FRANCINE RODRIGUES GOMES MENDONCA	14/05/1982	03/12/2018	1	38
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	41
2542	GRAZIELE DE ANDRADE LIMA	20/06/1992	01/12/2018	1	28
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	28/06/1996	19/12/2018	1	24
2548	IVANI DE FATIMA OLIVEIRA	31/12/1956	03/12/2018	1	63
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	32
2666	JILENY PALMEZANO PEREIRA	04/10/1980	01/12/2018	1	40
2999	JOSEILDA DE ARAUJO TELLINI	19/05/1968	02/03/2020	1	52
2528	JULIANA APARECIDA DE OLIVEIRA DI REZZE	26/05/1981	20/12/2018	1	39
3011	JULIANA ROSA DA SILVA DOS SANTOS	29/01/1988	13/03/2020	1	32
3583	KESIA ARAUJO KASSADA	16/02/1984	01/07/2020	1	36

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº013/2019
RECURSO MUNICIPAL

MÉDIA COMPLEXIDADE

RELAÇÃO DE EMPREGADOS - SIMPLES

Emissão: 30/11/2020
Horas: 18:07:43

006581

digo	Nome	Data Nasc.	Admissão	Situação	Idade
3003	LAIS DOS REIS VIANA	03/03/1987	02/03/2020	1	33
2825	LAURA DE MARCHI DOS SANTOS	19/09/1992	07/08/2019	1	28
2648	LAYLA KARINA FERRARI RAMOS	01/08/1986	03/12/2018	1	34
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	56
3819	LUCIANA DOS SANTOS TEIXEIRA DE LIMA	08/05/1974	14/11/2020	1	46
2636	LUCIMAR GOMES MOLINA RODRIGUES	10/02/1976	03/12/2018	1	44
2824	LUCIMARA APARECIDA VIEIRA	28/05/1978	07/08/2019	1	42
2488	LUCIMARA GUIMARAES PAIVA	12/09/1984	03/12/2018	1	36
3804	MARALIZE SIMIÃO LEONEL MARQUES	09/05/1980	21/10/2020	1	40
2672	MARCIA COSTA GARCIA TAVARES	01/07/1984	01/12/2018	1	36
2650	MARCIO SILVA DE OLIVEIRA	20/07/1976	03/12/2018	1	44
2708	MARIA ANGELICA MANCUSO TOLDATO	28/05/1984	03/12/2018	1	36
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	54
2793	MARIA JOSE MEIRA	12/09/1971	03/06/2019	1	49
2674	MARIA REGINA DA SILVA	01/05/1965	01/12/2018	1	55
2676	MARIANA DA SILVA COSTA	16/06/1977	01/12/2018	1	43
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	37
2678	MARLY APARECIDA LUIZ	12/11/1972	01/12/2018	1	48
2679	MARTA ADRIANA DE SOUSA PIRES	26/09/1981	01/12/2018	1	39
3010	MAYARA DA SILVA GARCIA LEITE	26/04/1998	12/03/2020	1	22
2682	PATRICIA PEREIRA DOS SANTOS	31/01/1978	01/12/2018	1	42
2730	PAULA ANDRESSA RIBEIRO DOS SANTOS	01/10/1990	22/02/2019	1	30
2683	PEDRO HENRIQUE MICENA FURTADO	23/09/1994	01/12/2018	1	26
2597	PRISCILA PEREIRA MANTUANI	10/01/1988	19/12/2018	1	32
2769	PRISCILA VENTURA PIRES	29/11/1981	25/04/2019	1	39
2701	REGIANE MARIA PIMENTA MENDES	17/05/1974	03/12/2018	1	46
2651	RENATA ELIS BETTEZ ROMUALDO	06/10/1980	03/12/2018	1	40
2686	RENATA RIBEIRO BRANCO	16/11/1970	01/12/2018	1	50
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	38
2605	ROSELY VASCO	14/05/1969	01/12/2018	1	51
2609	SHEILA REGINA RODRIGUES DE OLIVEIRA	08/07/1972	03/12/2018	1	48
2535	SIMONE CALDEIRA DURAES	09/01/1980	14/12/2018	1	40
2689	SOLANGE APARECIDA MONTEIRO	03/10/1986	01/12/2018	1	34
2690	SOLANGE PAULINA LORENA	30/11/1975	01/12/2018	1	45
2639	SUELY MIDORI HANDA	27/09/1967	03/12/2018	1	53
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	53
2979	TATIANE SAPATINI CRUZ	09/05/1989	09/01/2020	1	31
2984	THIAGO APARECIDO FERREIRA	29/11/1984	13/01/2020	1	36
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	36
2695	VIVIAN ALOMA GONCALVES DOS SANTOS	19/02/1993	01/12/2018	1	27
2641	VIVIANE BEZERRA DE SOUSA	07/09/1983	03/12/2018	1	37
2696	VIVIANE RABEH MARTINS FAUSTINO	14/02/1975	01/12/2018	1	45

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
FECHIPSO MUNICIPAL

MÉDIA COMPLEXIDADE

RELAÇÃO DE EMPREGADOS - SIMPLES

Emissão: 30/11/2020
Horas: 18:07:43

006582

ódigo	Nome	Data Nasc.	Admissão	Situação	Idade
2642	WANESA LAURENTINO ALVES	19/12/1981	03/12/2018	1	38

Total de empregados: 112

tuações:

- Trabalhando
- Afastado Direitos Integrais
- Acid. Trabalho periodo superior a 15 dias
- Servico Militar
- Licenca maternidade
- Doenca periodo superior a 15 dias
- Licenca sem Vencimento
- Demitido
- Ferias
- Novo afast. mesmo acid. trabalho
- 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

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
PROCESSO MUNICIPAL

03/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:27:34
306203062 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790005049000000077932012047208584760000034832
BENEFICIARIO:
PROCOMESO SEGURANCA E MEDICINA DO T
NOME FANTASIA:
PROCOMESO SEGURANCA E MEDICINA DO T
CNPJ: 01.207.126/0001-02
BENEFICIARIO FINAL:
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	122.105
DATA DE VENCIMENTO	21/12/2020
DATA DO PAGAMENTO	21/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO	348,32
VALOR COBRADO	348,32

NR.AUTENTICACAO 0.EAF.2F8.51F.797.089

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

TERMO DE COLACIONAÇÃO
RP 013/2018
RECURSO MUNICIPAL

BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
RUA CAPRICORNIO, 299
Bairro: JARDIM RIACHO DAS PEDRAS
32242-220 Contagem - MG
Fone: (31)3046-6175

BELIVE MEDICAL

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 4.483
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3120.1132.7578.2400.0105.5500.1000.0044.8310.1211.4059

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
131203927303813 - 27/11/2020 17:14:15

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6108 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

001584

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
003.378.508.0034	813021221110	32.757.824/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL			45.349.461/0009-60	27/11/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
AV DR ORLANDO TIAGO DOS SANTOS, 70	VL WILLIANS	17400-000		27/11/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Garca	(014)3407-5066	SP		17:14:14

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**

FATURA/DUPLICATAS

4483/1 - 27/12/20 - 500,00

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
500,00	60,00	0,00	0,00	500,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	ALÍQ. IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
OUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS	0				06.321.409/0001-96

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA HENRY FORD, 1153	SAO PAULO	SP	148.923.420.116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA			0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO NCM/S	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	
2257 30049064	DOLOSAL (Petidina) SC/IV/IM 100MG 2ML CX25AMP CRISTALIA Lote: 20040542 - 02/04/2023 Qtde: 8.00 Lista: A1	000 6108	CX	8,0000	62,5000	0,0000 0,0000 %	500,00	500,00	60,00 0,00	0,00	12,00	0,00

LANÇADO

NOME: JONATHAN WILLIAM DA SILVA
CARGO: AUXILIAR DE ALMOXARIFADO
RG: 41.101.766-4
DATA DE RECEBIMENTO: 01/12/2020
ASSINATURA:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ID 132704614 / Dados Bancarios: Banco Itau (341) Agencia: 2711 Conta Corrente: 24117-0 / /
EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015 / Base de Calculo ICMS destino: R$ 500,00/ ICMS Destino: R$ 30,00 (100% em 2020) /

CONTABILIZADO

RESERVADO AO FISCO

COVID19
RECURSO FEDERAL
PORTARIA: 1.666/2020

OUROWEB® - WWW.OUROWEB.COM.BR

MÉDIA COMPLEXIDADE

03/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:27:34
306203062 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080058924271812411700003984820000050000

BENEFICIARIO:
BELIVE MEDICAL P H LTDA
NOME FANTASIA:
BELIVE MEDICAL P H LTDA
CNPJ: 32.757.824/0001-05
BENEFICIARIO FINAL:
BELIVE MEDICAL P H LTDA
CNPJ: 32.757.824/0001-05
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICI
CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO	122.106
DATA DE VENCIMENTO	27/12/2020
DATA DO PAGAMENTO	21/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO	500,00
VALOR COBRADO	500,00

NR.AUTENTICACAO 8.E0D.A3F.FDE.B0B.2CB

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

COVID19
RECURSO FEDERAL
PORTARIA: 1.666/2020

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Alfalagos Ltda FILIAL
RUA 15 DE NOVEMBRO, 1810
LOTE 6 QUADRA2 Bairro: CONDOMINIO INDUSTRIAL 15 DE NOVEMBRO
13385-100 Nova Odessa - SP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 8.526
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3520.1105.1945.0200.0467.5500.1000.0085.2611.1007.4320

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
135201103498794 - 27/11/2020 18:10:01

006586

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	
482.081.634.114		05.194.502/0004-67	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL.			45.349.461/0009-60	27/11/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
R DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 70 SALA 6	VILA WILLIAMS		17400-000	27/11/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Garca	(14)3407-5066	SP		18:09:56

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CPF/CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP
MUNICÍPIO		UF	FONE / FAX

FATURA/DUPLICATAS

8526/1 - 27/12/20 - 2337,79

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
2.337,79	420,80	0,00	0,00	2.337,79

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	ALÍQ. IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.337,79	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITENTE, 1-DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E T	0				15.066.184/0001-60

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R MARIA CERON VOLPE, 2260	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	647.598.751.114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8	VOLUM			38,0000	38,0000

ES

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO NCM/S	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	
37811 48191000	COLETOR MAT PERFUROCORTANTE 3L Lote: L C2110014C - 30/08/2025 Qtde: 40.00	000 5102	Uni	40,0000	1,5447	0,0000 0,0000 %	61,79	61,79	11,12 0,00	0,00	18,00	0,00
6130 44219900	ABAIXADOR DE LINGUA Lote: 074 - 30/09/2025 Qtde: 300.00	000 5102	UN	300,0000	0,0258	0,0000 0,0000 %	7,74	7,74	1,39 0,00	0,00	18,00	0,00
38802 39269030	FRASCO P/NUTRICAO ENTERAL 300ML Lote: 0511203801 - 30/11/2022 Qtde: 90.00	000 5102	Uni	90,0000	0,6962	0,0000 0,0000 %	62,66	62,66	11,28 0,00	0,00	18,00	0,00
38528 40151900	LUVA PROCEDIMENTO G Lote: TLLMI044 - 30/08/2025 Qtde: 4000.00 / CEST: 13.012.00	200 5102	UN	4000,0000	0,5514	0,0000 0,0000 %	2.205,60	2.205,60	397,01 0,00	0,00	18,00	0,00

NOME: JONATHAN WILLIAM DA SILVA
CARGO: AUXILIAR DE ALMOXARIFADO
RG: 41.101.766-4
DATA DE RECEBIMENTO: 01/12/2020
ASSINATURA:

MÉDIA COMPLEXIDADE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Banco do Brasil - Agencia:0168-6 - CC:60.831-9 / Confira os volumes no ato da entrega / Não aceitamos Devolucoes apos 24 Hs da entrega / COMPRA DIRETA PEDIDO ID 132704614/ Pedidos de Venda utilizados: 1541

LANÇADO

RESERVADO AO FISCO

COVID19
RECURSO FEDERAL
PORTARIA: 1.666/2020

CONTABILIZADO

03/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:27:34
306203062 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090281663800700193191178284820000233779
BENEFICIARIO:
ALFALAGOS LTDA
NOME FANTASIA:
ALFALAGOS LTDA. EPP
CNPJ: 05.194.502/0001-14
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO	122.107
NOSSO NUMERO	28166380000193191
CONVENIO	02816638
DATA DE VENCIMENTO	27/12/2020
DATA DO PAGAMENTO	21/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO	2.337,79
VALOR COBRADO	2.337,79

NR.AUTENTICACAO 0.2B3.514.5C8.642.F20

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

COVID19
RECURSO FEDERAL
PORTARIA: 1.666/2020

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.040.635
Série 001
Folha 1/1

ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

RUA HUMAITA, 290
SANTA CRUZ DO JOSE JACQUES - 14020-680
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1639939100

CHAVE DE ACESSO
3520 1104 2749 8800 0138 5500 1000 0406 3510 1286 4292

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	135201103527893 - 27/11/2020 18:16:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
582596876113		04.274.988/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0009-60	27/11/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
R DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 070 - SALA 6	VILA WILLIAMS		17400-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
GARCA	SP	1434075062		

588

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	27/12/2020
Valor	R$ 675,74

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
675,74	110,11	0,00	0,00	0,00	0,00	675,74
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**VALOR IMPORTAÇÃO**	**TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,74

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS LTDA - EPP	0-Remetente				06.321.409/0001-96
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AVENIDA HENRY FORD -,1153	SAO PAULO			SP	148923420116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7	Volumes			40,440	40,440

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
50517	ATADURA CREPE NAO ESTERIL 13 FIOS 10CMX1,80M C/ 12 PCTx ANAPOLIS UN Lote: A68020 Qtd: 480 Fab: 13/10/2020 Val: 13/10/2025	30059090	000	5102	UN	480	0,3750	180,00	180,00	32,40		18,00	
50746	CLOREXIDINA 1% ANTISSEPTICO 100ML AQUOSAx SEPTMAX UN O+ Lote: 0000000057 Qtd: 240 Fab: 23/06/2020 Val: 23/06/2022	30049047	000	5102	UN	240	1,1600	278,40	278,40	50,11		18,00	
42068	IBUPROTRAT 50MG/ML SUS OR 30ML/NATULAB S- Lote: 28375A Qtd: 10 Fab: 01/03/2020 Val: 31/03/2022 FCI:F7019E1F-3AC3-41BE-9128-E3050710A4D3	30049029	500	5102	FR	10	1,4720	14,72	14,72	2,65		18,00	
33114	LIDOCAINA 20MG/ML SOL INJ S/V 20ML (GEN) CX C/25FAx HYPOFARMA FA G+ Lote: 20060981 Qtd: 25 Fab: 30/06/2020 Val: 30/06/2022	30039053	000	5102	FA	25	2,5700	64,25	64,25	7,71		12,00	
47329	ONDANSETRONA 8MG SOL INJ 4ML (GEN) CX C/ 100AP/HALEX ISTAR G+ Lote: 0000137603 Qtd: 100 Fab: 22/04/2020 Val: 22/04/2022	30049099	000	5102	AP	100	1,2783	127,83	127,83	15,34		12,00	
32454	VERTIGIUM 10MG CT C/ 50 CP S+ PMC: 0.24 Lote: B20C0600 Qtd: 100 Fab: 31/03/2020 Val: 31/03/2022 FCI:1D4EB175-B8FD-498D-97C1-4D01A4240547	30049069	500	5102	CP	100	0,1054	10,54	10,54	1,90		18,00	

LANÇADO

NOME: JONATHAN WILLIAM DA SILVA
CARGO: AUXILIAR DE ALMOXARIFADO
RG: 41.101.766-4
DATA DE RECEBIMENTO: 01/12/2020
ASSINATURA: Jonathan

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PEDIDO DE COMPRA:PDC#132704614#BIONEXO
V
PEDIDO DE COMPRA:PDC#132704614#BIONEXO
Vendedor: 165-ATIVA REGIAO 14 - VAGO Mov:1286429
BANCO BRASIL - AG. 3370-7 C/C. 26500-4
BANCO BRADESCO - AG. 2401-5 C/C. 15122-0
"CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO" Pedido: PDC#132704614#B
Inf. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R$ 74,23 Estadual: R$ 70,09 Municipal: R$ 0,00 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

CONTABILIZADO

COVID19
RECURSO FEDERAL
PORTARIA: 1.666/2020

MÉDIA COMPLEXIDADE

03/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:27:34
306203062 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23792401009000000556225001512208684820000067574
BENEFICIARIO:
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
NOME FANTASIA:
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 04.274.988/0001-38
BENEFICIARIO FINAL:
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 04.274.988/0001-38
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO	122.108
DATA DE VENCIMENTO	27/12/2020
DATA DO PAGAMENTO	21/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO	675,74
VALOR COBRADO	675,74

NR.AUTENTICACAO D.CFD.9E7.E8A.0E9.22C

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

COVID19
RECURSO FEDERAL
PORTARIA: 1.666/2020

RECEBEMOS DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/11/2020 VALOR TOTAL: R$ 576,10 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - R DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 070 - SALA 6 VILA WILLIAMS GARCA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	Jonathan William da Silva RG: 41.101.766-4 Enc. Almoxarifado

NFe Nº. 000.048.830
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
VIA ANHANGUERA, 307 - 950M GP2
CANDIDO PORTINARI - 14093-500
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1635054900
www.medicamental.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.048.830
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3520 1131 3782 8800 0166 5500 1000 0488 3011 2310 5549
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 MERCADORIA	135201101949802 - 27/11/2020 14:31:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
797409146110		31.378.288/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0009-60	27/11/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 070 - SALA 6	VILA WILLIAMS	17400-000	27/11/2020

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
GARCA	SP	1434075066		15:31:00

FATURA / DUPLICATA

Num.	Venc.	Valor
001	27/12/2020	R$ 576,10

CONTABILIZADO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CALC ICMS S/T	VALOR ICMS S/T	VALOR ICMS S/T-FCP	TOTAL PRODUTOS
576,10	85,32	0,00	0,00	0,00	0,00	576,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	0-Remetente				15.066.184/0001-60

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA IZOLINA PAGANUCCI DA COSTA,895	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	647598751114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	Volumes			12,159	12,159

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
34598	AGULHA HIPODERMICA 21G 25X0,80MM C/100/SR Lote: 3722N4 Qtd: 2 Val: 02/09/2025	90183219	400	5102	CX	2	6,0500	12,10	12,10	1,45		12,00	
34600	AGULHA HIPODERMICA 21G 30X0,80MM C/100/SR Lote: 3009N4 Qtd: 10 Val: 19/07/2025	90183219	400	5102	CX	10	5,4500	54,50	54,50	6,54		12,00	
34599	AGULHA HIPODERMICA 22G 30X0,70MM C/100/SR Lote: 3197N4 Qtd: 8 Val: 31/07/2025	90183219	400	5102	CX	8	5,4500	43,60	43,60	5,23		12,00	
34605	AGULHA HIPODERMICA 26G 13X0,45MM C/100/SR Lote: 4271N4 Qtd: 3 Val: 15/10/2025	90183219	400	5102	CX	3	5,9500	17,85	17,85	2,14		12,00	
26921	AMICACINA 250MG/ML SOL INJ AMP 50X02 ML/TEUTO HOSP/AM G+ Lote: 90700894 Qtd: 2 Val: 15/01/2022	30049099	000	5102	UN	2	89,0000	178,00	178,00	21,36		12,00	
33735	CATETER NASAL TIPO OCULOS/MEDSONDA Lote: 57377 Qtd: 100 Val: 07/11/2024	90183929	000	5102	UN	100	0,6500	65,00	65,00	11,70		18,00	
32398	CINETOL 5MG/ML 25 AMP 1 ML***CRISTALIA HOSP/C1 S+ Lote: 20010006 Qtd: 1 Val: 30/01/2022	30049069	000	5102	UN	1	43,9000	43,90	43,90	7,90		18,00	
26902	GLICOSE 50% C/200 AMP 10 ML/ISOFARMA HOSP S+ Lote: 0090185 Qtd: 1 Val: 18/09/2022	30049099	000	5102	CX	1	80,0000	80,00	80,00	14,40		18,00	
24216	LACRIBELL SOL OFTA 15 ML/CRISTALIA HOSP S- PMC: 18,81 Lote: 20040383 Qtd: 3 Val: 01/04/2022	30049099	000	5102	FR	3	12,5000	37,50	37,50	6,75		18,00	
33795	SONDA URETRAL 12/MEDSONDA Lote: 56877 Qtd: 30 Val: 17/10/2024 Lote: 56455 Qtd: 20 Val: 01/09/2024	90183929	000	5102	UN	50	0,4238	21,19	21,19	3,81		18,00	
33796	SONDA URETRAL 14/MEDSONDA Lote: 57214 Qtd: 50 Val: 07/11/2024	90183929	000	5102	UN	50	0,4492	22,46	22,46	4,04		18,00	

NOME: JONATHAN WILLIAM DA SILVA
CARGO: AUXILIAR DE ALMOXARIFADO
RG: 41.101.766-4
DATA DE RECEBIMENTO: 03/12/2020
ASSINATURA:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: PEDIDO BIONEXO 13270461
CONTATO: KESIA
ENTREGAR NA SEGUNDA-FEIRA
Orc 12308478 Fichas 1/6 1 vols, 2/6 1 vols, 3/6 1 vols, 4/6 1 vols, 5/6 1 vols, 6/6 1 vols
PEDIDO DE COMPRA PDC#13270461#B Email do Destinatário: xml@portaldaentrega.com.br
ATENDIMENTO 16 3505-4900 R. 1605 hospitalar@medicamental.com.br
AFE: AUTORIZ/MS: 1.18507.0
AE: AUTORIZ/MS: 1.18508.3
AFE 1.18.507-0- AE 1.18.508-3 Pedido: PDC#13270461#B Email do Destinatário: xml@portaldaentrega.com.br
Inf. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R$ 58,57 Estadual: R$ 63,86 Municipal: R$ 0,00 Fonte: IBPT
(A) Alíquota de ICMS conforme Artigo 54, inciso XV, alínea e , do RICMS/SP
Regime Especial - 035738/2018 - Portaria CAT no 116/2017
ROTA: CD MARILIA - R 40 - INT

RESERVADO AO FISCO

COVID19
RECURSO FEDERAL
PORTARIA: 1.666/2020

Impresso em 27/11/2020 as 23:58:25

LANÇADO

MÉDIA COMPLEXIDADE

www.gerech.com.br

03/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:27:34
306203062 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090313677300300051940179284820000057610
BENEFICIARIO:
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
NOME FANTASIA:
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 31.378.288/0001-66
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO	122.109
NOSSO NUMERO	31367730000051940
CONVENIO	03136773
DATA DE VENCIMENTO	27/12/2020
DATA DO PAGAMENTO	21/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO	576,10
VALOR COBRADO	576,10

NR.AUTENTICACAO 3.80F.D48.30C.5FE.C16

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

COVID19
RECURSO FEDERAL
PORTARIA: 1.666/2020

CIRURGICA KD LTDA.

PRACA JOSE CARDOSO DE MOURA, 39, A - VILA JACUI - SAO PAULO - SP - CEP: 08060-020
Fone: (11)2541-1095

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.056.066
Série 000
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3520 1109 2600 7100 0106 5500 0000 0560 6615 9842 9915

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 MERC ADQ. 3 P/ DENTRO ESTADO	135201102897369 27/11/2020 16:34:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO	CNPJ / CPF
149930651111		09.260.071/0001-06 091592

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0009-60	27/11/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA DR ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70	VILA WILLIAMS		17400-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
GARCA	SP	(14)3407-5066		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		45.349.461/0009-60	
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**
RUA DR.ORLANDO THIAGO DOS SANTOS 70	VILA WILLIAMS		17400-000
MUNICÍPIO		**UF**	**TELEFONE / FAX**
GARCA		SP	

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 000056066 - Valor Original: R$ 2.320,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLiquido: R$ 2.320,00

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	27/12/2020
Valor	R$2.320,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	V APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	845,87 (36,46 %)	2.320,00
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	2.320,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL EIRELI ME	0 - REMETENTE				23.246.316/0001-63
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AVENIDA 10, 1126 SALA 03 - CENTRO	RIO CLARO			SP	587220280115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2	VOLUME			22,120	22,120

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
LPPD	LUVA LATEX PEQ C/100 DESCARPACK TRIB APROX R$ 428,27 FEDERAL E R$ 417,60 ESTADUAL FONTE: IBPT 5OI7EW LOTE SDTCAA387S QT 40 VAL 30/05/25	40151900	240	5102	CX	40	58,0000	0,00	2.320,00	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: 01/12/2020
ASSINATURA:

BOLETO ANEXO

LANÇADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Email Transporte: contato@inteligenciadostransportes.com.br PIS/COFINSRED.ALQ.0 MAT.IMP. CONF. AN.II DEC 5/27/04 (C.F.40151900 PEDIDO 132704614 PTO. REF. ENTREGA: SEGUNDA A SEXTA 08H00 AS 16H30 Pedido do Cliente: PEDIDO 132704614 CONTABILIZADO	COVID19 RECURSO FEDERAL PORTARIA: 1.666/2020

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 27/11/2020 16:34:12

MÉDIA COMPLEXIDADE

e-CAFI v 4.00

03/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:27:34
306203062 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090210811800700028965176684820000232000
BENEFICIARIO:
CIRURGICA KD LTDA
NOME FANTASIA:
CIRURGICA KD LTDA
CNPJ: 09.260.071/0001-06
PAGADOR:
ASSOC HOSP BENEF DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO	122.110
NOSSO NUMERO	21081180000028965
CONVENIO	02108118
DATA DE VENCIMENTO	27/12/2020
DATA DO PAGAMENTO	21/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO	2.320,00
VALOR COBRADO	2.320,00

NR.AUTENTICACAO B.B07.30A.9E7.AFA.FA2

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

COVID19
RECURSO FEDERAL
PORTARIA: 1.666/2020

MULTIFARMA
Produtos Hospitalares

MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Avenida TRES, 283 - PARQUE NORTE
Vespasiano - MG - CEP: 33.203-144 - FONE: (31) 2522-8170
sac@multifarma.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº **145140**
SÉRIE **1**
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO **3120 1121 6813 2500 0157 5500 1000 1451 4012 4999 7016**

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL
OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

OC 534

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROT. DE AUTORIZAÇÃO	
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, dest		131203926977190	27/11/2020 14:49:39
CRT (Código de Regime Tributário)	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ/CPF
3 - Regime Normal	0624859180029	813015392110	21.681.325/0001-57

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL				45.349.461/0009-60	27/11/2020
ENDEREÇO			BAIRRO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 70, SALA 6			VILA WILLIAMS	17.400-000	**27/11/2020**
MUNICÍPIO	UF	PAÍS	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Garca	SP	Brasil	(14)3532-5198		14:51:34

FATURA

NUMERO FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LIQUIDO
145140	904,80	0,00	904,80

DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	27/12/2020	904,80						

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Boleto Bancario	904,80		
VALOR TROCO			

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
904,80	108,58	0,00	0,00	904,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VLR APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,58	**904,80**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS	REMETENTE				06.321.409/0007-81
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
ESTRADA MUNICIPAL JOSE SEDANO 854 MOD	Campinas			SP	795549474111

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	caixa		0	1,320	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1029053	**SULFATO DE MORFINA GEN. *A1* 10MG/ML INJ CX C/100 AMP 1ML** **Lt: AZ-005/20 | Qnt: 3.0 | Fab: 03/11/2020 | Val: 31/10/2022 | VPMC: 181,36** LT:AZ-005/20 Val:31/10/22 CX:3	30045090	0/00	6108	CX	3,0000	301,6000		904,80	108,58	904,80	108,58	0,00	12,00	0,00

NOME: JONATHAN WILLIAM DA SILVA
CARGO: AUXILIAR DE ALMOXARIFADO
RG: 41.101.766-4
DATA DE RECEBIMENTO: 01/12/2020
ASSINATURA:

LANÇADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 132704614 1Nao incidencia de DIFAL conf. EC 87/15 e conv. CONFAZ 93/2015. Generico conf. Decr. 61840/2016 RICMS/SP. Vr. Venda c/ICMS R$ 1028, 18 - vr. Desonerado de ICMS R$ 904, 80 - vr. Do ICMS R$ 123, 38. Conforme - Operacao contratada na modalidade nao presencial.	COVID19 RECURSO FEDERAL PORTARIA: 1.666/2020

CONTABILIZADO

MÉDIA COMPLEXIDADE

03/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:27:34
306203062 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399062406080000030316498201017684820000090480
BENEFICIARIO:
MULTIFARMA COMERCIAL LTDA
NOME FANTASIA:
MULTIFARMA COMERCIAL LTDA
CNPJ: 21.681.325/0001-57
BENEFICIARIO FINAL:
MULTIFARMA COMERCIAL LTDA
CNPJ: 21.681.325/0001-57
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO	122.111
DATA DE VENCIMENTO	27/12/2020
DATA DO PAGAMENTO	21/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO	904,80
VALOR COBRADO	904,80

NR.AUTENTICACAO A.290.120.A21.7ED.115

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

COVID19
RECURSO FEDERAL
PORTARIA: 1.666/2020

DATA DE EMISSÃO	DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
27/11/2020		006596

NF-E
Nº 940725 SÉRIE 85
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 - SAIDA [1]

Nº 940725
SERIE 85
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3520 1144 4631 5600 0184 5508 5000 9407 2511 1303 7784

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	135201115577852 30/11/2020 16:13:19-03:00

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	27/11/2020

ENDEREÇO	Nº	BAIRRO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAIDA
RUA DR ORLANDO THIAGO DOS SANTOS	70	VILA WILLIAMS	17400-000	27/11/2020

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
0,00	0,00	0,00	0,00	111,54

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	111,54

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO 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
R PADRE FRANCISCO VAN DER MAAS 13-06	BAURU	SP	209337700111

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3				0,240	0,240

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
435094	FD GERIAT ONTEX HOSP REG XG EXTRA FX ONTEX NEU LIS ST:0,00/0,00	TR1030510	-	96190000	500	5405	CX	3	37,1800	111,54	0,00	0,00		0,00

LANÇADO

CONTABILIZADO

NOME: JONATHAN WILLIAM DA SILVA
CARGO: AUXILIAR DE ALMOXARIFADO
RG: 41.101.766-4
DATA DE RECEBIMENTO: 02/12/2020
ASSINATURA:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cli: 1273396 Setor:2009 Rota:FBA2 St Entr:2009 St Terc:4002 OS:372610 -14:35/2009 16:19

MÉDIA COMPLEXIDADE

RESERVADO AO FISCO

COVID19
RECURSO FEDERAL
PORTARIA: 1.666/2020

03/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:27:34
306203062 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SAFRA S.A.

42297149040003011500003372354120184830000011154
BENEFICIARIO:
SERVIMED COML LTDA
NOME FANTASIA:
SERVIMED COML LTDA
CNPJ: 44.463.156/0001-84
BENEFICIARIO FINAL:
SERVIMED COML LTDA
CNPJ: 44.463.156/0001-84
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICI
CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO	122.112
DATA DE VENCIMENTO	28/12/2020
DATA DO PAGAMENTO	21/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO	111,54
VALOR COBRADO	111,54

NR.AUTENTICACAO 0.24F.025.0A7.ADE.0B8

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

COVID19
RECURSO FEDERAL
PORTARIA: 1.666/2020

Rioclarense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
RUA PAULO COSTA 140 - DISTRITO INDUSTRIAL JARDIM PIEMONT SUL - BETIM – MG
CEP 32669-712 – 3134394300

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0566194 FL 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3120 1167 7291 7800 0220 5500 1000 5661 9418 3301 8425

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 E REC DE TERC, DEST A NAO	131203927094880 27/11/2020 15:44:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0629965800021	813016120116	67.729.178/0002-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0009-60	27/11/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
R DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS 70	VILA WILLIAMS	17400-000		27/11/2020
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
0566194/1	28/12/2020	1.666,65						

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
1.666,65	200,00	0,00	0,00	1.666,65

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	1.666,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
ATIVA DISTR E LOGISTICA LTDA	0 - Por conta do emitente				01.125.797/0008-92

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV APIO CARDOSO 3115	CONTAGEM	MG	0620929840177

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1,00	VOLUME(S)		0,00000	4,281	4,281

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
029014	BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA 20MG (FARMACE) (ITEM GENERICO) L: 1IS20J044 Q 400,0000 F: 11/11/20 V: 22/10/2022	30039099	000	6108	AP	400,00	1,0125	405,00	405,00	48,60	0,00	12,00	0,00
030307	TIRAS REAGENTES INDIV (MEDLEVENSOHN) L: 1290639 Q 1.500,0000 F: 19/05/20 V: 18/05/2022	38220090	700	6108	TI	1.500,00	0,8411	1.261,65	1.261,65	151,40	0,00	12,00	0,00

NOME: JONATHAN WILL... M. DA SILVA
CARGO: AUXILIAR DE A... CONTRATADO
RG: 41.101.766-4
DATA DE RECEBIMENTO: 03/12/2020
ASSINATURA:

LANÇADO

CONTABILIZADO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1282010014	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. ID 132704614 DATA ENTREGA: 30/11/2020 Pedido: 1780969 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 1780969 *** 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: 1.21715.1 ** AAS: 0342/2019 Validade: 30/12/2020 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Codigo Interno Emitente: 20558 Nome Fantasia: AHBB). EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 75,70

MÉDIA COMPLEXIDADE

RESERVADO AO FISCO

COVID19
RECURSO FEDERAL
PORTARIA: 1.666/2020

03/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:27:34
306203062 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090130484000000866072176384830000166665
BENEFICIARIO:
COMERCIAL C RIOCLARENSE LTDA
NOME FANTASIA:
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD
CNPJ: 67.729.178/0002-20
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO	122.113
NOSSO NUMERO	13048400000866072
CONVENIO	01304840
DATA DE VENCIMENTO	28/12/2020
DATA DO PAGAMENTO	21/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO	1.666,65
VALOR COBRADO	1.666,65

NR.AUTENTICACAO 8.191.AF8.48F.CDF.BEE

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

COVID19
RECURSO FEDERAL
PORTARIA: 1.666/2020

DATA DE EMISSÃO	DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
27/11/2020		006600

NF-E
Nº 939628 SÉRIE 85
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 939628
SÉRIE 85
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3520 1144 4631 5600 0184 5508 5000 9396 2811 1292 2940

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	135201105169563 28/11/2020 03:28:08-03:00

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	27/11/2020

ENDEREÇO	Nº	BAIRRO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAIDA
RUA DR ORLANDO THIAGO DOS SANTOS	70	VILA WILLIAMS	17400-000	27/11/2020

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
466,81	75,13	0,00	0,00	466,81

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	466,81

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO / REBOQUE	UF	CNPJ/CPF
VEICULO PROPRIO COM TRANSBORDO LOGFAR LOG. E DIS	1 - Remetent				05.530.576/0001-84

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R PADRE FRANCISCO VAN DER MAAS 13-06	BAURU	SP	209337700111

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
8				27,484	27,484

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD.PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	LOTE	PMC/ PF	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QNTD/ LOTE	V.UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	VL.ICMS ST	AL.ICMS
431645	BRILINTA 90 MG 20 CP R SERVI POS MON	51084 7/21	122,83 88,85	30049069	300	5102	CX	1	90,0400	90,04	90,04	16,21		18,00
431128	CIPROFLOXACINO+DEXAMET COLIRIO 5 ML GA 2.M.S POS MON	1P2487.1 4/22	23,97 17,34	30049069	500	5102	CX	2	10,1300	20,26	20,26	2,43		12,00
420082	CLOPIDOGREL 75 MG 56 CP G SANDO POS MON	X88649 3/22	148,15 107,15	30049079	500	5102	CX	2	17,0600	34,12	34,12	4,09		12,00
401530	COLETOR DESCARBOX ECOLOGIC 13 LT 20UN FM DESCA NEU LIB	5090		48191000	000	5102	CX	3	69,7700	209,31	209,31	37,68		18,00
145550	REGENCEL POM OFT 3,5 GR SA LATIN NEG MON	20090494 9/22	13,69 10,27	30049059	000	5102	CX	2	9,5700	19,14	19,14	3,45		18,00
414041	SORO FISIOL 0,9% 10 ML 200AP HT EQUIP POS MON	2031593 7/22	- 90,06	30049099	500	5102	CX	2	46,9700	93,94	93,94	11,27		12,00

LANÇADO

CONTABILIZADO

NOME: JONATHAN WILLIAM DA SILVA
CARGO: AUXILIAR DE ALMOXARIFADO
RG: 41.101.765-4
DATA DE RECEBIMENTO: 01/12/2020
ASSINATURA:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Dt: 26/11/20 466,81 - QUITACAO VAL.SOMENTE VIA BANCO. RECLAMACOES E DEVOLUCOES ATE 2 DIAS APOS EMISSAO NF. Super.Trib.c\.Regime Especial publ.no DOE em 22.11.19 para prods do Art.313-A do RICMS/SP

LISTA 238,36 (4) 38,14 (4) 209,31 (8) 466,81 (TOTAL)

Cli: 1273396 Setor:2009 Rota:FBA2 St Entr:2009 St Terc:4002 OS:372609 -14:35/2009 15:15

- 14:13/2020 - Entregar amanha sem falta
Vlr Contabil: 466,81 Acrescimo: Desconto: 14:13/2020 - Entre
NOME FANTASIA : AHBB

RESERVADO AO FISCO

COVID19
RECURSO FEDERAL
PORTARIA: 1.666/2020

MÉDIA COMPLEXIDADE

03/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:27:34
306203062 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO ORIGINAL S.A.

21290001191010001070000493224455684830000046681
BENEFICIARIO:
SERVIMED COMERCIAL LTDA
NOME FANTASIA:
SERVIMED COMERCIAL LTDA
CNPJ: 44.463.156/0001-84
BENEFICIARIO FINAL:
SERVIMED COMERCIAL LTDA
CNPJ: 44.463.156/0001-84
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICI
CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO	122.114
DATA DE VENCIMENTO	28/12/2020
DATA DO PAGAMENTO	21/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO	466,81
VALOR COBRADO	466,81
NR.AUTENTICACAO	0.04B.460.DF8.16F.376

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

COVID19
RECURSO FEDERAL
PORTARIA: 1.666/2020

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

RUA LAURO VANNUCCI, 330
Bairro: FAZ. STA CANDIDA
13087-548 Campinas - SP

Fone: (19)3256-0500
Fax: (19)3256-0500

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 70.441
SÉRIE: 0
FOLHA: 1/2

CONTROLE FISCO

QPC602

CHAVE DE ACESSO

3520,1114,3355,4400,0119,5500,0000,0704,4110,1211,6311

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

135201114725412 - 30/11/2020 14:29:18

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	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	30/11/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV DR ORLANDO TIAGO DOS SANTOS, 70	VL WILLIANS		17400-000	30/11/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Garca	(014)3407-5066	SP		14:29:17

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CPF/CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE / FAX**

FATURA/DUPLICATAS

70441/1 - 30/12/20 - 4022,88

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
4.022,88	482,75	0,00	0,00	4.022,88

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	ALIQ. IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.022,88	

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
48	CAIXAS			742,5000	742,5000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO NCM/S	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	
974 30049099	GLICOSE 5% 500ML AZB0063 CX30BOLS BAXTER Lote PR315F2 - 23/02/2022 Qtde 2,00 Numero da FCI F904A441-294E-47B7-95ED-7A707AF88EFF	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
974 30049099	GLICOSE 5% 500ML AZB0063 CX30BOLS BAXTER Lote PR315F2 - 23/02/2022 Qtde 3,00 Numero da FCI F904A441-294E-47B7-95ED-7A707AF88EFF	500 5102	CX	3,0000	72,0000	0,0000 0,0000 %	216,00	216,00	25,92 0,00	0,00	12,00	0,00
1094 30049099	RINGER LACTATO 500ML AZB2323 CX30BOLS BAXTER Lote PR317X9 - 19/04/2022 Qtde 6,00 Numero da FCI AA5692F7-D4D6-40A4-B51D-E357868BA856	500 5102	CX	6,0000	71,4000	0,0000 0,0000 %	428,40	428,40	51,41 0,00	0,00	12,00	0,00
704 30049099	FISIOLOGICO 0,9% 1000ML AZB1324 CX16BOLS BAXTER Lote PR315A5 - 21/08/2022 Qtde 3,00 Numero da FCI D2470C90-9EE5-4032-844B-B95540A6396F	500 5102	CX	3,0000	51,2000	0,0000 0,0000 %	153,60	153,60	18,43 0,00	0,00	12,00	0,00
692 30049099	FISIOLOGICO 0,9% 500ML AZB1323 CX30BOLS BAXTER Lote PR300S7 - 27/05/2022 Qtde 23,00 Numero da FCI EB8C6B3E-ED1C-493E-A639-F9F845E6D08D CEST 13.004.00	500 5102	CX	23,0000	66,0000	0,0000 0,0000 %	1.518,00	1.518,00	182,16 0,00	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ID 132704614 / "REGIME ESPECIAL 136/2012 - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PROCESSO - UA 31820-378893/2012" /

LANÇADO

MÉDIA COMPLEXIDADE

RESERVADO AO FISCO

BOLETO ANEXO

COVID19
RECURSO FEDERAL
PORTARIA: 1.666/2020

CONTABILIZADO

000603

RECEBEMOS DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FIS
EMISSÃO: 30/11/2020 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENT Total NF: 4.022,88 Volume: 48 Numero Pedido: 1211482	NF-e Nº: 70441 SÉRIE: 0 FOLHA: 2/2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

RUA LAURO VANNUCCI, 330
Bairro: FAZ. STA CANDIDA
13087-548 Campinas - SP

Fone: (19)3256-0500
Fax: (19)3256-0500

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 70.441
SÉRIE: 0
FOLHA: 2/2

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3520.1114.3355.4400.0119.5500.0000.0704.4110.1211.6311

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
135201114725412 - 30/11/2020 14:29:18

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

2319 30049099	FISIOLOGICO 0,9% 100ML AZB1307B CX84BOLS BAXTER Lote: PR313R8 - 30/01/2022 Qtde: 11.00 Numero da FCI: B603C4DE-D20F-4DA6-A9AC-AFDFC9452D2A / CEST: 13.004.00	500 5102	CX	11,0000	136,0800	0,0000 0,0000 %	1.496,88	1.496,88	179,63 0,00	0,00	12,00	0,00

LANÇADO

NOME: JONATHAN WILLIAM DA SILVA
CARGO: AUXILIAR DE ALMOXARIFADO
RG: 41.101.766-4
DATA DE RECEBIMENTO: 02/12/2020
ASSINATURA:

COVID19
RECURSO FEDERAL
PORTARIA: 1.666/2020

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ID 132704614 / "REGIME ESPECIAL 136/2012 - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PROCESSO - UA 31820-378893/2012" /

RESERVADO AO FISCO

MÉDIA COMPLEXIDADE

03/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:27:34
306203062 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080763609271512711770003984850000402288
BENEFICIARIO:
BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA
NOME FANTASIA:
BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA
CNPJ: 14.335.544/0001-19
BENEFICIARIO FINAL:
BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA
CNPJ: 14.335.544/0001-19
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICI
CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO	122.115
DATA DE VENCIMENTO	30/12/2020
DATA DO PAGAMENTO	21/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO	4.022,88
VALOR COBRADO	4.022,88

NR.AUTENTICACAO 5.A01.594.78B.A15.FC7

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

COVID19
RECURSO FEDERAL
PORTARIA: 1.666/2020

ATENÇÃO! NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÕES/RECLAMAÇÕES APÓS 72 HORAS DO RECEBIMENTO DESTA NOTA FISCAL.

BIOHOSP PRODUTOS
AVENIDA SOCRATES MARIANI BITTENCOURT N.1080
Bairro CINCO,CONTAGEM, MG
Fone: (31) 3071-0667, CEP:32010010

SAC: 0800 940 5423
E-mail SAC: sac@biohosp.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 311.771

SÉRIE 1 FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3120 1118 2691 2500 0187 5500 1000 3117 7116 7387 2921

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 FORA DO ESTADO	131203931223992 30/11/2020 10:17:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0021631820079	813019351113	18.269.125/0001-87

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	8609	45.349.461/0009-60	30-11-2020

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS Nº 70 , SALA 6	VILA WILLIAMS	17.400-000	30-11-2020

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
GARCA	(14) 99721-8645	SP		10:16:43

FATURA/DUPLICATA

30 DIAS BOLETO JUNTO COM NF | OUT=001 Venc=30/12/2020 Valor=1.005,46

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
1.005,46	110,26	0,00	0,00	1.005,46

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESONERAÇÃO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,46

TRANSPORTADOR V. TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MEDPRESS TRANSPORTE E LOGISTA EIRELI	0 - Emitente				23.063.875/0001-38

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA JOSE MARIA DE LACERDA N. 1900 Galpao 2	CONTAGEM	MG	0026100120054

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2,00				8,0000 Kg	26,0200 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	% DESC.	V.DESON	V.UNIT LIQ	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	BC ICMS ST	V.ICMS ST	V. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
2347	DIPIRONA | 500 MG/ML IM/IV SOL INJ CT 120 AMP VD AMB X 2 ML | DIPIRONA MONOIDRATADA | TEUTO | Ped: 330920 Lote: 2658118 D.Fab: 19/03/2020 D.Val: 31/03/2022 RMS: 1037004700052	30049069	500	6108	CX	5,00	57,6000	0,00	0,00	57,6000	288,00	288,00	34,56	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
2729	ELETRODO MONITORAMENTO CARDIACO ADULTO - 2223BRQ | 1PCT 50UN | S/P | 3M DO BRASIL | Ped: 330920 Lote: 2015000699 D.Fab: 04/06/2020 D.Val: 30/06/2022 RMS: 80284030237	90181990	300	6108	PC	10,00	13,0000	0,00	0,00	13,0000	130,00	130,00	5,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
1541	FUROSEMIDA | 10,0 MG/ML SOL INJ IM/IV CX 100 AMP VD AMB X 2 ML | FUROSEMIDA | HYPOFARMA | Ped: 330920 Lote: 20070834 D.Fab: 28/10/2020 D.Val: 31/07/2022 RMS: 1038700380011	30039086	000	6108	CX	4,00	51,6645	0,00	0,00	51,6645	206,66	206,66	24,80	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00

LANÇADO

CALC ISSQ

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

DADOS ADICIONAIS

Nro. do Pedido: 330920

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

oc 132704614.1 ** HORARIO DE RECEBIMENTO DE MERCADORIAS SEG. A SEX. 07H AS 12H E DAS 14H AS 17H, EXCETO QUANDO SOLICITADO *** | Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF Destino R$41,05 + FCP R$0,00; DIFAL da UF Origem R$0,00. | LOCAL ENTREGA: ** HORARIO DE RECEBIMENTO DE MERCADORIAS SEG. A SEX. 07H AS 12H E DAS 14H AS 17H, EXCETO QUANDO SOLICITADO *** NRO UNICO: 3706861 | Valor Aproximado dos Tributos: R$ 262,31 (26,09%) Fonte IBPT ALVARA SANITARIO CLIENTE. 351670501-861-000027-1-2 ALIQ PIS/COFINS RED. A ZERO CONF. ART. 2 LEI 10.147 DE 21/12/2000. PRODUTO TRIBUTADO INTEGRALMENTE PIS/COFINS. AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO: 1.06822-7 LICENCA SANITARIA: 0900/19 AUTORIZACAO ESPECIAL: 1.06.637-0 ATENCAO! NAO ACEITAMOS DEVOLUCOES/RECLAMACOES APOS 72 HORAS DO RECEBIMENTO DESTA NOTA FISCAL.

RESERVADO AO FISCO

COVID19
RECURSO FEDERAL
PORTARIA: 1.666/2020

CONTABILIZADO

MÉDIA COMPLEXIDADE

Cód. 110

ATENÇÃO! NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÕES/RECLAMAÇÕES APÓS 72 HORAS DO RECEBIMENTO DESTA NOTA FISCAL.

BIOHOSP PRODUTOS
AVENIDA SOCRATES MARIANI BITTENCOURT N.1080
Bairro CINCO,CONTAGEM, MG
Fone: (31) 3071-0667, CEP:32010010

SAC: 0800 940 5423
E-mail SAC: sac@biohosp.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 311.771
SÉRIE 1 FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3120 1118 2691 2500 0187 5500 1000 3117 7116 7387 2921

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 FORA DO ESTADO	131203931223992 30/11/2020 10:17:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0021631820079	813019351113	18.269.125/0001-87

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	% DESC.	V.DESON	V.UNIT LIQ	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	BC ICMS ST	V.ICMS ST	V. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
2953	ESPARADRAPO PROCITEX IMPERMEAVEL BRANCO 10CMX4,5M - 257199 | 1UN | S/P | CREMER | Ped: 330920 Lote: 1993028G D.Fab: 09/07/2020 D.Val: 09/07/2022 RMS: 80245219058	30051030	500	6108	UN	68,00	5,6000	0,00	0,00	5,6000	380,80	380,80	45,70	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00

LANÇADO

NOME: JONATHAN WILLIAM DA SILVA
CARGO: AUXILIAR DE ALMOXARIFADO
RG: 41.101.766-4
DATA DE RECEBIMENTO: 03/12/2020
ASSINATURA:

COVID19
RECURSO FEDERAL
PORTARIA: 1.666/2020

MÉDIA COMPLEXIDADE

909330

03/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:27:34
306203062 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691402750112459960403653330013684850000100546
BENEFICIARIO:
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA
NOME FANTASIA:
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA
CNPJ: 18.269.125/0001-87
BENEFICIARIO FINAL:
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA
CNPJ: 18.269.125/0001-87
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO	122.116
DATA DE VENCIMENTO	30/12/2020
DATA DO PAGAMENTO	21/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO	1.005,46
VALOR COBRADO	1.005,46

NR.AUTENTICACAO E.F1F.F5B.934.232.BD8

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

COVID19
RECURSO FEDERAL
PORTARIA: 1.666/2020

MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
RUA GOVERNADOR VALADARES, 585
Bairro: CENTRO
37640-000 Extrema - MG
Fone: (11)4427-7874

MGMED

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 39.477
SÉRIE: 0
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3120.1117.2173.6400.0120.5500.0000.0394.7710.2518.5886

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
131203927170957 - 27/11/2020 16:15:43

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6108 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
002.063.756.0094		17.217.364/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
00008823 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0009-60	27/11/2020
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 9		JARDIM ARIANO	16400-400	27/11/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Lins	(014)3532-5198	SP		16:14:28

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0009-60	
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
R DR ORLANDO T DOS SANTOS, 70		CENTRO		17400-000
MUNICÍPIO			**UF**	**FONE / FAX**
Garça			SP	

FATURA/DUPLICATAS

39477/1 - 27/12/20 - 743,14

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
743,14	50,85	0,00	0,00	743,14

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	ALÍQ. IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743,14	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM G	0				23.246.316/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA 10, 1126	RIO CLARO	SP	587.220.280.115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				5,4200	5,4200

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO NCM/S	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	
8693 30045090	(-) DRAMIN B6 DL C/100AMP 10ML Lote: 11828602 - 31/01/2022 Qtde: 1.00 Lote: 11828604 - 31/01/2022 Qtde: 1.00 / CEST: 13.004.01	200 6108	CX	2,0000	239,5693	0,0000 0,0000 %	479,14	479,14	19,17 0,00	0,00	4,00	0,00
8508 30049075	(-) PROMETAZOL IM 50MG C/100AMP 2ML Lote: AX852 - 31/12/2021 Qtde: 2.00	000 6108	CX	2,0000	132,0000	0,0000 0,0000 %	264,00	264,00	31,68 0,00	0,00	12,00	0,00

NOME: JONATHAN WILLIAM DA SILVA
CARGO: AUXILIAR DE ALMOXARIFADO
RG: 41.101.766-4
DATA DE RECEBIMENTO: 01/12/2020
ASSINATURA:

LANÇADO
COVID19
RECURSO FEDERAL
PORTARIA: 1.666/2020

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Conferir mercadoria no ato da entrega - Nao aceitaremos reclamacoes posteriores a 24h / ID 132704614.1 COTACAO N°61 / PRODUTOS ISENTOS DE PIS E COFINS, CONFORME LEI 10.147/2000. / End. Entrega: R DR ORLANDO T DOS SANTOS, 70 Bairro: CENTRO Cidade: GARCA-SP CEP: 17400-000 / TRIBUTADO 4% CONF. RES. SENADO FEDERAL NR. 123/2012 / / EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015 / Base de Calculo ICMS destino: R$ 743,14/ ICMS Destino: R$ 82,92 (100% em 2019) / Tributo aproximado R$: 35,51 Federal R$: 89,18 Estadual Fonte: IBPT /	CONTABILIZADO

NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÃO PARCIAL

ATENÇÃO
ENDEREÇO DE ENTREGA ACIM

MÉDIA COMPLEXIDADE

OUROWEB® - WWW.OUROWEB.COM.BR

03/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:27:34
306203062 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090292237000802927882171784820000074314
BENEFICIARIO:
MGMED P HOSPITALARES EIRELI
NOME FANTASIA:
MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
CNPJ: 17.217.364/0001-20
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO	122.117
NOSSO NUMERO	29223700002927882
CONVENIO	02922370
DATA DE VENCIMENTO	27/12/2020
DATA DO PAGAMENTO	21/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO	743,14
VALOR COBRADO	743,14
NR.AUTENTICACAO	4.BE0.4E4.348.D2F.9E6

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

COVID19
RECURSO FEDERAL
PORTARIA: 1.666/2020

União Química

RODOVIA FERNAO DIAS - BR 381, S/N
KM 862,5 - DISTRITO INDUSTRIAL (CDI)
Pouso Alegre - MG - CEP: 37556830
Fone: (35) 3427-9000

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]
Nº 461858
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3120 1160 6659 8100 0975 5500 1000 4618 5812 7911 2980

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

006610

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda producão estab.destinada a não contribuinte	131203928824256 28/11/2020 13:46:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
5257755260375	813013256118	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	28/11/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
R DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS 70 SALA 6	VILA WILLIAMS		17400-000	28/11/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA/ENTRADA**
GARCA		SP		13:46:25 -03:00

FATURA / DUPLICATA

FATURA
Numero: 0092516864, Valor original: 2.768,00, Valor do Desconto: 0,00, Valor Liquido: 2.768,00

001	28/12/2020	2.768,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.768,00	332,16	0,00	0,00	0,00	2.768,00

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	2.768,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS DADOS DO PRODUTO

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPI LTDA	0 - Remetente				06.321.409/0007-81
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
ESTRADA MUNICIPAL JOSE SEDANO 854	CAMPINAS			SP	795549474111

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	VOLUME			18,880	18,880

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	VL. DESCONTO	BC.ICMS	VL. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0000000000001000025	ARTRINID 50MG/ML X 50 AMP L 2022860 V 30.06.2022 Q 10,000. Resolucao do Senado Federal n.13/12. Numero do FCI: ACDA7DF4-5AC5-496A-8661-8074FF515F9C. Vlr. aprox. trib.: 156,80. PMC: 0,00 Cod. ANVISA: 1049700040062	30049029	500	6107	UN	10,0000	52,000000	520,00	0,00	520,00	62,40	0,00	12,00	
0000000000001000053	ARTRINID IV 100MG PO LIOF INJ X 50 FA L 2015835 V 30.09.2022 Q 12,000. Vlr. aprox. trib.: 396,00. PMC: 0,00 Cod. ANVISA: 1049700040097	30049029	000	6107	UN	12,0000	110,000000	1.320,00	0,00	1.320,00	158,40	0,00	12,00	
0000000000001000329	NAUSICALM DE 50+50 MG/ML INJ CT 50 AMP L 2027022 V 31.07.2022 Q 4,000. Resolucao do Senado Federal n. 13/12. Numero do FCI: 5994E51E-0160-4B8E-9372-A9C047FEBD51. Vlr. aprox. trib.: 62,40. PMC: 111,06 Cod. ANVISA: 1049711280027	30049090	500	6107	UN	4,0000	52,000000	208,00	0,00	208,00	24,96	0,00	12,00	
0000000000001000143	BROMOPRIDA 5MG/ML INJ X 50AMP L 2027550 V 31.07.2023 Q 16,000. Resolucao do Senado Federal n.13/12. Numero do FCI: 316E68DE-BA54-454A-9CE4-C0E37BCD5FFE. Vlr. aprox. trib.: 172,80. PMC: 0,00 Cod. ANVISA: 1045112420059	30049045	500	6107	UN	16,0000	45,000000	720,00	0,00	720,00	86,40	0,00	12,00	

LANÇADO

CONTABILIZADO

NOME: JONATHAN WILLIAM DA SILVA
CARGO: AUXILIAR DE ALMOXARIFADO
RG: 41.101.766-4
DATA DE RECEBIMENTO: 23/12/2020
ASSINATURA:

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: CASO NECESSITE DO CERTIFICADO DE ANALISE, SOLICITAR POR E-MAIL: CERTIFICADO@UNIAOQUIMICA.COM.BR. Base calculo ICMS: R$ 2.048,00 Valor ICMS partilha: R$ 122,88 ICMS FECP: R$ 0,00. Num. pedida cliente: COTA 20 61. Ordem de venda: 0085178584. Remessa: 0082538533. Documento de transporte: 0010063155.

MÉDIA COMPLEXIDADE

RESERVADO AO FISCO

COVID19
RECURSO FEDERAL
PORTARIA: 1.666/2020

03/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:27:34
306203062 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191124733597733293784613870009684830000276800
BENEFICIARIO:
UNIAO QUIMICA FARM NAC SA
NOME FANTASIA:
UNIAO QUIMICA FARM NAC SA
CNPJ: 60.665.981/0001-18
BENEFICIARIO FINAL:
UNIAO QUIM FARMACEUTICA NAC SA
CNPJ: 60.665.981/0001-18
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO	122.118
DATA DE VENCIMENTO	28/12/2020
DATA DO PAGAMENTO	21/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO	2.768,00
VALOR COBRADO	2.768,00

NR.AUTENTICACAO C.6A9.F43.9AE.3BB.C81

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

COVID19
RECURSO FEDERAL
PORTARIA: 1.666/2020

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

Número da Nota - Serie
000000000053 - 1

Autenticidade
XC0O-470F

Data de Emissão
07/12/2020

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 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

Plantões UPA - Competência 11/2020 - R$ 11.100,00

Transporte de pacientes UPA - Competência 11/2020 - R$600,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

CONTABILIZADO

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	175,50	76,05	351,00	117,00

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

Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R$)	Valor Total da Nota (R$)
0,00	11.700,00	3,0000%	351,00	11.700,00

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 10.980,45

MÉDIA COMPLEXIDADE

Ariele Rastelli Voll
Relacionamento Médico
ARBB - Rede Santa Casa - Garça/SP

03/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:27:34
306203062 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499296969900010001812497879739484900001098045
BENEFICIARIO:
FLAVIA BICUDO CINTRA EIRELI
NOME FANTASIA:
FLAVIA BICUDO CINTRA EIRELI
CNPJ: 32.282.306/0001-74
BENEFICIARIO FINAL:
FLAVIA BICUDO CINTRA EIRELI
CNPJ: 32.282.306/0001-74
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE
CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO	122.119
DATA DE VENCIMENTO	04/01/2021
DATA DO PAGAMENTO	21/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO	10.980,45
VALOR COBRADO	10.980,45

NR.AUTENTICACAO A.85A.04C.C04.CD6.E3B

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 1142533
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
5220 1104 0278 9400 0326 5500 1001 1425 3310 0086 5515

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



DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA
AV JOSE SEVERINO Nº 3530
CATALÃO - GO
CEP: 75.704-616
TELEFONES
ESTOQUE CATALÃO: (64) 3442 8051
ADM. SANTOS (13) 3228-8700

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA N CONTRIB

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
152203611565535 27/11/2020 21:21:47

0 0 0 6 1 4

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	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	27/11/2020

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 70	VILA WILLIAMS	17400-000	27/11/2020

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
GARCA	1435325198	SP		21:00

FATURA / DUPLICATA

001 27/12/2020 1.633,10

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
1.333,54	160,02	0,00	0,00	1.633,10

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	1.633,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
VEICULO PROPRIO (90)	0 - DO EMITENTE				04027894000326

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA JOSE SEVERINO, 3530	CATALAO	GO	104444304

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CAIXAS			8,00	8,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT	V.UNIT	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL. ICMS	AL. IPI
7565	ATENSINA 0,150MG C/30 CP - BOEHRINGER (Lote: C57324, Qtde: 12, Dt Val: 30/09/2023 ,Data Fab: 01/09/2020)	30049069	020	6108	CX	12	7,1100	85,32	71,10	8,53		12,00	
36382	CEFTRIAXONA IV 1G C/100 F/A GEN - BLAU (Lote: 20090705, Qtde: 2, Dt Val: 31/08/2022 ,Data Fab: 01/08/2020)	30042059	020	6108	CX	2	704,9900	1.409,98	1.174,94	140,99		12,00	
48818	FRALDA INF TAM.G C/8 - BABY WILLY	96190000	020	6108	PCT	30	3,5000	105,00	87,50	10,50		12,00	
25747	MALHA TUBULAR 10CMX15M -ORTHOLEV (Lote: 39312, Qtde: 5, Dt Val: 01/10/2025 ,Data Fab: 01/10/2020)	90211020	040	6108	RL	5	6,5600	32,80					

LANÇADO

NOME: JONATHAN WILLIAM DA SILVA
CARGO: AUXILIAR DE ALMOXARIFADO
RG: 41.101.766-4
DATA DE RECEBIMENTO: 03/12/2020
ASSINATURA:

CONTABILIZADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RECLAMACOES DE MERCADORIAS COM NO MAXIMO DE 48HORAS APOS A ENTREGA
ID 132704614
ITEM 4 ISENCAO ICMS CONFORME CONVENIO 126/2010
ITENS 1 a 3 RED.BASE DE CALCULO CONF. ART. 8º, INC. VIII, ANEXO IX DEC.4.852/97 - RICMS/GO
ITEM 3
ITEM 4 ISENTO PIS/COFINS DECRETO 6426/08 ANEXO III
ITEM 1 e 2 ALIQUOTA ZERO PIS/COFINS,CF.ART.2 DA LEI 10.147/00
ITENS 1,3 a 4 DIFERENCIAL DE ALIQ.CFCONV.93 -EMENDA 87/15
ITEM 2 ALIQ.12% CF LEI GENERICOSSP 16005/2015
ITEM 1
ITEM 1
Emenda Constitucional 87 de 2015:
Valor da partilha para UF de Destino: R$ 11,42
VALOR APROX. TRIBUTOS, R$ 178,71, Federal, R$ 18,69, Estadual, R$ 160,02
Pedido: 1222704
Representante: REGIAO SJRP - (VITOR)
Redespacho...: O EMITENTE (43) - CIF - CNPJ.: - Inscrição Estadual.:633565182110 -
Endereço..:RUA SAO PAULO SANTOS SP

MÉDIA COMPLEXIDADE

RESERVADO AO FISCO

COVID19
RECURSO FEDERAL
PORTARIA: 1.666/2020

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Autoatendimento BB.

Instruções

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9

Beneficiário			Espécie	Quantidade	Nosso Número
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E			**R$**		**6166685750-6**
Endereço					
R RUA SAO PAULO 31 VILA BELMIRO SANTOS SP - 11075330					
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento		Valor Documento
21142533U	**17486909**	**04.027.894/0001-64**	**27/12/2020**		**1.528,10**
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos		(=) Valor Cobrado
					1.528,10

Pagador

ASSOC.HOSPITALAR BENEF.DO BRASIL - 45.349.461/0009-60

Instruções — Autenticação mecânica

JRS: VI p/Dia Atraso - R$ 0,54 APOS 28.12.2020
NAO RECEBER APOS 360 DIA(S) DO VENCIMENTO.
///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

VALOR ORIGINAL: R$ 1.633,10
ABATIMENTO: R$ 105,00

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 **00190.61662 68575.033599 00002.034312 7 84820000163310**

Pagável em qualquer banco até o vencimento — **27/12/2020**

Beneficiário						Agência/Código Beneficiário
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E						**3359-6 / 2034-6**
Data do Documento	Nr. do documento		Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
27/11/2020	**21142533U**		**DM**	**N**	**21/12/2020**	**6166685750-6**
Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor			Valor Documento
31	**R$**					**1.528,10**

Instruções

JRS: VI p/Dia Atraso - R$ 0,54 APOS 28.12.2020
NAO RECEBER APOS 360 DIA(S) DO VENCIMENTO.
///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

VALOR ORIGINAL: R$ 1.633,10
ABATIMENTO: R$ 105,00

(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(-) Mora/Multa	
(-) Outros Acrescimos	
(=) Valor Cobrado	**1.528,10**

Pagador

ASSOC.HOSPITALAR BENEF.DO BRASIL - 45.349.461/0009-60
R DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 70
GARCA - SP - 17400-000

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

COVID19
RECURSO FEDERAL
PORTARIA: 1.666/2020

Corte na linha pontilhada

Imprimir | Gerar PDF | Fechar | Pagar - gerenciador financeiro | Pagar - sua conta

MÉDIA COMPLEXIDADE

03/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:27:35
306203062 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190616626857503359900002034312784820000163310
BENEFICIARIO:
DUPATRI H C I EXPORTACAO LTDA
NOME FANTASIA:
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTA
CNPJ: 04.027.894/0001-64
PAGADOR:
ASSOC.HOSPITALAR BENEF.DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO	122.201
NOSSO NUMERO	6166685750
CONVENIO	00000000
DATA DE VENCIMENTO	27/12/2020
DATA DO PAGAMENTO	22/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO	1.633,10
DESCONTO/ABATIMENTO	105,00
VALOR COBRADO	1.528,10

NR.AUTENTICACAO 4.0E2.44B.65F.942.AE5

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

COVID19
RECURSO FEDERAL
PORTARIA: 1.666/2020

fl: 617

citibank | 745-5 | **Recibo de Entrega**

Beneficiário				Agência/Código do Cedente
Messer Gases Ltda			CNPJ - 60.619.202/0001-48	0001 /0064309021
Sacado			CNPJ - 45.349.461/0009-60	Nosso Numero
ASSOCIACAO HOSPAR BENEF DO BRASIL				007005391196
Vencimento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Valor	Valor do Documento
30/12/2020	NO112020	DMI		8.578,95
Recebemo(s) o bloqueto/título com as características acima	Assinatura			Data da Entrega / Entregador

citibank | 745-5 | 74593.18205 64309.021000 70053.911965 7 84850000857895

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					30/12/2020
Beneficiário					Agência/Código do Beneficiário
Messer Gases Ltda			CNPJ - 60.619.202/0001-48		0001 /0064309021
Data do Documento	Número do Documento	Espécie documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
19/11/2020	NO112020	DMI	N	30/12/2020	007005391196
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	(=)Valor do Documento
	182 R$				8.578,95

Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

O TÍTULO PODERÁ SER PROTESTADO APÓS 05 DIAS DA DATA DE VENCIMENTO.APÓS VENC R$11,44 AO DIA DE ATRASO. APÓS VENCIMENTO ACESSE WWW.CITIBANK.COM.BR\BOLETOS LIGUE PARA 0800-7018701/11 2135-9510 E OBTENHA BOLETO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.

(-)Desconto/Abatimento
(-)Outras Deduções
(-)Mora/Multa
(-) Outros Acréscimos
(-)Valor Cobrado

Pagador:
ASSOCIACAO HOSPAR BENEF DO BRASIL
R DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS 70 SALA 6
CEP: 17400-000 GARCA
CNPJ - 45.349.461/0009-60
VILA WILLIAMS
SP

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

citibank | 745-5 | 74593.18205 64309.021000 70053.911965 7 84850000857895

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO
Vencimento
30/12/2020
Beneficiário
Messer Gases Ltda
CNPJ - 60.619.202/0001-48
Agência/Código do Beneficiário
0001 /0064309021
Data do Documento
19/11/2020
Número do Documento
NO112020
Espécie documento
DMI
Aceite
N
Data do Processamento
30/12/2020
Nosso Número
007005391196
Uso do Banco
Carteira
182
Espécie
R$
Quantidade
Valor
(=)Valor do Documento
8.578,95
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)
O TÍTULO PODERÁ SER PROTESTADO APÓS 05 DIAS DA DATA DE VENCIMENTO.APÓS VENC R$11,44 AO DIA DE ATRASO. APÓS VENCIMENTO ACESSE WWW.CITIBANK.COM.BR\BOLETOS LIGUE PARA 0800-7018701/11 2135-9510 E OBTENHA BOLETO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.
(-)Desconto/Abatimento
(-)Outras Deduções
(-)Mora/Multa
(-) Outros Acréscimos
(-)Valor Cobrado
Pagador:
ASSOCIACAO HOSPAR BENEF DO BRASIL
R DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS 70 SALA 6
CEP: 17400-000 GARCA
CNPJ - 45.349.461/0009-60
VILA WILLIAMS
SP
Sacador/Avalista

COVID19
RECURSO FEDERAL
PORTARIA: 1.666/2020

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

MÉDIA COMPLEXIDADE

03/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:27:35
306203062 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO CITIBANK S.A.

74593182056430902100070053911965784850000857895
BENEFICIARIO:
MESSER GASES LTDA
NOME FANTASIA:
MESSER GASES LTDA
CNPJ: 60.619.202/0001-48
BENEFICIARIO FINAL:
MESSER GASES LTDA
CNPJ: 60.619.202/0001-48
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPAR BENEF DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO	122.202
DATA DE VENCIMENTO	30/12/2020
DATA DO PAGAMENTO	22/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO	8.578,95
VALOR COBRADO	8.578,95

NR.AUTENTICACAO 9.F54.463.48A.A8A.0B6

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

COVID19
RECURSO FEDERAL
PORTARIA: 1.666/2020

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

006 612

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAJOBI

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAJOBI

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
52

Código de Verificação de Autenticidade
X3FJZBPSG

Data e Hora de Emissão da NFS-e
15/12/2020 às 17:38:43

Chave de Acesso
96199VV8IZBLUM1QGHSQ98A8MGPECE0R

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
				15/12/2020

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		**6915**	**000013762**	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/País	Telefone	E-mail
17400-000	**GARCA - SP**		

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços médicos prestados - CAPS AD-Media Complexidade - Garça-competência 11/2020	15.000,00	R$ 15.000,00

CONTABILIZADO

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **04.01**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina	**2,00%**	**0000040000001**	**8630503**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 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

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

RECEBI(EMOS) DE **CARETA PSIQMED SERVICOS MEDICOS LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **52** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **X3FJZBPSG**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____		

MÉDIA COMPLEXIDADE

Ariele Rastelli Voll
Relacionamento Médico
AHBB – Rede Santa Casa – Garça/SP

23/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:10:54
306203062 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	23/12/2020
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	B.6C9.E5D.D89.984.498

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2013
RECURSO MUNICIPAL

Rioclarense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PC EMILIO MARCONATO 1000 - NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF - JAGUARIUNA - SP
CEP 13916-074 - 1935225800

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 1374247 FL 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3520 1167 7291 7800 0491 5500 1001 3742 4714 1461 0340

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		135201102851894 27/11/2020 16:27:52
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	27/11/2020
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
R DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS 70		VILA WILLIAMS	17400-000		27/11/2020
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
1374247/1	28/12/2020	4.182,13						

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
4.182,13	587,90	0,00	0,00	4.182,13

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	4.182,13

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP. LTDA ME	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	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
31,00	VOLUME(S)		0,78081	379,463	379,463

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
021839	TRAMADOL 100MG/2ML,CLORIDRATO (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) L: AW-010/19 Q: 500,0000 F: 30/11/19 V: 30/10/2021 *** Portaria 344/98 A2, nFCI: 7DE8886D-1B7E-475C-A871-1E2CE7A49E87	30039049	500	5102	AP	500,00	1,08	540,00	540,00	64,80	0,00	12,00	0,00
031047	TOUCA SANFONADA (DESCARTEE) L: 2004-DC Q: 1.000,0000 F: 30/05/20 V: 30/05/2025	63079010	000	5102	PC	1.000,00	0,1471	147,10	147,10	26,48	0,00	18,00	0,00
031855	VIT A 1000UI + VIT D 400UI + OX ZINCO 100MG (NATIVITA) L: 200492 Q: 10,0000 F: 01/07/20 V: 01/07/2022	30045040	000	5102	TB	10,00	2,5376	25,38	25,38	4,57	0,00	18,00	0,00
030307	TIRAS REAGENTES INDIV (MEDLEVENSOHN) L: 1290639 Q: 1.500,0000 F: 19/05/20 V: 18/05/2022	38220090	700	5102	TI	1.500,00	0,8411	1.261,65	1.261,65	227,09	0,00	18,00	0,00
027083	SORO FISIOLOGICO 0,9% 250ML S FECHADO (EQUIPLEX) L: 2015046 Q: 1.200,0000 F: 03/09/20 V: 03/09/2022	30049099	000	5102	FR	1.200,00	1,84	2.208,00	2.208,00	264,96	0,00	12,00	0,00

CONTABILIZADO

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. ID 132704614 DATA ENTREGA: 30/11/2020 Pedido: 1780970 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 1780970 *** 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% cf. art.54, Inc XVII, RICMS/SP Dec.45490/00 (Codigo Interno Emitente: 20558 Nome Fantasia: AHBB)

NOME: JONATHAN WILLIAM DA SILVA
CARGO: AUXILIAR DE ALMOXARIFADO
RG: 41.101.766-4
DATA DE RECEBIMENTO: 01/12/2020
ASSINATURA:

RESERVADO AO FISCO

COVID19
RECURSO FEDERAL
PORTARIA: 1.666/2020

MÉDIA COMPLEXIDADE

03/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:27:35
306203062 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090171153600100866120173684830000418213
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	122.301
NOSSO NUMERO	17115360000866120
CONVENIO	01711536
DATA DE VENCIMENTO	28/12/2020
DATA DO PAGAMENTO	23/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO	4.182,13
VALOR COBRADO	4.182,13

NR.AUTENTICACAO 5.49B.D8B.098.63E.D36

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

COVID19
RECURSO FEDERAL
PORTARIA: 1.666/2020

000623

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
2682

Código de Verificação de Autenticidade
N3ZV8P9GN

Data e Hora de Emissão da NFS-e
22/12/2020 às 15:12:43

Chave de Acesso
1325983N7AKT9QJDH2VWMZD6P3TFVIJ2

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
				22/12/2020

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

Logradouro	Complemento	Bairro
AV DR RAFAEL P DE BARROS, 441		**WILLIAMS**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17400-000	**GARÇA-SP**	**(14) 3406-5179**	**diaglab@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	Exames Laboratoriais referente Unidade Pronto Atendimento - Competência 11/2020	19.978,32	R$ 19.978,32

CONTABILIZADO

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **04.02**	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$ 19.978,32	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 19.978,32**	**R$ 399,57**	**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$ 19.978,32

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$2.687,08 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,69%) R$537,42

Informações Complementares

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº015/2018 RECURSO MUNICIPAL

RECEBI(EMOS) DE **DIAG LAB ANALISES CLINICAS LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **2682** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **N3ZV8P9GN**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____		

MÉDIA COMPLEXIDADE

03/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:27:35
306203062 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891120160018073022810081181025484850001997832
BENEFICIARIO:
DIAG LAB ANALISES CLINICAS LTD
NOME FANTASIA:
DIAG LAB ANALISES CLINICAS LTD
CNPJ: 17.906.589/0001-94
BENEFICIARIO FINAL:
DIAG LAB ANALISES CLINICAS LTD
CNPJ: 17.906.589/0001-94
PAGADOR:
ASSOCIACAO BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO	122.302
DATA DE VENCIMENTO	30/12/2020
DATA DO PAGAMENTO	23/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO	19.978,32
VALOR COBRADO	19.978,32

NR.AUTENTICACAO 8.EA1.394.CE8.96A.0F4

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº013/2018
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
2665
Código de Verificação de Autenticidade
GCWWOVPWQ
Data e Hora de Emissão da NFS-e
15/12/2020 às 09:10:52
Chave de Acesso
13227411PRNIBYCLNPWPC0FWWM0KJSY

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
				15/12/2020

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

Logradouro	Complemento	Bairro
AV DR RAFAEL P DE BARROS, 441		**WILLIAMS**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17400-000	**GARÇA-SP**	**(14) 3406-5179**	**diaglab@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
33,00	UN	EXAMES LABORATORIAIS PERIODICOS REFRENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	36,00	R$ 1.188,00

CONTABILIZADO

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **04.02**	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$ 1.188,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 1.188,00**	**R$ 23,76**	**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$ 1.188,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$159,79 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,69%) R$31,96

Informações Complementares

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

RECEBI(EMOS) DE **DIAG LAB ANALISES CLINICAS LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **2665** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **GCWWOVPWQ**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____		

MÉDIA COMPLEXIDADE

Ana Caroline Alves
Técnica Segurança do Trabalho
Nº 0080199/SP
15/12/2020

03/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:27:35
306203062 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891120160017423022710081181033684850000118800
BENEFICIARIO:
DIAG LAB ANALISES CLINICAS LTD
NOME FANTASIA:
DIAG LAB ANALISES CLINICAS LTD
CNPJ: 17.906.589/0001-94
BENEFICIARIO FINAL:
DIAG LAB ANALISES CLINICAS LTD
CNPJ: 17.906.589/0001-94
PAGADOR:
ASSOCIACAO BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO	122.303
DATA DE VENCIMENTO	30/12/2020
DATA DO PAGAMENTO	23/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO	1.188,00
VALOR COBRADO	1.188,00

NR.AUTENTICACAO E.4D5.E9E.DFC.392.E7D

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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 144849
SERIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3520 1111 2060 9900 0441 5500 1000 1448 4910 0060 7069

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

01 627

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Merc.Adq.de Terc.	135201102803029 27/11/2020 16:21:28

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	27/11/2020

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R DR.ORLANDO THIAGO SANTOS, 70 SL 6	VILA WILLIAMS	17400-000	27 NOV 2020

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

FATURA / DUPLICATA

001 28/12/2020 4.522,93

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
4.522,93	694,94	0,00	0,00	4.522,93

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	4.522,93

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
32	CAIXA			114,72	114,47

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
13583	CATETER IV 22G C/100 S/-FILTRO-DESCARPACK LT SCTPAA032F (8) 01/20-25 (Fornecedor: 918, Lote: SCTPAA032F, Qtde: 8 ,Data Fab: 01/02/2020, Data Val: 31/01/2025)	90183929	200	5102	CX	8	73,9000	591,20	591,20	106,42		18,00	
28900	EPINEFRINA 1MG/ML 100AMP 1ML GEN-HYPOFA LT 20101520 (1) 10/2022 (Fornecedor: 131, Lote: 20101520, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/10/20-20, Data Val: 31/10/2022)	30039099	000	5102	CX	1	113,8100	113,81	113,81	13,66		12,00	
13434	AG.DESC.40 X 12 C/100-SOLIDOR LT 57220031 (25) 03/2025 (Fornecedor: 2080, Lote: 572-20031, Qtde: 25 ,Data Fab: 01/03/2020, Data Val: 31/03/2025)	90183219	200	5102	CX	25	7,4416	186,04	186,04	22,32		12,00	
15776	AP. PRESSAO NYL AD.METAL PC-PAMED LT 46870 (4) 11/2025 (Fornecedor: 1128, Lote: 4687-0, Qtde: 4 ,Data Fab: 03/11/2020, Data Val: 03/11/2025)	90189092	500	5102	PC	4	60,0000	240,00	240,00	43,20		18,00	
28389	COL.UR.2000 ML SF C/ VALV C/05 ESPE-CIAL-DESCARPACK LT SBSAAA0007 (10) 03/2025 (Fornecedor: 918, Lote: SBSAAA0007, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/04/2020, Data Val: 31/03/2025)	39269030	200	5102	CX	10	14,9000	149,00	149,00	26,82		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R19V27R2V5|||ID 13[illegible]
Pedido: 144791
Empresa credenciada [illegible] nos termos da Portaria
Setor de Cobrança: [illegible]
QUALQUER INCONFORM[illegible] PÓS-VENDAS NO NÚMER[illegible]
Rota....: 2 Cubagem: 0,85

NOME: JONATHA WILLIAM [illegible]
CARGO: AUXILIAR DE ALMOXARIFADO
RG: 41.101.766-4
DATA DE RECEBIMENTO: 03/12/2020
ASSINATURA:

RESERVADO AO FISCO

COVID19
RECURSO FEDERAL
PORTARIA: 1.666/2020

LANÇADO
MERCADORIA AVARIADAS E/OU FALTAS SÓ SERÃO REPOSTAS SE FOREM RELACIONADAS NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE.
CONTABILIZADO

MÉDIA COMPLEXIDADE

000628

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 144849
SERIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3520 1111 2060 9900 0441 5500 1000 1448 4910 0060 7069

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
135201102803029 27/11/2020 16:21:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	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
10733	SONDA END.PVC N.8,0 C/CUFF C/10-SOLIDOR LT 29120071 (2) 07/2025 (Fornecedor: 2080, Lote: 29120071, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/07/-2020, Data Val: 31/07/2025)	90183929	200	5102	CX	2	38.9050	77,81	77,81	14,01		18,00	
24189	FITA MICROPORE 25MMX10MT C/48-CIEX LT FP4-04/20-GC (2) 09/2022 (Fornecedor: 2453, Lote: FP404/20-GC, Qtde: 2 ,Data Fab: 18/-09/2020, Data Val: 18/09/2022)	30051090	500	5102	CX	2	83,7400	167,48	167,48	30,15		18,00	
5153	CLINDAMICINA 600MG 100AMP 4ML GEN-HIPOLABOR LT AA-034/20 (1) 04/2022 (Fornecedor: 1898, Lote: AA-034/20, Qtde: 1 ,Data Fab: 13/05/2020, Data Val: 30/04/2022)	30032099	500	5102	CX	1	357,5000	357,50	357,50	42,90		12,00	
26568	LANCETA DE SEGURANCA 28G C/100-DESCARPACK LT SLAKAA008A (20) 11/2024 (Fornecedor: 918, Lote: SLAKAA008A, Qtde: 20 ,Data Fab: 01/12/2019, Data Val: 29/11/2024)	90183999	200	5102	CX	20	18,0000	360,00	360,00	64,80		18,00	
20307	P.LENC 50CMX50M C/10 BCO-MEDGAUZE LT 13-3-2020 (5) 05/2025 (Fornecedor: 1887, Lote: 133-2020, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/05/20-20, Data Val: 31/05/2025)	48030090	000	5102	PCT	5	48,2300	241,15	241,15	43,41		18,00	
27753	LENC.DESC.BR C/EL.2,00X0,90 C/10-FLEXPELL LT T1120018F (10) 11/2022 (Fornecedor: 7822, Lote: T1120018F, Qtde: 10 ,Data Fab: 03/11/2020, Data Val: 03/11/2022)	56031190	000	5102	CX	10	18,8460	188,46	188,46	33,92		18,00	
22166	NYLON PRETO 4/0 45CM 3/8 CIRCULO TRIANGULAR 25MM C/24-PROCARE LT 42020041 (2) 04/-2025 (Fornecedor: 2080, Lote: 42020041, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/04/2020, Data Val: 30/04/2025)	30061090	200	5102	CX	2	31,9950	63,99	63,99	11,52		18,00	
21840	INFUSOR MULT.2V C/CLAMP PGC C/4-0-DESCARP LT SEUUAA0018 (10) 09/2024 (Fornecedor: 918, Lote: SEUUAA0018, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/10/2019, Data Val: 30/09/2024)	90189010	200	5102	PCT	10	23,4000	234,00	234,00	42,12		18,00	
27606	SCALP N.25 PVC C/100-DESCARPACK LT SEIAAA-009D (1) 06/2025 (Fornecedor: 918, Lote: SEIAAA009D, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/07/2020, Data Val: 30/06/2025)	90183929	700	5102	CX	1	18,2300	18,23	18,23	3,28		18,00	
13775	SERINGA DESC.10ML SLIP C/250-SR LT H623 (10) 08/2025 (Fornecedor: 1156, Lote: H623, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/08/2020, Data Val: 31/08/2025)	90183119	200	5102	CX	10	62,2460	622,46	622,46	74,70		12,00	
15182	SERINGA DESC.20ML SLIP BL C/250-SR LT G802 (4) 12/2024 (Fornecedor: 1156, Lote: G802, Qtde: 4 ,Data Fab: 18/12/2019, Data Val: 31/12/2024)	90183119	200	5102	CX	4	95,0125	380,05	380,05	45,61		12,00	
16839	SERINGA DESC. 3ML SLIP C/500-SR LT H293 (2) 04/2025 (Fornecedor: 1156, Lote: H293, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/04/2020, Data Val: 30/04/2025)	90183119	200	5102	CX	2	59,1600	118,32	118,32	14,20		12,00	
16841	SERINGA DESC. 5ML SLIP C/500-SR LT H371 (3) 05/2025 (Fornecedor: 1156, Lote: H371, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/05/2020, Data Val: 31/05/2025)	90183119	200	5102	CX	3	69,4367	208,31	208,31	24,99		12,00	
29282	SONDA FOLEY 2V N.14 05CC C/1-0-DESCARPACK LT SSFAAA0001 (4) 04/2025 (Fornecedor: 918, Lote: SSFAAA0001, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/05/2020, Data Val: 30/04/-2025)	90183921	700	5102	PCT	4	25,6400	102,56	102,56	18,46		18,00	
29287	SONDA FOLEY 2V N.16 30CC C/1-0-DESCARPACK LT SSFAAA0001 (4) 04/2025 (Fornecedor: 918, Lote: SSFAAA0001, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/05/2020, Data Val: 30/04/-2025)	90183921	700	5102	PCT	4	25,6400	102,56	102,56	18,45		18,00	

LANÇADO

COVID19
RECURSO FEDERAL
PORTARIA: 1.666/2020

MÉDIA COMPLEXIDADE

03/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:27:35
306203062 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399484570130000098939985301041384830000452293

BENEFICIARIO:
BANCO SOFISA S/A
NOME FANTASIA:
BANCO SOFISA S/A
CNPJ: 60.889.128/0001-80
BENEFICIARIO FINAL:
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	122.304
DATA DE VENCIMENTO	28/12/2020
DATA DO PAGAMENTO	23/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO	4.522,93
VALOR COBRADO	4.522,93

NR.AUTENTICACAO 4.4CF.5CA.82E.FCD.8F8

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

COVID19
RECURSO FEDERAL
PORTARIA: 1.666/2020

DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 122033
SERIE 1
FOLHA 1/1

00630

CHAVE DE ACESSO
3520 1104 0278 9400 0750 5500 1000 1220 3310 0026 7710

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	135201103601241 27/11/2020 18:33:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	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	27/11/2020

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
R DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 70	VILA WILLIAMS	17400-000	27/11/2020

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
GARCA	1435325198	SP		18:14

FATURA / DUPLICATA

001 27/12/2020 858,29

CONTABILIZADO

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
133,25	23,98	0,00	0,00	858,29

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	858,29

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
O EMITENTE (43)	0 - DO EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA SAO PAULO, 31	SANTOS	SP	633565182110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
24	CAIXAS			60,00	60,00

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	2	13,9200	27,84					
3796	ALGODAO ORTOP.10X1.0M C/12-ORTOBOM (Lote: 264, Qtde: 7, Dt Val: 01/10/2025 ,Data Fab: 01/10/2020Lote: 265, Qtde: 13, Dt Val: 01/11/2025 ,Data Fab: 01/1-1/2020)	90211020	040	5102	PCT	20	3,3000	66,00					
3798	ALGODAO ORTOP.15X1.0M C/12-ORTOBOM (Lote: 264, Qtde: 20, Dt Val: 01/10/2025 ,Data Fab: 01/10/2020)	90211020	040	5102	PCT	20	5,3000	106,00					
9859	ATADURA GESSADA 10CM C/20-POLARFIX (Lote: 44169, Qtde: 8, Dt Val: 19/10/2024 ,Data Fab: 19/10/2020)	90211020	040	5102	CX	8	20,2000	161,60					
9887	ATADURA GESSADA 15CM C/20 -POLARFIX (Lote: 44165, Qtde: 12, Dt Val: 19/10/-2024 ,Data Fab: 19/10/2020)	90211020	040	5102	CX	12	30,3000	363,60					
35194	LONGACTIL 25MG 10/5ML IM - CRISTALIA C1 (Lote: 20070764, Qtde: 1, Dt Val: 31/0-7/2023 ,Data Fab: 01/07/2020)	30049079	000	5102	CX	1	20,0500	20,05	20,05	3,61		18,00	
50195	PAPEL LENCOL 70X50 C/10 (BCO)-FORTCLEAN (Lote: 22520, Qtde: 2, Dt Val: 31/10/2-025 ,Data Fab: 01/10/2020)	48030090	000	5102	CX	2	56,6000	113,20	113,20	20,37		18,00	

LANÇADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RECLAMACOES DE MERCADORIAS COM NO MAXIMO DE 48HORAS APOS A ENTREGA
ID 132704614
ITENS 2 a 5 ISENCAO ICMS CONFORME CONVENIO 126/2010
ITENS 1,7
ITENS 2 a 5 ISENTO PIS/COFINS DECRETO 6426/08 ANEXO III
ITEM 6 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$ 250,70 - Federal, R$ 234,01 - Estadual, R$ 23,98
Pedido: 138100
Representante: REGIAO SJRP - (VITOR)

RESERVADO AO FISCO

COVID19
RECURSO FEDERAL
PORTARIA: 1.666/2020

NOME: JONATHAN WILLIAM DA SILVA
CARGO: AUXILIAR DE ALMOXARIFADO
RG: 41.101.766-4
DATA DE RECEBIMENTO: 27/12/2020
ASSINATURA:

MÉDIA COMPLEXIDADE

03/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:27:35
306203062 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190616626859473359100002034312384820000085829
BENEFICIARIO:
DUPATRI H C I EXPORTACAO LTDA
NOME FANTASIA:
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTA
CNPJ: 04.027.894/0001-64
PAGADOR:
ASSOC.HOSPITALAR BENEF.DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO	122.305
NOSSO NUMERO	6166685947
CONVENIO	00000000
DATA DE VENCIMENTO	27/12/2020
DATA DO PAGAMENTO	23/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO	858,29
VALOR COBRADO	858,29

NR.AUTENTICACAO A.F29.D47.CB9.0C9.464

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

COVID19
RECURSO FEDERAL
PORTARIA: 1.666/2020

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

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 484610
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3120 1111 2060 9900 0107 5500 1000 4846 1010 0092 6940

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a nao contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
131203927048134 27/11/2020 15:23:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	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	27/11/2020

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R DR.ORLANDO THIAGO SANTOS, 70 SL 6	VILA WILLIAMS	17400-000	27/11/2020

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

FATURA / DUPLICATA

001 28/12/2020 2.822,25

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
2.822,25	338,67	0,00	0,00	2.822,25

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	2.822,25

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
AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730	POUSO ALEGRE	MG	5250929840006

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7	CAIXA			59,40	59,40

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
27317	ALGODAO DELICATO 500G RL C/16UNID.-CREMER REF.218367 LT 367182031 (2)07/25 (Fornecedor: 1062, Lote: 367182031, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/07/2020, Data Val: 31/07/2025)	30059090	500	6108	CX	2	152,8600	305,72	305,72	36,69		12,00	
28446	C.G.7,5 X 7,5 11F EST.C/05 CX.1350-AMERICA LT 40-1 (4)07/25 (Fornecedor: 2438, Lote: 040-1, Qtde: 4 ,Data Fab: 30/07/2020, Data Val: 30/07/2025)	30059090	000	6108	CX	4	371,3350	1.485,34	1.485,34	178,24		12,00	
12157	DEXAMETASONA 4MG 100AMP 2,5ML GEN-FARMACE LT DX20F046 (10)06/22 (Fornecedor: 2385, Lote: DX20F046, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/06/2020, Data Val: 30/06/2022)	30039099	000	6108	CX	10	103,1190	1.031,19	1.031,19	123,74		12,00	

LANÇADO

NOME: JONATHAN WILLIAM DA SILVA
CARGO: AUXILIAR DE ALMOXARIFADO
RG: 41.101.766-4
DATA DE RECEBIMENTO: 04/12/2020
ASSINATURA:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ID 132704614# R 46 B 5
Emenda Constitucional 87 de 2015:
Valor da partilha para UF de Destino: R$ 107,46
Pedido: 452283
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....: 6 Cubagem: 0,56

EMBALIZADO

RESERVADO AO FISCO

COVID19
RECURSO FEDERAL
PORTARIA: 1.666/2020

Mercadorias avariadas ou fora
só serão recebidas se forem devolvidas
ao conhecimento do transportador.

MÉDIA COMPLEXIDADE

03/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:27:35
306203062 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399484570130000098939987001045284830000282225
BENEFICIARIO:
BANCO SOFISA S/A
NOME FANTASIA:
BANCO SOFISA S/A
CNPJ: 60.889.128/0001-80
BENEFICIARIO FINAL:
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	122.306
DATA DE VENCIMENTO	28/12/2020
DATA DO PAGAMENTO	23/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO	2.822,25
VALOR COBRADO	2.822,25

NR.AUTENTICACAO 6.2D3.33A.345.AC1.08D

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

COVID19
RECURSO FEDERAL
PORTARIA: 1.666/2020

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20201215u32631717000128

Número da Nota	00000070
Data e Hora de Emissão	15/12/2020 15:22:52
Código de Verificação	FKEZ-NAKV

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **32.631.717/0001-28** Inscrição Municipal: **6.176.444-2**
Nome/Razão Social: **ORTOSPORT SERVICOS DE SAUDE LTDA**
Endereço: **R CINCINATO BRAGA 511, APT 92 - Bela Vista - CEP: 01333-011**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**
CPF/CNPJ: **45.349.461/0009-60** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **R DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS 70, SALA 6 - VILA WILLIAMS - CEP: 17400-000**
Município: **Garça** UF: **SP** E-mail: **ccampos@ahbb.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Ortopedia - Competência 11/2020 - Centro de Especialidades - Média Complexidade - R$6.400,00

Valor Bruto: R$ 6.400,00

Retenção de IRRF 1,5%: R$ 96,00
Retenção de PIS/COFINS/CSLL 4,65%: R$ 297,60

Valor Liquido: R$ 6.006,40

CONTABILIZADO

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 6.400,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	96,00	64,00	192,00	41,60

Código do Serviço
04030 - Medicina e biomedicina.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	6.400,00	2,00%	128,00	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 1.068,80 (16,70%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005, (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2021.

MÉDIA COMPLEXIDADE

Ariele Rastelli Voll
Relacionamento Médico
AHBB – Rede Santa Casa – Garça/SP

COVID19
RECURSO FEDERAL
PORTARIA: 1.666/2020

03/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:27:35
306203062 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691318860123589130400005170014884860000600640
BENEFICIARIO:
ORTOSPORT SERVICOS DE SAUDE LTDA
NOME FANTASIA:
ORTOSPORT SERVICOS DE SAUDE LTDA
CNPJ: 32.631.717/0001-28
BENEFICIARIO FINAL:
ORTOSPORT SERVICOS DE SAUDE LTDA
CNPJ: 32.631.717/0001-28
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO	122.307
DATA DE VENCIMENTO	31/12/2020
DATA DO PAGAMENTO	23/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO	6.006,40
VALOR COBRADO	6.006,40

NR.AUTENTICACAO 9.912.C52.515.C90.380

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

COVID19
RECURSO FEDERAL
PORTARIA: 1.666/2020

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
85

Código de Verificação de Autenticidade
I0OJ78VUB

Data e Hora de Emissão da NFS-e
15/12/2020 às 11:22:11

Chave de Acesso
13227852EECVMSHYMRH5KHK80IPDDH0P

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
				15/12/2020

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
30.539.817/0001-01		**2122518**	**000103053**	ASSISTENZA CLINICA MEDICA LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
R AMERICA, 148	**SALA 3**	**LABIENOPOLIS**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17400-000	**GARÇA-SP**	**(14) 98115-7593**	**izilqs@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	Anestesia - Competência 11/2020 - Centro de Especialidades - Média Complexidade	2.400,00	R$ 2.400,00

CONTABILIZADO

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **04.01**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
MEDICINA E BIOMEDICINA.	**2.2863%**	**0000040000001**	**8630503**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 2.400,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 2.400,00**	**R$ 54,87**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 2.400,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$322,80 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,69%) R$64,56

Informações Complementares

COVID19
RECURSO FEDERAL
PORTARIA: 1.666/2020

RECEBI(EMOS) DE **ASSISTENZA CLINICA MEDICA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **85** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **I0OJ78VUB**.

Data	CPF/RG	Assinatura
___/___/_____	_____	_____

Ariele Rastelli Voll
Relacionamento Médico
AHBB – Rede Santa Casa – Garça/SP

MÉDIA COMPLEXIDADE

03/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:27:35
306203062 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499294159800010004400151220225584850000240000
BENEFICIARIO:
ASSISTENZA CLINICA MEDICA LTDA
NOME FANTASIA:
ASSISTENZA CLINICA MEDICA LTDA
CNPJ: 30.539.817/0001-01
BENEFICIARIO FINAL:
ASSISTENZA CLINICA MEDICA LTDA
CNPJ: 30.539.817/0001-01
PAGADOR:
AHBB ASSOC. HOSPITALAR BENEFIC
CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO	122.308
DATA DE VENCIMENTO	30/12/2020
DATA DO PAGAMENTO	23/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO	2.400,00
VALOR COBRADO	2.400,00

NR.AUTENTICACAO 5.D0B.56D.EB0.02A.6FE

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

COVID19
RECURSO FEDERAL
PORTARIA: 1.666/2020

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

Número da Nota - Serie
000000000556 - 1
Autenticidade
N700-DLR8
Data de Emissão
16/12/2020

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

Cardiologia - Competência 11/2020 - Centro de Especialidades - Média Complexidade - R$17.570,00

Retenções:
IR: R$ 263,55
Demais retenções:
PIS: R$ 114,21
COFINS: R$ 527,10
CSLL: R$ 175,70
Total retenções Lei 13.137/2015: R$ 817,01
Total geral: R$ 1.080,56
Valor líquido da nota: R$ 16.489,44

COVID19
RECURSO FEDERAL
PORTARIA: 1.666/2020

Valor aproximado dos tributos:
R$ 2.363,17 13,45% Tributos Federais
R$ 571,03 3,25% Tributos Municipais
R$ 2.934,19 16,70% Total pelos serviços
Fonte: IBPT

CONTABILIZADO

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

Valor aprox. dos tributos (Lei nº 12.741/2012): R$ 2.934,19 - Aliq: 16,70%

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

Código do Serviço
401 - MEDICINA E BIOMEDICINA.

I.N.S.S. (R$)	I.RENDA (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	CSLL (R$)
0,00	**263,55**	**114,21**	**527,10**	**175,70**

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	**17.570,00**	**3,0000%**	**527,10**	**17.570,00**

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 16.489,44

Ariele Rastelli Voll
Relacionamento Médico
AHBB – Rede Santa Casa – Garça/SP

MÉDIA COMPLEXIDADE

03/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:27:35
306203062 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

Uniprime Norte do Parana - Coo

08490017069100170000326008944907184850001648944
BENEFICIARIO:
RAVAZZI E FERRARI CLINICA MEDICA
NOME FANTASIA:
RAVAZZI E FERRARI CLINICA MEDICA
CNPJ: 19.401.981/0001-07
BENEFICIARIO FINAL:
RAVAZZI E FERRARI CLINICA MEDICA
CNPJ: 19.401.981/0001-07
PAGADOR:
AHBB ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFI
CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO	122.309
DATA DE VENCIMENTO	30/12/2020
DATA DO PAGAMENTO	23/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO	16.489,44
VALOR COBRADO	16.489,44

NR.AUTENTICACAO 3.B1A.45A.ED8.D1B.E47

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

COVID19
RECURSO FEDERAL
PORTARIA: 1.666/2020

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

Número da Nota - Serie	Autenticidade	Data de Emissão
000000000004 - 1	7GTY-N7NB	15/12/2020

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CAROLINA DE ANDRADE ALCALDE CLINICA MEDICA
CPF/CNPJ: 39.365.485/0001-52 **IM:** 89636 **IE:** **Fone:**
End: : GREGORIO MONTOLAR, R,101 APT 268 (PONTO DE REFER)- CEP: 17519250
Município: MARILIA **UF:** SP **E-mail:** CAROL.ALCALDEE@GMAIL.COM

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

Pediatria - Competência 11/2020 - Centro de Especialidades - Média Complexidade - RS3999,75

COVID19
RECURSO FEDERAL
PORTARIA: 1.666/2020

CONTABILIZADO

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

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

Valor aprox. dos tributos (Lei nº 12.741/2012): R$ 617,97 - Aliq: 15,45%

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

Código do Serviço
401 - MEDICINA E BIOMEDICINA.

I.N.S.S. (RS)	I.RENDA (RS)	PIS (RS)	COFINS (RS)	CSLL (RS)
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 (RS)	Aliquota (%)	Valor do ISS (RS)	Valor Total da Nota (RS)
0,00	3.999,75	2,0100%	80,39	3.999,75

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 3.999,75

Ariele Rastelli Voll
Relacionamento Médico
AHBB – Rede Santa Casa – Garça/SP

MÉDIA COMPLEXIDADE

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2021 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.27.35
3062703062          SEGUNDA VIA              0013
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA 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:      74.788-2

FAVORECIDO:  CAROLINA DE ANDRADE ALCALDE CLINICA
CPF/CNPJ: 39.365.485/0001-52
VALOR: R$                              3.999,75
DEBITO EM: 23/12/2020
================================================
DOCUMENTO: 122310
AUTENTICACAO SISBB:        5.39A.EDF.85B.8D8.765
```

COVID19
RECURSO FEDERAL
PORTARIA: 1.666/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Secretaria Municipal de Economia e Finanças

Divisão de Receitas Mobiliárias

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número da Nota: 000000000518-1	Data de Emissão: 18/12/2020

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: F. SAAB OFTALMOLOGIA LTDA
CPF/CNPJ: 10.880.156/0001-68 **Inscrição Municipal:** 510737
CEP: 17012-060 **Endereço:** RUA ANTONIO ALVES, 24-78, SALA 03 **Cidade:** BAURU/SP
Fone: (14) 3237-4744 **E-Mail:** cristiane@estrelacontabil.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CPF/CNPJ: 45.349.461/0009-60 **CEP:** 17400-000 **Cidade:** GARÇA/SP
Endereço: RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 70
E-Mail: clsato@ahbb.org.br

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

OFTALMOLOGIA-COMPETÊNCIA 11/2020-CENTRO DE ESPECIALIDADES-MEDIA COMPLEXIDADE

CONTABILIZADO

Atividade:
OFTALMOLOGISTA - CLINICA DE

Código do Serviço:
4.03 - HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICÔMIOS, CASAS DE SAÚDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATÓRIOS E CONGÊNERES

Local da Prestação:			Situação de Tributação:	
BAURU			Tributada no Prestador	
I.N.S.S. (R$)	**I.R. (R$)**	**PIS (R$)**	**COFINS (R$)**	**C.S.L.L. (R$)**
0,00	51,71	22,41	103,42	34,47
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na alteração da base de cálculo deduzindo apenas do total líquido				**Valor Aprox. Tributos** 0,00
Deduções de Materiais	**Base de Cálculo (R$)**	**Alíquota (%)**	**Valor do ISS (R$)**	**Valor Total da Nota (R$)**
0,00	3.447,42	2,00	68,95	3.447,42
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site oficial da Prefeitura Municipal de Bauru.			**Valor líquido da nota (R$)** 3.235,41	

Chave de autenticação: 1AF1C2F4F596A3536391C7021324259F

Ariele Rastelli Voll
Relacionamento Médico
AHBB – Rede Santa Casa – Garça/SP

COVID19
RECURSO FEDERAL
PORTARIA: 1.666/2020

MÉDIA COMPLEXIDADE

03/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:27:35
306203062 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090309603500500000079178784860000323541
BENEFICIARIO:
F. SAAB OFTALMOLOGIA LTDA
NOME FANTASIA:
F. SAAB OFTALMOLOGIA LTDA
CNPJ: 10.880.156/0001-68
BENEFICIARIO FINAL:
F SAAB OFTALMOLOGIA LTDA
CNPJ: 10.880.156/0001-68
PAGADOR:
AHBB ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO	122.311
NOSSO NUMERO	30960350000000079
CONVENIO	03096035
DATA DE VENCIMENTO	31/12/2020
DATA DO PAGAMENTO	23/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO	3.235,41
VALOR COBRADO	3.235,41

NR.AUTENTICACAO A.BAE.CD5.57D.648.412

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

COVID19
RECURSO FEDERAL
PORTARIA: 1.666/2020

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
71

Código de Verificação de Autenticidade
QQOQZ3GBR

Data e Hora de Emissão da NFS-e
15/12/2020 às 13:10:45

Chave de Acesso
13228141FECITQD0O1XT9RC5IH3WXZMW

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
				15/12/2020

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**	**WILLIAMS**

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	Pediatria - Competência 11/2020 - Centro de Especialidades - Média Complexidade - R$4.639,71	4.639,71	R$ 4.639,71

CONTABILIZADO

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **04.03**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
HOSPITAIS,CLINICAS,LABORATóRIOS,SANATóRIOS,MANICôMIOS,CASAS DE SAúDE,PRONTOS-	**3.00%**	**0000040000003**	**8630503**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 4.639,71	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 4.639,71**	**R$ 139,19**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS (4,639.71 x 0.65%)	COFINS (4,639.71 x 3.00%)	INSS	IRRF (4,639.71 x 1.50%)	CSLL (4,639.71 x 1.00%)	Outras Retenções
R$ 30,16	**R$ 139,19**	**R$ 0,00**	**R$ 69,60**	**R$ 46,40**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 4.354,36

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$624,04 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,69%) R$124,81

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **GENY OBA OGAWA EIRELI** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **71** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **QQOQZ3GBR**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____		

Ariele Rastelli Voll
Relacionamento Médico
AHBB – Rede Santa Casa – Garça/SP

COVID19
RECURSO FEDERAL
PORTARIA: 1.666/2020

MÉDIA COMPLEXIDADE

03/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:27:35
306203062 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090310722300400000071175984850000435436
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	122.312
NOSSO NUMERO	31072230000000071
CONVENIO	03107223
DATA DE VENCIMENTO	30/12/2020
DATA DO PAGAMENTO	23/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO	4.354,36
VALOR COBRADO	4.354,36

NR.AUTENTICACAO E.517.A9F.23B.CAE.200

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

COVID19
RECURSO FEDERAL
PORTARIA: 1.666/2020

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

Número da Nota - Serie
000000000078 - 1
Autenticidade
HZ40-BO66
Data de Emissão
15/12/2020

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: RODRIGUES & SIMOES SERVICOS MEDICOS LTDA
CPF/CNPJ: 34.661.301/0001-88 **IM:** 83417 **IE:** **Fone:**
End: : SIGISMUNDO NUNES DE OLIVEIRA, R,570 CASA 211 (PONTO DE REFERE- CEP: 17512752
Município: MARILIA **UF:** SP **E-mail:**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: AHBB - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CPF/CNPJ: 45.349.461/0009-60 **IM:** **IE:** **Fone:** 014 3407-5066
Endereço: r: DR ORLANDO THIAGO DOS SANTOS,70 WILLIAMS - CEP: 17400000
Município: GARÇA **Pais:** **UF:** SP **E-mail:**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Neurologia - Competência 11/2020
Centro de especialidades - Média Complexidade.

CONTABILIZADO

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

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

Valor aprox. dos tributos (Lei nº 12.741/2012): R$ 147,82 - Aliq: 6,57%

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	**2.250,00**	**2,1000%**	**47,25**	**2.250,00**

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 2.250,00

Ariele Rastelli Voll
Relacionamento Médico
AHBB – Rede Santa Casa – Garça/SP

COVID19
RECURSO FEDERAL
PORTARIA: 1.666/2020

MÉDIA COMPLEXIDADE

03/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:27:35
306203062 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790002079035000000702003024102484850000225000
BENEFICIARIO:
RODRIGUES SIMOES SERVICOS MEDICOS
NOME FANTASIA:
RODRIGUES SIMOES SERVICOS MEDICOS
CNPJ: 34.661.301/0001-88
BENEFICIARIO FINAL:
RODRIGUES SIMOES SERVICOS MEDICOS
CNPJ: 34.661.301/0001-88
PAGADOR:
AHBB - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF
CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO	122.313
DATA DE VENCIMENTO	30/12/2020
DATA DO PAGAMENTO	23/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO	2.250,00
VALOR COBRADO	2.250,00

NR.AUTENTICACAO B.E0D.D81.D1B.0B8.DE6

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

COVID19
RECURSO FEDERAL
PORTARIA: 1.666/2020

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
521
Código de Verificação de Autenticidade
RRZ9ZNAAQ
Data e Hora de Emissão da NFS-e
16/12/2020 às 08:08:35
Chave de Acesso
1323217JZSJORIXSVEPLCDK4ZR6H55V5

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
				16/12/2020

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/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	Ginecologia e Obstetrícia - Competência 11/2020 - Centro de Especialidades - Média Complexidade - R$11.580,00	11.580,00	R$ 11.580,00

CONTABILIZADO

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **04.03**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
HOSPITAIS,CLINICAS,LABORATóRIOS,SANATóRIOS,MANICôMIOS,CASAS DE SAúDE,PRONTOS-	**3.00%**	**0000040000003**	**8630503**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 11.580,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 11.580,00**	**R$ 347,40**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS (11,580.00 x 0.65%)	COFINS (11,580.00 x 3.00%)	INSS	IRRF (11,580.00 x 1.50%)	CSLL (11,580.00 x 1.00%)	Outras Retenções
R$ 75,27	**R$ 347,40**	**R$ 0,00**	**R$ 173,70**	**R$ 115,80**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 10.867,83

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$1.557,51 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,69%) R$311,50

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **CLINICA MIRANDA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **521** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **RRZ9ZNAAQ**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____	_____	_____

Ariele Rastelli Voll
Relacionamento Médico
AHBB – Rede Santa Casa – Garça/SP

COVID19
RECURSO FEDERAL
PORTARIA: 1.666/2020

MÉDIA COMPLEXIDADE

03/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:27:35
306203062 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891120160001223022310188621022884850001086783
BENEFICIARIO:
CLINICA MIRANDA LTDA
NOME FANTASIA:
CLINICA MIRANDA LTDA
CNPJ: 11.154.578/0001-19
BENEFICIARIO FINAL:
CLINICA MIRANDA LTDA
CNPJ: 11.154.578/0001-19
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO	122.314
DATA DE VENCIMENTO	30/12/2020
DATA DO PAGAMENTO	23/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO	10.867,83
VALOR COBRADO	10.867,83

NR.AUTENTICACAO 1.853.3E0.7E1.BC5.19E

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

650

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
71

Código de Verificação de Autenticidade
DG54FXOLJ

Data e Hora de Emissão da NFS-e
15/12/2020 às 17:04:35

Chave de Acesso
13230524GZZVPVGSBT4CZZK7HQ8HVPGJ

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
				15/12/2020

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 11/2020 BOLETO BANCÁRIO COM VENCIMENTO PARA 30/12/2020	3.540,00	R$ 3.540,00

CONTABILIZADO

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **04.01**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
MEDICINA E BIOMEDICINA.	**2.00%**	**0000040000001**	**8630503**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME/EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CONFORME LEI 123/06

RECEBI(EMOS) DE **MEDICINA MIRANDA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **71** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **DG54FXOLJ**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/_____	_____	_____

Ariele Rastelli Voll
Relacionamento Médico
AHBB – Rede Santa Casa – Garça/SP

COVID19
RECURSO FEDERAL
PORTARIA: 1.666/2020

MÉDIA COMPLEXIDADE

03/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:27:35
306203062 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891120160002003022710284721015184860000354000
BENEFICIARIO:
MEDICINA MIRANDA LTDA
NOME FANTASIA:
MEDICINA MIRANDA LTDA
CNPJ: 31.694.608/0001-97
BENEFICIARIO FINAL:
MEDICINA MIRANDA LTDA
CNPJ: 31.694.608/0001-97
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO	122.315
DATA DE VENCIMENTO	31/12/2020
DATA DO PAGAMENTO	23/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO	3.540,00
VALOR COBRADO	3.540,00

NR.AUTENTICACAO D.0AB.AEA.C80.76D.33B

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

COVID19
RECURSO FEDERAL
PORTARIA: 1.666/2020

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

Número da Nota - Serie
000000000051 - 1
Autenticidade
XC3E-ZFHW
Data de Emissão
18/12/2020

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: THM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
CPF/CNPJ: 30.323.925/0001-34 **IM:** 75131 **IE:** **Fone:**
End: : CRISTAIS DOS R,196 PONTO DE REFERÊNCIA- CEP: 17516050
Município: MARILIA **UF:** SP **E-mail:** CARLOS@PAIVACONTABIL.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR 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 **UF:** SP **E-mail:**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços médicos prestados no Centro de Especialidades - Dermatologia

Ref. Competência 11/2020

Valor líquido a receber: R$ 3.346,20

Vencimento em 30/12/2020 conforme boleto nº. 051-01

CONTABILIZADO

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	**3.346,20**	**2,0000%**	**66,92**	**3.346,20**

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 3.346,20

Ariele Barbelli Voll
Relações
AHBB – Rede Santa ... ça/SP

COVID19
RECURSO FEDERAL
PORTARIA: 1.666/2020

MÉDIA COMPLEXIDADE

03/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:27:35
306203062 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891120160001773022702241531074184850000334620
BENEFICIARIO:
THM SERVICOS MEDICOS LTDA
NOME FANTASIA:
THM SERVICOS MEDICOS LTDA
CNPJ: 30.323.925/0001-34
BENEFICIARIO FINAL:
THM SERVICOS MEDICOS LTDA
CNPJ: 30.323.925/0001-34
PAGADOR:
AHBB ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO	122.316
DATA DE VENCIMENTO	30/12/2020
DATA DO PAGAMENTO	23/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO	3.346,20
VALOR COBRADO	3.346,20

NR.AUTENTICACAO D.ECA.70C.C46.8C3.C6B

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

COVID19
RECURSO FEDERAL
PORTARIA: 1.666/2020

654

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

Número da Nota - Serie
000000000081 - 1
Autenticidade
60Y2-G81J
Data de Emissão
17/12/2020

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: TAMIRIS LEMES VICHIATO SERVICOS MEDICOS
CPF/CNPJ: 33.116.524/0001-00 **IM:** 79897 **IE:** **Fone:**
End: : ESMERALDAS DAS AV,4001 BLOCO D APT 53 (P. DE REF- CEP: 17516000
Município: MARILIA **UF:** SP **E-mail:** TATAVICHIATO@GMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: AHBB - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CPF/CNPJ: 45.349.461/0009-60 **IM:** **IE:** **Fone:** 014 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 - Vascular - competência 11/2020 - Centro de Especialidades - Média Complexidade
Boleto bancário - vencimento 30/12/2020

CONTABILIZADO

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

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

Valor aprox. dos tributos (Lei nº 12.741/2012): R$ 167,20 - Aliq: 11,00%

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

Código do Serviço
409 - TERAPIAS DE QUALQUER ESPéCIE DESTINADAS AO TRATAMENTO FíSICO, ORGâNICO E MENTAL.

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	1.520,00	2,0000%	30,40	1.520,00

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 1.520,00

Ariele Rastelli Voll
Relacionamento Médico
AHBB - Rede Santa Casa - Garça/SP

COVID19
RECURSO FEDERAL
PORTARIA: 1.666/2020

MÉDIA COMPLEXIDADE

03/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:27:36
306203062 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191565798983156429241875070009184850000152000
BENEFICIARIO:
TAMIRIS LEMES V S MEDICOS
NOME FANTASIA:
TAMIRIS LEMES V S MEDICOS
CNPJ: 33.116.524/0001-00
BENEFICIARIO FINAL:
TAMIRIS LEMES V S MEDICOS
CNPJ: 33.116.524/0001-00
PAGADOR:
AHBB
CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO	122.317
DATA DE VENCIMENTO	30/12/2020
DATA DO PAGAMENTO	23/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO	1.520,00
VALOR COBRADO	1.520,00

NR.AUTENTICACAO C.CB5.473.F20.8C2.EAC

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

COVID19
RECURSO FEDERAL
PORTARIA: 1.666/2020

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

MUNICIPIO DE PIRAJUI

DIRETORIA DE RECEITA MUNICIPAL E DESENVOLVIMENTO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
2978
Código de Verificação de Autenticidade
44HL8T5R7
Data e Hora de Emissão da NFS-e
16/12/2020 às 17:49:10
Chave de Acesso
523526DKZKN4Z5L4JAE5W877TMV1HBJH

Para certificação da autenticidade acesse http://189.57.88.131:3392/isswebb, 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		**PIRAJUI-SP**	**GARCA - SP**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				16/12/2020

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	**2 - Não**	**Sociedade de Profissionais**	**04 - Fixo**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
15.005.708/0001-02		**6543**	**000025839**	FRANCA, GUIDA & CIA LTDA ME

Logradouro	Complemento	Bairro
R.VOL.BENEDITO PIMENTA, 00265	**A**	**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
16600-049	**PIRAJUI-SP**		

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		**VILA WILLIAMS**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
17400-000	**GARCA - SP**	**14 35325198**	**CONTABILIDADE@AHBB.ORG.BR**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Cirurgia geral - Competência 11/2020 - Centro de Especialidades - Média Complexidade	4.050,00	R$ 4.050,00

CONTABILIZADO

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **04.01**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina	**0,00%**	**0000040000001**			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 4.050,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 4.050,00**	**R$ 0,00**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS (4.050,00 x 0,65%)	COFINS (4.050,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (4.050,00 x 1,50%)	CSLL (4.050,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 26,33	**R$ 121,50**	**R$ 0,00**	**R$ 60,75**	**R$ 40,50**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 3.800,92

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **FRANCA, GUIDA & CIA LTDA ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **2978** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **44HL8T5R7**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____		

Ariele Rastelli Voll
Relacionamento Médico
AHBB – Rede Santa Casa – Garça/SP

COVID19
RECURSO FEDERAL
PORTARIA: 1.666/2020

MÉDIA COMPLEXIDADE

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2021 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.27.36
3062703062          SEGUNDA VIA                0012
             COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                  COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA 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: 0022-1 - PIRAJUI
CONTA:  13.002.850-3

FAVORECIDO:  FRANCA, GUIDA E CIA LTDA
CPF/CNPJ: 15.005.708/0001-02
VALOR: R$                                 3.800,92
DEBITO EM: 23/12/2020
================================================
DOCUMENTO: 122318
AUTENTICACAO SISBB:        5.5C0.A9E.118.CCA.F7C
```

PARTE R$ 2.116,48

COVID19
RECURSO FEDERAL
PORTARIA: 1.666/2020

PARTE R$ 1.684,44

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
758

Código de Verificação de Autenticidade
IO22VY03W

Data e Hora de Emissão da NFS-e
15/12/2020 às 13:03:41

Chave de Acesso
1322810HSTPH0TTLV29EBT24IU2JN9X3

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
				15/12/2020

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	WILLIAMS

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	Clínica Médica - Competência 11/2020 - SAD - Média Complexidade - R$14.000,00	14.000,00	R$ 14.000,00

ESTABILIZADO

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
HOSPITAIS,CLÍNICAS,LABORATÓRIOS,SANATÓRIOS,MANICÔMIOS,CASAS DE SAúDE,PRONTOS-	3.2504%	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$ 455,06	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

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº015/2018

RECEBI(EMOS) DE **ULTRA CLIMED CLINICA MEDICA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **758** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **IO22VY03W**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____		

Ariele Rastelli Voll
Relacionamento Médico
AHBB – Rede Santa Casa – Garça/SP

MÉDIA COMPLEXIDADE

03/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:27:36
306203062 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891120160001293022810062621007584850001400000
BENEFICIARIO:
ULTRA CLIMED CLINICA MEDICA LT
NOME FANTASIA:
ULTRA CLIMED CLINICA MEDICA LT
CNPJ: 11.770.451/0001-24
BENEFICIARIO FINAL:
ULTRA CLIMED CLINICA MEDICA LT
CNPJ: 11.770.451/0001-24
PAGADOR:
ASSOCICACAO BENEFICENTE DO BRASIIL
CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO	122.319
DATA DE VENCIMENTO	30/12/2020
DATA DO PAGAMENTO	23/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO	14.000,00
VALOR COBRADO	14.000,00

NR.AUTENTICACAO D.B83.9DD.458.999.DB0

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

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

Número da Nota - Serie
000000001373 - 1
Autenticidade
6TG3-L8B6
Data de Emissão
18/12/2020

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 11/2020

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

CONTABILIZADO

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

Ariele Rastelli Voll
Relacionamento Médico
AHBB – Rede Santa Casa – Garça/SP

TERMO DE [illegible]RAÇÃO
Nº015/2013
RECURSO MUNICIPAL

MÉDIA COMPLEXIDADE

03/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:27:36
306203062 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891120160001523022002036081012984850001206713
BENEFICIARIO:
CENTRO MEDICO SALGADO FILHO
NOME FANTASIA:
CENTRO MEDICO SALGADO FILHO
CNPJ: 11.810.346/0001-71
BENEFICIARIO FINAL:
CENTRO MEDICO SALGADO FILHO
CNPJ: 11.810.346/0001-71
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR B DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO	122.320
DATA DE VENCIMENTO	30/12/2020
DATA DO PAGAMENTO	23/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO	12.067,13
VALOR COBRADO	12.067,13

NR.AUTENTICACAO 9.056.43A.BA0.40A.244

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

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

Número da Nota - Serie	Autenticidade	Data de Emissão
000000000791 - 1	**IBB1-XZ0P**	**18/12/2020**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: G. F. GOMES CLINICA MEDICA
CPF/CNPJ: 16.794.758/0001-89 **IM:** 52762 **IE:** **Fone:** 0148135001
End: : SANTA HELENA R,909 CASA 329- CEP: 17513322
Município: MARILIA **UF:** SP **E-mail:**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 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

Urologia - Competência 11/2020 - Centro de Especialidades - Média Complexidade - R$3.280,00

CONTABILIZADO

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	**49,20**	**21,36**	**98,40**	**32,80**

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	**3.280,00**	**3,0000%**	**98,40**	**3.280,00**

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 3.078,24

Ariele Rastelli Voll
Relacionamento Médico
AHBB – Rede Santa Casa – Garça/SP

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

MÉDIA COMPLEXIDADE

03/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:27:36
306203062 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790002079035800000904002407106884850000307824
BENEFICIARIO:
G.F.GOMES CLINICA MEDICA
NOME FANTASIA:
G.F.GOMES CLINICA MEDICA
CNPJ: 16.794.758/0001-89
BENEFICIARIO FINAL:
G.F.GOMES CLINICA MEDICA
CNPJ: 16.794.758/0001-89
PAGADOR:
HOSPITAL BENEFICIENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO	122.321
DATA DE VENCIMENTO	30/12/2020
DATA DO PAGAMENTO	23/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO	3.078,24
VALOR COBRADO	3.078,24

NR.AUTENTICACAO E.235.821.685.63F.A5B

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU

Praça Pedro Torres, Nº: 100, Centro, Botucatu - SP, CEP: 18600-900

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Número da Nota
1000034
Data e Hora Emissão
17/12/2020 10:53:03
Código Verificação
1JXZXPQY

PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA NF ACESSE : HTTP://WWW.BOTUCATU.BSIT-BR.COM.BR

PRESTADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ:	24.618.045/0001-92	**Insc. Municipal:**	467221	**Insc. Estadual:**	ISENTO
Nome/Razão Social:	JOAO PAULO V POLI CLINICA MEDICA			**Telefone:**	
Endereço:	Rua Salim Kahil, Nº 470, Cep: 18606-802				
Complemento:	BL 2 AP 503				
Município:	BOTUCATU-SP			**CEP:**	18606-802

TOMADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ:	45.349.461/0009-60	**Insc. Municipal:**		**Insc. Estadual:**	ISENTO
Nome/Razão Social:	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL			**Telefone:**	
Endereço:	Rua Doutor Orlando Thiago Dos Santos, Nº 70, Vila Willians				
Complemento:	SALA 6				
Município:	GARÇA-SP			**CEP:**	17400-000

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

INFECTOLOGIA - COMPETÊNCIA 11/2020 - CENTRO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE

Serviço / Item Serviço

4.01-MEDICINA E BIOMEDICINA.

CONTABILIZADO

Atividade:

1-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

TRIBUTOS FEDERAIS		VALORES		TOTAIS		Local de Prestação do Serviço
PIS	R$ 0,00	Valor dos Serviços	R$ 4.000,00	Base de Calculo	R$ 4.000,00	BOTUCATU-SP
COFINS	R$ 0,00	(-) Deduções	R$ 0,00	Aliquota (%)	2,00	Natureza Operação
INSS	R$ 0,00	(-) Desconto condicionado	R$ 0,00	ISS Devido	R$ 80,00	TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO
IR	R$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado	R$ 0,00	ISS Retido	R$ 0,00	
CSLL	R$ 0,00	(-) Retenções Federais	R$ 0,00	**(=) Valor Liquido**	**R$ 4.000,00**	Referência
		(-) Outras Retenções	R$ 0,00	**(=) Valor Total**	**R$ 4.000,00**	12/2020

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

NOTA SIMPLIFICADA

17/12/2020
1.0.0

Ariele Rastelli Voll
Relacionamento Médico
AHBB – Rede Santa Casa – Garça/SP

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 015/2013
RECURSO MUNICIPAL

MÉDIA COMPLEXIDADE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.27.36
3062703062 SEGUNDA VIA 0017
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA 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: 3422-3 - BOTUCATU-CENTRO
CONTA: 13.003.672-5

FAVORECIDO: JOAO PAULO V POLI CLINICA MEDICA
CPF/CNPJ: 24.618.045/0001-92
VALOR: R$ 4.000,00
DEBITO EM: 23/12/2020
==========
DOCUMENTO: 122322
AUTENTICACAO SISBB: 0.8E5.600.FFB.583.E7D

TERMO DE [illegible]
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

666

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
1737
Código de Verificação de Autenticidade
0BGB9LDEG
Data e Hora de Emissão da NFS-e
22/12/2020 às 09:35:37
Chave de Acesso
1325774A8UA3MK2U6Y97CH7LVX5WM1PZ

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
				22/12/2020

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**	**WILLIAMS**

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 Radiológicos - Ultrassonografia - Centro de Especialidades - Competência 11/2020 - R$ 3.810,00. Serviços Radiológicos - Radiografias - Centro de Especialidades - Competência 11/2020 - R$ 3.000,00. Valor Total da Nota - R$ 6.810,00	6.810,00	R$ 6.810,00

CONTABILIZADO

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **04.03**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
HOSPITAIS,CLÍNICAS,LABORATóRIOS,SANATóRIOS,MANICôMIOS,CASAS DE SAúDE,PRONTOS-	**3,00%**	**0000040000003**	**8630502**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 6.810,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 6.810,00**	**R$ 204,30**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS (6.810,00 x 0,65%)	COFINS (6.810,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (6.810,00 x 1,50%)	CSLL (6.810,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 44,27	**R$ 204,30**	**R$ 0,00**	**R$ 102,15**	**R$ 68,10**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 6.391,18

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$915,94 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,69%) R$183,19

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **CLINICA MEDICA HAMZE** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **1737** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **0BGB9LDEG**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____		

Ariele Rastelli Voll
Relacionamento Médico
AHBB – Rede Santa Casa – Garça/SP

TERMO DE [illegible]
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

MÉDIA COMPLEXIDADE

03/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:27:36
306203062 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891120160005403022610081921008384860000639118
BENEFICIARIO:
CLINICA MEDICA HANZE LTDA
NOME FANTASIA:
CLINICA MEDICA HANZE LTDA
CNPJ: 14.810.528/0001-30
BENEFICIARIO FINAL:
CLINICA MEDICA HANZE LTDA
CNPJ: 14.810.528/0001-30
PAGADOR:
AHBB ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO	122.323
DATA DE VENCIMENTO	31/12/2020
DATA DO PAGAMENTO	23/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO	6.391,18
VALOR COBRADO	6.391,18

NR.AUTENTICACAO 5.445.537.099.869.EBF

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

668

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
VANESSA CRISTINA ROCHA SODARIO	072234	00218

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
13/12/2019 A 12/12/2020	03/01/2021 A 01/02/2021 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.723,94
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	209,00
TOTAL BASE CALCULO:	1.932,94

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	1.932,94	P
1/3 das Férias:	644,31	P
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:	230,89	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
TOTAL DOS PROVENTOS:	2.577,25	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	230,89	D
TOTAL LIQUIDO:	2.346,36	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$ 2.346,36 (dois mil trezentos e quarenta e seis reais e trinta e seis centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: _____/_____/_____

VANESSA CRISTINA ROCHA SODARIO

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$ 2.346,36(dois mil trezentos e quarenta e seis reais e trinta 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: 22/01/2021
GARCA

VANESSA CRISTINA ROCHA SODARIO

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

669

G335131157826360 1
13/01/2021 12:06:31

EMPRESA

Aviso de lançamento

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

Data 29/12/2020 Valor R$ 2.346,36 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, 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.

(Dois mil e trezentos e quarenta e seis 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 13/01/2021 12:06:31

TERMO DE CONSOLIDAÇÃO
Nº 019/2013
RECURSO MUNICIPAL

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

670

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
CARLOS AGUINALDO EUFLAUZINO	13144	351

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
01/12/2019 A 30/11/2020	03/01/2021 A 01/02/2021 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.723,94
Média Horas:	323,32
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	209,00
TOTAL BASE CALCULO:	2.256,26

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	2.256,26	P
1/3 das Férias:	752,09	P
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:	282,63	D
Desconto do imposto de Renda:	61,63	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	3.008,35	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	344,26	D
TOTAL LIQUIDO:	2.664,09	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$ 2.664,09 (dois mil seiscentos e sessenta e quatro reais e nove centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: _____/_____/_____

CARLOS AGUINALDO EUFLAUZINO

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$ 2.664,09(dois mil seiscentos e sessenta e quatro reais e nove 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: 22/01/2021
GARCA

CARLOS AGUINALDO EUFLAUZINO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
17/01/2013
RECURSO MUNICIPAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G3351311578263601
13/01/2021 12:06:31

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

Data 29/12/2020 Valor R$ 2.664,09 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, 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.

(Dois mil e seiscentos e sessenta e quatro 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 13/01/2021 12:06:31

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº013/2013
RECURSO MUNICIPAL

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

672

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
DANIELA DE OLIVEIRA	8915	317

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
01/12/2019 A 30/11/2020	04/01/2021 A 02/02/2021 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	3.670,53	P
Salário Base:	3.053,15	1/3 das Férias:	1.223,51	P
Média Horas:	408,38	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:	3.670,53	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	544,09	D
		Desconto do imposto de Renda:	686,33	D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	4.894,04	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	1.230,42	D
		TOTAL LIQUIDO:	3.663,62	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$ 3.663,62 (três mil seiscentos e sessenta e três reais e sessenta e dois centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: _____/_____/_____

DANIELA 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$ 3.663,62(três mil seiscentos e sessenta e três reais e sessenta 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: 22/01/2021
GARCA

DANIELA DE OLIVEIRA

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2013
RECURSO MUNICIPAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G3351311578263601
13/01/2021 12:06:31

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

Data 29/12/2020 Valor R$ 3.663,62 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, 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 seiscentos e sessenta e três 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 13/01/2021 12:06:31

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

674

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
ELIZA KAZUMI NAKAMURA ALMEIDA PRADO	5494	53

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
03/12/2019 A 02/12/2020	04/01/2021 A 18/01/2021 = 15 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:	1.062,16	P
1/3 das Férias:	354,05	P
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:	111,77	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
TOTAL DOS PROVENTOS:	1.416,21	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	111,77	D
TOTAL LIQUIDO:	1.304,44	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$ 1.304,44 (um mil e trezentos e quatro reais e quarenta e quatro centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: _____/_____/_____

ELIZA KAZUMI NAKAMURA ALMEIDA PRADO

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$ 1.304,44(um mil e trezentos e quatro reais e quarenta e quatro 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: 22/01/2021
GARCA

ELIZA KAZUMI NAKAMURA ALMEIDA PRADO

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G335131157826360 1
13/01/2021 12:06:31

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

Data 29/12/2020 Valor R$ 1.304,44 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, 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 trezentos e quatro reais e quarenta 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 13/01/2021 12:06:31

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº013/2018
RECURSO MUNICIPAL

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
FRANCINE RODRIGUES GOMES MENDONCA	80313	269

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
03/12/2019 A 02/12/2020	04/01/2021 A 18/01/2021 = 15 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	1.969,12	P
Salário Base:	3.529,24	1/3 das Férias:	656,37	P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	409,00	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	3.938,24	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	236,68	D
		Desconto do imposto de Renda:	54,65	D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	2.625,49	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	291,33	D
		TOTAL LIQUIDO:	2.334,16	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$ 2.334,16 (dois mil trezentos e trinta e quatro reais e dezesseis centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: _____/_____/_____

FRANCINE RODRIGUES GOMES MENDONCA

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$ 2.334,16(dois mil trezentos e trinta e quatro reais e dezesseis 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: 22/01/2021
GARCA

FRANCINE RODRIGUES GOMES MENDONCA

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº313/2018
RECURSO MUNICIPAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G3351311578263601
13/01/2021 12:06:31

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

Data 29/12/2020 Valor R$ 2.334,16 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, 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.

(Dois mil e trezentos e trinta e quatro 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 13/01/2021 12:06:31

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
MARLY APARECIDA LUIZ	5994	218

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
01/12/2019 A 30/11/2020	03/01/2021 A 01/02/2021 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.258,11
Média Horas:	69,83
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	209,00
TOTAL BASE CALCULO:	1.536,94

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	1.536,94	P
1/3 das Férias:	512,31	P
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:	168,75	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
TOTAL DOS PROVENTOS:	2.049,25	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	168,75	D
TOTAL LIQUIDO:	1.880,50	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$ 1.880,50 (um mil oitocentos e oitenta reais e cinqüenta centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE, Data: _____/_____/_____

MARLY APARECIDA LUIZ

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$ 1.880,50(um mil oitocentos e oitenta reais e cinqüenta 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: 22/01/2021
GARCA

MARLY APARECIDA LUIZ

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2013
RECURSO MUNICIPAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G335131157826360l
13/01/2021 12:06:31

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

Data 29/12/2020 Valor R$ 1.880,50 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, 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 oitocentos e oitenta 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 13/01/2021 12:06:31

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

580

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
SOLANGE APARECIDA MONTEIRO	43066	317

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
01/12/2019 A 30/11/2020	01/01/2021 A 30/01/2021 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	3.076,46	P
Salário Base:	2.236,37	1/3 das Férias:	1.025,49	P
Média Horas:	76,89	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	763,20	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	3.076,46	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	433,20	D
		Desconto do imposto de Renda:	424,10	D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	4.101,95	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	857,30	D
		TOTAL LIQUIDO:	3.244,65	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$ 3.244,65 (três mil duzentos e quarenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: _____/_____/_____

SOLANGE APARECIDA MONTEIRO

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$ 3.244,65(três mil duzentos e quarenta e quatro reais e sessenta 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: 22/01/2021
GARCA

SOLANGE APARECIDA MONTEIRO

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G335131157826360 1
13/01/2021 12:06:31

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

Data 29/12/2020 Valor R$ 3.244,65 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, 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.

(Três mil e duzentos e quarenta e quatro 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 13/01/2021 12:06:31

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
SOLANGE PAULINA LORENA	12999	149

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
01/12/2019 A 30/11/2020	04/01/2021 A 02/02/2021 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.307,90
Média Horas:	209,23
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	209,00
TOTAL BASE CALCULO:	1.726,13

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	1.726,13	P
1/3 das Férias:	575,38	P
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:	197,80	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
TOTAL DOS PROVENTOS:	2.301,51	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	197,80	D
TOTAL LIQUIDO:	2.103,71	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$ 2.103,71 (dois mil e cento e três reais e setenta e um centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: _____/_____/_____

SOLANGE PAULINA LORENA

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$ 2.103,71(dois mil e cento e três reais e setenta 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: 22/01/2021
GARCA

SOLANGE PAULINA LORENA

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G3351311578263601
13/01/2021 12:06:31

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

Data 29/12/2020 Valor R$ 2.103,71 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 150, 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.

(Dois mil e cento e três 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 13/01/2021 12:06:31

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

MAT. MED.HOSP. LTDA
RUA GERALDO DOS REIS, 80
ALA 1 Cep:37555-202
POUSO ALEGRE/MG
Fone: 3534250392

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000098544
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3120 1110 5719 8400 0114 5500 1000 0985 4412 8987 2747

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	131203927177991 27/11/2020 16:18:23-03:00

534

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	27/11/2020

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA DR. ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70	WILLIAMS	17400-000	27/11/2020

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
GARCA	1434075062	SP		16:13:00

FATURA

001 27/12/2020 1.264,00							

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
1.264,00	151,68	0,00	0,00	1.264,00

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	1.264,00

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
1	CX			4,200	4,000

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
000008CLIN 0001	COMPLEXO B INJ CX C/100 AMP 2ML - HYPLEX B - (LOTE:20101549 - 31/10/2022) - HYPOFARMA - Pedido:	30039019	000	6108	CX	3,00	86,0000	258,00	258,00	30,96	0,00	12.00%	0.00%
000008CLIN 0012	NOREPINEFRINA 8MG/4ML CX C/ 50 AMP 4ML - GENERICO - (LOTE:20091224 - 30/09/2022) - HYPOFARMA INST DE HYPO D E FARMACIA L	30039099	000	6108	CX	2,00	310,0000	620,00	620,00	74,40	0,00	12.00%	0.00%
000029CLIN 0003	ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML SOL INJ C X C/5 AMP 5ML - TRANSAMIN (REFERENCIA) - (LOTE:0820.020 - 31/08/2022) - ZYDUS NIKKHO	30039099	500	6108	CX	20,00	19,3000	386,00	386,00	46,32	0,00	12.00%	0.00%

CONTABILIZADO

SÓ 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: 09/12/2020
ASSINATURA:

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

LANÇADO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 131203927177991 Mercadoria(s) destinada(s) a hospitais, clinicas, laboratorios, Orgao da Administracao Publica - consumidor final. 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: 108393 - VENDEDORA: Fernanda / PEDIDO CLIENTE: / PEDIDO 132704614 Medicamento Generico, assim definido pela Lei Fed. 6.360/1976, relacionado em resolucao da Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA).Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 38.64. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.	COVID19 RECURSO FEDERAL PORTARIA: 1.666/2020

MÉDIA COMPLEXIDADE

powered by TOTVS

30/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:46:45
306203062 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2020
NR. DOCUMENTO 550.368.000.054.052
VALOR TOTAL 1.264,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: A F COM MATERIAL MED HOSP
AGENCIA: 0368-9 CONTA: 54.052-8
NR. DOCUMENTO 553.062.000.036.051
==========
NR.AUTENTICACAO 4.BAF.961.9D7.95D.5F6

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

COVID19
RECURSO FEDERAL
PORTARIA: 1.666/2020